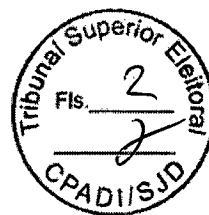




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

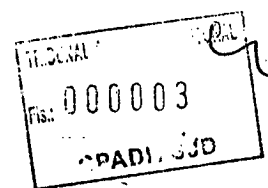


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi a abertura do anexo 75 à fl. 2.

Eu, ^{Mônica Aparecida de Almeida}
Técnico Judiciário
Matr.: 30901381, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



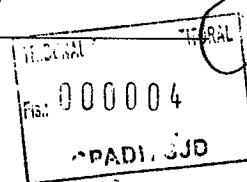
DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2501 A 2520

45

2501

LANÇADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

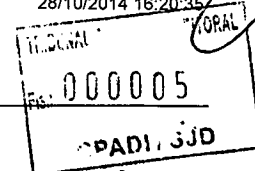
VALOR: R\$ 22.083,50

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102805

AUTENTICACAO SISBB: 7.88E.2C4.162.48C.BE9

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653022
28/10/2014 16:20:35**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1041	COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	19179	
CNPJ	14.353.273/0001-24	
Nome favorecido	RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE I	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
------------	---------------------------	--

Número documento	102.805	
------------------	---------	--

Valor	22.083,50	
-------	-----------	--

Data transferência	28/10/2014	
--------------------	------------	--

"C" - CPF/CNPJ diferente		
--------------------------	--	--

Autenticação SISBB	788E2C416248CBE9	
--------------------	------------------	--

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

2501 000006

RECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II Brasilia DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.151 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 5110 0001 1510
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificadod		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033371409 - 2014-10-23T12:33:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758748600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 23/10/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 3.546,61	VALOR TOTAL DA NOTA 22.083,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RIO DE JANEIRO	00		5949	SV	1	22.083,5000	22.083,50						3.546,61

CCF.
Ag. 1041-3
CIC. 1.917-9

CÁLCULO DO ISSQN

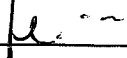
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 22.083,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

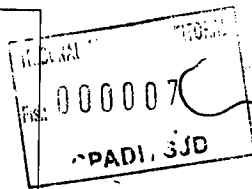
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$3546,61 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

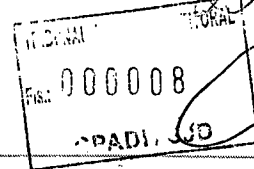
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 0151 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Nelson Martins Junior

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RIO DE JANEIRO 14 A 26 DE SETEMBRO				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO SINARA TANURE	RIO DE JANEIRO	14.09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00	1.120,00
CARRO VANESSA CAMPOS	RIO DE JANEIRO	14 A 15/09	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00	2.080,00
CARRO COMITIVA PMDB	RIO DE JANEIRO	16 E 17/09	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 04 H. EXTRAS 80,00 = 320,00	1.920,00
CARRO VANESSA CAMPOS	RIO DE JANEIRO	18 E 19/09	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 06 H. EXTRAS X 80,00 = 480,00 58 KM EXTRAS X 3,50 = 203,00	2.283,00
CARRO HILDIVAN RIBEIRO	RIO DE JANEIRO	18 A 20/09	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 08 H. EXTRAS X 80,00 = 640,00 60 KM EXTRAS X 3,50 = 210,00	3.250,00
CARRO ALESSANDRO TEIXEIRA	RIO DE JANEIRO	19/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 03 H. EXTRAS X 80,00 = 240,00	1.040,00
CARRO VALDENIO	RIO DE JANEIRO	26 A 27/09	02 DIÁRIAS X 800,00 = 1.600,00 05 H. EXTRAS X 80,00 = 400,00	2.000,00
VAN GETER BORGERS	MAGÉ	26/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 75 KM EXTRAS X 3,50 = 262,50	1.062,50
VAN LEROY	MAGE	26/09	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00 75 KM EXTRAS X 3,50 = 262,50	1.062,50
MICRO ONIBUS	MAGÉ	26/09	01 DIÁRIA X 950,00 = 950,00 75 KM EXTRAS X 5,50 = 412,50	1.362,50
CARRO JEFERSON OLIVEIRA	RIO DE JANEIRO	12 A 16/09	05 DIÁRIAS X 800,00 = 4.000,00 07 H. EXTRAS X 80,00 = 560,00 98 KM EXTRAS X 3,50 = 343,00	4.903,00
				22.083,50





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
14.353.273/0001-24
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/09/2011

TIPO DE EMPRESARIAL
RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RCA LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

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

LOGRADOURO
Q QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO

NÚMERO
201
COMPLEMENTO
POLO DE MODAS

CEP
070-518
BAIRRO/DISTRITO
GUARA II

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/09/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

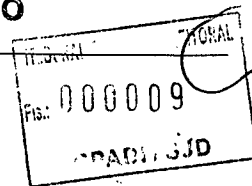
Emitido no dia **27/10/2014** às **10:17:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2502

LANÇADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
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: 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\$ 290.805,21 /
DEBITO EM: 28/10/2014

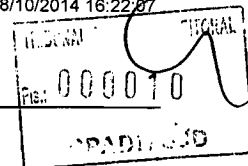
=====

DOCUMENTO: 102806
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B4.45A.10F.9A1.B34



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33P281551096653025
28/10/2014 16:22:07

**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	102.806
------------------	---------

Valor	290.805,21
-------	------------

Data transferência 28/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 06B445A10F9A1B34

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

Fl.: 1/20

No.Fatura/
Duplicata

FT00017662

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

290.805,21

Data de
Emissão

10/10/2014

Data de
Vencimento

20/10/2014

Para uso da Inst. Financeira

Multa de R\$ 5.816,10 após 21/10/2014

Encargos p/dia de R\$ 203,56 após 20/10/2014.

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: 10/10/2014 15:40:32

EXTENSO

Duzentos e Noventa Mil, Oitocentos e Cinco 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	BORGES/GETER MR	[ADT]	20/09/14	2496735259	21/09/14	CGH/BSB			
ND00107700	00115268	903,00 [R\$]	1,000000	903,00	0,00	111,87	0,00	1.014,87	
407480									
	PADILHA/NELSON MR	[ADT]	19/09/14	2496735254	23/09/14	CGH/BSB			
ND00107702	00115271	873,00 [R\$]	1,000000	873,00	0,00	108,87	0,00	981,87	
407126									
	MULLER/LAUDEMIR MR	[ADT]	20/09/14	2496735262	23/09/14	CGB/BSB			
ND00107706	00115279	1.155,00 [R\$]	1,000000	1.155,00	0,00	16,95	0,00	1.171,95	
407572									
	MONTEIRO/BRUNO MR	[ADT]	20/09/14	2496735261	21/09/14	BSB/CNF			
ND00107707	00115278	836,00 [R\$]	1,000000	836,00	0,00	24,03	0,00	860,03	
407548									
	TRINDADE/GERALDO MR	[ADT]	20/09/14	2496735260	20/09/14	BSB/CNF			
ND00107708	00115277	658,79 [R\$]	1,000000	658,79	0,00	24,03	0,00	682,82	
407544									
	TEIXEIRA/BRUNO MR	[ADT]	20/09/14	2496735258	22/09/14	BSB/SSA			
ND00107709	00115276	617,10 [R\$]	1,000000	617,10	0,00	24,03	0,00	641,13	
407474									
	MENDES/PABLO MR	[ADT]	06/10/14	2497703449	07/10/14-08/10/14	CGH/BSB/CGH			
ND00107788	00115399	2.259,00 [R\$]	1,000000	2.259,00	0,00	271,50	0,00	2.530,50	
	FERREIRA/JOAO LUIZ MR	[ADT]	06/10/14	2497703453	07/10/14-08/10/14	CGH/BSB/CGH			
ND00107788	00115399	2.259,00 [R\$]	1,000000	2.259,00	0,00	271,50	0,00	2.530,50	

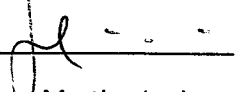
BRASILEIRO

AG. 0423-5

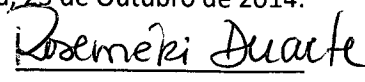
ele - 93.637-5

B

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na FATURA 17662 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitação e conferencia de ROSEMARI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.


Nelson Martins Junior

Brasília, 23 de Outubro de 2014.


Rosemeri Duarte

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

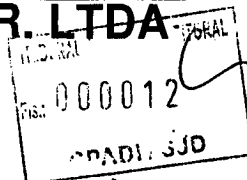
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 2/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR							
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00107791	MONTEIRO/BRINP	436,00 [R\$]	1,000000	436,00	0,00	24,03	0,00	460,03
00115402								
ND00107908	DINIZ/FRANCISCO MR	2.700,00 [R\$]	1,000000	2.700,00	0,00	315,60	0,00	3.015,60
00115533								
ND00107910	VERISSIMO/FRANCISCO ALVARO M	1.372,80 [R\$]	1,000000	1.372,80	0,00	22,55	0,00	1.395,35
00115536								
388878								
ND00107911	VARGAS/TARCISO MR	2.700,00 [R\$]	1,000000	2.700,00	0,00	310,98	0,00	3.010,98
00115535								
416468								
ND00107915	HOLANDA/MARITON MR	2.100,00 [R\$]	1,000000	2.100,00	0,00	226,95	0,00	2.326,95
00115573								
ND00107962	GONCALVES/GLAUBER MR	405,00 [R\$]	1,000000	405,00	0,00	64,53	0,00	469,53
00115599								
ND00107972	WEIDGENANT/MAURICIO MR	1.171,00 [R\$]	1,000000	1.171,00	0,00	141,13	0,00	1.312,13
00115612								
ND00107974	AUCELIO/FABIO MR	1.171,00 [R\$]	1,000000	1.171,00	0,00	141,13	0,00	1.312,13
00115613								
ND00107974	CAMPOS/VANESSA MRS	1.171,00 [R\$]	1,000000	1.171,00	0,00	141,13	0,00	1.312,13
00115613								
ND00107974	FONSECA/LUIZ MR	1.171,00 [R\$]	1,000000	1.171,00	0,00	141,13	0,00	1.312,13
00115613								
ND00107977	MARINHO/LUIZ MR	953,00 [R\$]	1,000000	953,00	0,00	119,33	0,00	1.072,33
00115617								
ND00107979	TANURE/SINARA MRS	1.171,00 [R\$]	1,000000	1.171,00	0,00	141,13	0,00	1.312,13
00115620								
ND00107984	VANAZZI/ARY JOSE MR	2.700,00 [R\$]	1,000000	2.700,00	0,00	315,60	0,00	3.015,60
00115623								
416797								
ND00107985	ALENCAR/SANDRO MR	430,10 [R\$]	1,000000	430,10	0,00	43,01	0,00	473,11
00115624								
REMISSÃO								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

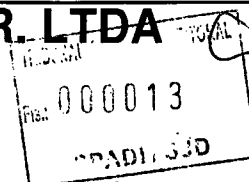


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 3/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00107985	00115624 MULTA	ALENCAR/SANDRO MR	[ADT] 07/10/14	2700524128 13/10/14	MCP/BSB			
		0,00 [R\$] 1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00107988	00115627	SILVA/MAGNO MR	[ADT] 07/10/14	2497901818 07/10/14	BSB/THE			
		1.171,00 [R\$] 1,000000	1.171,00	0,00	141,13	0,00	0,00	1.312,13
ND00107999	00115638	PADILHA/ELISEU MR	[ADT] 07/10/14	2497901816 08/10/14	BSB/POA			
		1.484,00 [R\$] 1,000000	1.484,00	0,00	172,43	0,00	0,00	1.656,43
ND00108007	00115646	RIBEIRO/HILDIVAN MR	[ADT] 07/10/14	2497909537 08/10/14	BSB/THE			
		980,00 [R\$] 1,000000	980,00	0,00	122,03	0,00	0,00	1.102,03
ND00108022	00115658 2N9JPX-	PERESNETO/DIOGO	[ADT] 29/08/14	2495581546 31/08/14	BEL/BSB			
		2.015,00 [R\$] 1,000000	2.015,00	0,00	223,07	0,00	0,00	2.238,07
ND00108036	00115667 407085	MAMBERTI/SERGIO MR	[ADT] 19/09/14	2496735253 23/09/14	CGH/FLN			
		986,70 [R\$] 1,000000	986,70	0,00	21,57	0,00	0,00	1.008,27
ND00108052	00115685	XAVIER/OLMO MR	[ADT] 08/10/14	2497901839 09/10/14-10/10/14	BSB/MCZ/BSB			
		1.869,00 [R\$] 1,000000	1.869,00	0,00	232,50	0,00	0,00	2.101,50
ND00108058	00115706	ROSA/MARCOS MR	[ADT] 08/10/14	2497935871 08/10/14	BSB/SSA			
		1.474,00 [R\$] 1,000000	1.474,00	0,00	171,43	0,00	0,00	1.645,43
ND00108059	00115710 403392	PAULA/SILAS MR	[ADT] 12/09/14	2496347063 15/09/14-16/09/14	FOR/GIG/FOR			
		2.221,00 [R\$] 1,000000	2.221,00	0,00	267,04	0,00	0,00	2.488,04
ND00108063	00115713 407882	ABREU/MARIA MRS	[ADT] 22/09/14	2496735266 22/09/14	CGH/BSB			
		524,70 [R\$] 1,000000	524,70	0,00	21,57	0,00	0,00	546,27
ND00108091	00115767	VIEIRA/VALDENIO MR	[ADT] 08/10/14	2497901848 09/10/14	JPA/MCZ			
		2.500,00 [R\$] 1,000000	2.500,00	0,00	266,95	0,00	0,00	2.766,95
ND00108142	00115794 416151	BUARIM/OSWALDO MR	[ADT] 06/10/14	2497703459 07/10/14	CNF/BSB			
		277,00 [R\$] 1,000000	277,00	0,00	63,37	0,00	0,00	340,37
ND00108151	00115799 416177	NEVES/JOAO VICENTE MR	[ADT] 06/10/14	2497703461 07/10/14-07/10/14	CGH/CNF/BSB			
		918,00 [R\$] 1,000000	918,00	0,00	136,74	0,00	0,00	1.054,74
ND00108156	00115803	MONTENEGRO/VANESSA MRS	[ADT] 08/10/14	2497963231 09/10/14	JPA/BSB			
		759,00 [R\$] 1,000000	759,00	0,00	92,85	0,00	0,00	851,85

