Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 70 à fl. 2.

Eu, Miguel Mendonça de Alvarenga Técnico Judiciário Matr.: 30901381 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL ... GERAL
Fls.: 000002
CPADI...

TRIBUNAL ... GERAL
Fls.: 000003
CPADI...

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2251 A 2340

90

2251

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.53
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1926-7 - VESPASIANO
CONTA: 2.534-3

FAVORECIDO: ROSEMEIRE PEREIRA
CPF/CNPJ: 496.375.336-72
VALOR: R$ 3.920,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102313
AUTENTICACAO SISBB: 8.D50.8FC.EF8.1A5.6A3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF
Fls.: 000004
CPADI

2252

LANÇADO

TRIBUNAL ... AL
Fls.: 000005
CPADI. ...JD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2363-9 - PONTE PEQUENA-USP
CONTA: 16.500-0

FAVORECIDO: FLY BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE T
CPF/CNPJ: 10.423.063/0001-04
VALOR: R$ 28.800,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102313
AUTENTICACAO SISBB: B.DAF.7BC.41B.2D6.23C

2252

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

TRIBUNAL ... CPAD1, SJD
Fls.: 000006

A33D231157575212057
23/10/2014 12:55:02

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2363	PONTE PEQUENA-USP
Conta corrente (com DV)	165000	
CNPJ	10.423.063/0001-04	
Nome favorecido	FLY BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE TRANS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.313
Valor	28.800,00
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BDAF7BC41B2D623C

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2252

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141007u10423063000104

Número da Nota
00000249

Data e Hora de Emissão
07/10/2014 10:58:41

Código de Verificação
XXWR-CBXY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.423.063/0001-04** Inscrição Municipal: **3.824.290-7**

Nome/Razão Social: **FLY BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA**

Endereço: **AV SANTOS DUMONT 00200 - SANTANA - CEP: 01101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL ... ORAL
Fls.: 000007
CPADI. ...JD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050**

Município: **Porto Alegre** UF: **RS** E-mail: **joao@cfdilma2014.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

IV COMAR / HELIALPHA BARUERI / REDE TV CASTELO / VOLKS SÃO BERNARDO

DATA 30/09/14

DADOS PARA DEPOSITO
FAV. FLY BRAZIL SERVIÇOS AUXILIARES
BANCO: BRADESCO
AG. 2363
C/C 16500-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.800,00

Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Receita Federal

2252

Fls.: 000008
CPADI

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.423.063/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/10/2008

ME EMPRESARIAL
rLY BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV SANTOS DUMONT

NÚMERO
200

COMPLEMENTO
HANGAR ARISTEK

CEP
01.101-000

BAIRRO/DISTRITO
SANTANA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/10/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

UAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **07/10/2014** às **13:26:51** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/10/2014

2253

TRIBUNAL ... JUDICIAL
Fls.: 000009
CPADI... LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.53
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0653-X - BOA VISTA
CONTA: 300.042.800-3

FAVORECIDO: SERGIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 690.887.482-68
VALOR: R$ 3.920,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102314
AUTENTICACAO SISBB: 4.C59.C97.DBF.129.A4D

2254

LANÇADO

TRIBUNAL ... JUSTIÇA
Fls.: 000010
CPADI/...ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA
CONTA: 300.352-3

FAVORECIDO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENT
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34
VALOR: R$ 11.572,38
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102314
AUTENTICACAO SISBB: 9.C4F.5D3.8BA.4F4.52E

2254

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D231157575212059
23/10/2014 12:58:05

TRIBUNAL ... GERAL
Fls.: 000011
CPADI ...

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3416	AG.EMP.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	3003523	
CNPJ	05.398.090/0001-34	
Nome favorecido	CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.314
Valor	11.572,38
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C4F5D38BA4F452E

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2239

TRIBUNAL ... ORAL
Fls.: 000012
CPADI/...JD

cedro
EMPREENDIMENTOS

Brasília, 20 de outubro de 2014

RECIBO

A

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Senhores,

Encaminhamos o recibo no valor de **R$ 11.572,38 (onze mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos),** para o Reembolso de energia, do imóvel localizado SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213.

Com vistas a dirimir dúvidas quanto aos valores de reembolso, encaminhamos, em anexo, 2º via da conta de luz com seu respectivo comprovante de pagamento, dados bancários para crédito, **conta corrente nº 300352-3 mantida na agência nº 3416 do Banco Bradesco.**

Brasília DF, 20 de outubro de 2014.

Cedro Participações e Empreendimentos Ltda.
CNPJ: 05.398.090/0001-34

93

TRIBUNAL ... ORAL
Fls.: 000013
CPADI...

2ª Via da Conta de Luz

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C" CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000024940
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES IND E COM LTDA
SRTVS Q 701 BL K LT 06 TERREO-ED EMB TOW
70000-000 - BRASILIA-DF
00.043.513/0001-80

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO 01326.933-X

SEGUNDA VIA

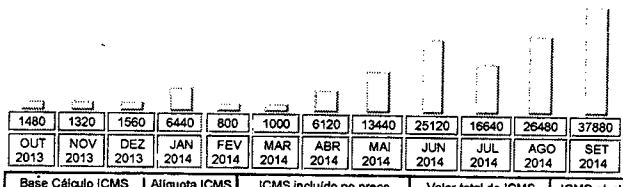
VENCIMENTO 23/10/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
OUT/2014	15/10/2014	P. PUBLICO		10/11/2014	11523	30453

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1231877	09/10/2014 13274	-	09/09/2014 12599	040	=	27000	30	900,00

Histórico de Consumo - KWh

OUT 2013	1480
NOV 2013	1320
DEZ 2013	1560
JAN 2014	6440
FEV 2014	800
MAR 2014	1000
ABR 2014	6120
MAI 2014	13440
JUN 2014	25120
JUL 2014	16640
AGO 2014	26480
SET 2014	37880



CONSUMO ENERGIA ATIVA	11.	381,57
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		121,96
JUROS - CEB		62,76
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		6,09

20/10/2014

CEB

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor de subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
11.381,57	25,00%	2845,39	2.845,39	0,00	64,87	297,05	R$ 11.572,38

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite

11.572,38R CB01

8 00606 105 476201014C

I. Documentos Imobiliários (relacionados ao(s) imóveis objeto da alienação fiduciária em garantia a ser constituída para a Emissão.
1. Lista de todas as certidões de matrícula e número de contribuinte dos Imóveis, bem como as certidões de propriedade vintenárias de cada um dos Imóveis expedida pelo respectivo cartório de registro de imóveis.
2. Cópia dos documentos firmados pelos proprietários dos Imóveis, ou notificações, comunicações ou outros documentos, que tenham sido obtidos, enviados ou recebidos pelos proprietários dos Imóveis: (i) que contenham informações relevantes a respeito dos Imóveis, da sua titularidade, dos ônus sobre eles incidentes ou dos direitos (ou renúncia a direitos) e obrigações dos proprietários em relação aos Imóveis; ou (ii) que sejam referentes à alienação dos Imóveis; ou (iii) que de qualquer forma afetem a titularidade dos Imóveis, os direitos e obrigações dos proprietários dos Imóveis ou a capacidade deles de aliená-los.
3. Se houver, contratos celebrados com terceiros tendo por objeto a ocupação dos Imóveis a qualquer título (i.e.: contratos de locação, comodato etc.). Informação e indicação de oferecimento e renúncia de eventual direito de preferência eventualmente contido em tais contratos.
4. Documento comprobatório, fornecido por órgão público (Prefeitura Municipal, Governo Estadual, Governo Federal, incluindo, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT ou outro órgão competente), da inexistência de projeto ou processo de desapropriação dos Imóveis.
5. Documento comprobatório, fornecido pelo órgão público local (Prefeitura Municipal, Governo Estadual ou qualquer outro órgão competente da administração pública), da inexistência de projeto ou processo de tombamento dos Imóveis.
6. Certidão negativa de tributos imobiliários emitida pela Prefeitura Municipal da situação dos Imóveis (IPTU) ou pela Receita Federal (ITR).
7. Declaração do proprietário que inexistem débitos relacionados aos Imóveis e de que os Imóveis não são objeto de desapropriação e não se encontram em área de tombamento ou entorno de área tombada.
Em caso de imóveis foreiros:
8. Contrato de aforamento ou inscrição cadastral de ocupação dos Imóveis, se aplicável.
9. Prova de pagamento de foros (cinco últimos pagamentos) e certidão negativa de débitos, emitida pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU, se aplicável.

Receita Federal

2254

Fls.: 000014
CPAD: JJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.522.669/0001-92
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/07/2005

NOME EMPRESARIAL
CEB DISTRIBUICAO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CEB DISTRIBUICAO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO	**S/N**	**AREA ESPECIAL C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.200-030	**SIA**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/07/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:15:39** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/10/2014

2255

LANÇADO
TRIBUNAL ... GERAL
Fls.: 000015
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.53
3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1803-1 - ASA SUL
CONTA: 13.000.929-6

FAVORECIDO: ANA REGINA BERING DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 033.783.471-71
VALOR: R$ 3.198,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102315
AUTENTICACAO SISBB: 6.E7A.FD6.53B.81D.DD5

2256

LANÇADO

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000016
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
35726032 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA. 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 127.502,21
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102315
AUTENTICACAO SISBB: 0.711.301.EBA.790.0B3

2256

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D231157575212062
23/10/2014 13:01:20

TRIBUNAL ... FISL: 000017 CPADI / SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	936375	
CNPJ	11.473.674/0001-20	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.315
Valor	127.502,21
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0711301EBA7900B3

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... REGIONAL
Fls.: 000018
CPADI ...

2256

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017518	**127.502,21**	**03/10/2014**	**10/10/2014**	

Multa de R$ 2.550,04 após 11/10/2014

Encargos p/dia de R$ 89,25 após 10/10/2014.

Sacado.....: **00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878 Fax.....:
Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
CNPJ.....: 20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 03/10/2014 21:36:02

EXTENSO Cento e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00106607 412285	00114561	CUNHA/CLARISSA MRS	609,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497355142	30/09/14	CGH/SDU	609,00	0,00	82,47	0,00	691,47
ND00106660 4AAAKE-	00114511	FREAZA FILHO/ALBINO	1.618,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497475065	30/09/14-03/10/14	CGH/SDU/CGH	1.618,00	0,00	204,94	0,00	1.822,94
ND00106669 385VLS-	00114512	MELO/JACY	377,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	2497448764	29/09/14	CGH/BSB	377,00	0,00	61,57	0,00	438,57
ND00106676 4AG4ZF-	00114510	SOARES/LUIZ	803,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497483522	30/09/14	CGH/BSB	803,00	0,00	101,87	0,00	904,87
ND00106676 4AG4ZF-	00114510	ATHAYDE/GERSON	803,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497483523	30/09/14	CGH/BSB	803,00	0,00	101,87	0,00	904,87
ND00106682	00114617	GUEDES/CARLOS MR	2.200,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497355166	01/10/14	BSB/PVH	2.200,00	0,00	244,03	0,00	2.444,03
ND00106686	00114624	BORGES/GETER	2.700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497355179	01/10/14-02/10/14	BSB/VIX/BSB	2.700,00	0,00	310,98	0,00	3.010,98
ND00106688	00114627	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497355180	02/10/14	CGH/BSB	0,00	0,00	44,62	0,00	44,62
	REMISSÃO													

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na DUPLICATA 17518 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 20 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Rosemeri Duarte

Rosemeri Duarte

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... FEDERAL
Fls.: 000019
CPADI / SJD

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106688	00114627 MULTA	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	30/09/14	2700524109	02/10/14	0,00	80,00	0,00	CGH/BSB	0,00	80,00
ND00106692	00114632 REMISSÃO	PAIXAO/JOSE MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	30/09/14	2497355181	02/10/14	0,00	0,00	44,62	CGH/BSB	0,00	44,62
)0106692	00114632 MULTA	PAIXAO/JOSE MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	30/09/14	2700524111	02/10/14	0,00	80,00	0,00	CGH/BSB	0,00	80,00
ND00107000	00114803	COSTA/BARTIRIA MRS	953,00	[R$] 1,000000	[ADT]	01/10/14	2497576360	03/10/14	953,00	0,00	119,33	BSB/CGH	0,00	1.072,33
ND00107009	00114806	BELCHIOR/MIRIAM MRS	486,00	[R$] 1,000000	[ADT]	01/10/14	2497576327	02/10/14-03/10/14	486,00	0,00	94,20	BSB/SSA/GRU	0,00	580,20
ND00107037	00114822	FARIAS/VIVIAN MRS	980,00	[R$] 1,000000	[ADT]	01/10/14	2497581721	02/10/14	980,00	0,00	122,03	BSB/THE	0,00	1.102,03
ND00107075	00114834	SOUZA/CARLOS EDUARDO MR	1.756,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2497564722	03/10/14-03/10/14	1.756,00	0,00	221,20	BSB/CGH/BSB	0,00	1.977,20
ND00107078	00114840 REMISSÃO	AUCELIO/FABIO MR	445,10	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2497581722	02/10/14	445,10	0,00	40,30	BSB/CGH	0,00	485,40
)0107078	00114840 MULTA	AUCELIO/FABIO MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2700735810	02/10/14	0,00	80,00	0,00	BSB/CGH	0,00	80,00
ND00107081	00114842	SOUZA NETO/EFRAIM MR	595,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2497510552	02/10/14	595,00	0,00	81,07	SSA/BSB	0,00	676,07
ND00107091	00114847	AZEVEDO/GILES MR	142,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2497425250	29/09/14	142,00	0,00	63,37	CNF/BSB	0,00	205,37
ND00107094	00114849	MONTEIRO/BRUNO MR	824,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2497425255	29/10/14	824,00	0,00	106,43	GRU/BSB	0,00	930,43
ND00107096	00114850 REMISSÃO	PIRES/GUSTAVO MR	532,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2497413287	29/09/14	532,00	0,00	40,00	SDU/BSB	0,00	572,00
ND00107096	00114850 MULTA	PIRES/GUSTAVO MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2700714769	29/10/14	0,00	100,00	0,00	SDU/BSB	0,00	100,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... REGIONAL
Fls.: 000020
CPADI ... D

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00107098	00114851 REMISSÃO	PAIXAO/JOSE MR 532,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497413295	29/10/14	532,00	0,00	40,00	SDU/BSB	0,00	572,00
ND00107098	00114851 MULTA	PAIXAO/JOSE MR 0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2700714772	29/10/14	0,00	100,00	0,00	SDU/BSB	0,00	100,00
0107101	00114852 REMISSÃO	LIMA/DANDARA MRS 532,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497413281	29/10/14	532,00	0,00	40,00	SDU/BSB	0,00	572,00
ND00107101	00114852 MULTA	LIMA/DANDARA MRS 0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2700714768	29/09/14	0,00	100,00	0,00	SDU/BSB	0,00	100,00
ND00107103	00114854	VIEIRA/NARA MRS 377,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497355312	28/09/14	377,00	0,00	64,03	BSB/CGH	0,00	441,03
ND00107107	00114858	PIRES/GUSTAVO MR 142,90 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497310292	01/10/14	142,90	0,00	61,57	SDU/BSB	0,00	204,47
ND00107107	00114858	LIMA/DANDARA MRS 142,90 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497310293	01/10/14	142,90	0,00	61,57	SDU/BSB	0,00	204,47
ND00107107	00114858	PAIXAO/JOSE MR 142,90 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497310294	01/10/14	142,90	0,00	61,57	SDU/BSB	0,00	204,47
0107144 ZHEKM-	00114868	CAPELA/CHARLES 972,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497183429	25/09/14	972,00	0,00	118,77	CGH/BSB	0,00	1.090,77
ND00107147 3O95DG-	00114882	VASCONCELLOS/PEDRO 87,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2496739744	19/09/14	87,00	0,00	64,03	BSB/CNF	0,00	151,03
ND00107151 4DTO6D-	00114898	RIBEIRO/HILDIVAN 498,90 [R$]	1,000000	[ADT]	01/10/14	2497581730	02/10/14	498,90	0,00	73,92	BSB/SDU	0,00	572,82
ND00107153 4BCQK6-	00114931	LIMA/VALDELENE 155,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	2497510512	03/10/14	155,00	0,00	64,03	BSB/REC	0,00	219,03
ND00107174	00114954 REMISSÃO	OLIVEIRA/JEFERSON MR 148,75 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497564732	03/10/14	148,75	0,00	40,00	SDU/CGH	0,00	188,75
ND00107174	00114954 MULTA	OLIVEIRA/JEFERSON MR 0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2700524114	03/10/14	0,00	150,00	0,00	SDU/CGH	0,00	150,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... FORAL
Fls.: 000021
CPADI / SJD

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107217 4EXG6X-	00114964	NERES/KELLY	898,90 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497629912	03/10/14	898,90	0,00	111,46	CGH/POA	0,00	1.010,36
ND00107217 4EXG6X-	00114964	FONSECA/LUIZ	898,90 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497629913	03/10/14	898,90	0,00	111,46	CGH/POA	0,00	1.010,36
0107251 3DYNTX-	00114979	FONSECA/NILSON	298,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496393490	15/09/14-18/09/14	298,00	0,00	85,60	BSB/SDU/BSB	0,00	383,60
ND00107263 3FV4JT-	00113081	GROSSI/MURILO	615,92 [R$]	1,000000	[ADT]	14/09/14	2496483612	15/09/14-16/09/14	615,92	0,00	107,19	BSB/SDU/BSB	0,00	723,11
ND00107288 4FQNQV-	00114988	MARTINS/FRANKLIN	709,90 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	2497636970	03/10/14	709,90	0,00	92,56	SDU/BSB	0,00	802,46
ND00107366 403390	00115070	CASTRO/FRANCISCO MARCIO MR	2.221,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496347061	15/09/14-16/09/14	2.221,00	0,00	267,04	FOR/GIG/FOR	0,00	2.488,04
ND00107367 403391	00115071	MEDEIROS/ALUIZIO MR	2.221,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496347062	15/09/14-16/09/14	2.221,00	0,00	267,04	FOR/GIG/FOR	0,00	2.488,04
ND00107368 403393	00115073	SILVA/WLADIZA MRS	2.221,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496347064	15/09/14-16/09/14	2.221,00	0,00	267,04	FOR/GIG/FOR	0,00	2.488,04
0107369 403394	00115074	SOUSA/MIRNA CARLA MRS	2.221,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496347065	15/09/14-16/09/14	2.221,00	0,00	267,04	FOR/GIG/FOR	0,00	2.488,04
ND00107370 403400	00115079	LOUREIRO/ISAAC MR	2.390,63 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496347066	15/09/14-16/09/14	2.390,63	0,00	272,64	BEL/BSB/SDU/BSB/BEL	0,00	2.663,27
ND00107375	00115085	CASTRO/BERNARDO MR	457,90 [R$]	1,000000	[ADT]	03/10/14	2497666535	04/10/14	457,90	0,00	69,82	BSB/CGH	0,00	527,72
ND00107377 403381	00115087	SILVA/EDSON MR	325,83 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496347056	16/09/14	325,83	0,00	64,03	BSB/CGH	0,00	389,86
ND00107378 403385	00115090	PINTO/MANOEL MR	2.390,63 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496347058	15/09/14-16/09/14	2.390,63	0,00	272,64	BEL/BSB/SDU/BSB/BEL	0,00	2.663,27
ND00107380 403389	00115091	AZEVEDO/XAUI MR	2.221,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/09/14	2496347060	15/09/14-18/09/14	2.221,00	0,00	267,04	FOR/GIG/FOR	0,00	2.488,04

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FEDERAL NACIONAL
Fls: 000022
CPADI JUD

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107385	00115109	NASSIF/MARIA INES MRS	953,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	2497675203	03/10/14	BSB/CGH	953,00	0,00	119,33	0,00	1.072,33
ND00107436	00115151	PUCHALSKI/LUCIANO MR	1.306,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	2497683841	03/10/14	CGH/BSB	1.306,00	0,00	152,17	0,00	1.458,17
)0107445	00115163 REMISSÃO	FONSECA/LUIZ MR	1.200,10	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	2497691916	03/10/14	CGH/POA	1.200,10	0,00	120,01	0,00	1.320,11
ND00107445	00115163 MULTA	FONSECA/LUIZ MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	2700752817	03/10/14	CGH/POA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
ND00107457	00115180 REMISSÃO	FONSCA/LUIZ MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	2497691969	03/10/14	CGH/POA	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00107457	00115180 MULTA	FONSECA/LUIZ MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	2700752826	03/10/14	CGH/POA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00107509	00115198 REMISSÃO	SOUZA/CARLOS EDUARDO MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	2497703403	04/10/14	CGH/BSB	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00107509	00115198 MULTA	SOUZA/CARLOS EDUARDO MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	2700524118	04/10/14	CGH/BSB	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
`00107541	00115214 JFYKRR-	PADILHA/ELISEU	2.131,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/09/14	2496423476	17/09/14-18/09/14	BSB/CGH/POA	2.131,00	0,00	237,13	0,00	2.368,13
ND00107544	00115213 3E9JXS-	ABICALIL/CARLOS	1.067,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/09/14	2496423474	03/10/14-05/10/14	BSB/CGB/BSB	1.067,00	0,00	128,98	0,00	1.195,98
ND00107548	00115218 3PQHUV-	SILVA/MAGNO	545,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/09/14	2496754406	20/09/14	CGH/BSB	545,00	0,00	65,07	0,00	610,07
ND00107549	00115217 3PFHSA-	ALBRILE/LEROY	372,90	[R$] 1,000000	[ADT]	18/09/14	2496739774	19/09/14	GIG/CWB	372,90	0,00	63,37	0,00	436,27
ND00107550	00115216 3OCOWG-	PADILHA/ELISEU	900,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/09/14	2496697343	18/09/14	CGH/POA	900,00	0,00	77,00	0,00	977,00
ND00107551	00115215 3IVI59-	REISMAN/LEONARDO	1.106,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/14	2496553611	17/09/14-18/09/14	BSB/CGH/BSB	1.106,00	0,00	129,80	0,00	1.235,80
***** Total do Fornecedor .....:**										49.227,06	1.000,00	6.469,85	0,00	56.696,91

Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000023

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106654 XBFSQI-	00114612	PADILHA/ELISEU	334,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	XBFSQI	03/10/14	334,90	0,00	63,37	GIG/POA	0,00	398,27
ND00106658 SLDSVH-	00114601	FREITAS/MARCIO	344,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	SLDSVH	05/10/14	344,90	0,00	61,57	CGH/BSB	0,00	406,47
)0106659 G8RZ2Y-	00114599	LIMA/JEFFERSON	789,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	G8RZ2Y	03/10/14-03/10/14	789,90	0,00	100,56	CWB/GRU/AJU	0,00	890,46
ND00106663 ZF67QM-	00114605	PENHA/RUBEM	358,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	ZF67QM	03/10/14	358,90	0,00	61,57	CGH/BSB	0,00	420,47
ND00106663 ZF67QM-	00114605	GOMES/PRISCILA	358,90 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	ZF67QM	03/10/14	358,90	0,00	61,57	CGH/BSB	0,00	420,47
ND00106664 YLPE2E-	00114518	PORTELA/MARIA	943,90 [R$]	1,000000	[ADT]	29/09/14	YLPE2E	30/09/14-30/09/14	943,90	0,00	115,96	POA/CGH/SDU	0,00	1.059,86
ND00106666 LD2QKP-	00114513	FILIPINI/FLAVIA	1.060,00 [R$]	1,000000	[ADT]	30/09/14	LD2QKP	30/09/14	1.060,00	0,00	206,00	CGH/BSB	0,00	1.266,00
ND00106765	00114704	PADILHA/ELISEU MR	142,90 [R$]	1,000000	[ADT]	01/10/14	SF5SSZ	02/10/14	142,90	0,00	64,03	BSB/SDU	0,00	206,93
)00106919	00114782	LOPES/LAIS MRS	440,90 [R$]	1,000000	[ADT]	01/10/14	QCETRS	02/10/14	440,90	0,00	65,66	CGH/BSB	0,00	506,56
ND00107006	00114804	NERES/KELLY MRS	963,90 [R$]	1,000000	[ADT]	01/10/14	BBMZ5P	02/10/14	963,90	0,00	120,42	BSB/CGH	0,00	1.084,32
ND00107012	00114807	SILVA/MAGNO MR	2.204,70 [R$]	1,000000	[ADT]	01/10/14	VFVGSJ	02/10/14-03/10/14	2.204,70	0,00	290,10	BSB/SDU/CGH//GRU/POA	0,00	2.494,80
ND00107036	00114821	FARIAS/VIVIAN MRS	1.079,90 [R$]	1,000000	[ADT]	01/10/14	KHI6KQ	03/10/14	1.079,90	0,00	124,94	THE/BSB	0,00	1.204,84
ND00107092	00114848	COSTA/ERIKA MRS	1.013,90 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	GCZG7P	03/10/14	1.013,90	0,00	125,42	BSB/BEL	0,00	1.139,32
ND00107110	00114860	NASCIMENTO/ARI MR	949,90 [R$]	1,000000	[ADT]	02/10/14	RCGHPS	26/09/14	949,90	0,00	111,94	AJU/GRU	0,00	1.061,84