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



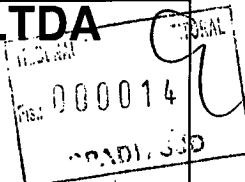
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 4/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	AUCELIO/FABIO MR	[ADT] 08/10/14	2497901852	09/10/14	THE/MCZ			
ND00108159	00115804	2.500,00 [R\$]	1,000000	2.500,00	0,00	266,95	0,00	2.766,95
	GRAZIANI/BRENO MR	[ADT] 08/10/14	2497901854	09/10/14	JPA/MCZ			
ND00108160	00115805	2.500,00 [R\$]	1,000000	2.500,00	0,00	266,95	0,00	2.766,95
	NERES/KELLY	[ADT] 08/10/14	2497972647	09/10/14-09/10/14	JPA/BSB/POA			
ND00108185	00115823	1.199,00 [R\$]	1,000000	1.199,00	0,00	136,85	0,00	1.335,85
	4OI47O-							
	SILVA/EDSON	[ADT] 07/10/14	2497729699	08/10/14	BSB/CGH			
ND00108190	00115737	580,00 [R\$]	1,000000	580,00	0,00	40,00	0,00	620,00
	4LQ2GP-							
	SILVA/EDSON	[ADT] 07/10/14	2700756848	08/10/14	BSB/CGH			
ND00108190	00115737	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4LQ2GP-							
	SILVA/EDSON	[ADT] 07/10/14	2700756849	08/10/14	BSB/CGH			
ND00108190	00115737	80,00 [R\$]	1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	4LQ2GP-							
	AZEVEDO/GILES	[ADT] 01/10/14	2497481877	04/10/14	BSB/POA			
ND00108191	00114918	351,90 [R\$]	1,000000	351,90	0,00	40,00	0,00	391,90
	4C4NJ9-							
	AZEVEDO/GILES	[ADT] 01/10/14	2700702718	04/10/14	BSB/POA			
ND00108191	00114918	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4C4NJ9-							
	AZEVEDO/GILES	[ADT] 01/10/14	2700702719	04/10/14	BSB/POA			
ND00108191	00114918	80,00 [R\$]	1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	4C4NJ9-							
	BORGES/GETER	[ADT] 02/10/14	2497644760	03/10/14	BSB/SDU			
ND00108193	00115076	609,90 [R\$]	1,000000	609,90	0,00	85,02	0,00	694,92
	4FCX2D-							
	FONSECA/LUIZ	[ADT] 01/10/14	2497576367	02/10/14	BSB/CGH			
ND00108194	00114903	357,90 [R\$]	1,000000	357,90	0,00	64,03	0,00	421,93
	4DASTJ-							
	AUCELIO/FABIO	[ADT] 01/10/14	2497576368	02/10/14	BSB/CGH			
ND00108194	00114903	357,90 [R\$]	1,000000	357,90	0,00	64,03	0,00	421,93
	4DASTJ-							
	CARVALHO/LEONITA	[ADT] 02/10/14	2497619539	05/10/14	POA/BSB			
ND00108204	00115098	1.999,00 [R\$]	1,000000	1.999,00	0,00	221,47	0,00	2.220,47
	4FEGCM-							
	COSER/JOAO CARLOS	[ADT] 07/10/14	2497881609	08/10/14	VIX/BSB			
ND00108217	00115746	2.129,00 [R\$]	1,000000	2.129,00	0,00	229,85	0,00	2.358,85
	4K3TLE-							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



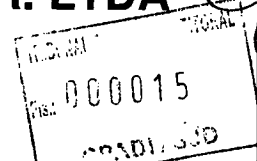
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 5/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	FARIAS/VIVIAN	[ADT] 02/10/14	2497629959	03/10/14-03/10/14	THE/GRU/REC			
ND00108219	00115094	2.193,00 [R\$]	1,000000	2.193,00	0,00	260,28	0,00	2.453,28
4FET9F-								
	LIMA/HEBERT	[ADT] 06/10/14	2497817526	06/10/14	FOR/BSB			
ND00108236	00115292	177,00 [R\$]	1,000000	177,00	0,00	61,57	0,00	238,57
4JL8HY-								
	MONTENEGRO/VANESSA	[ADT] 01/10/14	2497576352	03/10/14	GIG/POA			
ND00108241	00114905	243,90 [R\$]	1,000000	243,90	0,00	63,37	0,00	307,27
4C2IX4-								
	MONTEIRO/BRUNO	[ADT] 01/10/14	2497576389	05/10/14-05/10/14	POA/CGH/BSB			
ND00108242	00114901	1.999,00 [R\$]	1,000000	1.999,00	0,00	221,47	0,00	2.220,47
4DTDZ5-								
	OLIVEIRA/ALEXANDER	[ADT] 06/10/14	2497810273	07/10/14	GRU/BSB			
ND00108243	00115294	212,90 [R\$]	1,000000	212,90	0,00	64,03	0,00	276,93
4JXW6N-								
	NERES/KELLY	[ADT] 07/10/14	2497881661	07/10/14	BSB/JPA			
ND00108245	00115742	298,00 [R\$]	1,000000	298,00	0,00	64,03	0,00	362,03
4MIMIT-								
	WEGRZYNOVKI/RICARDO	[ADT] 07/10/14	2497902466	08/10/14	JPA/BSB			
ND00108251	00115727	298,00 [R\$]	1,000000	298,00	0,00	56,95	0,00	354,95
4LRCWJ-								
	PAIXAO/JOSE	[ADT] 07/10/14	2497902467	08/10/14	JPA/BSB			
ND00108251	00115727	298,00 [R\$]	1,000000	298,00	0,00	56,95	0,00	354,95
4LRCWJ-								
	PAIVA/ERALDO	[ADT] 07/10/14	2497895101	08/10/14-08/10/14	NAT/BSB/NAT			
ND00108252	00115597	1.180,00 [R\$]	1,000000	1.180,00	0,00	163,52	0,00	1.343,52
1MCQTJ-								
	PEREIRA/ROMENIO	[ADT] 01/10/14	2497540368	08/10/14	BSB/CNF			
ND00108253	00114924	124,90 [R\$]	1,000000	124,90	0,00	64,03	0,00	188,93
4CYORS-								
	RIBEIRO/HILDIVAN	[ADT] 02/10/14	2497644775	03/10/14	SDU/CGH			
ND00108260	00115077	1.060,00 [R\$]	1,000000	1.060,00	0,00	127,57	0,00	1.187,57
4FKO68-								
	SAMPAIO/WILLIAN	[ADT] 07/10/14	2497881611	08/10/14-08/10/14	CGB/BSB/CGB			
ND00108262	00115545	814,90 [R\$]	1,000000	814,90	0,00	122,47	0,00	937,37
4MEBSS-								
	SARDINHA/PEDRO	[ADT] 01/10/14	2497576359	02/10/14	BSB/POA			
ND00108265	00114904	1.383,90 [R\$]	1,000000	1.383,90	0,00	162,42	0,00	1.546,32
4C74QS-								
	PEREIRA/ROMENIO	[ADT] 07/10/14	2497846992	16/10/14	BSB/CNF			
ND00108275	00115751	232,90 [R\$]	1,000000	232,90	0,00	64,03	0,00	296,93
4L6E7R-								



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

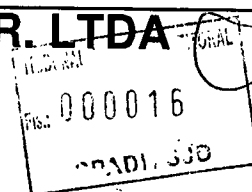
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 6/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108279	00115072	SILVA JUNIOR/CARLOS	[ADT] 11/09/14	2496342930	12/09/14	BSB/CNF		
3CO7FO-		875,00 [R\$] 1,000000	875,00	0,00	111,53	0,00		986,53
ND00108287	00115313	WEIDGENANT/MAURICIO	[ADT] 03/10/14	2497675247	03/10/14	CGH/BSB		
4E9OID-		440,00 [R\$] 1,000000	440,00	0,00	40,30	0,00		480,30
ND00108287	00115313	WEIDGENANT/MAURICIO	[ADT] 03/10/14	2700752811	03/10/14	CGH/BSB		
4E9OID-		80,00 [R\$] 1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00		80,00
ND00108291	00115075	AMARAL/RICARDO	[ADT] 02/10/14	2497644759	03/10/14-03/10/14	BSB/CGH/BSB		
4FQ49K-		1.160,90 [R\$] 1,000000	1.160,90	0,00	161,69	0,00		1.322,59
ND00108296	00115096	NASCIMENTO/ARI	[ADT] 02/10/14	2497629905	03/10/14	BSB/POA		
4FCAQZ-		296,90 [R\$] 1,000000	296,90	0,00	64,03	0,00		360,93
ND00108300	00115836	PEREIRA/SILESIO MR	[ADT] 08/10/14	2497972646	10/10/14-10/10/14	UDI/BSB/UDI		
		1.330,00 [R\$] 1,000000	1.330,00	0,00	173,98	0,00		1.503,98
ND00108302	00115844	SILVA/DANIEL MR	[ADT] 08/10/14	2497901857	09/10/14-10/10/14	REC/BSB/REC		
		2.459,00 [R\$] 1,000000	2.459,00	0,00	291,50	0,00		2.750,50
ND00108303	00115519	PICANCO/JOEL MR	[ADT] 07/10/14	2494998470	07/10/14-08/10/14	MCP/BSB/MCP		
		2.850,00 [R\$] 1,000000	2.850,00	0,00	325,98	0,00		3.175,98
ND00108307	00115845	DUARTE FILHO/ABEL MR	[ADT] 08/10/14	2497901859	10/10/14-10/10/14	MCZ/BSB/MCZ		
		1.969,00 [R\$] 1,000000	1.969,00	0,00	242,50	0,00		2.211,50
ND00108310	00115849	GARCIA/CANDIDO MR	[ADT] 08/10/14	2497901864	09/10/14	JPA/CGH		
		1.999,00 [R\$] 1,000000	1.999,00	0,00	216,85	0,00		2.215,85
ND00108359	00115902	TRINDADE/GERALDO MR	[ADT] 09/10/14	2498009842	10/10/14	MCZ/CNF		
		410,00 [R\$] 1,000000	410,00	0,00	62,57	0,00		472,57
ND00108359	00115902	FREITAS/JOSE AUGUSTO MR	[ADT] 09/10/14	2498009843	10/10/14	MCZ/CNF		
		410,00 [R\$] 1,000000	410,00	0,00	62,57	0,00		472,57
ND00108376	00115925	ACCIOLY/GERALDO MR	[ADT] 09/10/14	2497901877	10/10/14-13/10/14	BSB/MCP/BSB		
		2.963,90 [R\$] 1,000000	2.963,90	0,00	337,37	0,00		3.301,27
ND00108401	00115953	CUNHA/CLARISSA MRS	[ADT] 09/10/14	2497901881	11/10/14	SDU/CGH		
		705,00 [R\$] 1,000000	705,00	0,00	92,07	0,00		797,07



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

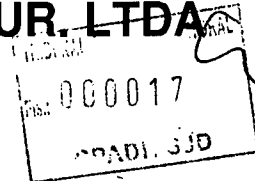
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 7/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00108469	00115989	LIMA/DANDARA MRS 1.657,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/10/14 2497901895	13/10/14-13/10/14	BSB/CGH/BSB	0,00	1.868,30
ND00108469	00115989	PAIXAO/JOSE MR 1.657,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/10/14 2497901896	13/10/14-13/10/14	BSB/CGH/BSB	0,00	1.868,30
ND00108469	00115989	PIRES/GUSTAVO MR 1.657,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/10/14 2497901897	13/10/14-13/10/14	BSB/CGH/BSB	0,00	1.868,30
ND00108500	00116005	SCHUARTZ/RAFAEL MR 1.999,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/10/14 2497901900	09/10/14	BSB/POA	0,00	2.222,93
ND00108503	00116007	XAVIER/CARLOS ALBERTO MR 2.382,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/10/14 2498048802	10/10/14	LDB/BSB	0,00	2.637,15
ND00108506	00116009	CAETANO/FLAVIO MR 1.306,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/10/14 2497901891	10/10/14	BSB/CGH	0,00	1.460,63
ND00108523	00115684 407674	MELO/JACY AFONSO MR 993,30 [R\$] 1,000000	[ADT] 21/09/14 2496735264	22/09/14	BSB/CGH	0,00	1.017,33
ND00108540	00116026 410732	CHIAVON/EVA MARIA MRS 1.589,50 [R\$] 1,000000	[ADT] 26/09/14 2497189662	28/09/14-28/09/14	FLN/GRU/BSB	0,00	1.611,07
ND00108559	00116043	VASCONCELOS/PEDRO MR 1.997,50 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/10/14 2498048807	10/10/14-13/10/14	BSB/CGH/BSB	0,00	2.242,85
ND00108581	00116095	SOARES/LUIZ 1.383,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 10/10/14 2498048820	11/10/14	POA/BSB	0,00	1.543,86
*** Total do Fornecedor			104.224,09	80,00	11.802,99	0,00	116.107,08
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
ND00107699	00115269 407483	BORGES/GETER 883,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 20/09/14 QFSN9G	21/09/14	BSB/CGH	0,00	972,86
ND00107701	00115270 407124	PADILHA/NELSON 863,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 19/09/14 PI1BHA	22/09/14	BSB/CGH	0,00	973,32
ND00107703	00115282 407617	AUCELIO/FABIO 632,01 [R\$] 1,000000	[ADT] 20/09/14 FH2M7A	21/09/14	BSB/CNF	0,00	656,04
ND00107703	00115282 407617	MONTENEGRO/VANESSA 632,01 [R\$] 1,000000	[ADT] 20/09/14 FH2M7A	21/09/14	BSB/CNF	0,00	656,04