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000024
CPADI/SED

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107126	00114883	MACEDO/SEVERINE MRS	1.999,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	IG86QT	03/09/14	FOR/BSB	1.999,00	0,00	221,47	0,00	2.220,47
ND00107128 UYV35V-	00114866	NERES/KELLY	178,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	UYV35V	26/09/14	BSB/CNF	178,00	0,00	64,03	0,00	242,03
)0107135 SJC26K-	00114865	SARDINHA/PEDRO	142,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	SJC26K	26/09/14	BSB/CGH	142,00	0,00	64,03	0,00	206,03
ND00107136 TLFT6E-	00114872	GARCIA/PAULO ROBERTO	359,90	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	TLFT6E	25/09/14	CGH/BSB	359,90	0,00	61,57	0,00	421,47
ND00107140 LJTGTK-	00114863	NASSIF/MARIA INES	142,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	LJTGTK	30/09/14	CGH/BSB	142,00	0,00	61,57	0,00	203,57
ND00107142	00114886 REMISSÃO	FARIAS/VIVIAN MRS	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	BG4G6Q	27/08/14-01/09/14	BSB/GRU/BSB	0,00	100,00	40,00	0,00	140,00
ND00107145 EHYRTQ-	00114874	GUALBERTO/GABRIELLA	763,90	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	EHYRTQ	25/09/14	CGH/BSB	763,90	0,00	97,96	0,00	861,86
ND00107146 IH9TWD-	00114869	CAPELA/CHARLES	359,90	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	IH9TWD	25/09/14	BSB/CGH	359,90	0,00	64,03	0,00	423,93
`00107148	00114887	AUCELIO/FABIO MR	1.318,90	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	SBQZ4S	25/09/14	BSB/POA	1.318,90	0,00	155,92	0,00	1.474,82
ND00107163	00114938 REMISSÃO	CONCEICAO/FABIANA MRS	351,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	Q9676L	12/09/14-13/09/14	SDU/CNF/SDU	351,00	150,00	0,00	0,00	501,00
ND00107166	00114943	SANTOS/DILMO	399,90	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	I85MV	19/09/14	BSB/CGH	399,90	0,00	64,03	0,00	463,93
ND00107169	00114953 REMISSÃO	ACCIOLY/GERALDO MR	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	V9TNGL	06/10/14	FOR/BSB	0,00	200,00	40,00	0,00	240,00
ND00107245 OF1LXZ-	00114976	VIEIRA/VALDENIO	650,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/09/14	OF1LXZ	13/09/14	GIG/BSB	650,00	0,00	88,37	0,00	738,37
ND00107350 403378	00115066	OLIVEIRA/JANAINA	1.430,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/09/14	PEF2VM	13/09/14	BSB/BEL	1.430,00	0,00	165,55	0,00	1.595,55

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FEDERAL ... FORAL
Fls.: 000025
CPADI/SJD

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107351 403402	00115067	VARELLA/GUILHERME	873,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/09/14	RJW99X	15/09/14	CGH/SDU	873,00	0,00	108,87	0,00	981,87
ND00107372	00115080	LIMA/DANDARA MRS	867,80	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	MFF72G	04/10/14-05/10/14	BSB/CGH/BSB	867,80	0,00	132,38	0,00	1.000,18
0107372	00115080	PIRES/GUSTAVO MR	867,80	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	MFF72G	04/10/14-05/10/14	BSB/CGH/BSB	867,80	0,00	132,38	0,00	1.000,18
ND00107372	00115080	CALIL/MARCELO MR	867,80	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	MFF72G	04/10/14-05/10/14	BSB/CGH/BSB	867,80	0,00	132,38	0,00	1.000,18
ND00107373	00115083	VIEIRA/VALDENIO MR	863,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	B8USQL	04/10/14	CGH/BSB	863,90	0,00	107,96	0,00	971,86
ND00107374 403380	00115082	SILVA/EDSON	799,90	[R$] 1,000000	[ADT]	12/09/14	KLLS4B	15/09/14	CGH/BSB	799,90	0,00	101,56	0,00	901,46
ND00107376	00115088	CASTRO/BERNARDO MR	433,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	YFT1HJ	05/10/14	CGH/BSB	433,90	0,00	64,96	0,00	498,86
ND00107381 402431	00112364 DIF.TARIFA + MULTA POR REMARCACAO	XAVIER/OLMO	501,36	[R$] 1,000000	[ADT]	11/09/14	TIGFJA	15/09/14-16/09/14	BSB/THE/BSB	501,36	150,00	48,44	0,00	699,80
0107382	00115103	TRINDADE/GERALDO MR	754,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	CENT6G	03/10/14	CGH/CNF	754,90	0,00	97,06	0,00	851,96
ND00107383	00115107	COSTA/MARIA MRS	699,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	CB3DNF	03/10/14	SDU/BSB	699,90	0,00	91,56	0,00	791,46
ND00107387	00115110	NASSIF/MARIA INES MRS	557,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	YCWZ5C	05/10/14	CGH/BSB	557,90	0,00	77,36	0,00	635,26
ND00107437 K9PMTL-	00115154	VERMOHLEN/JOSE	598,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	K9PMTL	03/10/14	GRU/POA	598,90	0,00	83,92	0,00	682,82
ND00107439	00115158	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	595,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	TG2GKW	03/10/14	CGH/CNF	595,90	0,00	81,16	0,00	677,06
ND00107439	00115158	CORDEIRO/ANDREA MRS	595,90	[R$] 1,000000	[ADT]	03/10/14	TG2GKW	03/10/14	CGH/CNF	595,90	0,00	81,16	0,00	677,06

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000026
CPADI

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
ND00107477	00115192	OLIVEIRA/JEFERSON MR 598,90 [R$]	1,000000	[ADT] 03/10/14 598,90	PGGMNG 0,00	03/10/14 83,92	GRU/POA	0,00	682,82
ND00107516 YIN4NQ-	00115209	CANDIDO/CARLOS EDUARDO 93,90 [R$]	1,000000	[ADT] 15/09/14 93,90	YIN4NQ 0,00	16/09/14 61,57	SDU/VCP	0,00	155,47
J0107518 QMG5PR-	00115208	CARVALHO/GILBERTO 1.413,80 [R$]	1,000000	[ADT] 16/09/14 1.413,80	QMG5PR 0,00	19/09/14-20/09/14 163,88	BSB/CWB/LDB	0,00	1.577,68
ND00107520 QH7W4Q-	00115206	ALMEIDA/ARMANDO 989,80 [R$]	1,000000	[ADT] 19/09/14 989,80	QH7W4Q 0,00	20/09/14-22/09/14 133,58	BSB/CGH/BSB	0,00	1.123,38
ND00107522 QELCXM-	00115205	ACCIOLY/GERALDO 1.968,80 [R$]	1,000000	[ADT] 15/09/14 1.968,80	QELCXM 0,00	17/09/14-19/09/14 220,48	BSB/CGH/CWB/CGH/BSB	0,00	2.189,28
ND00107524 KLDG5R-	00115204	ALBRILE/LEROY 785,90 [R$]	1,000000	[ADT] 18/09/14 785,90	KLDG5R 0,00	20/09/14 90,16	CWB/GIG	0,00	876,06
ND00107527 K8PP5L-	00115203	SILVA/MAGNO 509,90 [R$]	1,000000	[ADT] 19/09/14 509,90	K8PP5L 0,00	19/09/14 64,03	BSB/CGH	0,00	573,93
ND00107528 J82BSB-	00115202	CORDEIRO/ANDREA 93,90 [R$]	1,000000	[ADT] 15/09/14 93,90	J82BSB 0,00	16/09/14 61,57	SDU/VCP	0,00	155,47
00107529 GL2E7R-	00115201	GOMES/PRISCILA 1.140,90 [R$]	1,000000	[ADT] 13/09/14 1.140,90	GL2E7R 0,00	14/09/14 116,12	BSB/CGH	0,00	1.257,02
ND00107531 AF2Y3T-	00115200	ROSA/MARCOS 93,90 [R$]	1,000000	[ADT] 15/09/14 93,90	AF2Y3T 0,00	16/09/14 61,57	SDU/VCP	0,00	155,47
ND00107694	00112777	DE ANGELIS/ADRIANO 10,00 [R$]	1,000000	[ADT] 03/10/14 10,00	AIJZGK 0,00	13/09/14-16/09/14 0,00	BSB/SDU/BSB	0,00	10,00
***** Total do Fornecedor .....:**				36.660,56	600,00	5.159,67		0,00	42.420,23
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
ND00106668 PCUFWQ-	00114516	PORTELA/MARIA 694,89 [R$]	1,000000	[ADT] 29/09/14 694,89	PCUFWQ 0,00	30/09/14 91,06	SDU/POA	0,00	785,95
ND00106677 AFWPPE-	00114515	COLMAN/LAYANA 702,90 [R$]	1,000000	[ADT] 29/09/14 702,90	AFWPPE 0,00	30/09/14-30/09/14 87,24	CGR/VCP/SDU	0,00	790,14
ND00106722 C45PRY-	00112974	FEIJO/JOSE LOPEZ 709,89 [R$]	1,000000	[ADT] 20/08/14 709,89	C45PRY 0,00	25/08/14 95,02	GRU/BSB	0,00	804,91

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FEDERAL RURAL
Fls.: 000027
CPADI/JUD

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107007	00114805	VIEIRA/VALDENIO MR	763,89	[R$] 1,000000	[ADT]	01/10/14	X9WNNM	02/10/14	763,89	0,00	100,42	BSB/SJK	0,00	864,31
ND00107077	00114839	CARVALHO/GILBERTO MR	735,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	R9UHQZ	02/10/14	735,89	0,00	90,54	VIX/BSB	0,00	826,43
)0107087	00114845	SOUZA NETO/EFRAIM MR	330,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	A3LBPL	05/10/14	330,89	0,00	47,13	BRA/BSB	0,00	378,02
ND00107102	00114853	CALIL/MARCELO MR	491,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	T88KHP	28/09/14	491,89	0,00	73,22	CPQ/SJP	0,00	565,11
ND00107102	00114853	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR	491,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	T88KHP	28/09/14	491,89	0,00	73,22	CPQ/SJP	0,00	565,11
ND00107102	00114853	CASTRO/BERNARDO MR	491,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	T88KHP	28/09/14	491,89	0,00	73,22	CPQ/SJP	0,00	565,11
ND00107104	00114856	ASSUNCAO/LAISY MRS	398,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	ED4V2K	29/09/14	398,89	0,00	56,84	GYN/CGB	0,00	455,73
ND00107106	00114857	MACHADO/BERNARDO MR	849,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	P9CQXM	30/10/14	849,89	0,00	106,48	NAT/CNF	0,00	956,37
)0107109	00114859	PIRES/GUSTAVO MR	157,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	BCGPVA	29/09/14	157,89	0,00	54,03	BSB/SDU	0,00	211,92
ND00107109	00114859	PAIXAO/JOSE MR	157,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	BCGPVA	29/09/14	157,89	0,00	54,03	BSB/SDU	0,00	211,92
ND00107109	00114859	LIMA/DANDARA MRS	157,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	BCGPVA	29/09/14	157,89	0,00	54,03	BSB/SDU	0,00	211,92
ND00107131 I4T36V-	00114867	MIKI/REGINA	1.063,78	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	I4T36V	26/09/14-26/09/14	1.063,78	0,00	154,44	BSB/VCP/MII/JTC	0,00	1.218,22
ND00107134 Z6H6YI-	00114877	FILIPINI/FLAVIA	469,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	Z6H6YI	22/09/14	469,89	0,00	71,02	BSB/CNF	0,00	540,91
ND00107138 A8BYWM-	00114862	OLIVEIRA/ALEXANDER	869,89	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	A8BYWM	26/09/14	869,89	0,00	111,02	BSB/VCP	0,00	980,91

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls: 000028
CPADI/SED

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
******** Continuação da página anterior								
		VASCONCELLOS/PEDRO		[ADT] 02/10/14	WE1PYA	20/09/14-22/09/14	CNF/POA/VCP/BSB	
ND00107143 WE1PYA-	00114881	1.571,78 [R$]	1,000000	1.571,78	0,00	202,12	0,00	1.773,90
		ATHAYDE/GERSON MR		[ADT] 02/10/14	U55MFY	02/10/14	BSB/POA	
ND00107179	00114962	988,89 [R$]	1,000000	988,89	0,00	122,92	0,00	1.111,81
		FREITAS/JOAO AUGUSTO MR		[ADT] 03/10/14	V2RT7B	03/10/14	BSB/CNF	
)0107384	00115108	404,89 [R$]	1,000000	404,89	0,00	64,52	0,00	469,41
		AFONSO/JACY		[ADT] 19/09/14	EB7L9Q	22/09/14	BSB/PMW	
ND00107491 EB7L9Q-	00114944	809,89 [R$]	1,000000	809,89	0,00	105,02	0,00	914,91
		NERES/KELLY		[ADT] 15/09/14	FF9F8E	16/09/14	BSB/VCP	
ND00107496 FF9F8E-	00114946	555,90 [R$]	1,000000	555,90	0,00	79,62	0,00	635,52
		MULLER/LAUDEMIR		[ADT] 20/09/14	JYHG6T	22/09/14	BSB/CGB	
ND00107498 JYHG6T-	00114948	754,89 [R$]	1,000000	754,89	0,00	99,52	0,00	854,41
		GABAS/CARLOS		[ADT] 17/09/14	M72TVS	20/09/14	VCP/BSB	
ND00107501 M72TVS-	00114949	763,89 [R$]	1,000000	763,89	0,00	100,42	0,00	864,31
		CARVALHO/GILBERTO		[ADT] 16/09/14	T9G7RM	21/09/14-21/09/14	LDB/VCP/BSB	
ND00107506 T9G7RM-	00114950	1.085,90 [R$]	1,000000	1.085,90	0,00	125,54	0,00	1.211,44
		MONTENEGRO/VANESSA		[ADT] 16/09/14	W8CNHP	17/09/14	GRU/BSB	
)0107533 .8CNHP-	00115199	399,90 [R$]	1,000000	399,90	0,00	54,03	0,00	453,93
***** Total do Fornecedor .....:**				16.875,96	0,00	2.346,67	0,00	19.222,63
Fornecedor: PASSAREDO - C.N.P.J.:00.512.777/0001-35								
		SOUZA NETO/EFRAIM MR		[ADT] 02/10/14	1006134545	01/10/14	BSB/BRA	
ND00107083	00114843	356,00 [R$]	1,000000	356,00	0,00	64,03	0,00	420,03
		SOUZA NETO/EFRAIM MR		[ADT] 02/10/14	1006134034	04/10/14	BSB/BRA	
ND00107085	00114844	208,00 [R$]	1,000000	208,00	0,00	64,03	0,00	272,03
***** Total do Fornecedor .....:**				564,00	0,00	128,06	0,00	692,06
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:								
		XAVIER/OLMO MR		[ADT] 30/09/14	2412585373	01/10/14-02/10/14	BSB/AJU/BSB	
ND00106656	00114611	1.350,00 [R$]	1,000000	1.350,00	0,00	175,98	0,00	1.525,98
		DAL CHIAVON/EVA MARIA		[ADT] 30/09/14	2412675339	01/10/14-05/10/14	BSB/FLN/XAP/FLN/BSB	
ND00106672 4BJOJF-	00114600	904,00 [R$]	1,000000	904,00	0,00	131,38	0,00	1.035,38

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

MUNICIPAL LOCAL
Fls.: 000029
CPADI/SED

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106678	00114616	GUEDES/CARLOS MR	990,00	[R$] 1,000000	[ADT]	30/09/14	2412585377	03/10/14	990,00	0,00	115,95	PVH/BSB	0,00	1.105,95
ND00106885	00114764	AUCELIO/FABIO MR	89,00	[R$] 1,000000	[ADT]	01/10/14	2412685319	01/10/14	89,00	0,00	63,37	GIG/BSB	0,00	152,37
)0106924	00114783	LOPES/LAIS MRS	649,00	[R$] 1,000000	[ADT]	01/10/14	2412685379	02/10/14	649,00	0,00	86,47	SDU/CGH	0,00	735,47
ND00107079	00114841	SOARES/LUIZ MR	185,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2412700506	02/10/14	185,00	0,00	64,03	BSB/GRU	0,00	249,03
ND00107129 33TE39-	00114864	NASSIF/MARIA INES	1.099,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2412600412	26/09/14	1.099,00	0,00	133,93	BSB/CGH	0,00	1.232,93
ND00107130 3ZHECU-	00114870	NASCIMENTO/ARI	695,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2412582586	25/09/14-25/09/14	695,00	0,00	93,53	BSB/SSA/AJU	0,00	788,53
ND00107132 3ZOL3B-	00114871	GARCIA/PAULO ROBERTO	1.099,00	[R$] 1,000000	[ADT]	02/10/14	2412582577	25/09/14	1.099,00	0,00	133,93	BSB/CGH	0,00	1.232,93
ND00107237 3DL5O2-	00114974	SOUTO MAIOR/MARIA DE FATIMA	1.300,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/09/14	2412411720	15/09/14-16/09/14	1.300,00	0,00	173,14	SSA/SDU/SSA	0,00	1.473,14
`00107358 403403	00115068	VARELLA/GUILHERME MR	551,65	[R$] 1,000000	[ADT]	12/09/14	2412386332	16/09/14	551,65	0,00	76,73	SDU/CGH	0,00	628,38
***** Total do Fornecedor .....:**									8.911,65	0,00	1.248,44		0,00	10.160,09
Total das Notas de Débito									112.239,23	1.600,00	15.352,69		0,00	129.191,92

NOTAS DE CRÉDITO

NC00001784	SR00003340	CORDEIRO/ANDREA	373,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/09/14	2496483690		373,00	0,00	21,57	SDU/BSB	-40,00	434,57
TAM														
NC00001785	SR00003341	GONCALVES/ROGERIA	479,90	[R$] 1,000000	[ADT]	14/09/14	9989858337		1,10	0,00	0,00	GIG/REC	0,00	1,10
GOL														
NC00001786	SR00003338	SOUZA/DANIEL MR	729,00	[R$] 1,000000	[ADT]	05/09/14	2495995746		729,00	0,00	21,57	CPQ/BSB	-72,90	823,47
TAM														
NC00001787	SR00003339	SILVA/EDSON MR	369,00	[R$] 1,000000	[ADT]	05/09/14	2495995751		369,00	0,00	21,57	CGH/BSB	-40,00	430,57
TAM														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000030
CPADI/CSD

Fatura: FT00017518

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total

********* Continuação da página anterior

Total das Notas de Crédito	1.689,71
********* TOTAL DA FATURA	127.502,21

Receita Federal

Fls.: 000031

CPAD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.473.674/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/01/2010

NOME EMPRESARIAL
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NIX TRAVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DO AROUCHE

NÚMERO
23

COMPLEMENTO
ANDAR: 8 CONJUNTO 81;

CEP
01.219-001

BAIRRO/DISTRITO
REPUBLICA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:09:08** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/10/2014

2257

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 236.659,25
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102316
AUTENTICACAO SISBB: 4.F48.021.03D.6C0.127

JUDICIAL FINAL
Fls.: 000032
CPADI / SED

2957

TRIBUNAL ... GERAL
Fls.: 000033
CPADI / SJD

A33D231157575212065
23/10/2014 13:08:24

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	936375	
CNPJ	11.473.674/0001-20	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.316
Valor	236.659,25
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4F4802103D6C0127

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... GERAL
Fls.: 000034
CPADI ...

Fl.: 1/67

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017519	**236.659,25**	**03/10/2014**	**10/10/2014**	

Multa de R$ 4.733,18 após 11/10/2014

Encargos p/dia de R$ 165,66 após 10/10/2014.

Sacado.....: **00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878 Fax.....:
Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
CNPJ.....: 20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 03/10/2014 21:34:42

EXTENSO Duzentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Banco: 237
Bradesco
Agencia: 0423-5
CONTA: 93.637-5

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câm			Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: QUALITY ARACAJU - C.N.P.J.:05.12								
	ELIAS/BRUNO MR					14	Hospedagem Diárias:001	
ND00106971	00111651	247,00 [R$]	1,00			0	0,00	247,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
Total do Fornecedor						,00	0,00	247,00
Fornecedor: LE FLAMBOYANT BELO HORIZON								
	SILVA/MAGNO MR					3/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00107011	00108144	259,00 [R$]	1,(			),00	0,00	271,95
	GARANTIMOS NO SHOW							
	GRACIANO/EMLE			16/08/14	VC00047088	18/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00107617	00108367	458,00 [R$]	1,000000	458,00	22,90	0,00	0,00	480,90
	MAIS 5%TAXAS							
***** Total do Fornecedor**				717,00	35,85	0,00	0,00	752,85
Fornecedor: WINDSOR GUANABARA - C.N.P.J.:33.162.512/0001-03								

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na DUPLICATA 17519 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 20 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

Rosemeri Duarte

Rosemeri Duarte

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... CPAD ... JD
Fls.: 000035

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SANTOS/EDMILSON MR				10/09/14	VC00045703	11/09/14	a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107667	00111281	377,00 [R$]	1,000000						377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
	GARANTIMOS NO SHOW												
Total do Fornecedor .....:									377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
Fornecedor: OURO MINAS PALACE HOTEL - C.N.P.J.:17.321.647/0003-80													
	NOGUEIRA/CASSIO MR				01/10/14	VC00046783	13/09/14	a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106913	00114777	307,00 [R$]	1,000000						307,00	15,35	0,00	0,00	322,35
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									307,00	15,35	0,00	0,00	322,35
Fornecedor: PROMENADE CHAMPAGNAT - C.N.P.J.:06.325.665/0008-28													
	NERES/KELLY MRS				01/10/14	VC00045727	10/09/14	a 13/09/14	Hospedagem Diárias:003				
ND00106800	00111329	969,00 [R$]	1,000000						969,00	48,45	0,00	0,00	1.017,45
	GARANTIMOS NO SHOW												
	PRE REGISTRO. CHECK IN SOMENTE DIA 11 SEP PELA MANHA												
	ROSA/MARCOS MR				01/10/14	VC00045879	12/09/14	a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106801	00111794	323,00 [R$]	1,000000						323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
	GARANTIMOS NO SHOW												
	MONTENEGRO/VANESSA MRS				01/10/14	VC00045728	10/09/14	a 13/09/14	Hospedagem Diárias:003				
ND00106802	00111330	969,00 [R$]	1,000000						969,00	48,45	0,00	0,00	1.017,45
	GARANTIMOS NO SHOW												
	FONSECA/LUIZ MR				03/10/14	VC00045881	12/09/14	a 14/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107483	00111796	646,00 [R$]	1,000000						646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls.: 000036
CPADI / SJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00107484	CAMPOS/VANESSA MRS 00111798 GARANTIMOS NO SHOW	323,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00045882	13/09/14 a 14/09/14	323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
ND00107486	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR 00111795 GARANTIMOS NO SHOW	646,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00045880	12/09/14 a 14/09/14	646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
***** Total do Fornecedor .....:**								3.876,00	193,80	0,00	0,00	4.069,80
Fornecedor: HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI - C.N.P.J.:06.098.102/0001-78												
ND00106753	ALVAREZ/CEZAR MR 00110461 GARANTIMOS NO SHOW	420,00 [R$]	1,000000		03/09/14	VC00045371	05/09/14 a 06/09/14	420,00	21,00	0,00	0,00	441,00
ND00106754	MACHADO/GLEBER MR 00110438 GARANTIMOS NO SHOW	420,00 [R$]	1,000000		03/09/14	VC00045364	05/09/14 a 06/09/14	420,00	21,00	0,00	0,00	441,00
***** Total do Fornecedor .....:**								840,00	42,00	0,00	0,00	882,00
Fornecedor: COMFORT SUITES OSCAR FREIRE - C.N.P.J.:02.223.966/0008-90												
ND00107291	GOMES/PRISCILA MRS 00114991	2.315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046949	14/09/14 a 19/09/14	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
ND00107292	PENHA/RUBEM MR 00114992	1.732,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046950	15/09/14 a 19/09/14	1.732,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... FEDERAL
Fls.: 000037
CPADI 330

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		CARRERO/KAMILA MRS				02/10/14	VC00046951	15/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:004				
ND00107293	00114993		1.732,00 [R$]	1,000000					1.732,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
Total do Fornecedor .....:									5.779,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17													
		PADILHA/ELISEU				01/10/14	VC00046805	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106950	00109588		239,00 [R$]	1,000000					239,00	11,95	0,00	0,00	250,95
		FREITAS/MARCIO				01/10/14	VC00046846	28/08/14 a 29/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107032	00109471		365,00 [R$]	1,000000					365,00	18,25	0,00	0,00	383,25
		PADILHA/ELISEU MR				03/09/14	VC00045362	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107386	00110434		279,00 [R$]	1,000000					279,00	13,95	0,00	0,00	292,95
	GARANTIMOS NO SHOW												
		FAJOSES/HERCULES MR				04/09/14	VC00045421	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107388	00110694		319,00 [R$]	1,000000					319,00	15,95	0,00	0,00	334,95
	GARANTIMOS NO SHOW												
		FREITAS/MARCIO				03/10/14	VC00047055	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107503	00115196		295,00 [R$]	1,000000					295,00	14,75	0,00	0,00	309,75