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

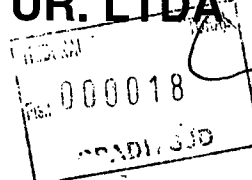
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 8/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00107710	TEIXEIRA/BRUNO	[ADT] 20/09/14	GL3Q8R	23/09/14	SSA/BSB			
00115275	1.022,89 [R\$] 1,000000	1.022,89		0,00	21,57	0,00		1.044,46
407475								
ND00107711	PADILHA/ELEISEU MR	[ADT] 06/10/14	KYY46V	06/10/14	POA/BSB			
00115287	1.318,90 [R\$] 1,000000	1.318,90		0,00	153,46	0,00		1.472,36
ND00107712	CASTRO/ALBINO	[ADT] 18/09/14	A9K78V	19/09/14	BSB/CGH			
00115285	1.327,60 [R\$] 1,000000	1.327,60		0,00	24,03	0,00		1.351,63
406312								
ND00107739	CAPELA/CHARLES MR	[ADT] 06/10/14	JB4WSV	07/10/14-07/10/14	BSB/CGH/BSB			
00115351	745,80 [R\$] 1,000000	745,80		0,00	120,18	0,00		865,98
ND00107748	TANURE/SINARA	[ADT] 20/09/14	ZL41NX	21/09/14	BSB/CNF			
00115345	632,01 [R\$] 1,000000	632,01		0,00	24,03	0,00		656,04
407651								
ND00107748	VERMOHLEN/JOSE CCLAUDENOR	[ADT] 20/09/14	ZL41NX	21/09/14	BSB/CNF			
00115345	632,01 [R\$] 1,000000	632,01		0,00	24,03	0,00		656,04
407651								
ND00107754	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	[ADT] 20/09/14	DCCYHP	21/09/14	BSB/CNF			
00115343	632,01 [R\$] 1,000000	632,01		0,00	24,03	0,00		656,04
407622								
ND00107755	NERES/KELLY	[ADT] 20/09/14	QKCI9H	21/09/14	BSB/CNF			
00115341	632,01 [R\$] 1,000000	632,01		0,00	24,03	0,00		656,04
407620								
ND00107757	ROSA/MARCOS	[ADT] 20/09/14	UEFGFM	21/09/14	BSB/CNF			
00115340	632,01 [R\$] 1,000000	632,01		0,00	24,03	0,00		656,04
407618								
ND00107758	MEIRA/MARCIO	[ADT] 19/09/14	VG387G	20/09/14-21/09/14	BSB/BEL/BSB/GIG			
00115338	2.681,20 [R\$] 1,000000	2.681,20		0,00	45,60	0,00		2.726,80
407058								
ND00107792	MONTENEGRO/VANESSA	[ADT] 03/10/14	YKZT8K	04/10/14	POA/BSB			
00115403	431,90 [R\$] 1,000000	431,90		0,00	21,57	0,00		453,47
ND00107873	SILVA/WELINTON	[ADT] 07/10/14	LHY5SD	08/10/14-13/10/14	BSB/VCP/BSB			
00115473	673,00 [R\$] 1,000000	673,00		0,00	115,36	0,00		788,36
416288								
ND00107880	REZENDE/CONCEICAO MRS	[ADT] 07/10/14	GYSS8S	07/10/14-08/10/14	CNF/BSB/CNF			
00115475	1.089,80 [R\$] 1,000000	1.089,80		0,00	156,38	0,00		1.246,18
ND00107882	LIMA/HEBERT MR	[ADT] 07/10/14	YYB7PL	07/10/14	BSB/JPA			
00115477	297,90 [R\$] 1,000000	297,90		0,00	64,03	0,00		361,93



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000019

GRADUADO

Fl.: 9/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00107882	00115477	ARAUJO/CANDIDO MR 297,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 YYB7PL 297,90	07/10/14 0,00	BSB/JPA 64,03	0,00		361,93
ND00107883	00115488 416270	SOARES/LUIZ 130,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 DJQS2U 130,90	07/10/14 0,00	BSB/SSA 64,03	0,00		194,93
ND00107887	00115494 416365	ROSILHO/MARIA DE FATIMA 2.456,64 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 RDY2YC 2.456,64	08/10/14-08/10/14 0,00	PVH/BSB/PVH 286,64	0,00		2.743,28
ND00107901	00115518	TRINDADE/GERALDO 466,32 [R\$] 1,000000	[ADT] 06/10/14 MJVBXK 466,32	06/10/14 0,00	CNF/BSB 23,37	0,00		489,69
ND00107902	00115521	HILARIO\CANDIDO 380,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 06/10/14 MEI77J 380,90	06/10/14 0,00	CGH/BSB 21,57	0,00		402,47
ND00107905	00115531	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR 142,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 MLNHGE 142,90	08/10/14 0,00	BSB/SDU 64,03	0,00		206,93
ND00107906	00115532	TRINDADE/GERALDO MR 738,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 VY1G6Y 738,90	07/10/14 0,00	BSB/MCZ 97,92	0,00		836,82
ND00107906	00115532	FREITAS/JOAO AUGUSTO MR 738,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 VY1G6Y 738,90	07/10/14 0,00	BSB/MCZ 97,92	0,00		836,82
ND00107913	00115539 FJVDUX-	COSER/JOAO CARLOS 1.202,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 FJVDUX 1.202,90	08/10/14-08/10/14 0,00	BSB/SDU/VIX 144,32	0,00		1.347,22
ND00107916	00115574	SARAIVA PINTO/GERALDO MR 1.982,80 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 XYSYKY 1.982,80	08/10/14-08/10/14 0,00	NAT/BSB/NAT 243,88	0,00		2.226,68
ND00107917	00115575	MARQUES/ANTONIO MR 2.655,80 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 SGFRGG 2.655,80	08/10/14-08/10/14 0,00	BVB/BSB/BVB 306,56	0,00		2.962,36
ND00107950	00115582	PIRES/ADILSON MR 691,80 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 D9V36V 691,80	08/10/14-08/10/14 0,00	SDU/BSB/SDU 114,78	0,00		806,58
ND00107953	00115584	SILVA/BERENICE MRS 2.294,80 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 HGZTMG 2.294,80	08/10/14-08/10/14 0,00	SLZ/BSB/SLZ 275,08	0,00		2.569,88
ND00107961	00115598	GONCALVES/GLAUBER MR 384,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14 QJEP8K 384,90	08/10/14 0,00	CPQ/BSB 64,03	0,00		448,93



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

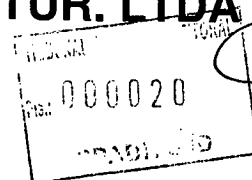
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 10/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		Total
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
ND00107967	00115604	BORGES/JOSE RICARDO MR	1.859,80 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14	SJ7RMN	07/10/14-09/10/14	BSB/THE/BSB	0,00	2.086,76
				1.859,80	0,00	226,96			
ND00107978	00115618	MARINHO/LUIZ MR	863,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14	B9CKPY	08/10/14	CGH/BSB	0,00	971,86
				863,90	0,00	107,96			
ND00107982	00115622	ALENCAR/SANDRO MR	1.982,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14	UKK8WK	10/10/14	BSB/MCP	0,00	2.205,22
				1.982,90	0,00	222,32			
ND00108002	00115640	SOUZA/EMIDIO MR	1.742,80 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14	GJTIPX	08/10/14-08/10/14	CGH/BSB/CGH	0,00	1.962,68
				1.742,80	0,00	219,88			
ND00108008	00115647	RIBEIRO/HILDIVAN MR	578,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 07/10/14	WBYS4F	08/10/14	THE/SSA	0,00	653,74
				578,90	0,00	74,84			
ND00108010	00115648	KLEIMAN/FERNANDO	1.053,58 [R\$] 1,000000	[ADT] 21/08/14	KD6GWP	23/08/14-23/08/14	BSB/CNF/BSB	0,00	1.099,50
	390432			1.053,58	0,00	45,92			
ND00108011	00115649	CAMPELLO/TEREZA HELENA	1.053,58 [R\$] 1,000000	[ADT] 21/08/14	PK6G5H	23/08/14-23/08/14	BSB/CNF/BSB	0,00	1.099,50
	390408			1.053,58	0,00	45,92			
ND00108012	00115654	CUNHA/DOUGLAS	1.108,60 [R\$] 1,000000	[ADT] 21/08/14	XLZR5U	24/08/14	BSB/REC	0,00	1.131,15
	XLZR5U-			1.108,60	0,00	22,55			
ND00108013	00115653	ALVAREZ/CEZAR	1.427,80 [R\$] 1,000000	[ADT] 21/08/14	HYC57F	23/08/14	POA/BSB	0,00	1.449,37
	391152			1.427,80	0,00	21,57			
ND00108014	00115652	LIMA/JEFFERSON	1.411,08 [R\$] 1,000000	[ADT] 21/08/14	OBBKGF	22/08/14-24/08/14	CGH/CNF/BSB	0,00	1.456,02
	391126			1.411,08	0,00	44,94			
ND00108017	00115650	THEODORO/ROGERIO	884,29 [R\$] 1,000000	[ADT] 21/08/14	YCEV2C	22/08/14	CGH/POA	0,00	905,86
	391099			884,29	0,00	21,57			
ND00108021	00115659	PERESNETO/DIOGO	1.356,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 29/08/14	ZIPCWQ	01/09/14	BSB/BEL	0,00	1.516,62
	ZIPCWQ-			1.356,90	0,00	159,72			
ND00108033	00115668	MAMBERTI/SERGIO	2.058,98 [R\$] 1,000000	[ADT] 19/09/14	NG9V3D	20/09/14-22/09/14	GRU/REC/GRU	0,00	2.104,58
	407067			2.058,98	0,00	45,60			
ND00108035	00115670	MAMBERTI/SERGIO	944,79 [R\$] 1,000000	[ADT] 19/09/14	P8FLUB	24/09/14	FLN/CGH	0,00	966,36
	407088			944,79	0,00	21,57			



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

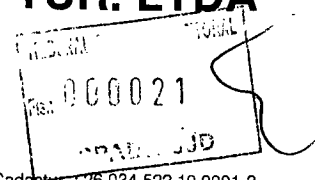
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastr.....: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 11/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108037	00115669	MAMBERTI/SERGIO	[ADT] 21/09/14	NG9V3D	20/09/14-22/09/14	GRU/REC/GRU		
407669		214,80 [R\$] 1,000000	214,80	0,00	100,00	0,00		314,80
ND00108042	00115675	DIAS/MARCO	[ADT] 20/09/14	F8QZ2Y	21/09/14	PMW/BSB		
407540		667,59 [R\$] 1,000000	667,59	0,00	16,95	0,00		684,54
ND00108043	00115674	MARTINS/DELICIMAR	[ADT] 20/09/14	IJW8YK	21/09/14	PMW/BSB		
407533		667,59 [R\$] 1,000000	667,59	0,00	16,95	0,00		684,54
ND00108057	00115705	RIBEIRO/HILDIVAN MR	[ADT] 08/10/14	PJMR8X	09/10/14	SSA/AJU		
		130,90 [R\$] 1,000000	130,90	0,00	61,57	0,00		192,47
ND00108060	00115716	ALMEIDA/ARMANDO	[ADT] 22/09/14	PIS3NN	27/09/14	CGH/BSB		
PIS3NN-		297,90 [R\$] 1,000000	297,90	0,00	61,57	0,00		359,47
ND00108064	00115702	PAIXAO/JOSE RIBEIRO	[ADT] 22/09/14	FFPEPG	22/09/14-22/09/14	JTC/CGH/BSB		
407866		154,51 [R\$] 1,000000	154,51	0,00	130,01	0,00		284,52
ND00108065	00115701	CASTRO/BERNARDO	[ADT] 22/09/14	BB5BHS	22/09/14-22/09/14	JTC/CGH/BSB		
407864		0,00 [R\$] 1,000000	0,00	0,00	18,79	0,00		18,79
ND00108066	00115700	WEGRZYNOVKI/RICARDO	[ADT] 22/09/14	CIS55X	22/09/14-22/09/14	JTC/CGH/BSB		
407863		174,25 [R\$] 1,000000	174,25	0,00	90,01	0,00		264,26
ND00108069	00115699	PADILHA/NELSON	[ADT] 21/09/14	CGSP4A	23/09/14-24/09/14	CGH/BSB/MAO/BSB/CGH		
407819		2.800,38 [R\$] 1,000000	2.800,38	0,00	43,14	0,00		2.843,52
ND00108070	00115697	ABREU/MARIA	[ADT] 21/09/14	PBT3RF	22/09/14	SDU/CGH		
407817		751,19 [R\$] 1,000000	751,19	0,00	21,57	0,00		772,76
ND00108071	00115696	OLIVEIRA/JEFERSON	[ADT] 21/09/14	XIZRUD	22/09/14	CNF/BSB		
407783		803,99 [R\$] 1,000000	803,99	0,00	23,37	0,00		827,36
ND00108072	00115695	MONTENEGRO/VANESSA	[ADT] 21/09/14	MI9BVA	22/09/14	CNF/BSB		
407778		803,99 [R\$] 1,000000	803,99	0,00	23,37	0,00		827,36
ND00108077	00115694	AUCELIO/FABIO	[ADT] 21/09/14	MI9YVA	22/09/14	CNF/BSB		
407777		803,99 [R\$] 1,000000	803,99	0,00	23,37	0,00		827,36
ND00108078	00115693	ROSA/MARCOS	[ADT] 21/09/14	KGZHHG	22/09/14	CNF/BSB		
407775		803,99 [R\$] 1,000000	803,99	0,00	23,37	0,00		827,36