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur: 26.084.523/0.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL FEDERAL
Fls.: 000038

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	BORGES/GETER				03/10/14	VC00047056	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107505	00115197	295,00 [R$]	1,000000					295,00	14,75	0,00	0,00	309,75
otal do Fornecedor .....:								1.792,00	89,60	0,00	0,00	1.881,60
Fornecedor: PRAIA IPANEMA - C.N.P.J.:42.446.716/0001-67												
	MONTEIRO/BRUNO				09/09/14	VC00047061	10/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107525	00112116	1.254,00 [R$]	1,000000					1.254,00	62,70	0,00	0,00	1.316,70
	MAIS 5%TAXAS											
***** Total do Fornecedor .....:**								1.254,00	62,70	0,00	0,00	1.316,70
Fornecedor: OTHON PALACE BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:33.200.049/0016-23												
	CUNHA/CLARISSA				11/09/14	VC00045813	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107651	00111566	271,00 [R$]	1,000000					271,00	40,65	0,00	0,00	311,65
	MAIS 15%TAXAS											
***** Total do Fornecedor .....:**								271,00	40,65	0,00	0,00	311,65
ecedor: AQUARIOS PRAIA HOTEL - C.N.P.J.:02.908.104/0001-24												
	CAMPOS/VANESSA				01/10/14	VC00046845	17/08/14 a 18/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107031	00108557	225,00 [R$]	1,000000					225,00	22,50	0,00	0,00	247,50
	MAIS 10%											
***** Total do Fornecedor .....:**								225,00	22,50	0,00	0,00	247,50
Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL - C.N.P.J.:92.784.537/0001-08												
	CORDEIRO/ANDREA MRS				03/09/14	VC00045329	03/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107569	00110369	1.466,00 [R$]	1,000000					1.466,00	146,60	0,00	0,00	1.612,60
	GARANTIMOS NO SHOW											

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur : 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... TORAL
Fls.: 000039
CPADI / SJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		ROUSSEFF/DILMA MRS				03/09/14	VC00045365	04/09/14 a 05/09/14				Hospedagem Diárias:001		
ND00107574	00110439		1.500,00 [R$]	1,000000					1.500,00	172,00	0,00		0,00	1.672,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
Total do Fornecedor .....:									2.966,00	318,60	0,00		0,00	3.284,60
Fornecedor: CANARIU'S PALACE - C.N.P.J.:12.770.533/0001-31														
		OLIVEIRA/JEFERSON MR				02/09/14	VC00045252	03/09/14 a 05/09/14				Hospedagem Diárias:002		
ND00107626	00110199		674,00 [R$]	1,000000					674,00	101,10	0,00		0,00	775,10
	GARANTIMOS NO SHOW													
		VERMOHLEN/JOSE CLAUDENOR MF				01/09/14	VC00045161	01/09/14 a 05/09/14				Hospedagem Diárias:004		
ND00107630	00110022		1.168,00 [R$]	1,000000					1.168,00	175,20	0,00		0,00	1.343,20
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**									1.842,00	276,30	0,00		0,00	2.118,30
Fornecedor: MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:09.967.852/0051-96														
		MACEDO/SEVERINE				09/09/14	VC00046817	11/09/14 a 14/09/14				Hospedagem Diárias:003		
00106969	00111003		1.125,00 [R$]	1,000000					1.125,00	56,25	0,00		0,00	1.181,25
	GARANTIMOS NO-SHOW													
		LIMA/JEFFERSON				09/09/14	VC00046819	10/09/14 a 14/09/14				Hospedagem Diárias:004		
ND00106972	00111069		1.620,00 [R$]	1,000000					1.620,00	81,00	0,00		0,00	1.701,00
	MAIS 05 %TAXAS													
		XAVIER/ANDREZA MRS				09/09/14	VC00045580	11/09/14 a 14/09/14				Hospedagem Diárias:003		
ND00106974	00111021		1.125,00 [R$]	1,000000					1.125,00	56,25	0,00		0,00	1.181,25
	GARANTIMOS NO SHOW													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL FEDERAL
Fls.: 000040
CPADI/SSD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00106976	FARIAS/VIVIAN MRS 00110967 GARANTIMOS NO SHOW	375,00 [R$]	1,000000		08/09/14	VC00045555	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001	375,00	18,75	0,00	0,00	393,75
ND00107295	LIMA/JEFFERSON 00114982 MAIS 5%TAXAS	1.150,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046953	31/08/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:002	1.150,00	57,50	0,00	0,00	1.207,50
***** Total do Fornecedor .....:**									5.395,00	269,75	0,00	0,00	5.664,75
Fornecedor: SERRANA PALACE - C.N.P.J.:17.458.738/0001-08													
ND00107602	SARDINHA/PEDRO MR 00110157 GARANTIMOS NO SHOW	231,00 [R$]	1,000000		02/09/14	VC00045247	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	231,00	23,10	0,00	0,00	254,10
ND00107605	GRACIANO/EMLE MRS 00109953 GARANTIMOS NO SHOW	205,00 [R$]	1,000000		29/08/14	VC00045133	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	205,00	20,50	0,00	0,00	225,50
ND00107607	VIEIRA/VALDENIO MR 00110159 GARANTIMOS NO SHOW	231,00 [R$]	1,000000		02/09/14	VC00045249	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	231,00	23,10	0,00	0,00	254,10
ND00107609	RIBEIRO/HILDIVAN MR 00110158 GARANTIMOS NO SHOW	231,00 [R$]	1,000000		02/09/14	VC00045248	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	231,00	23,10	0,00	0,00	254,10
***** Total do Fornecedor .....:**									898,00	89,80	0,00	0,00	987,80
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL FEDERAL
Fls.: 000041
CPADI

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	BIELSCHOWSKY/RICARDO MR				01/10/14	VC00043715	06/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106877	00106059	393,00 [R$]	1,000000						393,00	39,30	0,00	0,00	432,30
	GARANTIMOS NO SHOW												
	OLIVEIRA/ALEXANDER MUNIZ MR				02/10/14	VC00045994	15/09/14 a 15/10/14	Hospedagem Diárias:030					
ND00107205	00112105	6.000,00 [R$]	1,000000						6.000,00	510,00	0,00	0,00	6.510,00
	. .												
	+ TAXA DE SERVIÇO - R$ 30,00 p/dia.												
	PEREIRA/ROMENIO MR				03/10/14	VC00046082	23/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107492	00112403	770,00 [R$]	1,000000						770,00	77,00	0,00	0,00	847,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									7.163,00	626,30	0,00	0,00	7.789,30
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68													
	GONCALVES/GLAUBER MR				01/10/14	VC00045669	09/09/14 a 10/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107001	00111149	579,00 [R$]	1,000000						579,00	28,95	0,00	0,00	607,95
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									579,00	28,95	0,00	0,00	607,95
Fornecedor: WINDSOR MIRAMAR - C.N.P.J.:33.059.874/0001-73													
	CRUVINEL/FLAVIA MRS				15/09/14	VC00045960	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107618	00111977	699,00 [R$]	1,000000						699,00	104,85	0,00	0,00	803,85
	GARANTIMOS NO SHOW												
	CAMPOS/VANESSA				03/10/14	VC00047094	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107634	00115246	1.398,00 [R$]	1,000000						1.398,00	209,70	0,00	0,00	1.607,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL FEDERAL
Fls.: 000042
CPADI / CJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107637	00115247	FONSECA/LUIZ	1.398,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047095	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	1.398,00	209,70	0,00	0,00	1.607,70
ND00107639	00115248	ROSA/MARCOS	699,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047096	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	699,00	104,85	0,00	0,00	803,85
ND00107642	00115249	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	1.398,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047097	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	1.398,00	209,70	0,00	0,00	1.607,70
ND00107643	00115250	CORDEIRO/ANDREA	1.398,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047098	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	1.398,00	209,70	0,00	0,00	1.607,70
***** Total do Fornecedor .....:**										6.990,00	1.048,50	0,00	0,00	8.038,50
Fornecedor: BRISTOL HOTEL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41														
ND00106872	00110299	CORDEIRO/ANDREA	205,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046756	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	205,00	20,50	0,00	0,00	225,50
		GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA												
ND00106956	00109738	DUARTE/OLICINO	265,00 [R$]	1,000000		28/08/14	VC00046810	01/09/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
		MAIS 10%TAXAS												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... TORAL
Fls.: 000043
CPADI / SJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		DUARTE/OLICINO				02/09/14	VC00046813	31/08/14 a 01/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106958	00110119		265,00 [R$]	1,000000						265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
		NASCIMENTO/ARI MR				02/10/14	VC00045671	09/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00107235	00111150		795,00 [R$]	1,000000						795,00	79,50	0,00	0,00	874,50
	GARANTIMOS NO SHOW													
		VEIGA/MARCO ANTONIO MR				01/09/14	VC00045188	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107558	00110053		265,00 [R$]	1,000000						265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW													
		PEDROSA/MARIA &				03/09/14	VC00047072	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107561	00110304		318,00 [R$]	1,000000						318,00	31,80	0,00	0,00	349,80
	GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA													
		SA/SANYA				30/08/14	VC00047073	31/08/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107565	00110552		530,00 [R$]	1,000000						530,00	53,00	0,00	0,00	583,00
	MAIS 10%TAXAS													
		SANTOS/OIRAN BRAGA MR				27/08/14	VC00045002	31/08/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107567	00109580		530,00 [R$]	1,000000						530,00	53,00	0,00	0,00	583,00
	GARANTIMOS NO SHOW													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10-0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL FEDERAL
Fls.: 000044
CPAD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	XAVIER/DENNYS MR				29/08/14	VC00045134	01/09/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107572	00109955	265,00 [R$]	1,000000						265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW												
	PINHEIRO/JULIANO MR				28/08/14	VC00045084	31/08/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107575	00109786	530,00 [R$]	1,000000						530,00	53,00	0,00	0,00	583,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	CANDIDO/CARLOS EDUARDO				03/09/14	VC00047083	01/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107603	00110300	410,00 [R$]	1,000000						410,00	41,00	0,00	0,00	451,00
	GARANTIMOS NO-SHOW												
	+ 10% DE TAXA												
	ROSA/MARCOS				03/09/14	VC00047084	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107604	00110298	205,00 [R$]	1,000000						205,00	20,50	0,00	0,00	225,50
	GARANTIMOS NO-SHOW												
	+ 10% DE TAXA												
***** Total do Fornecedor .....:**									4.583,00	458,30	0,00	0,00	5.041,30
Fornecedor: TERRA VERDE HOTEL - C.N.P.J.:06.810.490/0001-78													
	GONCALVES/JAIR MR				28/08/14	VC00045065	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107394	00109748	210,00 [R$]	1,000000						210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	SALVATTI/IDELI MRS				28/08/14	VC00045066	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107395	00109750	210,00 [R$]	1,000000						210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Fornecedor: HILTON BELEM - C.N.P.J.:04.833.448/0002-28													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... GERAL
Fls.: 000045
CPAD ...

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00106808	ARAUJO/JOSE RODRIGUES MR 00111249 GARANTIMOS NO SHOW	264,00 [R$]	1,000000		10/09/14 VC00045696	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	264,00	13,20	0,00	0,00	277,20
ND00106809	SOUZA BELO/JOAQUIM MR 00111253 GARANTIMOS NO SHOW	264,00 [R$]	1,000000		10/09/14 VC00045700	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	264,00	13,20	0,00	0,00	277,20
ND00106811	LOPES/ALBERTO MR 00111248 GARANTIMOS NO SHOW	264,00 [R$]	1,000000		10/09/14 VC00045695	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	264,00	13,20	0,00	0,00	277,20
ND00106812	MENDES/ANGELA MRS 00111252 GARANTIMOS NO SHOW	264,00 [R$]	1,000000		10/09/14 VC00045699	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001	264,00	13,20	0,00	0,00	277,20
ND00107674	ALENCAR/SANDRO MR 00110976 GARANTIMOS NO SHOW	684,00 [R$]	1,000000		08/09/14 VC00045564	11/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:002	684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
***** Total do Fornecedor .....:**								1.740,00	87,00	0,00	0,00	1.827,00
Fornecedor: INTERNACIONAL PALACE LUCSIM - C.N.P.J.:10.476.828/0002-55												
ND00106930	ALVAREZ/CEZAR 00114787	264,00 [R$]	1,000000		01/10/14 VC00046795	25/08/14 a 26/08/14	Hospedagem Diárias:001	264,00	13,20	0,00	0,00	277,20
***** Total do Fornecedor .....:**								264,00	13,20	0,00	0,00	277,20
Fornecedor: OTHON PALACE FORTALEZA - C.N.P.J.:04.342.707/0007-22												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL REGIONAL
Fls.: 000046
SPADI, SJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106954	00111510	CUNHA/CLARISSA	244,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046808	07/09/14 a 08/09/14	Hospedagem Diárias:001	244,00	12,20	0,00	0,00	256,20
	MAIS 5%TAXAS													
otal do Fornecedor .....:										244,00	12,20	0,00	0,00	256,20
Fornecedor: SEARA PRAIA FORTALEZA - C.N.P.J.:10.353.107/0002-58														
ND00106891	00114771	AUCELIO/FABIO	616,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046771	03/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
ND00106895	00114772	MACEDO/SEVERINE	308,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046773	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
ND00106896	00114773	FONSECA/LUIZ	616,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046774	03/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
ND00106897	00114774	MONTENEGRO/VANESSA	308,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046775	03/09/14 a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
***** Total do Fornecedor .....:**										1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
Fornecedor: NOVOTEL CAMPO GRANDE - C.N.P.J.:02.139.652/0002-18														
ND00107655	00110390	PUPPIM/JAIRA MARIA MRS	303,00 [R$]	1,000000		03/09/14	VC00045339	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001	303,00	45,45	0,00	0,00	348,45
	GARANTIMOS NO SHOW													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... TRABALHO
Fls.: 000047
CPADI / SJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
*** Total do Fornecedor .....:									303,00	45,45	0,00	0,00	348,45
Fornecedor: GOLDEN TULIP RIO VERMELHO - C.N.P.J.:10.411.602/0004-38													
	ROSA/MARCOS MR				02/10/14	VC00045017	28/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107185	00109618	498,00 [R$]	1,000000						498,00	24,90	0,00	0,00	522,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
	SARDINHA/PEDRO MR				02/10/14	VC00045038	28/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107187	00109688	498,00 [R$]	1,000000						498,00	24,90	0,00	0,00	522,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
	SILVA/MAGNO MR				02/10/14	VC00045037	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107188	00109687	249,00 [R$]	1,000000						249,00	12,45	0,00	0,00	261,45
	GARANTIMOS NO SHOW												
	MONTENEGRO/VANESSA MRS				02/10/14	VC00045018	28/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107191	00109619	498,00 [R$]	1,000000						498,00	24,90	0,00	0,00	522,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
*** Total do Fornecedor .....:									1.743,00	87,15	0,00	0,00	1.830,15
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09													
	BERNARDINO/GERALDO MR				02/10/14	VC00044644	26/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107211	00108651	318,00 [R$]	1,000000						318,00	31,80	0,00	0,00	349,80
	GARANTIMOS NO SHOW												
	ARAUJO/GABRIEL MR				02/10/14	VC00044870	26/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107212	00109261	318,00 [R$]	1,000000						318,00	31,80	0,00	0,00	349,80
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL
Fls.: 000048
CPADI/SJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
*** Total do Fornecedor .....:								636,00	63,60	0,00	0,00	699,60
Fornecedor: VILLAGE CAMPINA GRANDE - C.N.P.J.:01.993.689/0001-65												
	BAIRROS/LUIZA HELENA MRS				02/10/14	VC00045000	29/08/14 a 31/08/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107233	00109574	398,00 [R$]	1,000000					398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
*** Total do Fornecedor .....:								398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
Fornecedor: MERCURE ARACAJU DEL MAR - C.N.P.J.:13.355.060/0001-79												
	ALMEIDA/HALLINE				01/10/14	VC00046700	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106773	00110302	220,00 [R$]	1,000000					220,00	11,00	0,00	0,00	231,00
	GARANTIMOS NO-SHOW											
	+ 10% DE TAXA											
	XAVIER/OLMO				03/09/14	VC00047057	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107510	00110303	220,00 [R$]	1,000000					220,00	11,00	0,00	0,00	231,00
	GARANTIMOS NO-SHOW											
	+ 10% DE TAXA											
*** Total do Fornecedor .....:								440,00	22,00	0,00	0,00	462,00
ecedor: GRAND BITTAR HOTEL - C.N.P.J.:00.469.171/0003-26												
	FRIEDRICH/NELTON MR				02/10/14	VC00044375	15/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107209	00107952	437,00 [R$]	1,000000					437,00	45,70	0,00	0,00	482,70
	GARANTIMOS NO SHOW											
*** Total do Fornecedor .....:								437,00	45,70	0,00	0,00	482,70
Fornecedor: BLUE TREE TOWERS RIO POTY TERESINA - C.N.P.J.:13.492.328/0001-14												
	XAVIER/OLMO				01/10/14	VC00046766	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106887	00114766	235,00 [R$]	1,000000					235,00	11,75	0,00	0,00	246,75

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL FORAL
Fls.: 000049
CPADI...

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		BORGES/JOSE RICARDO MR				19/09/14	VC00046278	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107671	00113019		235,00 [R$]	1,000000						235,00	11,75	0,00	0,00	246,75
	GARANTIMOS NO SHOW													
Total do Fornecedor .....:										470,00	23,50	0,00	0,00	493,50
Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO - C.N.P.J.:01.436.319/0002-08														
		MARTINS/PAULO LEONARDO MR				02/10/14	VC00045941	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107170	00111942		1.440,00 [R$]	1,000000						1.440,00	216,00	0,00	0,00	1.656,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		CHRISPINIANO JUNIOR/JOSE KLEY				02/10/14	VC00045931	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107171	00111932		2.700,00 [R$]	1,000000						2.700,00	405,00	0,00	0,00	3.105,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		ROUSSEFF/DILMA MRS				02/10/14	VC00045928	14/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107172	00111929		2.700,00 [R$]	1,000000						2.700,00	405,00	0,00	0,00	3.105,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		CAMPOS/FRANCISCO MR				02/10/14	VC00045937	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107173	00111938		2.220,00 [R$]	1,000000						2.220,00	333,00	0,00	0,00	2.553,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		MORAES/VALMIR MR				02/10/14	VC00045938	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107183	00111939		1.440,00 [R$]	1,000000						1.440,00	216,00	0,00	0,00	1.656,00
	GARANTIMOS NO SHOW													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRANSITAL
Fls.: 000050
CPADI...JD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		GUERRA/ISHIRO MR				02/10/14	VC00045955	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107184	00111961		1.440,00 [R$]	1,000000						1.440,00	216,00	0,00	0,00	1.656,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		ROSSETTO/MIGUEL MR				02/10/14	VC00045952	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
..00107186	00111951		1.140,00 [R$]	1,000000						1.140,00	171,00	0,00	0,00	1.311,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		OKAMOTTO/PAULO				02/10/14	VC00046906	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107194	00114965		1.400,00 [R$]	1,000000						1.400,00	210,00	0,00	0,00	1.610,00
***** Total do Fornecedor .....:**										14.480,00	2.172,00	0,00	0,00	16.652,00
Fornecedor: RIO OTHON PALACE - C.N.P.J.:33.200.049/0014-61														
		TEIXEIRA/ALESSANDRO MR				01/10/14	VC00045680	11/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00106775	00111165		2.216,01 [R$]	1,000000						2.216,01	332,39	0,00	0,00	2.548,40
	GARANTIMOS NO SHOW													
		TEIXEIRA/ALESSANDRO MR				01/10/14	VC00046844	03/09/14 a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107030	00114819		495,00 [R$]	1,000000						495,00	74,25	0,00	0,00	569,25
		TEIXEIRA/ALESSANDRO MR				03/10/14	VC00045785	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107546	00111501		681,00 [R$]	1,000000						681,00	102,15	0,00	0,00	783,15
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										3.392,01	508,79	0,00	0,00	3.900,80
Fornecedor: OASIS ATLANTICO FORTALEZA - C.N.P.J.:07.413.279/0001-84														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... JUDICIAL
Fls.: 000051
CPADI...JD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	XAVIER/OLMO BORGES				01/10/14	VC00046803	12/08/14 a 13/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106948	00114791	229,00 [R$]	1,000000					229,00	34,35	0,00	0,00	263,35
otal do Fornecedor .....:								229,00	34,35	0,00	0,00	263,35
Fornecedor: PLANALTO BITTAR HOTEL - C.N.P.J.:11.849.896/0001-02												
	CARNEIRO FILHO/AFONSO				02/10/14	VC00046876	19/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107112	00107835	608,00 [R$]	1,000000					608,00	30,40	0,00	0,00	638,40
	GARANTIMOS NO-SHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**								608,00	30,40	0,00	0,00	638,40
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO - C.N.P.J.:07.006.647/0001-70												
	TANURE/SINARA MRS				02/09/14	VC00045253	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106803	00110200	265,00 [R$]	1,000000					265,00	13,25	0,00	0,00	278,25
	GARANTIMOS NO SHOW											
	CUNHA/CLARISSA MRS				01/10/14	VC00044868	26/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:001				
)00107024	00109259	265,00 [R$]	1,000000					265,00	13,25	0,00	0,00	278,25
	GARANTIMOS NO SHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**								530,00	26,50	0,00	0,00	556,50
Fornecedor: MERCURE SAO PAULO JARDINS - C.N.P.J.:02.238.702/0002-14												
	FILIPINI/FLAVIA MRS				01/10/14	VC00046777	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00106901	00110448	1.147,20 [R$]	1,000000					1.147,20	28,68	0,00	0,00	1.175,88
	GARANTIMOS NO SHOW											

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... FORAL
Fls.: 000052
CPADI ... JD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		GUERRA/ICHIRO MR				01/10/14	VC00043811	08/09/14 a 09/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106902	00106414		574,00 [R$]	1,000000						574,00	28,70	0,00	0,00	602,70
	GARANTIMOS NO SHOW													
		SILVA/MAGNO SOUSA				08/09/14	VC00046814	08/09/14 a 10/09/14	Hospedagem Diárias:002					
..D00106963	00111593		816,00 [R$]	1,000000						816,00	122,40	0,00	0,00	938,40
	MAIS 15%TAXAS													
		SILVA/MAGNO				02/10/14	VC00046935	31/08/14 a 02/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107259	00110566		752,00 [R$]	1,000000						752,00	112,80	0,00	0,00	864,80
	MAIS 15%TAXAS													
		GUERRA/ICHIRO				02/10/14	VC00046936	31/08/14 a 01/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107261	00110546		394,00 [R$]	1,000000						394,00	59,10	0,00	0,00	453,10
	MAIS 15%TAXAS													
**** Total do Fornecedor .....:										3.683,20	351,68	0,00	0,00	4.034,88
Fornecedor: BAHAMAS APART HOTEL CAMPO GRANDE - C.N.P.J.:07.407.131/0001-37														
		SANTOS/EDMILSON MR				01/10/14	VC00044928	27/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106915	00109416		360,00 [R$]	1,000000						360,00	18,00	0,00	0,00	378,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										360,00	18,00	0,00	0,00	378,00
Fornecedor: MUNART HOTEL - C.N.P.J.:02.325.556/0001-83														
		ROJAS/CABRIELLA				24/08/14	VC00046718	26/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00106806	00109374		528,00 [R$]	1,000000						528,00	0,00	0,00	0,00	528,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls.: 000053
CPADI/SJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	XAVIER/OLMO MR				01/10/14	VC00044890	27/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106807	00109360	264,00 [R$]	1,000000					264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
otal do Fornecedor .....:								792,00	0,00	0,00	0,00	792,00
Fornecedor: WINDSOR ASTURIAS - C.N.P.J.:05.076.817/0001-67												
	CARVALHO/LEONITA MRS				01/10/14	VC00046744	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106856	00114750	207,00 [R$]	1,000000					207,00	10,35	0,00	0,00	217,35
	GARANTIMOS NO SHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**								207,00	10,35	0,00	0,00	217,35
Fornecedor: GRAN ESTANPLAZA SAO PAULO - C.N.P.J.:01.943.121/0008-06												
	FREITAS/MARCIO MR				01/10/14	VC00045128	31/08/14 a 01/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106865	00109947	350,00 [R$]	1,000000					350,00	17,50	0,00	0,00	367,50
	GARANTIMOS NO SHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**								350,00	17,50	0,00	0,00	367,50
ıecedor: GOLDEN TOWER HOTEL - C.N.P.J.:02.542.529/0001-62												
	CASTRO/BERNARDO MR				01/10/14	VC00045837	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106836	00111654	317,00 [R$]	1,000000					317,00	15,85	0,00	0,00	332,85
	GARANTIMOS NO SHOW											
	CALIL/MARCELO MR				01/10/14	VC00045838	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106837	00111655	317,00 [R$]	1,000000					317,00	15,85	0,00	0,00	332,85
	GARANTIMOS NO SHOW											

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls.: 000054
CPAD: JUD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		VIEIRA/NARA DE DEUS				01/10/14	VC00046837	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107016	00114811		412,00 [R$]	1,000000						412,00	20,60	0,00	0,00	432,60
		PIRES/GUSTAVO MR				11/09/14	VC00045839	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
..D00107530	00111656		317,00 [R$]	1,000000						317,00	15,85	0,00	0,00	332,85
	GARANTIMOS NO SHOW													
		LIMA/DANDARA MRS				11/09/14	VC00045836	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107532	00111653		317,00 [R$]	1,000000						317,00	15,85	0,00	0,00	332,85
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										1.680,00	84,00	0,00	0,00	1.764,00
Fornecedor: DEVILLE SALVADOR - C.N.P.J.:81.071.623/0006-61														
		MUCHAGATA/MARCIA MRS				03/10/14	VC00045642	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107542	00111131		349,00 [R$]	1,000000						349,00	52,35	0,00	0,00	401,35
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										349,00	52,35	0,00	0,00	401,35
Fornecedor: EXCELSIOR SAO PAULO - C.N.P.J.:00.537.732/0001-15														
		MELO/JACY AFONSO MR				01/10/14	VC00045842	11/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00106851	00111660		616,00 [R$]	1,000000						616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
	PRE REGISTRO. CHECK IN DIA 12 SEP PELA MANHA													
***** Total do Fornecedor .....:**										616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
Fornecedor: TRANSAMERICA PRESTIGE BEACH CLASS INTERN - C.N.P.J.:04.094.931/0019-86														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... TOR
Fls.: 000055
CPADI...JD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		ROUSSEFF/DILMA MRS				03/09/14	VC00045345	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107633	00110407		833,00 [R$]	1,000000						833,00	969,75	0,00	0,00	1.802,75
	GARANTIMOS NO SHOW													
		MORAES/VALMIR MR				03/09/14	VC00045347	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001					
...00107636	00110406		699,00 [R$]	1,000000						699,00	34,95	0,00	0,00	733,95
	GARANTIMOS NO SHOW													
		OKAMOTTO/PAULO MR				03/09/14	VC00045344	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107640	00110405		833,00 [R$]	1,000000						833,00	41,65	0,00	0,00	874,65
	GARANTIMOS NO SHOW													
		LULA SILVA/LUIZ INACIO MR				03/09/14	VC00045346	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107645	00110408		833,00 [R$]	1,000000						833,00	1.325,44	0,00	0,00	2.158,44
	GARANTIMOS NO SHOW													
**- Total do Fornecedor .....:										3.198,00	2.371,79	0,00	0,00	5.569,79
Fornecedor: RITZ LAGOA DA ANTA - C.N.P.J.:04.027.670/0001-52														
		WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR				02/10/14	VC00045319	03/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:004					
ND00107097	00110356		1.484,00 [R$]	1,000000						1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		CALIL/MARCELO MR				02/10/14	VC00045320	03/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:004					
ND00107099	00110357		1.484,00 [R$]	1,000000						1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
*** Total do Fornecedor .....:										2.968,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00
Fornecedor: SOFITEL FLORIANOPOLIS - C.N.P.J.:08.395.875/0001-41														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FEDERAL FORÇA
Fls: 000056
CPADI. CSD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		ALCOREZA/SANDRO			25/08/14	VC00047058	28/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107511	00109099		700,00	[R$] 1,000000					700,00	16,76	0,00	0,00	716,76
	GARANTIMSO NO-SHOW												
		FAJOSES/HERCULES MR			22/08/14	VC00044791	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107512	00109065		350,00	[R$] 1,000000					350,00	8,38	0,00	0,00	358,38
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									1.050,00	25,14	0,00	0,00	1.075,14
Fornecedor: TRYP CAMPINAS - C.N.P.J.:62.413.877/0033-49													
		OLIVEIRA/JEFERSON			03/10/14	VC00047086	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107614	00115240		489,00	[R$] 1,000000					489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
***** Total do Fornecedor .....:**									489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
Fornecedor: MAR IPANEMA - C.N.P.J.:33.059.668/0002-44													
		ROSA/MARCOS MR			01/10/14	VC00045759	11/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106975	00111420		579,00	[R$] 1,000000					579,00	28,95	0,00	0,00	607,95
	GARANTIMOS NO SHOW												
		CORDEIRO/ANDREA MRS			02/10/14	VC00045748	11/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107220	00111387		579,00	[R$] 1,000000					579,00	28,95	0,00	0,00	607,95
	GARANTIMOS NO SHOW												
		CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR			02/10/14	VC00045757	11/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107221	00111418		579,00	[R$] 1,000000					579,00	28,95	0,00	0,00	607,95
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls.: 000057
CPAD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107222	00111419	CAMPOS/VANESSA MRS	579,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00045758	11/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001	579,00	28,95	0,00	0,00	607,95
	GARANTIMOS NO SHOW													
ND00107298	00114995	AUCELIO/FABIO	579,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046955	11/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001	579,00	28,95	0,00	0,00	607,95
ND00107515	00111781	CAMPOS/VANESSA MRS	579,00 [R$]	1,000000		12/09/14	VC00045862	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	579,00	28,95	0,00	0,00	607,95
	GARANTIMOS NO SHOW													
ND00107519	00111401	VIEIRA/VALDENIO MR	1.158,00 [R$]	1,000000		10/09/14	VC00045752	11/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:002	1.158,00	57,90	0,00	0,00	1.215,90
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										4.632,00	231,60	0,00	0,00	4.863,60
Fornecedor: AEROPORTO OTHON RIO - C.N.P.J.:33.200.049/0002-28														
ND00107479	00113084	SANTOS/LAZARO	300,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047047	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	300,00	45,00	0,00	0,00	345,00
	MAIS 15% TAXAS													
ND00107480	00113079	CARVALHO/SERGIO	263,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047048	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	263,00	39,45	0,00	0,00	302,45
	MAIS 15%TAXAS													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FEDERAL FEDERAL
Fls.: 000058
CPADI 3JD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		GROSSI/MURILO				03/10/14	VC00047049	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107481	00113080		300,00 [R$]	1,000000						300,00	45,00	0,00	0,00	345,00
	MAIS 15%TAXAS													
		CRUZ/MARCELO				03/10/14	VC00047075	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
..00107576	00113090		300,00 [R$]	1,000000						300,00	45,00	0,00	0,00	345,00
	MAIS 15%TAXAS													
		Projeto: *												
***** Total do Fornecedor .....:**										1.163,00	174,45	0,00	0,00	1.337,45
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39														
		GRACIANO/EMLE MR				08/09/14	VC00045546	08/09/14 a 09/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106805	00110956		356,00 [R$]	1,000000						356,00	17,80	0,00	0,00	373,80
	GARANTIMOS NO SHOW													
		AUCELIO/FABIO				01/10/14	VC00046789	08/09/14 a 09/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106921	00114784		376,00 [R$]	1,000000						376,00	18,80	0,00	0,00	394,80
		CORDEIRO/ANDREA				01/10/14	VC00046792	08/09/14 a 09/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106925	00114785		376,00 [R$]	1,000000						376,00	18,80	0,00	0,00	394,80
		FONSECA/LUIZ				01/10/14	VC00046793	08/09/14 a 09/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106927	00114786		413,00 [R$]	1,000000						413,00	20,65	0,00	0,00	433,65

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Rs: 000059

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		CANDIDO/CARLOS EDUARDO				01/10/14	VC00046796	08/09/14 a 09/09/14				Hospedagem Diárias:001		
ND00106931	00114789		413,00	[R$] 1,000000					413,00	20,65	0,00		0,00	433,65
		ASSUNCAO/LAISY MRS				02/10/14	VC00044972	01/09/14 a 06/09/14				Hospedagem Diárias:005		
J0107215	00109531		1.975,00	[R$] 1,000000					1.975,00	98,75	0,00		0,00	2.073,75
	GARANTIMOS NO SHOW													
		ASSUNCAO/LAISY MRS				02/10/14	VC00046918	06/09/14 a 07/09/14				Hospedagem Diárias:001		
ND00107219	00110333		356,00	[R$] 1,000000					356,00	17,80	0,00		0,00	373,80
	GARANTIMOS NO SHOW													
		MACEDO/SEVERINE MRS				02/10/14	VC00045074	30/08/14 a 31/08/14				Hospedagem Diárias:001		
ND00107253	00109772		326,00	[R$] 1,000000					326,00	16,30	0,00		0,00	342,30
	GARANTIMOS NO SHOW													
		GUIMARAES/ANGELA				02/10/14	VC00046956	05/09/14 a 06/09/14				Hospedagem Diárias:001		
ND00107300	00114997		326,00	[R$] 1,000000					326,00	16,30	0,00		0,00	342,30
		CARVALHO/LEONITA				02/10/14	VC00046957	05/09/14 a 06/09/14				Hospedagem Diárias:001		
ND00107302	00114998		326,00	[R$] 1,000000					326,00	16,30	0,00		0,00	342,30

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls: 000060
PADRONIZADO

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		LIMA/JEFFERSON				28/08/14	VC00046963	30/08/14 a 31/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107310	00114996		306,00	[R$] 1,000000					306,00	15,30	0,00	0,00	321,30
	MAIS 5%TAXAS												
		ARAUJO/CASSIO FERREIRA				03/10/14	VC00047053	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001				
..00107499	00112383		406,00	[R$] 1,000000					406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
	MAIS 5%TAXA												
***** Total do Fornecedor .....:**									5.955,00	277,45	0,00	0,00	6.232,45
Fornecedor: BRISTOL MERIT HOTEL - C.N.P.J.:71.039.655/0001-11													
		NUNES/DAYANE				03/10/14	VC00047046	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107478	00115194		207,00	[R$] 1,000000					207,00	10,35	0,00	0,00	217,35
***** Total do Fornecedor .....:**									207,00	10,35	0,00	0,00	217,35
Fornecedor: PLAZA SHOPPING HOTEL - C.N.P.J.:38.720.884/0001-21													
		MOTA/MARCELLA MRS				02/10/14	VC00046094	17/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:002				
' 0107260	00112464		630,00	[R$] 1,000000					630,00	18,90	0,00	0,00	648,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
		CASTRO/PAULO ROBERTO MR				02/10/14	VC00046096	17/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107267	00112467		630,00	[R$] 1,000000					630,00	18,90	0,00	0,00	648,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
		ALCOREZA/SANDRO MR				03/10/14	VC00046097	17/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107428	00112488		630,00	[R$] 1,000000					630,00	18,90	0,00	0,00	648,90
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000061

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
*** Total do Fornecedor .....:									1.890,00	56,70	0,00	0,00	1.946,70
Fornecedor: MARINA PARK FORTALEZA - C.N.P.J.:07.334.600/0001-35													
		LIMA/JEFFERSON				14/09/14	VC00046730	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106827	00114732		249,00	[R$] 1,000000					249,00	37,35	0,00	0,00	286,35
	MAIS 15%TAXAS												
*** Total do Fornecedor .....:									249,00	37,35	0,00	0,00	286,35
Fornecedor: MERCURE FLORIANOPOLIS CENTRO - C.N.P.J.:09.967.852/0099-30													
		MACEDO/SEVERINE				02/10/14	VC00046977	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107333	00115026		338,00	[R$] 1,000000					338,00	8,45	0,00	0,00	346,45
*** Total do Fornecedor .....:									338,00	8,45	0,00	0,00	346,45
Fornecedor: CARLTON BRASILIA - C.N.P.J.:00.841.478/0001-44													
		CASSEB/ROBERTO MR				01/09/14	VC00045177	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107581	00110047		467,00	[R$] 1,000000					467,00	46,70	0,00	0,00	513,70
	GARANTIMOS NO SHOW												
		ARAUJO/LUIZ ROBERTO MR				01/09/14	VC00045174	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107583	00110044		467,00	[R$] 1,000000					467,00	46,70	0,00	0,00	513,70
	GARANTIMOS NO SHOW												
		MATTOS/LUIZ MR				01/09/14	VC00045178	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107586	00110048		467,00	[R$] 1,000000					467,00	46,70	0,00	0,00	513,70
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Rs: 000062
CPADI/SJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SOUZA/BRUNO MR				01/09/14	VC00045175	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107589	00110045	467,00 [R$]	1,000000						467,00	46,70	0,00	0,00	513,70
	GARANTIMOS NO SHOW												
	COSTA/EDUARDO TADEU				30/08/14	VC00047080	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
J0107591	00110554	467,00 [R$]	1,000000						467,00	46,70	0,00	0,00	513,70
	MAIS 10%TAXAS												
	SOUZA JUNIOR/WALTER MR				01/09/14	VC00045176	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107593	00110046	467,00 [R$]	1,000000						467,00	46,70	0,00	0,00	513,70
	GARANTIMOS NO SHOW												
	PEREIRA FILHO/JOSE MR				01/09/14	VC00045180	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107595	00110050	467,00 [R$]	1,000000						467,00	46,70	0,00	0,00	513,70
	GARANTIMOS NO SHOW												
	FERRAREZI/JOSE LUIS MR				01/09/14	VC00045179	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107596	00110049	467,00 [R$]	1,000000						467,00	46,70	0,00	0,00	513,70
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									3.736,00	373,60	0,00	0,00	4.109,60
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA - C.N.P.J.:10.872.652/0003-31													
	CARVALHO/LEONITA MRS				03/10/14	VC00045840	13/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00107487	00111658	1.836,00 [R$]	1,000000						1.836,00	275,40	0,00	0,00	2.111,40
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FISCAL TOTAL
Fls: 000063
CARADIGLIED

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		PIVA/GLAUBER				03/10/14	VC00047051	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107488	00113032		1.224,00 [R$]	1,000000						1.224,00	183,60	0,00	0,00	1.407,60
	MAIS 15%TAXAS													
		NUNES/DAYANE MRS				03/10/14	VC00045841	13/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00107490	00111659		1.836,00 [R$]	1,000000						1.836,00	275,40	0,00	0,00	2.111,40
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										4.896,00	734,40	0,00	0,00	5.630,40
Fornecedor: MERCURE MOEMA - C.N.P.J.:09.967.852/0095-07														
		OLIVEIRA/JEFERSON				10/09/14	VC00047091	09/09/14 a 10/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107623	00111185		431,00 [R$]	1,000000						431,00	64,65	0,00	0,00	495,65
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										431,00	64,65	0,00	0,00	495,65
Fornecedor: SOUTH AMERICAN COPACABANA HOTEL - C.N.P.J.:30.148.233/0001-05														
		RODRIGUEZ/FRANCISCO MR				01/10/14	VC00045704	12/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:004					
00106911	00111283		1.720,00 [R$]	1,000000						1.720,00	86,00	0,00	0,00	1.806,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										1.720,00	86,00	0,00	0,00	1.806,00
Fornecedor: REGINA HOTEL - C.N.P.J.:02.651.668/0001-24														
		BORGES/GETER MR				01/10/14	VC00046040	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106817	00112261		360,00 [R$]	1,000000						360,00	54,00	0,00	0,00	414,00
	GARANTIMOS NO SHOW													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FISCAL
Fls.: 000064
RADI...JED

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		MOTA/CLAUDINEI				01/10/14	VC00046768	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106888	00114768		360,00 [R$]	1,000000					360,00	54,00	0,00	0,00	414,00
		OLIVEIRA/MARIA ELIZABETH				01/10/14	VC00046769	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001				
..D00106889	00114769		360,00 [R$]	1,000000					360,00	54,00	0,00	0,00	414,00
***** Total do Fornecedor .....:**									1.080,00	162,00	0,00	0,00	1.242,00
Fornecedor: SAO FRANCISCO HOTEL - C.N.P.J.:33.183.724/0001-77													
		ARAUJO/CANDIDO MR				02/10/14	VC00046063	17/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:003				
ND00107265	00112312		1.206,99 [R$]	1,000000					1.206,99	60,35	0,00	0,00	1.267,34
	GARANTIMOS NO SHOW												
		SOUZA/RAQUEL				03/10/14	VC00046998	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107404	00115116		489,00 [R$]	1,000000					489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
	GARANTIMOS NO SHOW												
		SANTOS/BIANCA				03/10/14	VC00046999	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107405	00115117		427,00 [R$]	1,000000					427,00	21,35	0,00	0,00	448,35
	GARANTIMOS NO SHOW												
		SANTOS/BIANCA				03/10/14	VC00047000	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107406	00115118		489,00 [R$]	1,000000					489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000065

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00107407	SOUSA/ANNE 00115119 GARANTIMOS NO SHOW	780,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047001	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	780,00	39,00	0,00	0,00	819,00
ND00107408	RIBEIRO/JORGE 00115120 GARANTIMOS NO SHOW	489,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047002	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
ND00107409	FERNANDES/TEUDA 00115121 GARANTIMOS NO SHOW	563,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047003	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	563,00	28,15	0,00	0,00	591,15
ND00107410	TOMAZ JUNIOR/JOSE ROGERIO 00115122 GARANTIMOS NO SHOW	1.010,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047004	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	1.010,00	50,50	0,00	0,00	1.060,50
ND00107411	SILVA/DOUGLAS 00115124 GARANTIMOS NO SHOW	1.457,01 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047005	13/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:003	1.457,01	72,85	0,00	0,00	1.529,86
ND00107412	CADEMARTORI/RODRIGO 00115126 GARANTIMOS NO SHOW	1.010,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047006	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	1.010,00	50,50	0,00	0,00	1.060,50

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000066

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107413	00115132	MORAES/ULISSES	489,00	[R$] 1,000000		03/10/14	VC00047007	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
	GARANTIMOS NO SHOW													
ND00107425	00115134	VALE NETO/ISRAEL	489,00	[R$] 1,000000		03/10/14	VC00047009	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
	GARANTIMOS NO SHOW													
ND00107455	00115178	RODRIGUES/MARIA LUIZA	1.010,00	[R$] 1,000000		03/10/14	VC00047031	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	1.010,00	50,50	0,00	0,00	1.060,50
	GARANTIMOS NO SHOW													
ND00107456	00115181	LOPES/TALLES	780,00	[R$] 1,000000		03/10/14	VC00047032	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	780,00	39,00	0,00	0,00	819,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
ND00107580	00115234	MAZARAO/EDUARDO	489,00	[R$] 1,000000		03/10/14	VC00047077	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
***** Total do Fornecedor .....:**										11.178,00	558,90	0,00	0,00	11.736,90
Fornecedor: JB HOTEL - C.N.P.J.:05.785.664/0001-27														
ND00106818	00108726	FONSECA/LUIZ HENRIQUE MR	220,00	[R$] 1,000000		21/08/14	VC00044671	21/08/14 a 22/08/14	Hospedagem Diárias:001	220,00	22,00	0,00	0,00	242,00
	GARANTIMOS NO SHOW													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000067

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00106822	00108552	RIBEIRO/CYNTHIA	220,00 [R$]	1,000000		21/08/14	VC00046727	21/08/14 a 22/08/14	220,00	22,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	242,00
ND00106824	00108777	VIEIRA/VALDENIO MR	220,00 [R$]	1,000000		21/08/14	VC00044691	21/08/14 a 22/08/14	220,00	22,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	242,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
ND00106829	00108809	PUCHALSKI/LUCIANO MR	185,00 [R$]	1,000000		21/08/14	VC00044695	21/08/14 a 22/08/14	185,00	18,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	203,50
	GARANTIMOS NO SHOW													
ND00106898	00114775	AUCELIO/FABIO	220,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046776	21/08/14 a 22/08/14	220,00	22,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	242,00
ND00107396	00108428	RIBEIRO/HILDIVAN	185,00 [R$]	1,000000		19/08/14	VC00044535	21/08/14 a 22/08/14	185,00	18,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	203,50
	+10% TAXAS													
ND00107397	00108729	TANURE/SINARA	185,00 [R$]	1,000000		18/08/14	VC00046996	21/08/14 a 22/08/14	185,00	18,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	203,50
	MAIS 10%TAXAS													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000068

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR				21/08/14	VC00044645	21/08/14 a 22/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107398	00108652	220,00 [R$]	1,000000						220,00	22,00	0,00	0,00	242,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	tal do Fornecedor .....:								1.655,00	165,50	0,00	0,00	1.820,50
Fornecedor:	MERCURE RECIFE METROPOLIS - C.N.P.J.:09.967.852/0096-98												
	MAMBERTI/SERGIO				03/10/14	VC00047099	20/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107646	00115251	716,00 [R$]	1,000000						716,00	107,40	0,00	0,00	823,40
	***** Total do Fornecedor .....:**								716,00	107,40	0,00	0,00	823,40
Fornecedor:	BOURBON BATEL EXPRESS HOTEL - C.N.P.J.:03.069.059/0002-05												
	TEIXEIRA/ALESSANDRO				02/10/14	VC00046927	31/08/14 a 01/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107247	00110520	324,00 [R$]	1,000000						324,00	16,20	0,00	0,00	340,20
	MAIS 5% TAXAS												
	***** Total do Fornecedor .....:**								324,00	16,20	0,00	0,00	340,20
cedor:	BRISTOL METROPOLITAN - C.N.P.J.:23.306.087/0011-05												
	RIBEIRO/HILDIVAN MR				12/09/14	VC00045875	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106980	00111780	258,00 [R$]	1,000000						258,00	12,90	0,00	0,00	270,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
	MONTEIRO/BRUNO				10/09/14	VC00046823	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106981	00112282	371,00 [R$]	1,000000						371,00	18,55	0,00	0,00	389,55
	MAIS 5%TAXAS												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000069

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ND00107240	00114975	VERMOHLEN/JOSE 1.080,00 [R$] 1,000000	02/10/14	VC00046925	09/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:005	1.080,00	54,00	0,00	0,00	1.134,00
ND00107243	00111607 GARANTIMOS NO SHOW	CUNHA NETO/JOSE ALENCAR MR 258,00 [R$] 1,000000	02/10/14	VC00045828	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001	258,00	12,90	0,00	0,00	270,90
ND00107248	00114977	ATHAYDE/GERSON 644,01 [R$] 1,000000	02/10/14	VC00046928	11/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:003	644,01	32,20	0,00	0,00	676,21
ND00107249	00114978	SILVA/MAGNO 213,00 [R$] 1,000000	02/10/14	VC00046929	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001	213,00	10,65	0,00	0,00	223,65
ND00107338	00115031	PUCHALSKI/LUCIANO 521,00 [R$] 1,000000	02/10/14	VC00046982	11/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:002	521,00	26,05	0,00	0,00	547,05
***** Total do Fornecedor .....:**							3.345,01	167,25	0,00	0,00	3.512,26
Fornecedor: ATLANTICO BUSINESS RIO HOTEL - C.N.P.J.:13.357.020/0001-66											
ND00106854	00109780 MAIS 5% TAXAS	LIMA/JEFFERSON 407,00 [R$] 1,000000	01/10/14	VC00046743	28/08/14 a 29/08/14	Hospedagem Diárias:001	407,00	20,35	0,00	0,00	427,35
***** Total do Fornecedor .....:**							407,00	20,35	0,00	0,00	427,35
Fornecedor: THERMAS HOTEL & RESORTS - C.N.P.J.:03.926.296/0001-64											

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000070
CPADI/SJR

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	CUNHA/CLARISSA				11/09/14	VC00047089	08/09/14 a 09/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107619	00111565	252,00 [R$]	1,000000						252,00	25,20	0,00	0,00	277,20
	MAIS 10%TAXAS												
tal do Fornecedor .....:									252,00	25,20	0,00	0,00	277,20
Fornecedor: NOVOTEL MANAUS - C.N.P.J.:09.967.852/0029-28													
	SANTOS/NINA MRS				09/09/14	VC00045681	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107391	00111166	323,00 [R$]	1,000000						323,00	6,46	0,00	0,00	329,46
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									323,00	6,46	0,00	0,00	329,46
Fornecedor: STAYBRIDGE SUITES - C.N.P.J.:10.538.670/0001-10													
	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR				01/10/14	VC00045679	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107028	00111164	488,00 [R$]	1,000000						488,00	24,40	0,00	0,00	512,40
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									488,00	24,40	0,00	0,00	512,40
ecedor: WINDSOR MARTINIQUE - C.N.P.J.:05.508.440/0001-78													
	MORAES/EUNICE MRS				02/10/14	VC00045366	06/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107058	00110440	436,00 [R$]	1,000000						436,00	65,40	0,00	0,00	501,40
	GARANTIMOS NO SHOW												
	BAIRROS/LUIZA MRS				02/10/14	VC00045367	06/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107059	00110441	436,00 [R$]	1,000000						436,00	65,40	0,00	0,00	501,40
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.08.622-10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000071