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

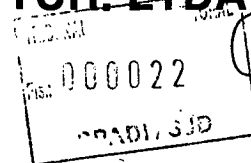
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 12/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108113	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR 00115774 REMISSÃO	256,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 08/10/14 MLNHGE	08/10/14	BSB/SDU	0,00	446,00
				256,00	150,00	40,00		
ND00108137	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR 00115791	1.039,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 08/10/14 XGPHXW	12/10/14	SDU/BSB	0,00	1.165,46
				1.039,90	0,00	125,56		
ND00108146	VASCONCELOS/PEDRO 00115796 416172	1.319,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 06/10/14 GC155P	07/10/14	POA/BSB	0,00	1.472,47
				1.319,00	0,00	153,47		
ND00108157	LIMA/HEBERT 00115802 416194	980,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/10/14 IFYQ9G	07/10/14	BSB/THE	0,00	1.102,03
				980,00	0,00	122,03		
ND00108157	ARAUJO/CANDIDO 00115802 416194	980,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/10/14 IFYQ9G	07/10/14	BSB/THE	0,00	1.102,03
				980,00	0,00	122,03		
ND00108198	BORGES/GETER 00115314 GC53YS-	213,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 03/10/14 GC53YS	04/10/14	SDU/BSB	0,00	275,47
				213,90	0,00	61,57		
ND00108206	CARVALHO/LEONITA 00115099 CH2EQQ-	1.318,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 02/10/14 CH2EQQ	03/10/14	BSB/POA	0,00	1.474,82
				1.318,90	0,00	155,92		
ND00108216	SARDINHA/PEDRO 00115743 CGLLWD-	130,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/10/14 CGLLWD	07/10/14	BSB/SSA	0,00	194,93
				130,90	0,00	64,03		
ND00108216	CORDEIRO/ANDREA 00115743 CGLLWD-	130,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/10/14 CGLLWD	07/10/14	BSB/SSA	0,00	194,93
				130,90	0,00	64,03		
ND00108220	ECCEL/PAULO 00115470 RGLSRG-	879,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/10/14 RGLSRG	08/10/14-08/10/14	BSB/CGH/FLN	0,00	991,92
				879,90	0,00	112,02		
ND00108226	FILIPINI/FLAVIA 00114914 LK2PKX-	172,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 01/10/14 LK2PKX	02/10/14	BSB/GIG	0,00	236,93
				172,90	0,00	64,03		
ND00108227	FREAZA FILHO/ALBINO 00115441 DLBP3B-	2.013,80 [R\$]	1,000000	[ADT] 06/10/14 DLBP3B	08/10/14-08/10/14	CGH/SDU/CGH	0,00	2.258,32
				2.013,80	0,00	244,52		
ND00108231	CAETANO/FLAVIO 00114894 DHKHTA-	65,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 02/10/14 DHKHTA	03/10/14-05/10/14	GIG/CGH/BSB	0,00	206,80
				65,00	0,00	141,80		
ND00108233	MONTEIRO/BRUNO 00115480 416277	130,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/10/14 LY8IRY	07/10/14	BSB/SSA	0,00	194,93
				130,90	0,00	64,03		



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

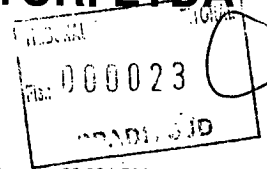
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 13/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR			Valor	Extras	Tx.Emb.	
Nº Pedido	Observação					Desconto	
***** Continuação da página anterior							
ND00108234	MONTEIRO/BRUNO RDQFVP-	130,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/10/14 RDQFVP	07/10/14	BSB/SSA	194,93
				130,90	0,00	64,03	
						0,00	
ND00108240	MONTENEGRO/VANESSA JMYZSR-	172,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 01/10/14 JMYZSR	02/10/14	BSB/GIG	236,93
				172,90	0,00	64,03	
						0,00	
ND00108247	FREAZA FILHO/ALBINO GJIN4H-	322,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 06/10/14 GJIN4H	07/10/14	BSB/CGH	386,93
				322,90	0,00	64,03	
						0,00	
ND00108254	PELEGRINI/MARCIA SLHPWH-	1.527,80 [R\$]	1,000000	[ADT] 06/10/14 SLHPWH	07/10/14-07/10/14	CGH/BSB/CGH	1.726,18
				1.527,80	0,00	198,38	
						0,00	
ND00108255	RIBEIRO/CYNTHIA LKFZYX-	388,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/10/14 LKFZYX	07/10/14-08/10/14	BSB/GRU/MCZ	452,93
				388,90	0,00	64,03	
						0,00	
ND00108256	PEREIRA/ROMENIO WJJFNN-	404,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 01/10/14 WJJFNN	05/10/14	CNF/BSB	468,76
				404,90	0,00	63,86	
						0,00	
ND00108257	MONTEIRO/BRUNO VD6CWS-	1.318,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 01/10/14 VD6CWS	02/10/14	BSB/POA	1.474,82
				1.318,90	0,00	155,92	
						0,00	
ND00108261	PUCHALSKI/LUCIANO V87KJR-	763,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 01/10/14 V87KJR	01/10/14	BSB/CGH	864,32
				763,90	0,00	100,42	
						0,00	
ND00108263	SOARES/LUIZ UGGNFG-	230,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 03/10/14 UGGNFG	04/10/14	CNF/BSB	294,27
				230,90	0,00	63,37	
						0,00	
ND00108264	ROSA/MARCOS AFG83D-	763,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 01/10/14 AFG83D	02/10/14	BSB/CGH	864,32
				763,90	0,00	100,42	
						0,00	
ND00108266	RIBEIRO/HILDIVAN KFWPUW-	604,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 03/10/14 KFWPUW	04/10/14	CGH/CNF	686,96
				604,90	0,00	82,06	
						0,00	
ND00108270	RIBEIRO/HILDIVAN NF9IRJ-	230,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 03/10/14 NF9IRJ	04/10/14	CNF/BSB	294,27
				230,90	0,00	63,37	
						0,00	
ND00108273	TRINDADE/GERALDO TGNVVG-	340,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 01/10/14 TGNVVG	02/10/14	BSB/CGH	404,93
				340,90	0,00	64,03	
						0,00	
ND00108274	PAIXAO/JOSE CB5C4C-	1.044,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/10/14 CB5C4C	07/10/14	BSB/JPA	1.173,42
				1.044,90	0,00	128,52	
						0,00	



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

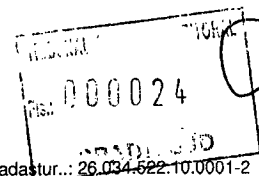
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.622-10.0001-2



Fl.: 14/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108274	WEGRZYNOVKI/RICARDO	[ADT] 07/10/14	CB5C4C	07/10/14	BSB/JPA			
00115728	1.044,90 [R\$] 1,000000	1.044,90		0,00	128,52	0,00	1.173,42	
CB5C4C-								
ND00108280	TEIXEIRA/ALESSANDRO	[ADT] 01/10/14	KK3YMX	03/10/14	BSB/POA			
00114899	1.318,90 [R\$] 1,000000	1.318,90		0,00	155,92	0,00	1.474,82	
KK3YMX-								
ND00108293	VIEIRA/VALDENIO	[ADT] 07/10/14	TI8VNQ	07/10/14	BSB/JPA			
00115750	297,90 [R\$] 1,000000	297,90		0,00	64,03	0,00	361,93	
TI8VNQ-								
ND00108298	JIMENES/VAGNER MR	[ADT] 08/10/14	XMD33R	10/10/14	GRU/BSB			
00115824	293,90 [R\$] 1,000000	293,90		0,00	64,03	0,00	357,93	
ND00108298	BARRIOS/ROGERIO MR	[ADT] 08/10/14	XMD33R	10/10/14	GRU/BSB			
00115824	293,90 [R\$] 1,000000	293,90		0,00	64,03	0,00	357,93	
ND00108298	BENEDITO/ALESSANDRA MRS	[ADT] 08/10/14	XMD33R	10/10/14	GRU/BSB			
00115824	293,90 [R\$] 1,000000	293,90		0,00	64,03	0,00	357,93	
ND00108298	LUNA/LUCIANO MR	[ADT] 08/10/14	XMD33R	10/10/14	GRU/BSB			
00115824	293,90 [R\$] 1,000000	293,90		0,00	64,03	0,00	357,93	
ND00108298	FERREIRA/LUIZ FERNANDO MR	[ADT] 08/10/14	XMD33R	10/10/14	GRU/BSB			
00115824	293,90 [R\$] 1,000000	293,90		0,00	64,03	0,00	357,93	
ND00108298	CANTOIA JUNIOR/ALCIDES MR	[ADT] 08/10/14	XMD33R	10/10/14	GRU/BSB			
00115824	293,90 [R\$] 1,000000	293,90		0,00	64,03	0,00	357,93	
ND00108305	MONTEIRO/BRUNO MR	[ADT] 08/10/14	ZGEETJ	09/10/14	SSA/POA			
00115820	960,90 [R\$] 1,000000	960,90		0,00	117,66	0,00	1.078,56	
ND00108305	SOARES/LUIZ MR	[ADT] 08/10/14	ZGEETJ	09/10/14	SSA/POA			
00115820	960,90 [R\$] 1,000000	960,90		0,00	117,66	0,00	1.078,56	
ND00108306	SILVA/WAGNER MR	[ADT] 08/10/14	MHRUNQ	09/10/14-10/10/14	CWB/BSB/CWB			
00115847	1.972,80 [R\$] 1,000000	1.972,80		0,00	242,88	0,00	2.215,68	
ND00108320	SILVA/MAGNO	[ADT] 09/10/14	MHS1NQ	09/10/14-09/10/14	SSA/GIG/POA			
00115872	810,90 [R\$] 1,000000	810,90		0,00	102,66	0,00	913,56	
MHS1NQ-								
ND00108333	SARDINHA/PEDRO	[ADT] 09/10/14	LESYFJ	09/10/14	SSA/CNF			
00115885	623,12 [R\$] 1,000000	623,12		0,00	83,88	0,00	707,00	



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

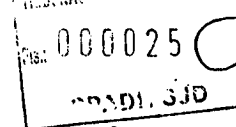
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 15/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108339	00115886	CORDEIRO/ANDREA	[ADT] 09/10/14 L9MGTL	09/10/14	SSA/POA			
		1.437,52 [R\$] 1,000000	1.437,52	0,00	165,32	0,00		1.602,84
ND00108354	00115892	PELEGRINI/MARCIA MRS	[ADT] 09/10/14 UYTR3V	14/10/14-14/10/14	CGH/BSB/CGH			
		1.485,80 [R\$] 1,000000	1.485,80	0,00	194,18	0,00		1.679,98
ND00108355	00115893	ROSA/MARCOS	[ADT] 09/10/14 CCBNRC	09/10/14	SSA/POA			
		1.437,52 [R\$] 1,000000	1.437,52	0,00	165,32	0,00		1.602,84
ND00108425	00113672	XAVIER/OLMO	[ADT] 23/09/14 RF29PZ	26/09/14-27/09/14	BSB/CWB/BSB			
409033		DIF.TARIFA POR REMARCACAO	1.062,05	0,00	127,72	0,00		1.189,77
ND00108433	00115962	COSTA JUNIOR/ABRAAO MR	[ADT] 09/10/14 IJYG4X	10/10/14-10/10/14	GRU/BSB/GRU			
		1.476,80 [R\$] 1,000000	1.476,80	0,00	195,74	0,00		1.672,54
ND00108455	00115968	JIMENES/VAGNER MR	[ADT] 09/10/14 YLSP5E	09/10/14-10/10/14	GRU/BSB/GRU			
		2.243,90 [R\$] 1,000000	2.243,90	100,00	248,42	0,00		2.592,32
		REMISSÃO						
ND00108455	00115968	CANTOIA JUNIOR/ALCIDES MR	[ADT] 09/10/14 YLSP5E	09/10/14-10/10/14	GRU/BSB/GRU			
		2.243,90 [R\$] 1,000000	2.243,90	100,00	248,42	0,00		2.592,32
		REMISSÃO						
ND00108455	00115968	FERREIRA/LUIZ FERNANDO MR	[ADT] 09/10/14 YLSP5E	09/10/14-10/10/14	GRU/BSB/GRU			
		2.243,90 [R\$] 1,000000	2.243,90	100,00	248,42	0,00		2.592,32
		REMISSÃO						
ND00108464	00115982	NASSIF/MARIA INES	[ADT] 09/10/14 D991FY	10/10/14-12/10/14	BSB/CGH/BSB			
		1.874,80 [R\$] 1,000000	1.874,80	0,00	233,08	0,00		2.107,88
ND00108468	00115988	BARRIOS/ROGERIO MR	[ADT] 09/10/14 IKJ1RH	10/10/14	BSB/GRU			
		1.669,80 [R\$] 1,000000	1.669,80	0,00	191,01	0,00		1.860,81
ND00108468	00115988	BENEDITO/ALESSANDRA MRS	[ADT] 09/10/14 IKJ1RH	10/10/14	BSB/GRU			
		1.669,80 [R\$] 1,000000	1.669,80	0,00	191,01	0,00		1.860,81
ND00108471	00115990	LUNA/LUCIANO MR	[ADT] 09/10/14 YDUDMP	10/10/14	BSB/GRU			
		1.669,80 [R\$] 1,000000	1.669,80	0,00	191,01	0,00		1.860,81
ND00108514	00116013	MACEDO/SEVERINE MRS	[ADT] 09/10/14 WC745S	10/10/14	BSB/CGH			
		1.419,90 [R\$] 1,000000	1.419,90	0,00	166,02	0,00		1.585,92
ND00108526	00115687	PAIXAO/JOSE RIBEIRO	[ADT] 21/09/14 FFPEPG	22/09/14	VCP/BSB			
407677		671,99 [R\$] 1,000000	671,99	0,00	24,03	0,00		696,02