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	TEIXEIRA/ALESSANDRO				03/10/14	VC00047105	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107675	00115253	396,00 [R$]	1,000000					396,00	59,40	0,00	0,00	455,40
Total do Fornecedor .....:								1.268,00	190,20	0,00	0,00	1.458,20
Fornecedor: PONTA VERDE PRAIA - C.N.P.J.:12.448.221/0001-06												
	ALENCAR/SANDRO MR				02/10/14	VC00045076	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107074	00109774	249,00 [R$]	1,000000					249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
	Projeto: *											
***** Total do Fornecedor .....:**								249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
Fornecedor: EMBAIXADOR HOTEL - C.N.P.J.:92.788.165/0001-98												
	ALENCAR/SANDRO				01/10/14	VC00046763	01/08/14 a 02/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106882	00114762	384,00 [R$]	1,000000					384,00	19,20	0,00	0,00	403,20
	GARANTIMSO NO-*SHOW											
	ACCIOLY/GERALDO MR				02/10/14	VC00045106	01/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:004				
ND00107230	00109882	1.040,00 [R$]	1,000000					1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**								1.424,00	19,20	0,00	0,00	1.443,20
Fornecedor: GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - C.N.P.J.:09.109.567/0020-38												
	CARVALHO/FRANCISCA				01/10/14	VC00046806	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00106951	00109929	250,00 [R$]	1,000000					250,00	12,50	0,00	0,00	262,50
	MAIS 5%TAXAS											
***** Total do Fornecedor .....:**								250,00	12,50	0,00	0,00	262,50
Fornecedor: THE CAPITAL FLAT - C.N.P.J.:10.871.619/0002-06												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 25.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000072

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		GRACIANO/EMLE MRS			02/10/14	VC00045131	03/09/14 a 06/09/14				Hospedagem Diárias:003	
ND00107050	00109950	1.157,01 [R$]	1,000000					1.157,01	55,15	0,00	0,00	1.212,16
	GARANTIMOS NO SHOW											
*	**tal do Fornecedor .....:**							1.157,01	55,15	0,00	0,00	1.212,16
Fornecedor: RIFOLES PRAIA HOTEL - C.N.P.J.:02.649.342/0001-62												
		BORGES/JOSE RICARDO MR			02/10/14	VC00045091	03/09/14 a 04/09/14				Hospedagem Diárias:001	
ND00107084	00109808	283,00 [R$]	1,000000					283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
		OLIVEIRA/PEDRO MR			02/10/14	VC00045090	03/09/14 a 04/09/14				Hospedagem Diárias:001	
ND00107086	00109807	283,00 [R$]	1,000000					283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
		BORGES/JOSE RICARDO MR			02/10/14	VC00045530	11/09/14 a 12/09/14				Hospedagem Diárias:001	
ND00107283	00110936	283,00 [R$]	1,000000					283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
		CARVALHO/GILBERTO			02/10/14	VC00046946	11/09/14 a 12/09/14				Hospedagem Diárias:001	
ND00107285	00111631	283,00 [R$]	1,000000					283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
		BORGES/JOSE			02/10/14	VC00046973	27/08/14 a 28/08/14				Hospedagem Diárias:001	
ND00107328	00115021	283,00 [R$]	1,000000					283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
*** **Total do Fornecedor .....:**								1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
Fornecedor: STEEL VALLEY HOTEL - C.N.P.J.:08.033.198/0001-11												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000073

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		CURY/LUIZ ROBERTO MR				01/10/14	VC00045360	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107033	00110432		230,00	[R$] 1,000000						230,00	11,50	0,00	0,00	241,50
	GARANTIMOS NO SHOW													
Total do Fornecedor .....:										230,00	11,50	0,00	0,00	241,50
Fornecedor: MONACO CONVENTION - C.N.P.J.:														
		MONTENEGRO/VANESSA				01/10/14	VC00046719	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106810	00114726		289,00	[R$] 1,000000						289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
		FONSECA/LUIZ				01/10/14	VC00046720	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106813	00114727		289,00	[R$] 1,000000						289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
		AUCELIO/FABIO				01/10/14	VC00046722	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106815	00114728		289,00	[R$] 1,000000						289,00	5,78	0,00	0,00	294,78
***** Total do Fornecedor .....:**										867,00	5,78	0,00	0,00	872,78
Fornecedor: OURO BRANCO PRAIA - C.N.P.J.:														
		ALENCAR/SANDRO MR				02/10/14	VC00045075	18/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:004					
ND00107195	00109773		636,00	[R$] 1,000000						636,00	31,80	0,00	0,00	667,80
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										636,00	31,80	0,00	0,00	667,80
Fornecedor: LUXOR PIAUI - C.N.P.J.:														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000076

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		CUNHA/MARISA				03/10/14	VC00047069	11/09/14	a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107553	00115222		277,00 [R$]	1,000000						277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
		SALVATTI/IDELI MRS				03/10/14	VC00047070	11/09/14	a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107554	00115225		277,00 [R$]	1,000000						277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
***** Total do Fornecedor .....:**										554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
Fornecedor: MERCURE PINHEIROS - C.N.P.J.:														
		CASTRO/BERNARDO MR				03/10/14	VC00045990	15/09/14	a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107594	00112103		437,00 [R$]	1,000000						437,00	65,55	0,00	0,00	502,55
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										437,00	65,55	0,00	0,00	502,55
Fornecedor: RADISSON HOTEL CURITIBA - C.N.P.J.:														
		CARVALHO/GILBERTO MR				03/10/14	VC00046234	19/09/14	a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001				
)0107493	00112790		336,00 [R$]	1,000000						336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		BORGES/GETER MR				03/10/14	VC00046231	19/09/14	a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107495	00112787		336,00 [R$]	1,000000						336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		ALBRILE/LEROY				03/10/14	VC00046236	19/09/14	a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107497	00112794		336,00 [R$]	1,000000						336,00	0,00	0,00	0,00	336,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls: 000075

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
*** Total do Fornecedor .....:									1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM MANAUS - C.N.P.J.:													
	MACEDO/SEVERINE MRS				01/10/14	VC00045121	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107027	00109933	245,00 [R$]	1,000000						245,00	4,90	0,00	0,00	249,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
*** Total do Fornecedor .....:									245,00	4,90	0,00	0,00	249,90
Fornecedor: GRAN ODARA CUIABÁ - C.N.P.J.:12.262.251/0001-23													
	PASSOS/PAULO SERGIO				02/10/14	VC00046916	29/08/14 a 31/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107213	00109608	622,00 [R$]	1,000000						622,00	80,86	0,00	0,00	702,86
	MAIS 13%TAXAS												
	YAMASAKI/NILZA				02/10/14	VC00046952	29/08/14 a 31/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107294	00114984	622,00 [R$]	1,000000						622,00	80,86	0,00	0,00	702,86
	MAIS 13%TAXAS												
*** Total do Fornecedor .....:									1.244,00	161,72	0,00	0,00	1.405,72
ecedor: WINDSOR COPA HOTEL - C.N.P.J.:													
	GONCALVES/GLAUBER				03/10/14	VC00047022	11/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107446	00115165	396,00 [R$]	1,000000						396,00	19,80	0,00	0,00	415,80
	GONCALVES/GLAUBER				10/09/14	VC00047067	08/09/14 a 09/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107543	00111193	396,00 [R$]	1,000000						396,00	59,40	0,00	0,00	455,40
	GARANTIMOS NO SHOW												
*** Total do Fornecedor .....:									792,00	79,20	0,00	0,00	871,20
Fornecedor: GOLDEN VILLE HOTEL - C.N.P.J.:04.111.100/0002-27													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FISCAL FORAL
Fls.: 000076
CPAD...

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MARTINS/RUBENS				02/10/14	VC00046954	27/08/14 a 29/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107297	00109153	494,00 [R$]	1,000000						494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
otal do Fornecedor .....:									494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
Fornecedor: ARACAJU PRAIA HOTEL - C.N.P.J.:													
	CAMPOS/VANESSA MRS				20/08/14	VC00044560	21/08/14 a 22/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107599	00108483	155,00 [R$]	1,000000						155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	NERES/KELLY MRS				20/08/14	VC00044559	21/08/14 a 22/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107600	00108482	155,00 [R$]	1,000000						155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Fornecedor: MERCURE SP NAÇOES UNIDAS - C.N.P.J.:													
	VERMOHLEN/JOSE CLAUDENOR MF				17/09/14	VC00046116	18/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:002					
'00107299	00112527	688,00 [R$]	1,000000						688,00	103,20	0,00	0,00	791,20
	GARANTIMOS NO SHOW												
	MONTEIRO/BRUNO MR				17/09/14	VC00046114	18/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107301	00112524	688,00 [R$]	1,000000						688,00	103,20	0,00	0,00	791,20
	GARANTIMOS NO SHOW												
	PUCHALSKI/LUCIANO MR				02/10/14	VC00046960	18/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107306	00115000	724,00 [R$]	1,000000						724,00	108,60	0,00	0,00	832,60

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000077

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
*** Total do Fornecedor .....:									2.100,00	315,00	0,00	0,00	2.415,00
Fornecedor: LANCASTER CURITIBA - C.N.P.J.:													
	NASCIMENTO/ARI MR				02/10/14	VC00045044	28/08/14 a 29/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107258	00109698	232,00 [R$]	1,000000						232,00	34,80	0,00	0,00	266,80
	GARANTIMOS NO SHOW												
*** Total do Fornecedor .....:									232,00	34,80	0,00	0,00	266,80
Fornecedor: PALAIS SÃO VICENTE - C.N.P.J.:													
	WEGRZYNOVSKI/RICARDO				01/10/14	VC00046764	14/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106883	00114763	223,00 [R$]	1,000000						223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
	PAIXAO/JOSE				01/10/14	VC00046765	14/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106886	00114765	223,00 [R$]	1,000000						223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
*** Total do Fornecedor .....:									446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
F ·ecedor: MERCURE BOTAFOGO - C.N.P.J.:09.967.852/0125-67													
	SILVA/DANIELLE				02/10/14	VC00046920	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107223	00114970	514,00 [R$]	1,000000						514,00	77,10	0,00	0,00	591,10
	GARANTIMOS NO SHOW												
	VERSOLATO/BRUNO MR				02/10/14	VC00045810	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107227	00111555	808,00 [R$]	1,000000						808,00	121,20	0,00	0,00	929,20
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 000078 CPADI/SJD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		MONTEIRO/BRUNO MR				02/10/14	VC00045805	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107229	00111493		808,00 [R$]	1,000000		808,00	121,20		0,00			0,00	929,20
	GARANTIMOS NO SHOW												
		BARCIELA/PEDRO MR				02/10/14	VC00045807	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002				
,00107232	00111550		808,00 [R$]	1,000000		808,00	121,20		0,00			0,00	929,20
	GARANTIMOS NO SHOW												
		OLIVEIRA/JEFERSON MR				02/10/14	VC00045737	12/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:004				
ND00107234	00111352		1.616,00 [R$]	1,000000		1.616,00	242,40		0,00			0,00	1.858,40
	GARANTIMOS NO SHOW												
		SILVA/NEIDE MRS				03/10/14	VC00045806	12/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:004				
ND00107430	00111549		1.616,00 [R$]	1,000000		1.616,00	242,40		0,00			0,00	1.858,40
	GARANTIMOS NO SHOW												
		PUCHALSKI/LUCIANO MR				03/10/14	VC00045804	13/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:003				
ND00107438	00111492		1.212,00 [R$]	1,000000		1.212,00	181,80		0,00			0,00	1.393,80
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**						7.382,00	1.107,30		0,00			0,00	8.489,30
Fornecedor: LONDON CLASS SUITES - C.N.P.J.:													
		NERES/KELLY MRS				03/10/14	VC00046083	17/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107402	00112426		638,00 [R$]	1,000000		638,00	31,90		0,00			0,00	669,90
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**						638,00	31,90		0,00			0,00	669,90
Fornecedor: ARITUBA PARK HOTEL - C.N.P.J.:													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

ORIGINAL
Fls.: 000079
CARIMBADO

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	VINCENCI/ORLANDO MR				01/10/14	VC00044787	26/08/14 a 28/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00106998	00109060	390,00 [R$]	1,000000						390,00	39,00	0,00	0,00	429,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
otal do Fornecedor .....:									390,00	39,00	0,00	0,00	429,00
Fornecedor: TULIP INN BIARRITZ - C.N.P.J.:													
	RAMOS/REGINA				02/10/14	VC00046983	15/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107339	00115032	504,00 [R$]	1,000000						504,00	25,20	0,00	0,00	529,20
***** Total do Fornecedor .....:**									504,00	25,20	0,00	0,00	529,20
Fornecedor: PLAZA PRAIA SUITES - C.N.P.J.:01.435.103/0001-47													
	RIBEIRO/HILDIVAN				03/10/14	VC00047074	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107573	00115231	286,00 [R$]	1,000000						286,00	28,60	0,00	0,00	314,60
***** Total do Fornecedor .....:**									286,00	28,60	0,00	0,00	314,60
ıecedor: MENGO PALACE HOTEL - C.N.P.J.:													
	ACHUTTI/LUIZ EDUARDO				01/10/14	VC00046728	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106823	00113062	353,00 [R$]	1,000000						353,00	0,00	0,00	0,00	353,00
	ABATI/NEIDE DE FATIMA				01/10/14	VC00046729	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106825	00112617	353,00 [R$]	1,000000						353,00	0,00	0,00	0,00	353,00
***** Total do Fornecedor .....:**									706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
Fornecedor: METROPOLE HOTEL BH - C.N.P.J.:73.885.212/0001-77													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls: 000080

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	VASCONCELLOS/PEDRO MR				03/10/14	VC00047042	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107474	00115188	280,00 [R$]	1,000000						280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	PAX JUNTO: NELSON GILES												
Total do Fornecedor .....:									280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
ecedor: SHERATON HOTEL DA BAHIA - C.N.P.J.:													
	REIS/ELIAS MR				01/10/14	VC00045275	03/09/14 a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106908	00110217	350,00 [R$]	1,000000						350,00	17,50	0,00	0,00	367,50
	GARANTIMOS NO SHOW												
	STUCKERT/RICARDO MR				01/10/14	VC00045273	03/09/14 a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106909	00110215	350,00 [R$]	1,000000						350,00	17,50	0,00	0,00	367,50
	GARANTIMOS NO SHOW												
	LULA SILVA/LUIZ INACIO MR				01/10/14	VC00045260	03/09/14 a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106960	00110211	2.060,00 [R$]	1,000000						2.060,00	749,80	0,00	0,00	2.809,80
	GARANTIMOS NO SHOW												
	MORAES/VALMIR MR				01/10/14	VC00045274	03/09/14 a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106961	00110216	350,00 [R$]	1,000000						350,00	17,50	0,00	0,00	367,50
	GARANTIMOS NO SHOW												
	JUNIOR/JOSE KLEY MR				02/09/14	VC00045272	03/09/14 a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107560	00110214	350,00 [R$]	1,000000						350,00	17,50	0,00	0,00	367,50
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Rs: 000081

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		CARLOS/ROGERIO MR			02/09/14	VC00045259	02/09/14 a 04/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107563	00110210	700,00 [R$]	1,000000					700,00	35,00	0,00	0,00	735,00
	GARANTIMOS NO SHOW											
		OKAMOTTO/PAULO MR			03/10/14	VC00045271	03/09/14 a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107582	00110213	350,00 [R$]	1,000000					350,00	17,50	0,00	0,00	367,50
	GARANTIMOS NO SHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**								4.510,00	872,30	0,00	0,00	5.382,30
Fornecedor: DES ARTS - C.N.P.J.:												
		FREITAS/JOAO AUGUSTO			01/10/14	VC00046849	03/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00107046	00111486	288,00 [R$]	1,000000					288,00	14,40	0,00	0,00	302,40
	MAIS 5%TAXA											
***** Total do Fornecedor .....:**								288,00	14,40	0,00	0,00	302,40
Fornecedor: LINX HOTEL INTERNATIONAL AIRPORT GALEÃO - C.N.P.J.:												
		BELCHIOR/MIRIAM			01/10/14	VC00046829	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001				
)00106992	00109926	468,00 [R$]	1,000000					468,00	23,40	0,00	0,00	491,40
	MAIS 5%TAXAS											
***** Total do Fornecedor .....:**								468,00	23,40	0,00	0,00	491,40
Fornecedor: CASA GRANDE HOTEL - C.N.P.J.:01.019.740/0001-32												
		CASTRO/BERNARDO MR			01/10/14	VC00046736	13/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00106840	00114736	1.062,00 [R$]	1,000000					1.062,00	106,20	0,00	0,00	1.168,20
	GARANTIMOS NO SHOW											

Projeto: ,

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Nº: 000082
CADASTRADO

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	PIRES/GUSTAVO				01/10/14	VC00046737	13/09/14	a 15/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00106841	00114738	1.062,00 [R$]	1,000000						1.062,00	106,20	0,00	0,00	1.168,20
	GARANTIMOS NO SHOW												
	Projeto: ,												
	LIMA/DANDARA				01/10/14	VC00046738	13/09/14	a 15/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00106842	00114739	1.062,00 [R$]	1,000000						1.062,00	106,20	0,00	0,00	1.168,20
	GARANTIMOS NO SHOW												
	Projeto: ,												
	CALIL/MARCELO				01/10/14	VC00046739	13/09/14	a 15/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00106844	00114740	1.062,00 [R$]	1,000000						1.062,00	106,20	0,00	0,00	1.168,20
	GARANTIMOS NO SHOW												
	Projeto: ,												
***** Total do Fornecedor .....:**									4.248,00	424,80	0,00	0,00	4.672,80
Fornecedor: PRAIANO HOTEL - C.N.P.J.:10.353.107/0003-39													
	SOUZA/CARLOS MR				03/09/14	VC00045306	03/09/14	a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00106786	00110340	506,00 [R$]	1,000000						506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	RIBERO/HILDIVAN				01/10/14	VC00046841	03/09/14	a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00107021	00114816	281,00 [R$]	1,000000						281,00	0,00	0,00	0,00	281,00
***** Total do Fornecedor .....:**									787,00	0,00	0,00	0,00	787,00
Fornecedor: MERCURE MACEIO PAJUCARA - C.N.P.J.:													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000083

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	RAMOS/REGINA MRS				01/10/14	VC00045456	05/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00106903	00110739	496,00 [R$]	1,000000						496,00	19,84	0,00	0,00	515,84
	GARANTIMOS NO SHOW												
Total do Fornecedor .....:									496,00	19,84	0,00	0,00	515,84
Fornecedor: MERCURE SAO PAULO TIMES SQUARE - C.N.P.J.:													
	OLIVEIRA/JEFERSON MR				01/10/14	VC00045416	05/09/14 a 06/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107039	00110650	341,00 [R$]	1,000000						341,00	51,15	0,00	0,00	392,15
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									341,00	51,15	0,00	0,00	392,15
Fornecedor: BRISTOL LA PLACE - C.N.P.J.:													
	SILVA/PEDRO HENRIQUE MR				02/10/14	VC00045871	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107216	00111777	266,00 [R$]	1,000000						266,00	13,30	0,00	0,00	279,30
	GARANTIMOS NO SHOW												
	ZILIOTTO/GISLAINE				02/10/14	VC00046917	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001					
00107218	00114969	221,00 [R$]	1,000000						221,00	11,05	0,00	0,00	232,05
	GARANTIMOS NO SHOW												
	COSTA/RAFAEL				03/10/14	VC00047021	12/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107442	00115161	442,00 [R$]	1,000000						442,00	22,10	0,00	0,00	464,10
	GARANTIMOS NO SHOW												
	COSTA/RAFAEL				03/10/14	VC00047023	12/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107447	00115164	442,00 [R$]	1,000000						442,00	22,10	0,00	0,00	464,10
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000084

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	COPPETTI/BRUNA				03/10/14	VC00047025	12/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107450	00115166	532,00 [R$]	1,000000						532,00	26,60	0,00	0,00	558,60
	GARANTIMOS NO SHOW												
Total do Fornecedor .....:									1.903,00	95,15	0,00	0,00	1.998,15
Fornecedor: SOLARA HOTEL SAO JOAO DEL REI - C.N.P.J.:02.934.680/0001-46													
	MARTINEZ/FERNANDO				01/10/14	VC00046740	05/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00106845	00114742	400,00 [R$]	1,000000						400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fornecedor: TAUARI HOTEL - C.N.P.J.:													
	SILVA/JOAO BATISTA MR				02/10/14	VC00044968	28/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107060	00109525	414,00 [R$]	1,000000						414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
***** Total do Fornecedor .....:**									414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
Fornecedor: DO GRANDE RIO HOTEL PETROLINA - C.N.P.J.:													
	GUALBERTO/GABRIELLA MRS				01/10/14	VC00045279	03/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00106847	00110257	428,00 [R$]	1,000000						428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
	PIRES/GUSTAVO MR				02/09/14	VC00045278	03/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:004					
ND00107659	00110256	856,00 [R$]	1,000000						856,00	0,00	0,00	0,00	856,00
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000085

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		LIMA/DANDARA MRS				02/09/14	VC00045276	03/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:004					
ND00107661	00110254		856,00 [R$]	1,000000						856,00	0,00	0,00	0,00	856,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		PAIXAO/JOSE MR				02/09/14	VC00045277	03/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:004					
ND00107664	00110255		856,00 [R$]	1,000000						856,00	0,00	0,00	0,00	856,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		MOURA PINTO/EDSON MR				02/09/14	VC00045280	03/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00107666	00110258		428,00 [R$]	1,000000						428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										3.424,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
Fornecedor: BEACH CLASS SUITES RECIFE - C.N.P.J.:														
		NERES/KELLY MR				02/10/14	VC00046856	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107064	00114825		649,00 [R$]	1,000000						649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
		ROSA/MARCOS MR				03/10/14	VC00047092	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00107625	00115244		649,00 [R$]	1,000000						649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
	GARANTIMOS NO SHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**										1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
Fornecedor: PIEMONTE HOTEL - C.N.P.J.:														
		SANTOS/RUI LEANDRO				01/10/14	VC00046663	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106728	00114662		358,00 [R$]	1,000000						358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
	GARANTIMOS NO SHOW													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Nº: 000086

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SILVA/ELIZABETH				01/10/14	VC00046664	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106729	00114664	406,00 [R$]	1,000000						406,00	10,98	0,00	0,00	416,98
	GARANTIMOS NO SHOW												
	SANTOS/RONDINELE				01/10/14	VC00046667	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106734	00114668	358,00 [R$]	1,000000						358,00	10,14	0,00	0,00	368,14
	GARANTIMOS NO SHOW												
	LEAL/GILBERTO				01/10/14	VC00046668	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106735	00114670	358,00 [R$]	1,000000						358,00	10,14	0,00	0,00	368,14
	GARANTIMOS NO SHOW												
	OLIVEIRA/IVONEI				01/10/14	VC00046669	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106736	00114671	358,00 [R$]	1,000000						358,00	10,11	0,00	0,00	368,11
	GARANTIMOS NO SHOW												
	VENTURA/ARILSON				01/10/14	VC00046670	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106737	00114672	358,00 [R$]	1,000000						358,00	10,11	0,00	0,00	368,11
	GARANTIMOS NO SHOW												
	FRANCA/EDSON				01/10/14	VC00046674	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00106740	00114678	358,00 [R$]	1,000000						358,00	10,11	0,00	0,00	368,11
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Nº 000087

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
ND00106741	SILVA/CLOVIS 00114679 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046675	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,11	0,00	0,00	368,11
ND00106742	MARQUES/MARIA 00114680 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046676	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,11	0,00	0,00	368,11
ND00106743	TRINDADE/CARLOS EDUARDO 00114681 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046677	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,11	0,00	0,00	368,11
ND00106744	PINTO/FLAVIA 00114682 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046678	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,11	0,00	0,00	368,11
ND00106745	OLIVEIRA/ALINE 00114683 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046679	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,11	0,00	0,00	368,11
ND00106746	ARAUJO/ELOI 00114684 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046680	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,11	0,00	0,00	368,11

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Nº: 000088

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
ND00106747	TEODORO/MARIA REGINA 00114685 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046681	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,11	0,00	0,00	368,11
ND00106748	CONCEICAO/FABIANA 00114686 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046682	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106749	SANTOS/JOSE FELIPE 00114687 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046683	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
ND00106750	SILVA JUNIOR/CARLOS ALBERTO 00114689 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046684	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106751	LOPES/ANA JOSE 00114690 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046685	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106752	EZEQUIEL/MARICELIA 00114691 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046686	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Nº: 000089

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00106755	GAMA/PAULO 00114693 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000	01/10/14	VC00046687	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
..00106756	REZENDE/MARCOS 00114695 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000	01/10/14	VC00046688	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106757	MARTINS/JOSEFINA MARIA FERREI 00114696 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000	01/10/14	VC00046689	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106759	SILVA/MARIA 00114698 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000	01/10/14	VC00046691	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106762	ANDREA/ROSELAINE 00114699 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000	01/10/14	VC00046693	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106763	BORGES/DILELCIO 00114700 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000	01/10/14	VC00046694	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Nº: 000090

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00106767	PEREIRA/EVA ALVES 00114703 GARANTIMOS NO SHOW	695,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046695	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	695,00	20,85	0,00	0,00	715,85
ND00106768	BRAGA/ALEXANDRE 00114706 GARANTIMOS NO SHOW	587,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046696	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	587,00	17,61	0,00	0,00	604,61
ND00106769	NAYT/SEBASTIAO JUNIOR 00114708 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046697	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106771	SANTOS/ISRAEL 00114710 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046698	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
ND00106774	SOUZA/CARLOS EDUARDO 00114711 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046699	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106777	CARDOSO/PAULINO 00114712 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046701	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000091

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00106780	PIEDADE/VILMA 00114713 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046702	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106784	BUCALEM/DOUGLAS 00114714 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046704	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106787	GUIMARAES/ANGELA 00114715 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046706	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106788	MOURA/CARLOS 00114718 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046707	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106791	SANTOS/LIDIA 00114719 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046709	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74
ND00106793	PEDROSA/FABIO 00114721 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046711	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	358,00	10,74	0,00	0,00	368,74

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000092

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00106795	EZEQUIEL/MARA CLAUDIA 00114723 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046713	12/09/14 a 13/09/14	358,00	10,74	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	368,74
ND00106797	SILVA/EDSON 00114724 GARANTIMOS NO SHOW	358,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046714	12/09/14 a 13/09/14	358,00	10,74	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	368,74
ND00107685	FERNANDES/MARCIA - 00115257	812,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047114	12/09/14 a 14/09/14	812,00	24,36	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	836,36
ND00107687	ALCANTARA/NUNO 00115258	716,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047116	12/09/14 a 14/09/14	716,00	21,48	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	737,48
ND00107690	SILVA/CECILIA 00115259	716,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047119	12/09/14 a 14/09/14	716,00	21,48	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	737,48
ND00107691	SANTOS/ROBERTO 00115260	716,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047120	12/09/14 a 14/09/14	716,00	21,48	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	737,48

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FINANCEIRO FORA
Fls.: 000093
CADASTRADO

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
ND00107692	00115261	PAIXAO/IVALDO	716,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047121	12/09/14 a 14/09/14 Hospedagem Diárias:002	716,00	21,48	0,00	0,00	737,48
ND00107693	00115262	BRITO/JULIANA	716,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047122	12/09/14 a 14/09/14 Hospedagem Diárias:002	716,00	21,48	0,00	0,00	737,48
***** Total do Fornecedor .....:**									18.968,00	538,86	0,00	0,00	19.506,86
Fornecedor: L'OPERA HOTEL - C.N.P.J.:													
ND00107460	00111344	GOMES/PRISCILA MRS	279,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00045732	12/09/14 a 13/09/14 Hospedagem Diárias:001	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
ND00107464	00115182	GOMES/PRISCILA MRS	957,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047033	09/09/14 a 12/09/14 Hospedagem Diárias:003	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
ND00107468	00115183	CARRERO/KAMILA MRS	957,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047034	09/09/14 a 12/09/14 Hospedagem Diárias:003	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
	GARANTIMOS NO SHOW												
ND00107469	00115184	PENHA/RUBEM MR	957,00 [R$]	1,000000		03/10/14	VC00047035	09/09/14 a 12/09/14 Hospedagem Diárias:003	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
	GARANTIMOS NO SHOW												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000094

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
ND00107662	CARRERO/KAMILA MRS 00111346 GARANTIMOS NO SHOW	837,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00045734	12/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:003	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00
ND00107665	PENHA/RUBEM MR 00111345 GARANTIMOS NO SHOW	877,00 [R$]	1,000000		10/09/14	VC00045733	12/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:004	877,00	0,00	0,00	0,00	877,00
***** Total do Fornecedor .....:**									4.864,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00
Fornecedor: COMFORT HOTEL CONFINS - C.N.P.J.:02.223.966/0078-00													
ND00107399	LOPES/ANA 00112594	231,00 [R$]	1,000000		13/09/14	VC00046997	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
***** Total do Fornecedor .....:**									231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
Fornecedor: PROMENADE LAVRAS 150 - C.N.P.J.:													
00107323	GUIMARAES/ANGELA 00112389 MAIS 5%TAXAS	646,00 [R$]	1,000000		11/09/14	VC00046970	12/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:002	646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
***** Total do Fornecedor .....:**									646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
Fornecedor: ELEGANCE HOTEL - C.N.P.J.:													
ND00107080	MIRANDA/JOSELITO E ACPTE 00112767	395,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046868	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL
Fls: 000095
PADRÃO

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00107100	00112963	SALES/FELIPE	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046871	14/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
		Projeto: *												
ND00107105	00112539	ZUCON/OTAVIO	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046873	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ND00107108	00112554	PINTO/MANOEL	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046874	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ND00107113	00113110	BORGES/MARCIO	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046877	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ND00107116	00112689	MARTINS/KARLA	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046880	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ND00107117	00112666	LOUREIRO/ISAAC	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046881	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000096

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
ND00107118	DIAS/ELIANE 00112533	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046882	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ND00107119	MEDEIROS/ALUIZIO 00112608	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046883	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ND00107120	SOUSA/MIRNA 00112609	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046884	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ND00107154	COSTA/LUIZ CARLOS 00112776	935,01 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046885	13/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:003	935,01	0,00	0,00	0,00	935,01
ND00107155	AZEVEDO/XAUI 00112605	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046886	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ND00107156	SILVA/WLADIZA 00112612	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046887	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Projeto: ,

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FISCAL
Fls.: 000097
RUBRICA

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107157	00112684	MAIOR/MARIA DE FATIMA	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046888	15/09/14 a 16/09/14	315,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	315,00
ND00107158	00114934	SILVA/CLEYTON	345,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046889	15/09/14 a 16/09/14	345,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	345,00
ND00107159	00112611	CASTRO/FRANCISCO	315,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046890	15/09/14 a 16/09/14	315,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	315,00
ND00107160	00112531	FLORENTINO/LETICIA	630,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046891	15/09/14 a 17/09/14	630,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	630,00
ND00107161	00112534	PIMENTEL/RAONI	630,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046892	15/09/14 a 17/09/14	630,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	630,00
ND00107162	00114935	SANTOS/HAMILTON	690,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046893	14/09/14 a 16/09/14	690,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	690,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FISCAL Nº 000098 CRADIT JUD

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00107164	00114939	PEREIRA/EDUARDO	395,00	[R$] 1,000000		02/10/14	VC00046894	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
ND00107165	00114941	MORAES/SERGIO	395,00	[R$] 1,000000		02/10/14	VC00046895	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
ND00107167	00114945	SOUSA/ADEMIRO	395,00	[R$] 1,000000		02/10/14	VC00046897	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
ND00107168	00114947	COSTA/JOAO BATISTA	395,00	[R$] 1,000000		02/10/14	VC00046898	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
ND00107590	00112614	DE PAULA/SILAS	315,00	[R$] 1,000000		18/09/14	VC00047079	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
		Projeto: *												
***** Total do Fornecedor .....:**										9.615,01	0,00	0,00	0,00	9.615,01
Fornecedor: VITORIA CONCEPT CAMPINAS - C.N.P.J.:														
ND00106819	00114729	PIRES/GUSTAVO	520,00	[R$] 1,000000		01/10/14	VC00046724	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	520,00	26,00	0,00	0,00	546,00
		MAIS 5%TAXAS												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FOLHA 000099

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00106820	LIMA/DANDARA 00114730 MAIS 5%TAXAS	520,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046725	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	520,00	26,00	0,00	0,00	546,00
ND00106821	CALIL/MARCELO 00114731 MAIS 5%TAXAS	520,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046726	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	520,00	26,00	0,00	0,00	546,00
***** Total do Fornecedor .....:**									1.560,00	78,00	0,00	0,00	1.638,00
Fornecedor: VILAMAR COPACABANA - C.N.P.J.:													
ND00106835	AUCELIO/FABIO 00114734	1.752,00 [R$]	1,000000		01/10/14	VC00046735	12/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:004	1.752,00	87,60	0,00	0,00	1.839,60
***** Total do Fornecedor .....:**									1.752,00	87,60	0,00	0,00	1.839,60
Fornecedor: UIRAMUTAM PALACE HOTEL - C.N.P.J.:													
)00107325	ALENCAR/SANDRO 00115019	384,00 [R$]	1,000000		02/10/14	VC00046971	25/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:002	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
***** Total do Fornecedor .....:**									384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
Fornecedor: ROYAL PALM TOWER - C.N.P.J.:													
ND00107340	CANDIDO/CARLOS EDUARDO 00115033	494,00 [R$]	1,000000		15/09/14	VC00046984	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001	494,00	54,70	0,00	0,00	548,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No: 000100

Fatura: FT00017519

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00107341	00115034	CORDEIRO/ANDREA	413,00 [R$]	1,000000	15/09/14	VC00046985	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001	413,00	50,65	0,00	0,00	463,65
ND00107342	00115035	ROSA/MARCOS	413,00 [R$]	1,000000	15/09/14	VC00046986	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001	413,00	50,65	0,00	0,00	463,65
ND00107343	00115036	NERES/KELLY	413,00 [R$]	1,000000	15/09/14	VC00046987	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001	413,00	50,65	0,00	0,00	463,65
***** Total do Fornecedor .....:**									1.733,00	206,65	0,00	0,00	1.939,65
********* TOTAL DA FATURA									218.884,24	17.775,01	0,00	0,00	236.659,25

Receita Federal

Fls: 000101

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.473.674/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/01/2010

NOME EMPRESARIAL
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NIX TRAVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO AROUCHE	**23**	**ANDAR: 8 CONJUNTO 81;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.219-001	**REPUBLICA**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:09:08** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/10/2014

2258

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53
VALOR: R$ 4.446,10
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102317
AUTENTICACAO SISBB: 6.3DC.2D2.1D7.BE7.4DF

Fl. 000102

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D231157575212067
23/10/2014 13:10:17

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0005-53	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.317
Valor	4.446,10
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	63DC2D21D7BE74DF

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000042047 Série 006
	2258	

RA CATERING LTDA
Aeroporto Internacional de Cong S/N
Congonhas
SAO PAULO / SP
04626-911
Tel.: / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000042047 FL- 1 / 1
SÉRIE 006

CONTROLE DO FISCO
[redacted]
35.14.10.17314329000553.55.006.000042047.109486270-2

FLS. 000104

REZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
a merc.adq.receb.de terceiros			135140655598252
RIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
8771118		17.314.329/0005-53	35141017314329000553550060000420471094862702

STINATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR		20.570.274/0001-23	17.10.2014
REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
OPACABANA 1205	TRISTEZA	91900-050	17.10.2014
CÍPIO	TELEFONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
O ALEGRE		RS / ISENTO	14:20:00

RA
0522047 - 15 dias

CULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
4.092,10	491,06	0,00	0,00	4.446,10

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,10

ANSP TADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

O SOCI	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
REÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
000				0,000 KG	0,000 KG

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
0577	BDJ FRUTAS Tot. Tribut: 15,09	0810.90.00	000	6101	UN	1	71,0000	71,00	71,00	8,52	0,00	12,00	0,00
0553	SOPA Tot. Tribut: 3,72	2104.10.29	000	6101	UN	1	17,5000	17,50	17,50	2,10	0,00	12,00	0,00
0440	BOLOS DIVERSOS Tot. Tribut: 12,75	1901.20.00	000	6101	UN	1	60,0000	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
0767	PAO DE QUEIJO COQUETEL Tot. Tribut: 8,50	1905.20.90	000	6101	UN	40	1,0000	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
0521	COUVERT Tot. Tribut: 8,50	2106.90.29	000	6101	UN	1	40,0000	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
0540	PORCAO FRIOS 200GRS Tot. Tribut: 4,16	2106.90.29	000	6101	UN	2	9,8000	19,60	19,60	2,35	0,00	12,00	0,00
0485	CESTA MINI PAES VAR BISK 20UN Tot. Tribut: 8,50	1905.20.90	000	6101	UN	2	20,0000	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
0473	TABUA FRIOS ESPECIAS Tot. Tribut: 28,69	0406.10.90	000	6101	UN	1	135,0000	135,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
0541	PORCAO DE FRUTA DE 200GR Tot. Tribut: 6,25	2106.90.29	000	6101	UN	7	4,2000	29,40	29,40	3,53	0,00	12,00	0,00
0528	KIT BREAKFAST ESPECIAL CAB. VIP Tot. Tribut: 28,69	2106.90.29	000	6101	UN	3	45,0000	135,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
0360	KIR REFEICAO ESPECIASL CAB. VIP Tot. Tribut: 45,13	0305.41.00	000	6101	UN	3	70,8000	212,40	212,40	25,49	0,00	12,00	0,00
0432	KIT REFEICAO TRIP ESPECIAL Tot. Tribut: 421,26	2106.90.29	000	6101	UN	28	70,8000	1.982,40	1.982,40	237,89	0,00	12,00	0,00
0091	KIT BREAKFAST TRIP ESPECIAL Tot. Tribut: 267,75	2106.90.29	000	6101	UN	28	45,0000	1.260,00	1.260,00	151,20	0,00	12,00	0,00
0367	CO VARIADO LITRO Tot. Tribut: 0,00	2009.80.00	060	6101	UN	18	9,0000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	FE DOCE /AMARGO LT Tot. Tribut: 1,59	2101.11.10	000	6102	UN	2	3,7500	7,50	7,50	0,90	0,00	12,00	0,00
0279	LEITE QUENTE LITRO Tot. Tribut: 1,59	0401.20.90	000	6101	UN	2	3,7500	7,50	7,50	0,90	0,00	12,00	0,00
0255	GELO CUBO Tot. Tribut: 7,39	2201.90.00	000	6102	KG	24,000	1,4500	34,80	34,80	4,18	0,00	12,00	0,00
0292	AGUA MINERAL SEM GAS 1,5ML Tot. Tribut: 0,00	2201.10.00	060	6101	UN	12	4,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	REFRIGERANTE LATA 350ML Tot. Tribut: 0,00	2202.10.00	060	6102	UN	36	4,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN

MUNICIPAL.	VALOR SERVIÇOS.	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
116998771118	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES
INS Retido: 3,00 % = R$ 133,38
Retido: 1,20 % = R$ 53,35
Retido: 0,65 % = R$ 28,90
. Retido: 1,00 % = R$ 44,46
S PAGO POR SUSBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DEC. 43.080 / 02.
o ou não sujeito a IPI
ERENTE AS SOLICITAÇÕS DO DIA 04-10-2014
S
l de Tributos da Nota: 869,56

RESERVADO AO FISCO
Bro 341
AB-2999-8
MC-9094-3

17/10 - serviço executado conforme agenda, em 4/10 saindo de SP para Belo

2259

LANÇADO

FLS: 000105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO,
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53
VALOR: R$ 210,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102318
AUTENTICACAO SISBB: 1.D6C.8D7.C9D.C4B.501

2259

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33D231157575212069
23/10/2014 13:11:42

ORIGINAL
Fls: 000106
CPADI/SJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA
Conta corrente (com DV)	90943	
CNPJ	17.314.329/0005-53	
Nome favorecido	RA CATERING LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.318
Valor	210,00
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1D6C8D7C9DC4B501

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2259

Fls.: 000107

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 4853 Série CONV, emitido em 17/10/2014

20141017u1731432900012O

Número da Nota: **00005979**

Data e Hora de Emissão: **17/10/2014 15:05:21**

Código de Verificação: **4J3T-TQQE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.314.329/0005-53** Inscrição Municipal: **3.386.830-1**

Nome/Razão Social: **RA CATERING LTDA**

Endereço: **VIA AEROPORTO DE CONGONHAS S/N, 1 ANDAR - AEROPORTO - CEP: 04626-911**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR**

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050**

Município: **Porto Alegre** UF: **RS** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000010 HANDLING BOEING QTD: 1,000 UN Preço: 150,00
000020 HANDLING DESCARREGAMENTO QTD: 1,000 UN Preço: 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210,00

Código do Serviço

07960 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	210,00	5,00%	10,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4853 Série CONV, emitido em 17/10/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014

Receita Federal

2259

Fls: 000108

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0005-53
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/02/2005

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS	**S/N**	**1 ANDAR**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.626-911	**AEROPORTO**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:04:11** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/10/2014

2260

LANÇADO

FEDERAL FORAL
FLS. 000109
RUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL
CONTA: 8.273-7

FAVORECIDO: ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME
CPF/CNPJ: 15.333.845/0001-76
VALOR: R$ 3.646,77
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102319
AUTENTICACAO SISBB: F.380.145.8A9.4CA.E45

2260

DOC Eletrônico

A33D231157575212072
23/10/2014 13:24:18

FLS: 000110

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	198	BRASILIA ASA SUL
Conta corrente (com DV)	82737	
CNPJ	15.333.845/0001-76	
Nome favorecido	ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.319
Valor	3.646,77
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F3801458A94CAE45

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ANDERSON MACEDO DA ROCHA-ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

2260

NF-e
Nº 000000002
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
000111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000002
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1015 3338 4500 0176 5505 5000 0000 0215 2563 2701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ANDERSON MACEDO DA ROCHA-ME

QNN 04 CONJUNTO A CASA 19-19, CEILÂNDIA SUL
Brasília, DF 72220041
FONE: 6136278349

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0760481100197		15.333.845/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140032767707 - 17/10/2014 17:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ELEIÇÃO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	17/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Sala 213 1º subsolo 701 Térreo e Sobreloja	Asa Sul	72000000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132124850	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3646.77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	Degravação 28/09/2014 a 17/10/2014	00		5933	UN	1.0000	3646.7700	3646.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Banco Itaú
Ag 0198
c/c 08273-7
31/10/14
Vencimento

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0760978600264	3646.77	3646.77	182.34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

B

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, através de contato com RODRIGO ROZENDO – COLABORADOR DA IMPRENSA, que os serviços descritos na NF 02 ANDERSON MACEDO DA ROCHA – ME, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 20 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior

RDK Degravações e Eventos - (61) 3627-8349 / (61) 9174-5717 - rdkdegravacoes@gmail.com		
FATURA		
Nome arquivo	Tempo de gravação	Valor
Debate Record Dia 28/09/2014		R$ -
110101_002 - 1º bloco	0:53:15	R$ 186.38
110101_003 - 2º bloco	0:20:01	R$ 70.06
140928_004 - 3º bloco	0:34:02	R$ 119.12
110101_004 - 4º bloco	0:19:14	R$ 67.32
		R$ -
		R$ -
Dia 30/09/2014		R$ -
Áudio Dilma em Santos SP 30-09-2014	0:07:54	R$ 27.65
DILMA HSBC ATLETAS	0:18:09	R$ 63.52
COLETIVA HSBC	0:10:22	R$ 36.28
Degravação Dia 30-09-2014 Dilma Áudio discurso Dilma em Campo Limpo SP	0:20:00	R$ 70.00
		R$ -
Dia 01/10/2014		R$ -
COLETIVA 1-10	0:17:49	R$ 62.36
		R$ -
Dia 02/10/2014 - Não teve agenda		R$ -
		R$ -
Dia 03/10/2014		R$ -
DILMA Sao jose tratado	0:04:02	R$ 14.12
Áudio coletiva Dilma em São Paulo 03-10-2014	0:10:21	R$ 36.23
		R$ -
Dia 04-10-2014		R$ -
DILMA EM BH 04-10	0:13:16	R$ 46.43
		R$ -
Doa 05/10/2014		R$ -
Áudio coletiva com Dilma em Porto Alegre no dia da eleição (1)	0:06:00	R$ 21.00
Degravação Dia 05-10-2014 COLETIVA DA VITORIA	0:23:44	R$ 83.07
		R$ -
Dia 06/10/2014		R$ -

00011
GRADI

Degravação COLETIVA ALVORADA 06-10	0:17:00	R$ 59.50
		R$ -
Dia 07/10/2014		R$ -
Degravação Dia 07-10-2014 DISCURSO BRASIL 21 TRATADO	0:34:00	R$ 119.00
Dilma COLETIVA BRASIL 21 - 07-10	0:24:23	R$ 85.34
		R$ -
Dia 08/10/2014		R$ -
Dilma Dia 08-10-2014 Discurso da presidenta Dilma em Teresina, PIAUI	0:27:41	R$ 96.89
Degravação Dilma Dia 08-10-2014 Coletiva Teresina - PI	0:08:00	R$ 28.00
Degravação Dilma Dia 08-10-2014 Coletiva Paraíba	0:18:00	R$ 63.00
Degravação Dilma Dia 08-10-2014 Discurso Paraíba	0:40:00	R$ 140.00
Entrevista Mercadante - Invitation to collaborate 110228_001	0:25:25	R$ 88.96
Entrevista Mercadante - Invitation to collaborate 110228_002	0:06:44	R$ 23.57
Entrevista Mercadante - Invitation to collaborate 110228_003	0:28:03	R$ 98.18
Entrevista Mercadante - Invitation to collaborate 110228_004	1:12:02	R$ 252.12
		R$ -
		R$ -
Dia 09/10/2014		R$ -
Degravação Dia 09-10-2014 ÁUDIO_DILMA_RÁDIOS_BAHIA	0:34:00	R$ 119.00
Degravação Dia 09-10-2014 DILMA Discurso EM SALVADOR	0:19:29	R$ 68.19
Degravação Dia 09-10-2014 Áudio Coletiva de imprensa na Bahia	0:05:00	R$ 17.50
Degravação Dia 09-10-2014 Discurso de Dilma em Aracajú SE	0:22:00	R$ 77.00
discurso_dilma_maceio	0:30:00	R$ 105.00
		R$ -
Dia 10-10-2014		R$ -
Áudio coletiva Palácio da Alvorada - 10-10	0:20:00	R$ 70.00
Degravação Coletiva Dia 10-10-14 DILMA EM CANOAS-RS	0:15:00	R$ 52.50
Degravação Discurso Dia 10-10-14 DILMA EM CANOAS-RS		R$ -
		R$ -
Dia 11-10-2014		R$ -
Coletiva Dilma em Contagem MG 11-10-14	0:26:02	R$ 91.12
Discurso Dilma em Contagem MG 11-10-14	0:15:34	R$ 54.48
		R$ -

2760
Fls. 000113

		R$	-
Dia 12-10-2014	0:13:00	R$	45.50
FALA APÓS ASSINATURA	0:24:11	R$	84.64
COLETIVA GUAIANASES-SP		R$	-
		R$	-
Dia 13-10-2014	0:36:17	R$	126.99
Áudio coletiva no Alvorada 13/10	0:25:00	R$	87.50
Degravação Áudio Discurso Dilma no auditório do Hotel Tulip 13-10-14		R$	-
		R$	-
Dia 14-10-2014	0:18:00	R$	63.00
Bloco 1	0:22:01	R$	77.06
Bloco 2	0:23:00	R$	80.50
Bloco 3	0:12:35	R$	44.04
Bloco 4	0:10:00	R$	35.00
Bloco 5	0:14:24	R$	50.40
Coletiva com Dilma no hotel Renaissance em SP 14-10-2014		R$	-
		R$	-
Dia 15-10-2014	0:25:26	R$	89.02
Coletiva_Sao_Paulo_15-10-14		R$	-
		R$	-
Dia 16-10-2014	0:05:00	R$	17.50
Degravação Áudio coletiva com Dilma Rousseff no hotel Renassance 16-10-2014		R$	-
		R$	-
Dia 17/10/2014	0:23:18	R$	81.55
Encontro de Dilma com prefeitos em Florianópolis	0:23:46	R$	83.18
Ato de mobilização em Florianópolis	0:09:22	R$	32.78
Áudio Dilma Rousseff em Curitiba PR	0:10:04	R$	35.23
Coletiva em Florianópolis			

Fls: 00114

		[redacted]
	TOTAL: [redacted]	R$ 3,646.77

Processo
Nº 000115
Rubrica

Receita Federal

02260

000116

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.333.845/0001-76
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/04/2012

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RDK DEGRAVACOES E EVENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QNN 4 CONJUNTO A	**cs 19**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.220-041	**CEILANDIA SUL (CEILANDIA)**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/04/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:14:26** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/10/2014

2261 LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3138-0 - FUNCIONARIOS, U.BH
CONTA: 2.555-0

FAVORECIDO: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTD
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04
VALOR: R$ 250.000,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102320
AUTENTICACAO SISBB: 6.83E.F16.EB5.451.886

000117

2261

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D231157575212076
23/10/2014 13:29:07

000118

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3138	FUNCIONARIOS, U.BH
Conta corrente (com DV)	25550	
CNPJ	00.852.501/0001-04	
Nome favorecido	VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.320
Valor	250.000,00
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	683EF16EB5451886

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2261

FOLHA 00011-9

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/191	Emitida em: 17/10/2014 às 16:40:40	Competência: 17/10/2014	Código de Verificação: 50964f53