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

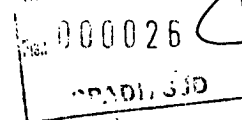
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 16/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00108527	00115686	WEGRZYNOVKI/RICARDO	[ADT] 21/09/14 CIS55X	22/09/14	VCP/BSB		
407675		671,99 [R\$] 1,000000	671,99	0,00	24,03	0,00	696,02
ND00108529	00115688	CASTRO/BERNARDO	[ADT] 21/09/14 BB5BHS	22/09/14	VCP/BSB		
407678		964,59 [R\$] 1,000000	964,59	0,00	24,03	0,00	988,62
ND00108541	00116028	CHIAVON/EVA MARIA	[ADT] 26/09/14 IKQY7E	26/09/14-26/09/14	BSB/CGH/FLN		
410730		1.193,39 [R\$] 1,000000	1.193,39	0,00	24,03	0,00	1.217,42
ND00108548	00116034	VIEIRA/ICHIRO	[ADT] 21/09/14 SYVRY	22/09/14-22/09/14	BSB/CNF/BSB		
407799		1.805,60 [R\$] 1,000000	1.805,60	0,00	47,40	0,00	1.853,00
ND00108564	00115689	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	[ADT] 21/09/14 ZLTZ8E	21/09/14	CNF/BSB		
407760		810,54 [R\$] 1,000000	810,54	0,00	23,37	0,00	833,91
ND00108565	00115690	NERES/KELLY	[ADT] 21/09/14 FHRRTA	21/09/14	CNF/BSB		
407764		810,54 [R\$] 1,000000	810,54	0,00	23,37	0,00	833,91
ND00108566	00115682	VIEIRA/VALDENIO	[ADT] 21/09/14 AY5MHV	22/09/14	CNF/BSB		
407800		1.113,09 [R\$] 1,000000	1.113,09	0,00	23,37	0,00	1.136,46
*** Total do Fornecedor			115.340,63	450,00	11.880,49	0,00	127.671,12
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
ND00107949	00115581	VIGNATTI/CLAUDIO MR	[ADT] 07/10/14 A81FJM	07/10/14	FLN/BSB		
		739,89 [R\$] 1,000000	739,89	0,00	95,56	0,00	835,45
ND00108016	00115651	THEODORO/ROGERIO	[ADT] 21/08/14 NBN94Q	23/08/14-23/08/14	POA/VCP/RAO		
NBN94Q-		654,89 [R\$] 1,000000	654,89	0,00	87,06	0,00	741,95
ND00108061	00115715	PIRES/GUSTAVO	[ADT] 21/09/14 G4WYWY	22/09/14	VCP/BSB		
G4WYWY-		691,89 [R\$] 1,000000	691,89	0,00	93,22	0,00	785,11
ND00108061	00115715	LIMA/DANDARA	[ADT] 21/09/14 G4WYWY	22/09/14	VCP/BSB		
G4WYWY-		691,89 [R\$] 1,000000	691,89	0,00	93,22	0,00	785,11
ND00108061	00115715	CALIL/MARCELO	[ADT] 21/09/14 G4WYWY	22/09/14	VCP/BSB		
G4WYWY-		691,89 [R\$] 1,000000	691,89	0,00	93,22	0,00	785,11
ND00108062	00115714	OLIVEIRA/JEFERSON	[ADT] 21/09/14 FBFNQD	21/09/14	BSB/CNF		
FBFNQD-		469,89 [R\$] 1,000000	469,89	0,00	71,02	0,00	540,91
ND00108141	00115793	BUARIM/OSWALDO	[ADT] 06/10/14 FGYN5B	07/10/14	BSB/CNF		
FGYN5B-		124,90 [R\$] 1,000000	124,90	0,00	54,03	0,00	178,93



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

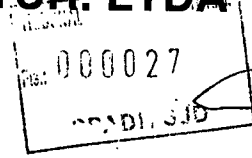
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 17/20

Fatura: FT00017662

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

***** Continuação da página anterior

CAETANO/FLAVIO		[ADT] 07/10/14	DG6MYE	12/10/14	GRU/BSB		
ND00108196	00115739	681,89 [R\$]	1,000000	681,89	0,00	92,22	0,00
DG6MYE-							
774,11							
NASCIMENTO/ARI		[ADT] 02/10/14	X76YNF	05/10/14-05/10/14	POA/SDU/BSB		
ND00108244	00115095	988,89 [R\$]	1,000000	988,89	0,00	120,46	0,00
X76YNF-							
1.109,35							
SOARES/LUIZ		[ADT] 03/10/14	R7RLRC	03/10/14	VCP/CNF		
ND00108267	00115153	371,89 [R\$]	1,000000	371,89	0,00	61,22	0,00
R7RLRC-							
433,11							
ROSA/MARCOS		[ADT] 03/10/14	P6YQUV	03/10/14	VCP/CNF		
ND00108268	00115309	371,89 [R\$]	1,000000	371,89	0,00	61,22	0,00
P6YQUV-							
433,11							
TEIXEIRA/ALESSANDRO		[ADT] 30/09/14	JG5W8R	01/10/14	SDU/BSB		
ND00108277	00114932	499,89 [R\$]	1,000000	499,89	0,00	71,56	0,00
JG5W8R-							
571,45							
PEREIRA/ROMENIO		[ADT] 07/10/14	M9UFNJ	14/10/14	CNF/BSB		
ND00108284	00115752	176,89 [R\$]	1,000000	176,89	0,00	53,37	0,00
M9UFNJ-							
230,26							
VENTURA/ARILSON		[ADT] 11/09/14	G6KT3P	12/09/14	VIX/CNF		
ND00108285	00114936	569,90 [R\$]	1,000000	569,90	0,00	73,94	0,00
G6KT3P-							
643,84							
JANTORNO FILHO/JOUBERT MR		[ADT] 08/10/14	BEPMQH	09/10/14-11/10/14	VIX/BSB/VIX		
ND00108301	00115821	1.698,78 [R\$]	1,000000	1.698,78	0,00	210,86	0,00
1.909,64							
BRAGA/ROBERTO MR		[ADT] 08/10/14	BEPMQH	09/10/14-11/10/14	VIX/BSB/VIX		
ND00108301	00115821	1.698,78 [R\$]	1,000000	1.698,78	0,00	210,86	0,00
1.909,64							
CANDIDO/CARLOS EDUARDO		[ADT] 07/10/14	GGECGR	08/10/14-08/10/14	BSB/VCP/AJU		
ND00108388	00115942	2.219,89 [R\$]	1,000000	2.219,89	0,00	246,02	0,00
GGECGR-							
2.465,91							
MONTEIRO/BRUNO		[ADT] 07/10/14	GGECGR	08/10/14-08/10/14	BSB/VCP/AJU		
ND00108388	00115942	2.219,89 [R\$]	1,000000	2.219,89	0,00	246,02	0,00
GGECGR-							
2.465,91							
*** Total do Fornecedor		15.563,82		0,00		2.035,08	0,00
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:							
17.598,90							
AUCELIO/FABIO MR		[ADT] 17/09/14	2412458217	18/09/14-19/09/14	BSB/GIG/BSB		
ND00107704	00115281	1.042,80 [R\$]	1,000000	1.042,80	0,00	47,40	0,00
405687							
1.090,20							
CAMPOS/VANESSA MRS		[ADT] 17/09/14	2412458218	18/09/14-19/09/14	BSB/GIG/BSB		
ND00107713	00115284	1.042,80 [R\$]	1,000000	1.042,80	0,00	47,40	0,00
405688							
1.090,20							
ECCEL/PAULO		[ADT] 07/10/14	2412775419	08/10/14	FLN/BSB		
ND00107872	00115471	728,00 [R\$]	1,000000	728,00	0,00	94,37	0,00
4K3F5O-							
822,37							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

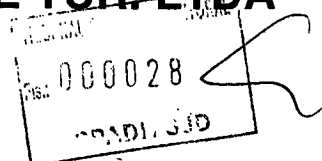
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 18/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00107952	00115583	VIGNATTI/CLAUDIO MR	[ADT] 07/10/14	2412711367	08/10/14	BSB/FLN		
		1.625,00 [R\$] 1,000000	1.625,00		0,00	186,53	0,00	1.811,53
ND00108018	00115655	OLIVEIRA/JEFERSON MR	[ADT] 07/10/14	2412787496	08/10/14	BSB/JPA		
		899,00 [R\$] 1,000000	899,00		0,00	113,93	0,00	1.012,93
ND00108019	00115656	MONTENEGRO/VANESSA MRS	[ADT] 07/10/14	2412791604	08/10/14	BSB/JPA		
		1.045,00 [R\$] 1,000000	1.045,00		0,00	128,53	0,00	1.173,53
ND00108019	00115656	GRAZIANI/BRENO MR	[ADT] 07/10/14	2412791605	08/10/14	BSB/JPA		
		1.045,00 [R\$] 1,000000	1.045,00		0,00	128,53	0,00	1.173,53
ND00108020	00115657	GOMES/CARLOS EDUARDO MR	[ADT] 07/10/14	2412791600	08/10/14	BSB/AJU		
		959,00 [R\$] 1,000000	959,00		0,00	119,93	0,00	1.078,93
ND00108121	00115775	VIEIRA/VALDENIO MR	[ADT] 06/10/14	2412711326	06/10/14	BSB/SSA		
415548		655,00 [R\$] 1,000000	655,00		0,00	89,53	0,00	744,53
ND00108122	00115777	CORDEIRO/ANDREA MRS	[ADT] 06/10/14	2412711327	06/10/14	BSB/SSA		
415553		655,00 [R\$] 1,000000	655,00		0,00	89,53	0,00	744,53
ND00108125	00115781	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	[ADT] 06/10/14	2412711328	06/10/14	BSB/SSA		
415554		655,00 [R\$] 1,000000	655,00		0,00	89,53	0,00	744,53
ND00108149	00115798	SILVA/NEIDE	[ADT] 06/10/14	2412767447	07/10/14	CGH/BSB		
4J8UO5-		585,00 [R\$] 1,000000	585,00		0,00	80,07	0,00	665,07
ND00108192	00115736	VERMOHLEN/JOSE	[ADT] 07/10/14	2412783360	08/10/14	BSB/AJU		
4MI7O9-		625,00 [R\$] 1,000000	625,00		0,00	86,53	0,00	711,53
ND00108192	00115736	ATHAYDE/GERSON	[ADT] 07/10/14	2412783361	08/10/14	BSB/AJU		
4MI7O9-		625,00 [R\$] 1,000000	625,00		0,00	86,53	0,00	711,53
ND00108200	00115740	CAETANO/FLAVIO	[ADT] 07/10/14	2412783320	09/10/14	BSB/CGH		
4L7XI3-		1.099,00 [R\$] 1,000000	1.099,00		0,00	133,93	0,00	1.232,93
ND00108218	00115608	CUSTODIO/ELIANE	[ADT] 07/10/14	2412787405	08/10/14-08/10/14	BSB/SSA/AJU		
4MQOXS-		959,00 [R\$] 1,000000	959,00		0,00	119,93	0,00	1.078,93
ND00108223	00115472	CUSTODIO/ELIANE MR	[ADT] 07/10/14	2412711362	08/10/14	AJU/BSB		
416301		632,00 [R\$] 1,000000	632,00		0,00	80,15	0,00	712,15