VOX OPINIÃO

VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04 **Inscrição Municipal: 0123495/001-1**
RUA DO OURO, 1488, TERREO: SALAO 01; ANDAR:, Serra - Cep: 30210-590
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3014-5000 Email: financeiro@voxdobrasil.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Eleição 2014 - Dilma Vana Rousseff Presidente
STR Sul Quadra, Bloco K, Sala 213 - 1º Subsolo, Térreo, Edificio Embassy Tower, 701, Asa Sul - Cep: 70340-910
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Realização de pesquisas de opinião para o 2º turno das eleições conforme contrato - Parcela 2/2.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1701-0/04-88 / Pesquisa de opinião pública

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 250.000,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 250.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 250.000,00**
Valor Líquido:	**R$ 250.000,00**	(x) Alíquota:	2,5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 6.250,00**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

BRADESCO
AG. 3138-0
CC - 2555-0

Receita Federal

2261

PROCURAL TORIAL
Fls: 000120
PADRONIZADO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.852.501/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/10/1995

NOME EMPRESARIAL
VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DO OURO

NÚMERO
1488

COMPLEMENTO
TERREO: SALAO 01; ANDAR: SALA 101 E 102;

CEP
30.210-590

BAIRRO/DISTRITO
SERRA

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **20/10/2014** às **14:42:06** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/10/2014

2262

LANÇADO

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000121
CPAD: SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0046-9 - GUARULHOS SP
CONTA: 46.842-7

FAVORECIDO: BAHIA CATERING LTDA
CPF/CNPJ: 02.320.714/0001-02
VALOR: R$ 3.842,14
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102321
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DF.E4A.1AC.6BD.36C

XYbx

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T231438856163011
23/10/2014 15:03:27

TRIBUNAL
Fls.: 000122
PADL. JJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	46	GUARULHOS SP
Conta corrente (com DV)	468427	
CNPJ	02.320.714/0001-02	
Nome favorecido	BAHIA CATERING LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.321
Valor	3.842,14
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	46DFE4A1AC6BD36C

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2202

LSG Sky Chefs

Duplicata

Número/Data
81465317/02.10.2014
Cliente:
403154

Fls.: 000123

Company
ELEICAO 2014 DILMA VANA
ROUSSEFF PRESIDENTE
SRTV SUL Q BL K SALA 213 1° SN
CENTRO
70340-908 BRASILIA - DF

Número do CNPJ
20570274000123

Condições
Condições de Pagamento Até dia 22.10.2014 s/desconto

Moeda BRL

Nota Fiscal	*Data de Emissão*	*Cliente*	*Valor total*
00001231	02.10.2014	ELEICAO 2014 DILMA VANA	256,38
000005637	02.10.2014	ELEICAO 2014 DILMA VANA	3.842,14
Total			4.098,52

Valor por extenso:
QUATRO MIL E NOVENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA E DOIS CENTAVOS

RECEBEMOS DE Bahia Catering Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

2261

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000005637
SÉRIE 1

Bahia Catering Ltda

LSG Sky Chefs

Praca Gago Coutinho, SN
Sao Cristovao - 41510045
Salvador/BA
- faturamento@lsgskychefs.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°000005637
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
2914 1002 3207 1400 0102 5500 1000 0056 3717 4766 602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129140086019156 02/10/2014 10:38:33

DIVISÃO FINANCEIRA
FIS.: 000124
CPAD: 33D

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda merc.adq.receb.de terceiros /	48122535		02.320.714/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	02/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SRTV SUL Q BL K SALA 213 1. SN	CENTRO	70340-908	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	6132124850	DF		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VL APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
904,04	108,47	0,00	0,00		3842,14

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3842,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
249	Cada			323,700	249,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000013958983	JT 31 BANDEJA DE QUEIJO	99980202	020	6102	CDA	2,0000	91,7300	183,46	43,17	5,18		12,00	
0000000000013958984	LINGUICHA APIMENTADA - KG	99980202	020	6102	CDA	1,0000	49,7800	49,78	11,71	1,41		12,00	
0000000000013958987	REFEICAO PEIXE - CABINE PRESIDENCIAL	99980202	020	6102	CDA	2,0000	101,8600	203,72	47,94	5,75		12,00	
0000000000013958989	REFEICAO PEIXE - PADRAO COMERCIAL	99980202	020	6102	CDA	12,0000	65,0000	780,00	183,53	22,02		12,00	
0000000000013958995	REFRIGERANTE LATA - UND	99980202	020	6102	CDA	24,0000	4,6300	111,12	26,15	3,14		12,00	
0000000000013958977	CANAPE - DIVERSOS	99980202	020	6102	CDA	60,0000	2,3000	138,00	32,47	3,90		12,00	
0000000000013958979	CREME DE ASPARGOS - LT	99980202	020	6102	CDA	2,0000	39,4000	78,80	18,54	2,22		12,00	
0000000000013958980	GELATINA DIET - UND	99980202	020	6102	CDA	6,0000	2,8000	16,80	3,95	0,47		12,00	
0000000000013958981	JT 01 BANDEJA DE FRUTAS	99980202	020	6102	CDA	1,0000	93,8300	93,83	22,08	2,65		12,00	
0000000000013958985	MINI PIZZA MUSSARELA - UND	99980202	020	6102	CDA	6,0000	6,7200	40,32	9,49	1,14		12,00	
0000000000013958986	PAES VARIADOS	99980202	020	6102	CDA	60,0000	0,3300	19,80	4,66	0,56		12,00	
0000000000013958988	REFEICAO PEIXE - CABINE VIP	99980202	020	6102	CDA	16,0000	101,8600	1629,76	383,48	46,02		12,00	
0000000000013958978	CESTA DE VIME - MEDIA	99980202	020	6102	CDA	3,0000	34,7300	104,19	24,52	2,94		12,00	
000000 958982	JT 241 BANDEJA DE SANDUICHES	99980202	020	6102	CDA	2,0000	72,8500	145,70	34,28	4,11		12,00	
000000 958991	AGUA MINERAL - 500ML	99980202	020	6102	CDA	12,0000	4,1700	50,04	11,77	1,41		12,00	
0000000000013958992	AGUA MINERAL -1,5LT	99980202	020	6102	CDA	6,0000	5,3300	31,98	7,52	0,90		12,00	
0000000000013958993	GELO CUBO - KG	99980202	020	6102	CDA	30,0000	1,4400	43,20	10,16	1,22		12,00	
0000000000013958994	GELO SECO - KG	99980202	020	6102	CDA	4,0000	30,4100	121,64	28,62	3,43		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14854700151			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Delivery Date:02.10.2014 Flight:0100 Delivery:2223895 Valor PIS: 63.41 Valor Cofins: 291.98	

2110 - Comissario referente a abastecimento do

Receita Federal

2262

TRIBUNAL NACIONAL
Fls.: 000125
PRADELLO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.320.714/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/11/1997

OME EMPRESARIAL
BAHIA CATERING LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LSG / SKY CHEFES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
PC GAGO COUTINHO

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
AREA INT AEROPORTO

CEP
41.510-045

BAIRRO/DISTRITO
SAO CRISTOVAO

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

..ITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:21:34** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/10/2014

2263

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0046-9 - GUARULHOS SP
CONTA: 46.842-7

FAVORECIDO: BAHIA CATERING LTDA
CPF/CNPJ: 02.320.714/0001-02
VALOR: R$ 256,38
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102322
AUTENTICACAO SISBB: E.E14.0CE.1BC.861.252

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
PROADI/JUD

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33T231438856163013
23/10/2014 15:04:23

TRIBUNAL ... Fls. 006127 ... PADR... JUD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	46	GUARULHOS SP
Conta corrente (com DV)	468427	
CNPJ	02.320.714/0001-02	
Nome favorecido	BAHIA CATERING LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.322
Valor	256,38
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EE140CE1BC861252

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2267

TRIBUNAL ... Fls.: 000128 ...PAD, SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 6523 Série 1, emitido em 02/10/2014

Número da Nota: **00001231**
Data e Hora de Emissão: **02/10/2014 10:39:25**
Código de Verificação: **UQVE-SZWT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.320.714/0001-02**
Inscrição Municipal: **148.547/001-51**
Nome/Razão Social: **BAHIA CATERING LTDA**
Endereço: **Pra Gago Coutinho S/N , AREA INT DO AEROPORTO - SAO CRISTOVAO - Salvador - CEP: 41510-045 - BA**
E-mail: **rita.peixoto@lsgskychefs.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 DILMA VANA**
CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **SRTV SUL Q BL K SALA 213 1 SN s/n CENTRO - Brasília - CEP: 70340-908/DF**
E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AIRPORT FEE NACIONAL - Quantidade: 1,000 - Valor Total: 204,81 ATENDIMENTO KOMBI - Quantidade: 1,000 - Valor Total: 51,57

Delivery Data ,02.10.2014 Voo/flight ,0100 Delivery ,2223895

PIS: 4.23

COFINS: 19.49

VALOR TOTAL DA NOTA = R$256,38

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
02002 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazi...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	256,38	5,00%	12,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 6523 Série 1, emitido em 02/10/2014.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/11/2014
- COMPETÊNCIA: 10/2014 (mês/ano)

Receita Federal

000129

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.320.714/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/11/1997

NOME EMPRESARIAL
BAHIA CATERING LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LSG / SKY CHEFES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
PC GAGO COUTINHO

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
AREA INT AEROPORTO

CEP
41.510-045

BAIRRO/DISTRITO
SAO CRISTOVAO

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **22/10/2014** às **14:21:34** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/10/2014

2264

LANÇADO

TRIBUNAL FLS: 000130 PROCURADORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3166-6 - UBERLANDIA CENTRO
CONTA: 45.424-3

FAVORECIDO: DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ: 07.004.711/0001-83
VALOR: R$ 464.250,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102323
AUTENTICACAO SISBB: C.C23.BD1.F0E.15E.52A

2264

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T231438856163016
23/10/2014 15:06:22

TRIBUNAL TOKAI
Fls.: 000131
PADI: JJD

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3166	UBERLANDIA CENTRO
Conta corrente (com DV)	454243	
CNPJ	07.004.711/0001-83	
Nome favorecido	DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.323
Valor	464.250,00
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CC23BD1F0E15E52A

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2264

FISCAL TOTAL
Fls: 000132
CPAD: 000

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000138**
Data e Hora de Emissão: **23/10/2014 12:04:48**
Código de Verificação: **3a13ee3b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **07.004.711/0001-83** Inscrição Municipal : **207.065-00**
Endereço: **RUA ARCA, Nº000311 - SALA 01 - BAIRRO MORUMBI - CEP:38407-270**
Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**
Endereço: **SETOR SRTVS - QUADRA 701, BLOCO K – SALA 213, Nº213 - 1º SUBSOLO, EDIFÍCIO EMBASSY TOWER - BAIRRO ASA SUL - CEP:70340-000**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **clelia@cfdilma2014.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 23.404/14 (LEI Nº 9.504/97, ART. 57-G, CAPUT)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS NOS TERMOS DO ARTIGO 25	1	500.000,00	500.000,00

ITAÚ
AG. 3166
CC - 45424 - 3

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 3.250,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00	R$ 10.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500.000,00	3,00%	R$ 15.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 620150001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/11/2014
Serviço: 0104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.
Local da Prestação do Serviço: BRASILIA/DF
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENC

PIS / Cofins / CSLL = R$ 28.250,00 /
IRRF = 7.500,00 /

líquido = 464.250,00

Receita Federal

2264

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000133
CRADI - SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.004.711/0001-83
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/09/2004

NOME EMPRESARIAL
DCO INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DCO INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
85.99-6-03 - Treinamento em informática
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARCA	**311**	**SALA: 01;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.407-270	**MORUMBI**	**UBERLANDIA**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/09/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **23/10/2014** às **14:43:10** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/10/2014

LANÇADO

2265

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls: 000134
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	23/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	7.500,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	7.500,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: B.9E4.917.74A.107.F76
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 102324

610)

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000135
CRADE/SJD

A3572314388561630 19
23/10/2014 15:08:38

DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.37
3572603572 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	23/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	7.500,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	7.500,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: B.9E4.917.74A.107.F76
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 102324

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

2265

TRIBUNAL ... TORAL
Fls: 000136

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.500,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE

IRRF NF.138 DCO INF.

DARF válido para pagamento até 19/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000075-3 00000064432-8 31205702740-0 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.500,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE

IRRF NF.138 DCO INF.

DARF válido para pagamento até 19/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000075-3 00000064432-8 31205702740-0 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

2266

LANÇADO

Fls: 000137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	23/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	14/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	28.250,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	28.250,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: 6.DEE.618.1A0.E35.336
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 102325

DARF

A33T231438856163021
23/10/2014 15:09:38

Fls.: 000138

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2014 -     AUTOATENDIMENTO        - 15.09.38
3572603572                                    0004