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

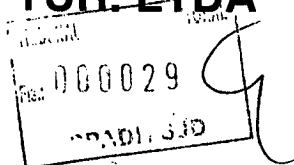
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 19/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108224	FILIPINI/FLAVIA		[ADT]	01/10/14	2412697323	03/10/14	GIG/BSB	
00114913	475,00 [R\$]	1,000000	475,00	0,00	70,87	0,00	545,87	
4C7UGW-								
ND00108230	GRACIANO/EMLE		[ADT]	01/10/14	2412697322	01/10/14	GIG/BSB	
00114915	89,00 [R\$]	1,000000	89,00	0,00	63,37	0,00	152,37	
4DFDWC-								
ND00108248	ATHAYDE/GERSON		[ADT]	06/10/14	2412739497	06/10/14-06/10/14	POA/GIG/BSB	
00115300	879,00 [R\$]	1,000000	879,00	0,00	109,47	0,00	988,47	
4H48YK-								
ND00108258	VERMOHLEN/JOSE		[ADT]	06/10/14	2412739475	06/10/14	SSA/BSB	
00115301	225,00 [R\$]	1,000000	225,00	0,00	61,57	0,00	286,57	
4JVNXC-								
ND00108258	MONTEIRO/BRUNO		[ADT]	06/10/14	2412739476	06/10/14	SSA/BSB	
00115301	225,00 [R\$]	1,000000	225,00	0,00	61,57	0,00	286,57	
4JVNXC-								
ND00108259	SALVATTI/IDELI		[ADT]	01/10/14	2412697399	02/10/14	SSA/PNZ	
00114900	145,00 [R\$]	1,000000	145,00	0,00	61,57	0,00	206,57	
4C2MKN-								
ND00108288	VERMOHLEN/JOSE		[ADT]	01/10/14	2412697329	02/10/14	BSB/GRU	
00114912	185,00 [R\$]	1,000000	185,00	0,00	64,03	0,00	249,03	
4DAHZE-								
ND00108289	OLIVEIRA/ALEXANDER		[ADT]	01/10/14	2412697351	02/10/14	BSB/GRU	
00114910	185,00 [R\$]	1,000000	185,00	0,00	64,03	0,00	249,03	
4DHJUR-								
ND00108299	OLIVEIRA/JEFERSON MR		[ADT]	03/10/14	1999024290	15/08/14	BSB/PNZ	
00115239	645,00 [R\$]	1,000000	645,00	0,00	87,05	0,00	732,05	
ND00108304	SILVA/SEVERINO MR		[ADT]	08/10/14	2412711394	10/10/14-11/10/14	AJU/BSB/AJU	
00115832	1.987,00 [R\$]	1,000000	1.987,00	0,00	239,68	0,00	2.226,68	
ND00108308	GOMES/CARLOS EDUARDO MR		[ADT]	08/10/14	2412711396	10/10/14	AJU/BSB	
00115848	980,00 [R\$]	1,000000	980,00	0,00	114,95	0,00	1.094,95	
ND00108309	AMATNEEKS/JOSE AUGUSTO MR		[ADT]	08/10/14	2412808829	09/10/14-10/10/14	POA/BSB/POA	
00115819	2.399,00 [R\$]	1,000000	2.399,00	0,00	285,50	0,00	2.684,50	
ND00108363	ATHAYDE/GERSON MR		[ADT]	09/10/14	2412812101	10/10/14	AJU/BSB	
00115906	895,00 [R\$]	1,000000	895,00	0,00	106,45	0,00	1.001,45	
ND00108363	VERMOHLEN/JOSE MR		[ADT]	09/10/14	2412812102	10/10/14	AJU/BSB	
00115906	895,00 [R\$]	1,000000	895,00	0,00	106,45	0,00	1.001,45	

2502



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

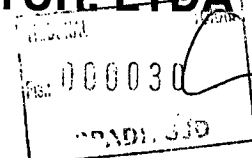
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



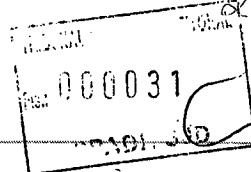
Fl.: 20/20

Fatura: FT00017662

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108512	00116011	MACEDO/SEVERINE MRS	[ADT] 09/10/14	2412829511	11/10/14	CGH/BSB		
		485,00 [R\$] 1,000000	485,00	0,00		70,07	0,00	555,07
ND00108521	00115683	VIEIRA/VALDENIO MR	[ADT] 21/09/14	2412458260	21/09/14	BSB/CNF		
	407672	544,50 [R\$] 1,000000	544,50	0,00		24,03	0,00	568,53
*** Total do Fornecedor			26.115,10	0,00		3.313,01	0,00	29.428,11
***** TOTAL DA FATURA			261.243,64	530,00		29.031,57	0,00	290.805,21



Receita Federal

**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 **27/10/2014** às **10:19:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2503

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

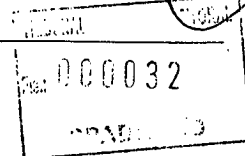
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONT 131.303-7

=====

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\$ 121.528,19
DEBITO EM: 28/10/2014
=====

DOCUMENTO: 102807
AUTENTICACAO SISBB: 7.C8B.887.1FD.854.E0F



2503

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653027
28/10/2014 16:23:24

000033

PADI, 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 102.807

Valor 121.528,19

Data transferência 28/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7C8B8871FD854E0F

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

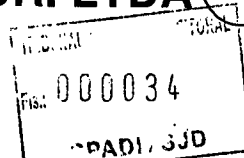
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 1/26

No.Fatura/ Duplicata FT00017663	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 121.528,19	Data de Emissão 10/10/2014	Data de Vencimento 20/10/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 85,06 após 20/10/2014.				
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: 10/10/2014 15:39:10				
EXTENSO Cento e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Dezenove 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	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras
Nº Pedido	Observação			Tx.Emb.
				Desconto
				Total

Fornecedor: MAJESTIC PALACE HOTEL - C.N.P.J.:00.762.199/0002-76

ND00108528	00116019	CHIAVON/EVA MARIA	09/10/14	VC00047312	26/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:001
		380,00 [R\$] 1,000000	380,00	9,50	0,00	0,00
						389,50

Total do Fornecedor	380,00	9,50	0,00	0,00	389,50
---------------------------	--------	------	------	------	--------

Fornecedor: WINDSOR GUANABARA - C.N.P.J.:33.162.512/0001-03

ND00107815	00111770	BETIM/LEILA MRS	07/10/14	VC00045864	14/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:001
		348,00 [R\$] 1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00
		GARANTIMOS NO SHOW				400,20

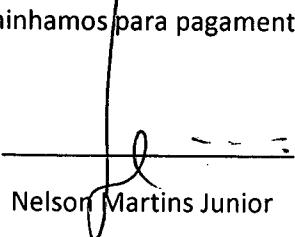
ND00107820	00111819	GODOY/ARNALDO MR	07/10/14	VC00045894	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001
		348,00 [R\$] 1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00
		GARANTIMOS NO SHOW				400,20

BRADESCO

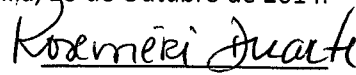
AG. 0423.5

CLC - 93.637-5

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na FATURA 17663 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitação e conferencia de ROSEMARI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.


Nelson Martins Junior

Brasília, 23 de Outubro de 2014.



Rosemeri Duarte



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

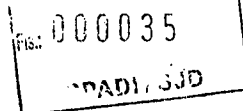
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 2/26

Fatura: FT00017663

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

***** Continuação da página anterior

ND00107822	00111818	MELO/ANTONIO MR	07/10/14	VC00045893	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
		348,00 [R\$] 1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00	400,20
		GARANTIMOS NO SHOW					

ND00107825	00111815	CAVALCANTI/LUIZ CESAR MR	07/10/14	VC00045890	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
		348,00 [R\$] 1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00	400,20
		GARANTIMOS NO SHOW					

ND00107829	00111775	MARQUES/ANTONIA MRS	07/10/14	VC00045869	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
		348,00 [R\$] 1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00	400,20
		GARANTIMOS NO SHOW					

ND00107830	00111773	RAMOS/ARIOVALDO MR	07/10/14	VC00045867	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
		348,00 [R\$] 1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00	400,20
		GARANTIMOS NO SHOW					

ND00107844	00112463	SOUZA/WILMAR	07/10/14	VC00047145	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	
		648,00 [R\$] 1,000000	648,00	97,20	0,00	0,00	745,20
		MAIS 15%TAXAS					

ND00107845	00111772	ANTON/LEANDRO MR	07/10/14	VC00045866	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	
		696,00 [R\$] 1,000000	696,00	104,40	0,00	0,00	800,40
		GARANTIMOS NO SHOW					



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

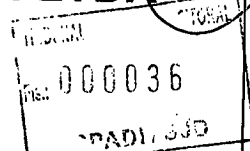
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 3/26

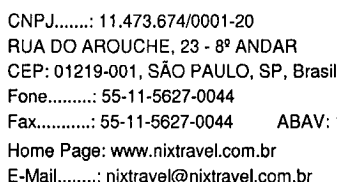
Fatura: FT00017663

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

***** Continuação da página anterior

LIMA/HEBERT MR				
ND00108103	00111169	1.885,00 [R\$] 1,000000	09/09/14 VC00045685 11/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:005
	GARANTIMOS NO SHOW	1.885,00	282,75	0,00
				0,00
				2.167,75
FREITAS/JOAO AUGUSTO MR				
ND00108341	00111257	754,00 [R\$] 1,000000	09/10/14 VC00045701 11/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:002
	GARANTIMOS NO SHOW	754,00	113,10	0,00
				0,00
				867,10
RIBEIRO/HILDIVAN MR				
ND00108399	00112541	754,00 [R\$] 1,000000	17/09/14 VC00046122 18/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:002
	GARANTIMOS NO SHOW	754,00	113,10	0,00
				0,00
				867,10
GUIMARAES/ANGELA				
ND00108400	00113320	324,00 [R\$] 1,000000	17/09/14 VC00047260 19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001
	MAIS 15%TAXAS	324,00	48,60	0,00
				0,00
				372,60
MENDONCA/LEONARDO				
ND00108472	00115991	377,00 [R\$] 1,000000	09/10/14 VC00047288 15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001
		377,00	56,55	0,00
				0,00
				433,55
LINHARES/DAVID				
ND00108474	00115992	324,00 [R\$] 1,000000	09/10/14 VC00047289 15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001
		324,00	48,60	0,00
				0,00
				372,60

000037
GRAD. 330



Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

FL: 4/26

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

GONCALVES/GLAUBER		09/10/14	VC00047291	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00108476	00113018	754,00 [R\$]	1,000000	754,00	113,10	0,00
MAIS 15%TAXAS						0,00
						867,10

MIURA/REIKO MR		09/10/14	VC00045868	12/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:004	
ND00108477	00111774	1.392,00 [R\$]	1,000000	1.392,00	208,80	0,00
GARANTIMOS NO SHOW						

VASCONCELLOS/PEDRO MR		09/10/14	VC00045767	11/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:005	
ND00108479	00111444 2.065,00 [R\$] 1,000000	2.065,00	309,75	0,00	0,00	2.374,75
GARANTIMOS NO SHOW						

PAX JUNTO: NELSON GILES

GARCIA/CANDIDO MR		09/10/14	VC00045684	11/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:005	
ND00108480	00111168	1.885,00 [R\$]	1,000000	1.885,00	282,75	0,00
GARANTIMOS NO SHOW						

MENINI/FABIANA MRS		09/10/14	VC00045888	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108481	00111813	348,00 [R\$]	1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00 400,20
GARANTIMOS NO SHOW							

OLIVEIRA/FLAVIO MR		09/10/14	VC00045892	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108483	00111817	348,00 [R\$]	1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00 400,20
GARANTIMOS NO SHOW							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

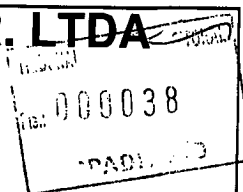
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 5/26

Fatura: FT00017663

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

***** Continuação da página anterior

ND00108484	00115994	OLIVEIRA NETO/FRANCISCO SIMOE	09/10/14	VC00047293	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		377,00 [R\$] 1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00		433,55

ND00108486	00112466	MIRANDA/VITOR	09/10/14	VC00047295	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		377,00 [R\$] 1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00		433,55
		MAIS 15%TAXAS						

ND00108487	00111812	MARQUES/BRISA MRS	09/10/14	VC00045887	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		348,00 [R\$] 1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00		400,20
		GARANTIMOS NO SHOW						

ND00108490	00111816	MENDOZA/HELDER MR	09/10/14	VC00045891	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		348,00 [R\$] 1,000000	348,00	52,20	0,00	0,00		400,20
		GARANTIMOS NO SHOW						

ND00108491	00115997	MAIA/FREDERICO	09/10/14	VC00047297	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		377,00 [R\$] 1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00		433,55

ND00108493	00112444	BARRETO/SERGIO	09/10/14	VC00047298	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		324,00 [R\$] 1,000000	324,00	48,60	0,00	0,00		372,60
		MAIS 15%TAXAS						



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

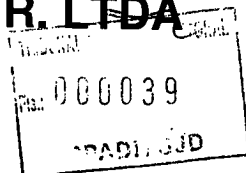
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 6/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
LOPES/GERLANE								
ND00108495	00115999	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
				09/10/14	VC00047299	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
PRADO/CLAUDIO								
ND00108496	00116000	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
				09/10/14	VC00047300	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
VILLASBOAS NETO/MANOEL ROLLA								
ND00108497	00116001	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
				09/10/14	VC00047301	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ALMEIDA/RUDIFRAN								
ND00108498	00116002	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
				09/10/14	VC00047302	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
VIANA/LIGIA								
ND00108499	00116004	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
				09/10/14	VC00047303	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
CARVALHO/DORBERTO								
ND00108501	00116006	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
				09/10/14	VC00047304	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

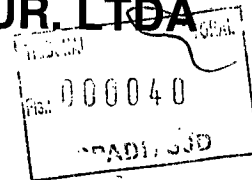
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 7/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	CAVALCANTI/MAX MR		09/10/14	VC00045913	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108504	00111888	348,00 [R\$] 1,000000	348,00		52,20	0,00	0,00	400,20
	GARANTIMOS NO SHOW							
	MUNIZ/SAULO MR		09/10/14	VC00045968	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108505	00112031	377,00 [R\$] 1,000000	377,00		56,55	0,00	0,00	433,55
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CARMO/UIRAPORA MR		09/10/14	VC00045898	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108507	00111829	348,00 [R\$] 1,000000	348,00		52,20	0,00	0,00	400,20
	GARANTIMOS NO SHOW							
	AFONSO MELO/JACY MR		09/10/14	VC00045863	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108508	00111769	377,00 [R\$] 1,000000	377,00		56,55	0,00	0,00	433,55
	GARANTIMOS NO SHOW							
	ANGELIS/ADRIANO MR		09/10/14	VC00045865	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108510	00111771	348,00 [R\$] 1,000000	348,00		52,20	0,00	0,00	400,20
	GARANTIMOS NO SHOW							
	PADILHA/NELSON MURILO		09/10/14	VC00047307	20/09/14 a 21/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108516	00116015	324,00 [R\$] 1,000000	324,00		48,60	0,00	0,00	372,60