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA:       131.303-7
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA  SAO JUDAS           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      23/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2014
NUMERO DO CPNJ                 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     14/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        28.250,00
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               28.250,00
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.DEE.618.1A0.E35.336
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 102325
```

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

TRIBUNAL ... Fls.: 000139 ... 1600

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	28.250,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28.250,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE

PIS CONFINS CSLL NF,138 D CO INFORM

DARF válido para pagamento até 14/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000282-0 50000064431-9 81205702740-9 00159524304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	28.250,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28.250,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE

PIS CONFINS CSLL NF,138 D CO INFORM

DARF válido para pagamento até 14/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000282-0 50000064431-9 81205702740-9 00159524304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

2267

LANÇADO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000140
PRAD/ SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 59.770-8

FAVORECIDO: GLOBAL TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05
VALOR: R$ 320.000,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102326
AUTENTICACAO SISBB: 8.26D.EA1.DA2.97B.530

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T231438856163024
23/10/2014 15:14:29

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3380	AG.EMP.BERRINI-USP
Conta corrente (com DV)	597708	
CNPJ	00.278.017/0001-05	
Nome favorecido	GLOBAL TAXI AEREO LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.326
Valor	320.000,00
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	826DEA1DA297B530

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000141
PRAD. SJD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GLOBAL
TÁXI AÉREO

GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA

AV. JURANDIR, 856 - AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS
SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000
TELEFONE: +55 (11) 5070-6000
CNPJ: 00.278.017/0001-05 - I.E.: 114.954.313.113
CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
Site: www.globaltaxiaereo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7

2567

SÉRIE ÚNICA

000142

1ª VIA - DESTINATÁRIO

PADI / SJD

Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço de trans

CÓDIGO: 6357

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 011382

USUÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA,, 1206 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
INSCR. ESTADUAL:
CNPJ(MF): 20.570.274/0001-23
BAIRRO:
CEP: 91900-050
U.F.: RS

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO: 23/10/2014

ITEI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃ
RT-003	FRETAMENTO CONFORME CONTRATO	320.000,00		320.000,00
				320.000,00
	TOTAIS			

VENCIMENTO: 23/10/2014

SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

OBSERVAÇÕES:

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0,0000	R$ 0,00	320.000,00

VEÍCULO MARCA:
MODELO:
ANO:
PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:
U.F:

10895

Prestação de serviço de trans

8357

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AV CORPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRINTEZA
PORTO ALEGRE

20 570.274/0001-23

91900-050 RS

23/10/2014

RT-003 FRETAMENTO CONFORME CONTRATO 320.000,00 320.000,00

320.000,00

VENCIMENTO: 23/10/2014
SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

0,00 0,0000 R$ 0,00 320.000,00

2207

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
PROAD.: 33D

Avenida.:Jurandir,856

04072-000-São Paulo-SP
BRASIL
Fone: +55 11 50766000
CNPJ: 00.278.017/0001-05 - Inscrição Estadual: 50766000
Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
www.voeglobal.com

AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO

À

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

No.NOTA	VALOR	VENCIMENTO
10695	320.000,00	23/10/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO:

Autorizador por: _____

BANCO BRADESCO	**237**
AGENCIA:	**3380-4**
CONTA CORRENTE:	**59770-8**
FAVORECIDO:	**GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA.**
CNPJ:	**00.278.017/0001-05**

2268 LANÇADO

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000144
PRADESUD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA: 521-5

FAVORECIDO: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71
VALOR: R$ 320.000,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102327
AUTENTICACAO SISBB: A.ECE.1F8.858.B5D.A5E

TRIBUNAL TOGAL
Fls.: 000145
CPAD! . SJD

A33T2014438856163026
23/10/2014 15:15:23

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2372	PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
Conta corrente (com DV)	5215	
CNPJ	02.173.634/0001-71	
Nome favorecido	PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.327
Valor	320.000,00
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AECE1F8858B5DA5E

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PASSAGEIRO AZUL TÁXI AÉREO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE B
SETOR DE HANGARES - LI 26 - SALA 12
BRASÍLIA - DF - CEP 71608-
TELEFONE (61) 3365 1120 - SP (11) 3
CNPJ 02 173 63 000 1-71 - CFDF

Prestação de serviço de trans

6957

000146

51300-050 RS

20.570.274/0001-29

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA
PORTO ALEGRE

FRETCURSO

29/10/2014

RT-003 FRETAMENTO CONFORME CONTRATO	320.000,00	320.000,00

320.000,00

VENCIMENTO: 29/10/2014
SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

0,00	0,0000	R$ 0,00	320.000,00

Pássaro Azul
Táxi Aéreo

PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL
BRASÍLIA - DF - CEP. 71608-970
TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022
CNPJ: 02.173.634/0001-71 - CF/DF: 07.378.709/001-30

ROCON/DF - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio, 2000 - Bl. B-60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Fone: 151- Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Nº 750
NATUREZA DA OPER: Prestação de serviço de trans
CÓDIGO: 6357

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO: 001048

FISCAL
Fls.: 000146
CPAD/SJD

USUÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA,, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
BAIRRO:
CEP: 91900-060
U.F.: RS
INSCR. ESTADUAL:
CNPJ(M.F): 20.570.274/0001-23

PERCURSO:
DATA DA EMISSÃO: 23/10/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃ
RT-003	FRETAMENTO CONFORME CONTRATO	320.000,00	320.000,00	
				320.000,00
	TOTAIS			

ENCA[illegible]TO: 23/10/2014
DISPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-6

OBSERVAÇÕES

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0,0000	R$ 0,00	320.000,00

VEÍCULO MARCA:
MODELO:
ANO:
PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:
U.F:

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 303 - TRISTEZA
PORTO ALEGRE

20.570.274/0001-29

91900-050 RS

2/0

6957

Prestação de serviço de trans

00_0_4_9

2/1/2014

7T-003 FRETAMENTO CONFORME CONTRATO	320.000,00		320.000,00

320.000,00

'ENCIMENTO: 2/1/2014
USPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

0,00	0,0000	R$ 0,00	320.000,00

Pássaro Azul
Táxi Aéreo

Aeroporto Internacional de Brasília,26
71608-970-Brasília-DF
BRASIL
Fone: +55 11 5097-9530
CNPJ: 00.278.017/0001-05 - Inscrição Estadual: 5097-9530
Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
www.voeglobal.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
PROCESSO

AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO

À

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

No.NOTA	VALOR	VENCIMENTO
756	320.000,00	23/10/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO:

Autorizador por: _____

BANCO BRADESCO	**237**
AGÊNCIA:	**2372-8**
CONTA CORRENTE:	**521-5**
FAVORECIDO:	**PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA**
CNPJ:	**02.173.634/0001-71**

Impresso por SAP Business One

2269

LANÇADO

INSCRIÇÃO
Fls.: 000148
PROADI. JUD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572 03572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 24.479-1

FAVORECIDO: REALI TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07
VALOR: R$ 223.500,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102328
AUTENTICACAO SISBB: 1.6AC.E5A.EE7.A92.5D1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

1ª VIA - EMITENTE

Nº 06149

Prestação de serviço de frete

000150

TEAM TÁXI AÉREO LTDA

AV. CARLOS JOIR, 856 - AEROPORTO CONGONHAS - CONGONHAS
SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-030
TEL: (FONE: (11) 5070-6000
CNPJ: 02 206 299/0001-07 - I.E.: 115.273.630 118
CCM: 2 656 965-5 - CNETA: 2002-11-OCBR-02-01

ELEICAO 2014 CILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA
PORTO ALEGRE

91900-050 RS

20.570.274/0001-29

29/10/2014

RT-009 FRETAMENTO CONFORME CONTRATO	223,500,00	223,500,00	

VENCIMENTO: 29/10/2014
SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1800-9

0,00	0,0000	R$ 0,00	223,500,00

2269

TED - Transferência Eletrônica Disponível

TRIBUNAL FISCAL
Fls.: 000149
PADRÃO

A33T231438856163028
23/10/2014 15:17:17

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3380	AG.EMP.BERRINI-USP
Conta corrente (com DV)	244791	
CNPJ	02.296.299/0001-07	
Nome favorecido	REALI TAXI AEREO LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.328
Valor	223.500,00
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	16ACE5AEE7A925D1

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REALI
TÁXI AÉREO

REALI TÁXI AÉREO LTDA

AV. JURANDIR, 856 - AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS
SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000
TELEFONE: (11) 5070-6000
CNPJ: 02.296.299/0001-07 - I.E.: 115.273.630.118
CCM: 2.656.965-5 - CHETA: 2002-11-0CBR-02-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7
SÉRIE ÚNICA

1269

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Nº **0649**
NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Prestação de serviço de trans**
CÓDIGO: **6367**

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
008943

TIS: 000150
PADRÃO

USUÁRIO: **ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
ENDEREÇO: **AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA**
BAIRRO:
MUNICÍPIO: **PORTO ALEGRE**
CEP: **91900-060**
U.F.: **RS**
INSCR. ESTADUAL:
CNPJ(M.F.): **20.570.274/0001-23**

PERCURSO:
DATA DA EMISSÃO: **23/10/2014**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇ
RT-00	**FRETAMENTO CONFORME CONTRATO**	**223.500,00**	**223.500,00**	
				223.500,00
	TOTAIS			

ENCIMENTO: 23/10/2014
USPENSÃO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

OBSERVAÇÕES

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	**0,0000**	**R$ 0,00**	**223.500,00**

VEÍCULO MARCA:
MODELO:
ANO:
PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:
U.F:

0643

Prestação de serviço de trans

6557

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA
PORTO ALEGRE

20.570.274/0001-29

91 900-050 RS

23/10/2014

FT-009 FRETAMENTO CONFORME CONTRATO 223 500,00 223 500,00

223.500,00

VENCIMENTO: 23/10/2014
SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR CONFORME ADI 1600-8

0,00 0,0000 R$ 0,00 223.500,00

REALI
CHETA Nº 2002-41-0CBT-02-01
Avenida.:Jurandir,856
04072-000-São Paulo-SP
BRASIL
Fone: +55 11 50766000
CNPJ: 02.296.299/0001-07 - Inscrição Estadual: 50766000
Inscrição Municipal: 2656965-5 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01
www.voeglobal.com

ORIGINAL
No. 000151

AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO

À

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

No.NOTA	VALOR	VENCIMENTO
8643	223.500,00	23/10/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO:

Autorizador por: _____

BANCO BRADESCO	**237**
AGÊNCIA:	**3380-4**
CONTA CORRENTE:	**24479-1**
FAVORECIDO:	**REALI TÁXI AÉREO LTDA.**
CNPJ:	**02.296.299/0001-07**

Impresso por SAP Business One

2270

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3970-5 - SP-SHOPPING HIGIENOPOLIS
CONTA: 1.000.019-8

FAVORECIDO: ALBINO CASTRO FREAZA FILHO
CPF/CNPJ: 298.150.617-04
VALOR: R$ 32.843,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102329
AUTENTICACAO SISBB: E.C10.E0F.ACC.9CB.783

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Nº 000152
PRAZO

2271

LANÇADO

FISCAL
Fls: 000153
RUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1521-0 - O.TARQUINO - N. IGUACU - RJ
CONTA: 1.021.055-5

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SOARES LIMA
CPF/CNPJ: 550.929.937-15
VALOR: R$ 11.463,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102330
AUTENTICACAO SISBB: 7.BA8.BC2.F62.022.1FC

2272

LANÇADO

FOLHA
Nº 000154
RUBRICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.48
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3747-8 - SALVADOR-PITUBA
CONTA: 1.083.269-4

FAVORECIDO: ARMANDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 339.460.355-15
VALOR: R$ 15.463,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102331
AUTENTICACAO SISBB: A.A06.9C7.592.C58.C2C

2273

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1521-0 - O.TARQUINO - N. IGUACU - RJ
CONTA: 1.007.133-6

FAVORECIDO: BARTIRIA PERPETUA LIMA DA COSTA
CPF/CNPJ: 495.897.417-20
VALOR: R$ 1.355,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102332
AUTENTICACAO SISBB: 7.359.37D.C30.3B8.0D9

PROCESSO
Nº: 000155
RUBRICA

LANÇADO

2274

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 2132-6 - TAGUATINGA - DF
CONTA: 1.024.777-4

FAVORECIDO: BIANCA LOPES DE DEUS
CPF/CNPJ: 023.657.381-09
VALOR: R$ 4.617,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102333
AUTENTICACAO SISBB: 6.C0F.429.20F.C2D.C10

TRIBUNAL ELEITORAL
FLS. 000156
CPAD: JJD

2275

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4289-7 - DF-LAGO SUL
CONTA: 1.001.190-7

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO CANDIDO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 886.440.571-20
VALOR: R$ 17.256,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102334
AUTENTICACAO SISBB: A.C7E.8F2.B23.645.ECA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
PARTIDO: SSD

2276

LANÇADO

FLS: 000158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3678-1 - DF-502 NORTE
CONTA: 1.002.429-6

FAVORECIDO: EMLE PEREIRA GRACIANO
CPF/CNPJ: 964.991.761-68
VALOR: R$ 16.223,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102335
AUTENTICACAO SISBB: 1.82A.DD2.903.FA0.663

2277

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.087.008-6

FAVORECIDO: GENILSON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 009.999.804-16
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102336
AUTENTICACAO SISBB: 9.594.AF5.0C6.88C.633

No: 000159

2278

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0205-4 - RIO BRANCO
CONTA: 92.005.023-8

FAVORECIDO: NIVALDO DE FREITAS BORGES
CPF/CNPJ: 705.258.208-25
VALOR: R$ 5.262,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102337
AUTENTICACAO SISBB: 0.450.E0A.059.4FD.C96

000160

2279

LANÇADO

000161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3818-0 - PAB INS.METODISTA ENS.SUPERI
CONTA: 1.000.040-1

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO SALLES GARCIA
CPF/CNPJ: 775.317.287-53
VALOR: R$ 15.601,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102338
AUTENTICACAO SISBB: 5.4FB.DAD.02D.322.4DB

2280

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3482-7 - PAB QG EXERCITO
CONTA: 1.000.653-4

FAVORECIDO: RAIMUNDO CAETANO ALVES
CPF/CNPJ: 512.883.541-34
VALOR: R$ 2.397,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102339
AUTENTICACAO SISBB: 9.E1B.9AE.31E.2E5.43D

Fls: 000162

2281

LANÇADO

000163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3067-8 - DF-306 SUL
CONTA: 1.002.340-4

FAVORECIDO: SIMONE COSTA AZEVEDO
CPF/CNPJ: 692.919.691-68
VALOR: R$ 13.464,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102340
AUTENTICACAO SISBB: 6.97E.659.02F.426.D62

2282

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 2013-3 - BRASILIA - SETOR COMERCIAL
CONTA: 1.023.557-9

FAVORECIDO: TAMARA ELKE PIRES MACIEL
CPF/CNPJ: 088.087.366-36
VALOR: R$ 5.210,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102341
AUTENTICACAO SISBB: D.FA7.73E.6AC.7AC.90D

Fls: 000164

2283

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0199-6 - MANAUS
CONTA: 1.024.717-9

FAVORECIDO: THIAGO MEDEIROS
CPF/CNPJ: 055.549.786-06
VALOR: R$ 3.920,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102342
AUTENTICACAO SISBB: 4.F53.148.8FE.520.D5A

000165

2284

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3747-8 - SALVADOR-PITUBA
CONTA: 1.086.523-6

FAVORECIDO: YGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 859.115.955-16
VALOR: R$ 12.898,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102343
AUTENTICACAO SISBB: 5.109.B4D.465.865.473

TRIBUNAL ELEITORAL
FLS: 000166
ADAD...

2285

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
AGENCIA: 0026-4 - METROPALACIO
CONTA: 283.140-6

FAVORECIDO: MIGUEL LOBATO SILVA
CPF/CNPJ: 252.712.532-87
VALOR: R$ 1.355,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102344
AUTENTICACAO SISBB: 9.8EC.B66.65D.36D.6CA

LANÇADO
000167

2286

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0100-7 - JK
CONTA: 43.784-9

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA MAURICIO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 822.118.331-87
VALOR: R$ 3.198,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102345
AUTENTICACAO SISBB: D.245.449.B7B.F83.9FE

LANÇADO

000168

2287

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0207-0 - CEB SEDE
CONTA: 892-9

FAVORECIDO: MAURO ALVES PINHEIRO
CPF/CNPJ: 054.733.571-72
VALOR: R$ 7.464,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102346
AUTENTICACAO SISBB: A.E02.8F1.FC8.5CF.BB2

2288

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0047-7 - TAGUATINGA SUL
CONTA: 19.791-9

FAVORECIDO: THAYNA MIGUEL BATISTA
CPF/CNPJ: 040.531.691-78
VALOR: R$ 3.198,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102347
AUTENTICACAO SISBB: E.A5F.69A.8D4.49C.E4B

000170

2289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO
CONTA: 16.077-6

FAVORECIDO: ALEXANDER MUNIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 206.257.138-00
VALOR: R$ 17.534,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102348
AUTENTICACAO SISBB: 0.936.325.E4B.41B.9BB

LANÇADO
000171

2290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.49
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0073-6 - CAMPO GRANDE-CENTRO
CONTA: 139.652-8

FAVORECIDO: ALICE LEAL
CPF/CNPJ: 595.662.991-68
VALOR: R$ 3.920,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102349
AUTENTICACAO SISBB: 5.DD1.DB5.1CD.045.210

LANÇADO

000172

2291

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 189.117-0

FAVORECIDO: ANA LUIZA DA SILVA TINOCO
CPF/CNPJ: 052.734.281-57
VALOR: R$ 3.930,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102350
AUTENTICACAO SISBB: 5.265.E8B.7B0.E17.2A9

LANÇADO

000173

2292

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 7.107-2

FAVORECIDO: ANDREZA SILVA XAVIER
CPF/CNPJ: 016.833.521-22
VALOR: R$ 1.875,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102351
AUTENTICACAO SISBB: 7.38B.D52.A65.416.360

LANÇADO
000174

2293

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2243-8 - PRIME AVENIDA-U.BRASILIA
CONTA: 125.835-4

FAVORECIDO: ANTONIO LEONIDAS ALBUQUERQUE NETO
CPF/CNPJ: 011.549.023-07
VALOR: R$ 27.326,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102352
AUTENTICACAO SISBB: 9.2B2.8B9.15C.C8A.552

2294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2219-5 - W-3 NORTE URB.BR.
CONTA: 33.806-0

FAVORECIDO: BARBARA GUIMARAES SEMERENE COSTA VA
CPF/CNPJ: 853.079.121-53
VALOR: R$ 18.982,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102353
AUTENTICACAO SISBB: A.FC5.CA9.C31.D3F.894

000176 LANÇADO
PADRÃO

2295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2186-5 - TRINDADE-U.FLORIAN.
CONTA: 30.862-5

FAVORECIDO: GABRIEL PORTELA SALIES
CPF/CNPJ: 067.010.809-01
VALOR: R$ 18.360,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102354
AUTENTICACAO SISBB: 5.977.EF9.5F4.861.CAA

LANÇADO
000177

2296

LANÇADO

LANÇADO

000178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2424-4 - GUARA CID.SATELITE
CONTA: 26.077-0

FAVORECIDO: LAILA BONTEMPO TAVEIRA DE CAMARGOS
CPF/CNPJ: 042.393.886-00
VALOR: R$ 6.567,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102355
AUTENTICACAO SISBB: E.3B0.333.BE1.1EE.743

2297

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2921-1 - SP SHOPPING SP MARKET
CONTA: 14.534-4

FAVORECIDO: DAYSE MENEZES DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 340.645.548-41
VALOR: R$ 2.844,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102356
AUTENTICACAO SISBB: 9.C33.3EE.92F.7DF.D96

LANÇADO

000179

2297

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T231438856163091
23/10/2014 15:59:16

00180

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2921	SP SHOPPING SP MARKET
Conta corrente (com DV)	145344	
CPF	340.645.548-41	
Nome favorecido	DAYSE MENEZES DE SOUZA SANTOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.356
Valor	2.844,00
Data transferência	23/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C333EE92F7DFD96

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

244

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141023u1442849000105

Número da Nota
00000005

Data e Hora de Emissão
23/10/2014 16:55:46

Código de Verificação
ACKD-ULJ3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.424.849/0001-05** Inscrição Municipal: **4.397.433-3**

Nome/Razão Social: **MARCUS CAMPOS RIBEIRO - ME**

Endereço: **R VICENTE ROBERTO 00147 - JD IPORANGA - CEP: 04828-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Recibo Nº 000181

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050**

Município: **Porto Alegre** UF: **RS** E-mail: **joao@cfdilma2014.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de 60 Refeições.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.844,00

Código do Serviço

07196 - Organização de festas e recepções, bufê.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

2257

000182

Buffet Origem

Festival de Crepes, Massas, Risotos, Churrasco entre outros.

Fone: (11) 4115-9275 – CNPJ: 14.424.849/0001-05

e-mail: contato@buffetorifgem.com.br – Site: www.buffetorigem.com.br

Recibo de R$ 2.844,00

Recebemos de **ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF** CNPJ: 20.570.274/0001-23

A importância de Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais

Proveniente a 60 Refeições

Para 60 Pessoas

Obs

Buffet Origem
CNPJ 14.424.849/0001-05

Data: 24 / 10/ 2014

0294

AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO E QUITAÇÃO

TRIBUNAL TOTAL
Fls.: 000183
PADRÃO

Eu Marcus Campos Ribeiro na qualidade de representante legal da empresa MARCUS CAMPOS RIBEIRO - ME, inscrita no CNPJ: 14.424.849/0001-05, Inscrição Estadual: 145.000.144.119, com endereço na RUA VICENTE ROBERTO, 147, JARDIM IPORANGA, SAO PAULO UF: SP, CEP: 04828-130, **AUTORIZO** o pagamento do valor de R $ 2.844,00, pela prestação do serviço de fornecimento de refeições à ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.570.274/0001-23, na conta nº ITAU AG 2921 C/C 45314 de titularidade de Deyse Menezes, DANDO PLENA QUITAÇÃO da NF nº 0005

São Paulo, 24 de outubro de 2014

Buffet Origem
CNPJ: 14.424.849/0001-05

REPRESENTANTE LEGAL

Juntar documento que comprove que a pessoa é representante legal da empresa

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. 000184

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

O Empresário MARCUS CAMPOS RIBEIRO - ME, estabelecido na RUA VICENTE ROBERTO, 147, JARDIM IPORANGA, São Paulo, SP, CEP:04828-130, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

São Paulo - SP, 26/07/2011

Empresário - MARCUS CAMPOS RIBEIRO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

Etiqueta de Registro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
MICROEMPRESA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 908.143/11-4
KATIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

NOME EMPRESARIAL: MARCUS CAMPOS RIBEIRO - ME = NIRE:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
18 AGO. 2011

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
NIRE EMPRESÁRIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3512730238-6
KATIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

2298

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2918-1 - SETOR SUDOESTE-U.BRA
CONTA: 1.002.013-1

FAVORECIDO: LILIAN DE ANDRADE AMARAL
CPF/CNPJ: 008.271.953-54
VALOR: R$ 13.532,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102357
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB1.1DA.AE0.B78.39B

LANÇADO
TOTAL
000185

2299

LANÇADO

000186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1616-0 - AGUAS LINDAS DE GOIAS
CONTA: 3.319-7

FAVORECIDO: RODRIGO CORREIA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 037.369.661-21
VALOR: R$ 3.198,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102358
AUTENTICACAO SISBB: F.D1B.AC6.9E0.1B7.0F8

2300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1852-X - ATAULFO DE PAIVA-URJ
CONTA: 13.038-9

FAVORECIDO: RODRIGO ROZENDO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 080.560.557-62
VALOR: R$ 20.361,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102359
AUTENTICACAO SISBB: E.414.C76.5CF.BFC.E6B

LANÇADO

Fls.: 000187

2302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 165.965-0

FAVORECIDO: RUBEM VIEIRA PENHA
CPF/CNPJ: 002.344.401-04
VALOR: R$ 6.636,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102361
AUTENTICACAO SISBB: 2.5D3.75A.D4B.63B.5CA

LANÇADO

000188

2303

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1228-9 - ASA NORTE-U.BRASILIA
CONTA: 102-3

FAVORECIDO: VANESSA MONTENEGRO MARQUES DE MACED
CPF/CNPJ: 704.552.792-68
VALOR: R$ 34.222,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102362
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.24F.FC8.B03.470

LANÇADO
000189

2304

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1123-1 - URB AV DO CPA
CONTA: 9.815-6

FAVORECIDO: LEONARDO ROCHA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 013.069.801-60
VALOR: R$ 3.880,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102363
AUTENTICACAO SISBB: 6.996.A36.3BE.E94.781

LANÇADO

2305

FISCAL TOTAL
Nº 000191
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3932-2 - PERSONNALITE BRASILIA
CONTA: 2.971-7

FAVORECIDO: ADRIANE KLAMT DA CUNHA
CPF/CNPJ: 535.341.310-53
VALOR: R$ 18.084,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102364
AUTENTICACAO SISBB: 3.79F.157.0DA.F66.C46

2306

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 8635-5 - BRASILIA/PALACIO COMERCIO
CONTA: 12.286-7

FAVORECIDO: CATHERINE FATIMA ALVES
CPF/CNPJ: 334.882.311-00
VALOR: R$ 20.361,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102365
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A3.769.04D.031.491

000192

2307

000193

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 7225-7 - SALVADOR/ANTONIO CARLOS
CONTA: 7.804-2

FAVORECIDO: DIANA MARCIA LEITE SOUTO
CPF/CNPJ: 622.595.555-00
VALOR: R$ 18.291,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102366
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A8.94F.723.009.2A6

2308

TRIBUNAL PLENO
Fls: 000194
APADRINHADO
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4113-0 - LONDRINA PB FUEL
CONTA: 16.271-5

FAVORECIDO: EDSON ELIAS DE MORAIS
CPF/CNPJ: 040.523.519-40
VALOR: R$ 5.262,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102367
AUTENTICACAO SISBB: 0.CE5.930.55C.11C.3E5

2309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 17.562-3

FAVORECIDO: FRANCISCO JONIELLISON FERREIRA REBO
CPF/CNPJ: 008.930.961-80
VALOR: R$ 3.161,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102368
AUTENTICACAO SISBB: 4.028.95B.A5A.B2B.AFA

LANÇADO

000195

2310

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.50
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2709-X - BRASILIA MINIST JUSTICA
CONTA: 3.211-0

FAVORECIDO: IRANI CARDOSO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 019.440.241-07
VALOR: R$ 5.262,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102369
AUTENTICACAO SISBB: B.462.7DC.85D.262.099

LANÇADO

000196

2311

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 8644-4 - RECIFE/CONSELHEIRO
CONTA: 924-6

FAVORECIDO: JEFERSON GONCALVES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 002.843.220-75
VALOR: R$ 10.774,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102370
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C3.AAB.5EF.F5A.249

LANÇADO
Fls: 000197

2312

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 47.897-5

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA DOS SANTOS NERES
CPF/CNPJ: 007.137.171-06
VALOR: R$ 16.291,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102371
AUTENTICACAO SISBB: 7.360.7DD.24F.A8C.D8A

LANÇADO
000198

2313

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4072-X - BRASILIA ST HOSP SUL
CONTA: 8.204-5

FAVORECIDO: LADY ANNE PEREIRA BORGES
CPF/CNPJ: 005.293.601-52
VALOR: R$ 3.920,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102372
AUTENTICACAO SISBB: 1.F97.2B0.B49.E3A.20E

LANÇADO

000199

2314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 7161-7 - BRASILIA/SATELITE RIACHO FUNDO
CONTA: 10.661-7

FAVORECIDO: LUIZ HELVECIO COELHO FILHO
CPF/CNPJ: 723.851.621-72
VALOR: R$ 5.262,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102373
AUTENTICACAO SISBB: 8.6B7.857.F3B.063.5E6

LANÇADO

000200

2315

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0429-4 - S PAULO RUA SERGIPE
CONTA: 51.558-8

FAVORECIDO: MARIA INES NASSIF
CPF/CNPJ: 006.607.778-86
VALOR: R$ 34.222,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102374
AUTENTICACAO SISBB: 9.7EE.43A.E8A.787.93E

LANÇADO

Fls.: 000201

2316

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 1624-1 - S PAULO BAIRRO JAGUARE
CONTA: 26.625-8

FAVORECIDO: NELSON MARTINS JUNIOR
CPF/CNPJ: 221.226.678-26
VALOR: R$ 25.532,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102375
AUTENTICACAO SISBB: 3.ECD.D32.811.E73.6E2

LANÇADO

000202

2317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 5606-5 - BRASILIA/NORTE
CONTA: 6.917-6

FAVORECIDO: PATRICIA CRISTINA ARAUJO DA SILVA P
CPF/CNPJ: 665.459.511-49
VALOR: R$ 5.925,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102376
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B2.B64.C6F.73B.BBC

LANÇADO
Fls.: 000203

2318

Fls: 000204

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3033-3 - BH SION
CONTA: 27.787-6

FAVORECIDO: SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE
CPF/CNPJ: 200.962.326-68
VALOR: R$ 16.291,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102377
AUTENTICACAO SISBB: 8.259.905.10C.6DD.F76

2319

000205

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 72.095-2

FAVORECIDO: SORAIA MACIEL VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 254.388.673-72
VALOR: R$ 5.210,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102378
AUTENTICACAO SISBB: 2.63C.D48.8E5.C0D.E98

2320

000206

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0533-9 - ITAMARATI
CONTA: 1.002.448-8

FAVORECIDO: ADRIANA MIRANDA MORAIS
CPF/CNPJ: 672.180.166-34
VALOR: R$ 30.774,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102379
AUTENTICACAO SISBB: C.8AC.0C1.D36.102.793

2321

LANÇADO

000207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26 51
3572603572 SEGUNDA VIA 0 08
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0035-3 - POTIGUAR
CONTA: 270.296-0

FAVORECIDO: ALDEMIR LEMOS NEVES
CPF/CNPJ: 012.390.074-34
VALOR: R$ 3.920,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102380
AUTENTICACAO SISBB: D.409.631.E49.054.991

2322

LANÇADO 000208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1575-X - FLAMBOYANT
CONTA: 10.004-6

FAVORECIDO: ALDO CARDOSO
CPF/CNPJ: 012.946.791-04
VALOR: R$ 5.262,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102381
AUTENTICACAO SISBB: 5.14D.B51.8EB.317.DD1

2323

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES E NCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFE ENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA : .SPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131. 03-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2407-4 - SIA
CONTA: 20.106-1

FAVORECIDO: ANDREA CORDEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 645.603.761-15
VALOR: R$ 27.326,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102382
AUTENTICACAO SISBB: 0.BC7.8DB.853.AC0.FF5

LANÇADO

000209

2324

LANÇADO

000210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4735-X - CAIAPONIA
CONTA: 130.003.100-2

FAVORECIDO: ANTONIO PEREIRA DAS CHAGAS
CPF/CNPJ: 431.211.521-49
VALOR: R$ 3.97 ,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102383
AUTENTICACAO SISBB: 8.DEA.6D7.C45.105.126

2325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 300.096.170-0

FAVORECIDO: BRUNA KENIA BREZOLIM COPPETTI
CPF/CNPJ: 070.332.289-37
VALOR: R$ 3.180,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102384
AUTENTICACAO SISBB: 0.C61.0F4.312.5FE 0A

LANÇADO
Fls. 000217

2326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 1 .26.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 8.797-6

FAVORECIDO: BRUNO GOMES MONTEIRO
CPF/CNPJ: 813.993.590-53
VALOR: R$ 16.291,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102385
AUTENTICACAO SISBB: 7.F01.BA4.C1B.60C.0A8

LANÇADO
Fls. 000212

2327

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3068-6 - MADRE LEONIA
CONTA: 2.222-2

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER
CPF/CNPJ: 152.576.815-87
VALOR: R$ 19.050,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102386
AUTENTICACAO SISBB: E.38E.5A0.DE6.224.A68

LANÇADO

PROCESSO
Fls. 000213
RUBRICA

2328

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 611.025-6

FAVORECIDO: CASSIO BARBOSA SADER
CPF/CNPJ: 087.849.608-41
VALOR: R$ 13.532,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102387
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C4.842.D7C.F52.E7E

LANÇADO
000214

2329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0588-6 - IPANEMA
CONTA: 100.021.654-9

FAVORECIDO: DEBORA DE SOUSA TOLEDO COSTA
CPF/CNPJ: 109.270.637-27
VALOR: R$ 8.015,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102388
AUTENTICACAO SISBB: F.2E4.1A3.8C6.7BD.35A

LANÇADO

000215

2330

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCI
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4121-1 - IMBUI
CONTA: 300.017.192-2

FAVORECIDO: DEBORAH DA SILVA
CPF/CNPJ: 752.543.606-15
VALOR: R$ 12.636,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102389
AUTENTICACAO SISBB: B.B1C.F05.EC9.3D8.59C

LANÇADO
000216

2331

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13:36.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1502-4 - PRESIDENTE JK
CONTA: 300.709.284-2

FAVORECIDO: ELISON FERREIRA GOMES
CPF/CNPJ: 150.680.301-63
VALOR: R$ 8.000,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102390
AUTENTICACAO SISBB: C.86C.0FF.FAF.A59.51D

LANÇADO
000217

2332

LANÇADO

000218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0688-2 - NUCLEO BANDEIRANTE
CONTA: 300.786.398-9

FAVORECIDO: ERIVALDO VICENTE DE SOUZA
CPF/CNPJ: 832.530.766-87
VALOR: R$ 9.119,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102391
AUTENTICACAO SISBB: 8.E0A.F72.B9D.120.CF6

2333

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0647-5 - CAPITAL
CONTA: 2.020-2

FAVORECIDO: FABIO LUIS NOGUEIRA AUCELIO
CPF/CNPJ: 054.024.266-78
VALOR: R$ 16.291,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102392
AUTENTICACAO SISBB: 7.D22.F4D.D5F.518.21D

LANÇADO
Fls. 000219
PADL. 339

2334

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0647-5 - CAPITAL
CONTA: 22.966-7

FAVORECIDO: GILES CARRICONDE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 316.531.971-53
VALOR: R$ 61.672,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102393
AUTENTICACAO SISBB: B.4C0.146.B8F.E2D.0A6

LANÇADO
000220

2335

000221
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 1 .26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 201.067-0

FAVORECIDO: JOSE RICARDO PONTES BORGES
CPF/CNPJ: 239.878.393-68
VALOR: R$ 1 .016,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102394
AUTENTICACAO SISBB: 7.C69.8A0.489.205.466

2336

Fls. 000222
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2491-0 - PAB MAS
CONTA: 233.833-0

FAVORECIDO: LUIZ ANTONIO MORETI
CPF/CNPJ: 514.488.078-91
VALOR: R$ 13.532,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102395
AUTENTICACAO SISBB: 5.4DE.49A.9FC.3FD.EA1

2337

000223
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3079-1 - PEDRO MIRANDA
CONTA: 122.376-7

FAVORECIDO: MANOEL RAIMUNDO VIDAL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 156.698.822-53
VALOR: R$ 5.158,0
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102396
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD8.D51.8B3.415.196

2338

000224
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 13.609.480-3

FAVORECIDO: MARCIO DE JESUS SOUZA
CPF/CNPJ: 834.312.171-68
VALOR: R$ 5.210,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102397
AUTENTICACAO SISBB: 0.CFB.7E7.FE8.73C.D86

2339

000225

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0643-2 - GUARA
CONTA: 320.067-6

FAVORECIDO: RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO
CPF/CNPJ: 666.384.021-53
VALOR: R$ 6.636,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102398
AUTENTICACAO SISBB: 0.550.578.1D9.6DE.4DF

2340

LANÇADO
000226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1842-2 - APINAJES
CONTA: 29.429-1

FAVORECIDO: RONI FARIA CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 812.069.761-87
VALOR: R$ 15.001,00
DEBITO EM: 23/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102399
AUTENTICACAO SISBB: B.C63.B77.142.136.223

Receita Federal

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 227
CPADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.296.299/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/12/1997

NOME EMPRESARIAL
REALI TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GLOBAL AVIATION

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV JURANDIR

NÚMERO
856

COMPLEMENTO
AEROPORTO CONGONHAS

CEP
04.072-000

BAIRRO/DISTRITO
CONGONHAS

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **23/10/2014** às **13:25:47** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/10/2014

Receita Federal

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 228 CPADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.173.634/0001-71
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/10/1997

NOME EMPRESARIAL
PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GLOBAL AVIATION

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AER INT DE BRASILIA LOTE	**26**	**SALA 12 ST HANGARES**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.608-900	**AEROPORTO**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **23/10/2014** às **13:24:11** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/10/2014

Receita Federal

2267

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 229
CPADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.278.017/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/10/1994

NOME EMPRESARIAL
GLOBAL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GLOBAL AVIATION

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV JURANDIR

NÚMERO
856

COMPLEMENTO
AEROPORTO DE CONGONHAS

CEP
04.072-000

BAIRRO/DISTRITO
CONGONHAS

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
TIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **23/10/2014** às **13:21:57** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/10/2014

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 230
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 70, à fl. .

Eu, Miguel Mendonça de Alvarenga, Técnico Judiciário, Matr.: 30901381, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.