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

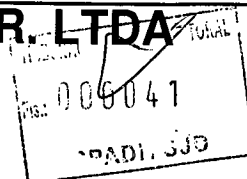
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 8/26

Fatura: FT00017663

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

***** Continuação da página anterior

ND00108552	00116040	FERRARO FILHO/IVAN	09/10/14 VC00047327	15/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:002
		754,00 [R\$] 1,000000	754,00	113,10	0,00
					0,00
					867,10

*** Total do Fornecedor: 21.931,00 3.289,65 0,00 0,00 25.220,65

Fornecedor: OURO MINAS PALACE HOTEL - C.N.P.J.:17.321.647/0003-80

ND00108666	00111652	ROUSSEFF/DILMA MRS	10/10/14 VC00045835	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001
		3.346,00 [R\$] 1,000000	3.346,00	167,30	0,00
					0,00
					3.513,30

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor: 3.346,00 167,30 0,00 0,00 3.513,30

Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17

ND00108524	00116017	PADILHA/ELISEU	09/10/14 VC00047310	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001
		325,00 [R\$] 1,000000	325,00	16,25	0,00
					0,00
					341,25

ND00108525	00116018	FREITAS/MARCIO	09/10/14 VC00047311	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001
		325,00 [R\$] 1,000000	325,00	16,25	0,00
					0,00
					341,25

*** Total do Fornecedor: 650,00 32,50 0,00 0,00 682,50

Fornecedor: QUALITY PORTO ALEGRE - C.N.P.J.:02.223.966/0050-00

ND00108108	00112676	MACEDO/SEVERINE MRS	18/09/14 VC00046216	23/09/14 a 24/09/14	Hospedagem Diárias:001
		417,00 [R\$] 1,000000	417,00	0,00	0,00
					0,00
					417,00

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor: 417,00 0,00 0,00 0,00 417,00

Fornecedor: GOLDEN TULIP RECIFE PALACE - C.N.P.J.:10.411.602/0002-76



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

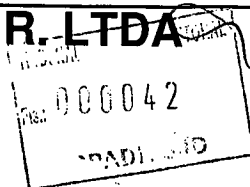
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 9/26

Fatura: FT00017663

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

***** Continuação da página anterior

ND00108095	00111354	MACARIO/ERNANDES MR	10/09/14	VC00045738	11/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:006		
		2.658,00 [R\$] 1,000000	2.658,00	132,90	0,00	0,00		2.790,90
		GARANTIMOS NO SHOW						

*** Total do Fornecedor: 2.658,00 132,90 0,00 0,00 2.790,90

Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL - C.N.P.J.:92.784.537/0001-08

ND00108094	00115274	BORGES/GETER	08/10/14	VC00047207	22/09/14 a 23/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		288,00 [R\$] 1,000000	288,00	28,80	0,00	0,00		316,80

*** Total do Fornecedor: 288,00 28,80 0,00 0,00 316,80

Fornecedor: MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:09.967.852/0051-96

ND00108183	00112115	PEREIRA/LIGIA MRS	15/09/14	VC00045996	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		375,00 [R\$] 1,000000	375,00	18,75	0,00	0,00		393,75
		GARANTIMOS NO SHOW						

ND00108663	00115278	MONTEIRO/BRUNO	20/09/14	VC00047374	21/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		375,00 [R\$] 1,000000	375,00	18,75	0,00	0,00		393,75

ND00108664	00115360	TANURE/SINARA	20/09/14	VC00047375	21/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		405,00 [R\$] 1,000000	405,00	20,25	0,00	0,00		425,25

*** Total do Fornecedor: 1.155,00 57,75 0,00 0,00 1.212,75

Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV:
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

FL: 10/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
PEREIRA/ROMENIO MR									
ND00108179	00111370	786,00 [R\$]	1,000000	786,00	78,60	0,00	0,00	864,60	
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor				786,00	78,60	0,00	0,00	864,60	
Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES - C.N.P.J.:438. ..40-78									
SILVA/EDSON									
ND00108614	00116147	14.169,90 [R\$]	1,000000	14.169,90	1.577,50	0,00	0,00	15.747,40	
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
APTOS MENSALISTA ***** APTO DUPLO CASAL *****									
*****faturar diarias e extras TOTAL*****									
CONTINUAÇÃO STUR 112418									
*** Total do Fornecedor				14.169,90	1.577,50	0,00	0,00	15.747,40	
Fornecedor: HILTON SAO PAULO - C.N.P.J.:42.414.912/0005-83									
ORTH/CAMILA MRS									
ND00108413	00113317	1.159,00 [R\$]	1,000000	1.159,00	123,95	0,00	0,00	1.282,95	
GARANTIMOS NO SHOW									
TEIXEIRA/ALESSANDRO									
ND00108518	00116016	1.159,00 [R\$]	1,000000	1.159,00	57,95	0,00	0,00	1.216,95	
*** Total do Fornecedor									
Fornecedor: OTHON PALACE FORTALEZA - C.N.P.J.:04.342.707/0007-22				2.318,00	181,90	0,00	0,00	2.499,90	
CUNHA/CLARISSA									
ND00108662	00111564	732,00 [R\$]	1,000000	732,00	36,60	0,00	0,00	768,60	
MAIS 5%TAXAS									
*** Total do Fornecedor				732,00	36,60	0,00	0,00	768,60	
Fornecedor: MERCURE BOTAFOGO MOURISCO (ATG CAESAR) - C.N.P.J.:05.801.703/0001-32									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Fl.: 11/26

Fatura: FT00017663

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

***** Continuação da página anterior

TANURE/SINARA		13/09/14	VC00047223	13/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00108197	00112618	1.917,00 [R\$]	1,000000	1.917,00	287,55	0,00	0,00	2.204,55
MAIS 15%TAXAS								

*** Total do Fornecedor: 1.917,00 287,55 0,00 0,00 2.204,55

Fornecedor: NOVOTEL CAMPO GRANDE - C.N.P.J.:02.139.652/0002-18

CARVALHO/GILBERTO MR		06/10/14	VC00045254	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00107780	00110201	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	38,85	0,00	0,00	297,85
GARANTIMOS NO SHOW								

MELO/MISAEAL MR		06/10/14	VC00045678	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00107782	00111156	303,00 [R\$]	1,000000	303,00	45,45	0,00	0,00	348,45
GARANTIMOS NO SHOW								

LIMA/JEFFERSON		09/10/14	VC00047325	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108550	00116038	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	38,85	0,00	0,00	297,85

*** Total do Fornecedor: 821,00 123,15 0,00 0,00 944,15

Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09

OLIVEIRA/FRANCISCO MR		08/10/14	VC00045488	06/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108041	00110776	368,00 [R\$]	1,000000	368,00	36,80	0,00	0,00	404,80
GARANTIMOS NO SHOW								

*** Total do Fornecedor: 368,00 36,80 0,00 0,00 404,80

Fornecedor: BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE - C.N.P.J.:04.694.698/0001-43



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

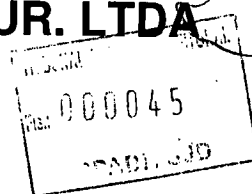
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 12/26

Fatura: FT00017663

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

***** Continuação da página anterior

ND00107903	00115523	OLIVEIRA/JEFERSON	18/07/14	VC00047156	18/07/14 a 20/07/14	Hospedagem Diárias:002
		500,00 [R\$] 1,000000	500,00	25,00	0,00	0,00
						525,00

*** Total do Fornecedor: 500,00 25,00 0,00 0,00 525,00

Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO - C.N.P.J.:01.436.319/0002-08

ND00108050	00111936	FREITAS/MARCIO MR	08/10/14	VC00045935	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001
		1.740,00 [R\$] 1,000000	1.740,00	261,00	0,00	0,00
		GARANTIMOS NO SHOW				2.001,00

ND00108051	00111935	PADILHA/ELISEU MR	08/10/14	VC00045934	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001
		1.740,00 [R\$] 1,000000	1.740,00	261,00	0,00	0,00
		GARANTIMOS NO SHOW				2.001,00

ND00108053	00111934	TEMER/MICHEL MR	08/10/14	VC00045933	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001
		2.700,00 [R\$] 1,000000	2.700,00	405,00	0,00	0,00
		GARANTIMOS NO SHOW				3.105,00

ND00108081	00111931	DULCI/LUIZ SOARES MR	08/10/14	VC00045930	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001
		2.700,00 [R\$] 1,000000	2.700,00	405,00	0,00	0,00
		GARANTIMOS NO SHOW				3.105,00

ND00108082	00111941	CARLOS/ROGERIO MR	08/10/14	VC00045940	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002
		3.168,00 [R\$] 1,000000	3.168,00	475,20	0,00	0,00
		GARANTIMOS NO SHOW				3.643,20



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

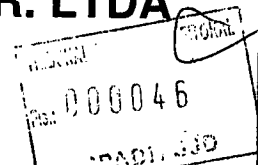
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

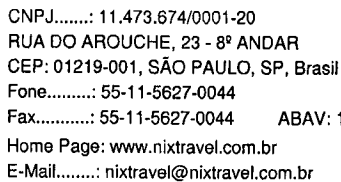


Fl.: 13/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	MORAIS/FERNANDO MR	14/09/14	VC00045932	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108644	00111933	1.440,00 [R\$] 1,000000	1.440,00	216,00	0,00	0,00	1.656,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	SANTOS/NINA MRS	14/09/14	VC00045942	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108645	00111943	1.440,00 [R\$] 1,000000	1.440,00	216,00	0,00	0,00	1.656,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	FALCAO/RUI MR	14/09/14	VC00045929	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108648	00111930	2.700,00 [R\$] 1,000000	2.700,00	405,00	0,00	0,00	3.105,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	LUAL DA SILVA/LUIZ INACIO MR	14/09/14	VC00045936	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00108650	00111937	5.400,00 [R\$] 1,000000	5.400,00	810,00	0,00	0,00	6.210,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	STUCKERT/RICARDO MR	14/09/14	VC00045927	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108652	00111927	2.220,00 [R\$] 1,000000	2.220,00	333,00	0,00	0,00	2.553,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		25.248,00	3.787,20	0,00	0,00	29.035,20		
Fornecedor: RECIFE PRAIA HOTEL - C.N.P.J.:09.850.173/0003-35								
	PUCHALSKI/LUCIANO	06/10/14	VC00047131	02/09/14 a 03/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00107764	00110301	245,00 [R\$] 1,000000	245,00	12,25	0,00	0,00	257,25	
	GARANTIMOS NO-SHOW							
	+ 10% DE TAXA							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Fl.: 14/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
CAMPOS/VANESSA MRS									
ND00108189	00110085	1.020,00 [R\$]	1,000000	1.020,00	51,00	0,00	0,00	1.071,00	Hospedagem Diárias:004
GARANTIMOS NO SHOW									
** Total do Fornecedor				1.265,00	63,25	0,00	0,00	1.328,25	
Fornecedor: OASIS ATLANTICO FORTALEZA - C.N.P.J.:07.413.279/0001-84									
ALMEIDA/HALLINE MRS									
ND00107947	00106798	458,00 [R\$]	1,000000	458,00	68,70	0,00	0,00	526,70	Hospedagem Diárias:002
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor				458,00	68,70	0,00	0,00	526,70	
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO - C.N.P.J.:07.006.647/0001-70									
ALVES/CELIA MRS									
ND00107695	00110152	1.060,00 [R\$]	1,000000	1.060,00	53,00	0,00	0,00	1.113,00	Hospedagem Diárias:004
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor				1.060,00	53,00	0,00	0,00	1.113,00	
Fornecedor: MAXIMUS HOTEL - C.N.P.J.:07.850.246/0001-00									
ALMEIDA/DOUGLAS MR									
ND00108570	00112613	135,00 [R\$]	1,000000	135,00	13,50	0,00	0,00	148,50	Hospedagem Diárias:001
GARANTIMOS NO SHOW									
ESTADIA ALTERADA CONFORME SOLICITAÇÃO SADY									
*** Total do Fornecedor				135,00	13,50	0,00	0,00	148,50	
Fornecedor: BAHIA OTHON PALACE HOTEL - C.N.P.J.:33.200.049/0013-80									
CUNHA/CLARISSA MRS									
ND00108158	00111778	500,00 [R\$]	1,000000	500,00	25,00	0,00	0,00	525,00	Hospedagem Diárias:002
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor				500,00	25,00	0,00	0,00	525,00	
Fornecedor: DEVILLE SALVADOR - C.N.P.J.:81.071.623/0006-61									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

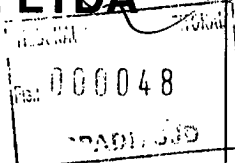
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 15/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	CAMPELLO/TEREZA		09/09/14 VC00047369 12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108654	00111624	319,00 [R\$] 1,000000	319,00	47,85	0,00	0,00	366,85
	MAIS 15%TAXAS						
*** Total do Fornecedor			319,00	47,85	0,00	0,00	366,85
Fornecedor: TRYP CAMPINAS - C.N.P.J.:62.413.877/0033-49							
	OLIVEIRA/JEFERSON		15/09/14 VC00047193 16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108030	00115665	489,00 [R\$] 1,000000	489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
	SERVIÇO SEM CAFÉ. SOLICITADO POSTERIORMENTE PARA DANIELA/MARCELA						
*** Total do Fornecedor			489,00	24,45	0,00	0,00	513,45
Fornecedor: TROPICAL TAMBAU - C.N.P.J.:15.147.499/0005-65							
	SANTOS/EDMILSON		08/10/14 VC00047195 13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108032	00111004	225,00 [R\$] 1,000000	225,00	33,75	0,00	0,00	258,75
	GARANTIMOS NO-SHOW						
*** Total do Fornecedor			225,00	33,75	0,00	0,00	258,75
Fornecedor: BLUE TREE CAXIAS DO SUL - C.N.P.J.:66.542.002/0027-50							
	DA SILVA/LUIZ INACIO LULA MR		17/09/14 VC00046089 18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108389	00112435	489,00 [R\$] 1,000000	489,00	19,56	0,00	0,00	508,56
	GARANTIMOS NO SHOW						
	OKAMOTTO/PAULO MR		17/09/14 VC00046090 18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108390	00112436	309,00 [R\$] 1,000000	309,00	12,36	0,00	0,00	321,36
	GARANTIMOS NO SHOW						



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

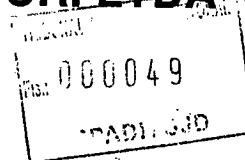
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 16/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108393	CHRISPINIANO JUNIOR/JOSE KLEY 00112439	309,00 [R\$] 1,000000	309,00	17/09/14 VC00046093	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	321,36
	GARANTIMOS NO SHOW							
D00108394	STUCKERT/RICARDO MR 00112437	309,00 [R\$] 1,000000	309,00	17/09/14 VC00046091	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	321,36
	GARANTIMOS NO SHOW							
ND00108396	GUALBERTO/GABRIELLA MRS 00112434	618,00 [R\$] 1,000000	618,00	17/09/14 VC00046088	17/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:002	0,00	642,72
	GARANTIMOS NO SHOW							
ND00108452	SILVA/VALMIR MR 00112438	309,00 [R\$] 1,000000	309,00	17/09/14 VC00046092	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	321,36
	GARANTIMOS NO SHOW							
** al do Fornecedor		2.343,00	93,72			0,00	0,00	2.436,72
Fornecedor: WINDSOR FLORIDA - C.N.P.J.:33.526.120/0001-86								
ND00108034	AUCELIO/FABIO 00112555	427,00 [R\$] 1,000000	427,00	08/10/14 VC00046142	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	491,05
	+15% TAXAS							
ND00108034	CAMPOS/VANESSA 00112555	427,00 [R\$] 1,000000	427,00	08/10/14 VC00046144	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	491,05
	+15% TAXAS							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

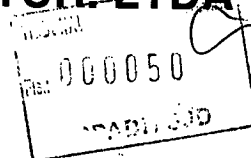
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 17/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	MONTENEGRO/VANESSA	08/10/14	VC00046143	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108034	00112555	427,00 [R\$] 1,000000	427,00	64,05	0,00	0,00	491,05	
	+15% TAXAS							
*** Total do Fornecedor								
		1.281,00		192,15	0,00	0,00	1.473,15	
Fornecedor: ASTORIA COPACABANA - C.N.P.J.:42.491.068/0001-60								
	SILVA/FABIO	15/09/14	VC00047192	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108029	00115664	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: BLUE TREE VERBO DIVINO - C.N.P.J.:66.542.002/0012-73								
	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	06/10/14	VC00046214	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00107784	00112660	194,00 [R\$] 1,000000	194,00	9,70	0,00	0,00	203,70	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	NERES/KELLY MRS	06/10/14	VC00046211	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00107785	00112657	194,00 [R\$] 1,000000	194,00	9,70	0,00	0,00	203,70	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	FONSECA/LUIZ MR	06/10/14	VC00046212	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00107786	00112658	194,00 [R\$] 1,000000	194,00	9,70	0,00	0,00	203,70	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CORDEIRO/ANDREA MRS	06/10/14	VC00046213	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00107787	00112659	194,00 [R\$] 1,000000	194,00	9,70	0,00	0,00	203,70	
	GARANTIMOS NO SHOW							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

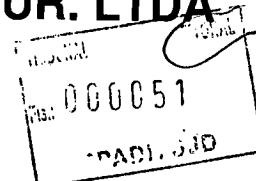
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 18/26

Fatura: FT00017663

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

***** Continuação da página anterior

*** Total do Fornecedor: 776,00 38,80 0,00 0,00 814,80

Fornecedor: MERCURE MOEMA - C.N.P.J.:09.967.852/0095-07

OLIVEIRA/JEFERSON MR 18/09/14 VC00046235 19/09/14 a 20/09/14 Hospedagem Diárias:001
ND00108098 00112791 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: BOA VISTA ECO HOTEL - C.N.P.J.:07.744.602/0001-00

SILVA/JOAO BATISTA MRS 08/09/14 VC00045550 11/09/14 a 13/09/14 Hospedagem Diárias:002
ND00108419 00110964 466,00 [R\$] 1,000000 466,00 46,60 0,00 0,00 512,60
GARANTIMOS NO SHOW
PRE-REGISTRO DE ENTRADA AS 06:00 COBRANÇA DE UMA DIARIA

*** Total do Fornecedor: 466,00 46,60 0,00 0,00 512,60

Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL - C.N.P.J.:33.020.520/0001-15

SALIES/GABRIEL 07/10/14 VC00047164 15/09/14 a 17/09/14 Hospedagem Diárias:002
ND00107948 00112615 904,00 [R\$] 1,000000 904,00 90,40 0,00 0,00 994,40
MAIS 10%TAXA

GONCALVES/GENIVAL 07/10/14 VC00047182 16/09/14 a 19/09/14 Hospedagem Diárias:003
ND00107994 00115635 1.632,99 [R\$] 1,000000 1.632,99 163,31 0,00 0,00 1.796,30

CASTRO/JOAO MR 08/10/14 VC00045683 11/09/14 a 12/09/14 Hospedagem Diárias:001
ND00108039 00111170 393,00 [R\$] 1,000000 393,00 39,30 0,00 0,00 432,30
GARANTIMOS NO SHOW



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

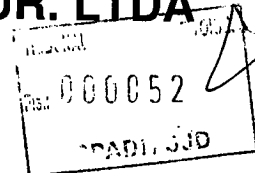
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 19/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	DE ANGELIS/ADRIANO	13/09/14	VC00047286	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108459	00112542	380,00 [R\$] 1,000000	380,00	38,00	0,00	0,00		418,00
	MAIS 10%							
	SALIES/GABRIEL MR	09/09/14	VC00045628	10/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00108461	00111112	1.222,98 [R\$] 1,000000	1.222,98	122,30	0,00	0,00		1.345,28
	GARANTIMOS NO SHOW							
	FERREIRA/JOAO LUIZ MR	09/09/14	VC00045621	10/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00108462	00111105	786,00 [R\$] 1,000000	786,00	78,60	0,00	0,00		864,60
	GARANTIMOS NO SHOW							
	BORGES/GETER MR	10/09/14	VC00045702	11/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108463	00111278	393,00 [R\$] 1,000000	393,00	39,30	0,00	0,00		432,30
	GARANTIMOS NO SHOW							
	OLIVEIRA/ROSELI	10/10/14	VC00047340	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108600	00116120	452,00 [R\$] 1,000000	452,00	45,20	0,00	0,00		497,20
	PONTES/JOAO	13/09/14	VC00047371	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108658	00112943	452,00 [R\$] 1,000000	452,00	45,20	0,00	0,00		497,20
	MAIS 10%TAXAS							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV:
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

62-000053

100,000

FI.: 20/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
PADILHA/CELSO		13/09/14	VC00047372	15/09/14	a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00108659	00112944	452,00 [R\$] 1,000000	452,00	45,20	0,00	0,00	497,20
MAIS 10%TAXAS							
*** Total do Fornecedor		7.067,97		706,81	0,00	0,00	7.774,78
Fornecedor: NOVOTEL MANAUS - C.N.P.J.:09.967.852/0029-28							
RODRIGUES FILHO/CARLOS		07/10/14	VC00045682	10/09/14	a 12/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00107944	00111167	646,00 [R\$] 1,000000	646,00	12,92	0,00	0,00	658,92
GARANTIMOS NO SHOW							
PAX JUNTO: RICARDO AZEVEDO							
*** Total do Fornecedor		646,00		12,92	0,00	0,00	658,92
Fornecedor: STAYBRIDGE SUITES - C.N.P.J.:10.538.670/0001-10							
REISMAN/LEONARDO		15/09/14	VC00047190	17/09/14	a 18/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00108026	00115662	488,00 [R\$] 1,000000	488,00	24,40	0,00	0,00	512,40
TEIXEIRA/ALESSANDRO MR		15/09/14	VC00045988	17/09/14	a 18/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00108470	00112089	488,00 [R\$] 1,000000	488,00	24,40	0,00	0,00	512,40
GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		976,00		48,80	0,00	0,00	1.024,80
Fornecedor: GRAN HOTEL STELLA MARIS - C.N.P.J.:							
AFONSO MELO/JACY MR		08/10/14	VC00045991	16/09/14	a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00108044	00112018	235,00 [R\$] 1,000000	235,00	11,75	0,00	0,00	246,75
GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		235,00		11,75	0,00	0,00	246,75
Fornecedor: MERCURE FORTALEZA MEIRELES - C.N.P.J.:							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

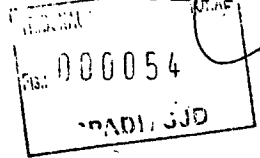
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

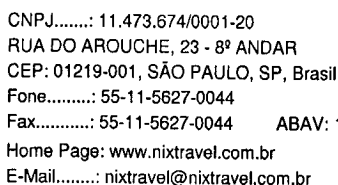


Fl.: 21/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto					
***** Continuação da página anterior										
ND00107771	00111889	AMARAL/FRANCISCO MR	945,00 [R\$]	1,000000	945,00	06/10/14	VC00045914	12/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:003	1.086,75
		GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor										
Fornecedor: CENTER HOTEL - C.N.P.J.:										
ND00107937	00112993	AFONSO MELO/JACY MR	248,00 [R\$]	1,000000	248,00	07/10/14	VC00046263	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001	248,00
		GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor										
Fornecedor: MERCURE PINHEIROS - C.N.P.J.:										
ND00108116	00112217	CASTRO/BERNARDO MR	467,00 [R\$]	1,000000	467,00	08/10/14	VC00046022	17/09/14 a 18/09/14	Hospedagem Diárias:001	537,05
		GARANTIMOS NO SHOW								
ND00108173	00112218	LIMA/DANDARA MRS	427,00 [R\$]	1,000000	427,00	16/09/14	VC00046023	17/09/14 a 18/09/14	Hospedagem Diárias:001	491,05
		GARANTIMOS NO SHOW								
ND00108174	00112220	CALIL/MARCELO MR	427,00 [R\$]	1,000000	427,00	16/09/14	VC00046025	17/09/14 a 18/09/14	Hospedagem Diárias:001	491,05
		GARANTIMOS NO SHOW								
ND00108175	00112219	PIRES/GUSTAVO MR	427,00 [R\$]	1,000000	427,00	16/09/14	VC00046024	17/09/14 a 18/09/14	Hospedagem Diárias:001	491,05
		GARANTIMOS NO SHOW								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Fl.: 22/26

Fatura: FT00017663

***** Continuação da página anterior

*** Total do Fornecedor	1.748,00	262,20	0,00	0,00	2.010,20
-------------------------------	----------	--------	------	------	----------

Fornecedor: EURO SUIT HOTEL - C.N.P.J.:

SILVA/MAGNO MR

ND00108086	00112269	360,00 [R\$]	1,000000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
GARANTIMOS NO SHOW								

ATHAYDE/GERSON MR

ND000108087	00112114	720,00 [R\$]	1,000000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
GARANTIMOS NO SHOW								

*** Total do Fornecedor	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Fornecedor: CENTER PARK HOTEL - C.N.P.J.:07.684.591/0001-02

PIRES/GUSTAVO MR

PIRES/GUSTAVO MR		08/10/14	VC00046268	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00108025	00112999 336,00 [R\$] 1,000000	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
GARANTIMOS NO SHOW						

CALIL/MARCELO MR

ND000108028	00112998	336,00 [R\$]	1,000000	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
GARANTIMOS NO SHOW								

LIMA/DANDARA MRS

ND00108031	00112997	336,00 [R\$]	1,000000	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
GARANTIMOS NO SHOW								

*** Total do Fornecedor	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Fornecedor: ANNAMAR JOAO PESSOA - C.N.P.J.:

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV:
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

000056
FBI JJD

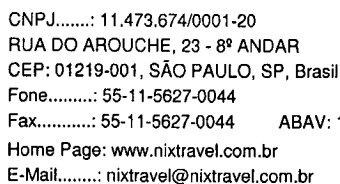
Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

FL: 23/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
FARIAS/VIVIAN MRS		10/09/14	VC00045730	11/09/14	a 12/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108178	00111334	150,00 [R\$] 1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
Fornecedor: VALERIM PLAZA - C.N.P.J.:								
CANDIDO/CARLOS EDUARDO		09/10/14	VC00047317	03/09/14	a 04/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108539	00116027	286,00 [R\$] 1,000000	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	
*** Total do Fornecedor		286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	
Fornecedor: CENTRO EUROPEU TOURIST - C.N.P.J.:								
ACCIOLY/GERALDO		15/09/14	VC00047191	17/09/14	a 19/09/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00108027	00115663	260,00 [R\$] 1,000000	260,00	26,00	0,00	0,00	286,00	
*** Total do Fornecedor		260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	286,00	
Fornecedor: MERCURE BOTAFOGO - C.N.P.J.:09.967.852/0125-67								
CALDAS/ANA CAROLINA MRS		10/10/14	VC00045808	14/09/14	a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00108620	00111551	808,00 [R\$] 1,000000	808,00	121,20	0,00	0,00	929,20	
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor		808,00	121,20	0,00	0,00	0,00	929,20	
Fornecedor: PEDRA NEGRA HOTEL - C.N.P.J.:								
CURY/LUIZ ROBERTO MR		03/09/14	VC00045361	06/09/14	a 07/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108489	00110433	269,00 [R\$] 1,000000	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor		269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	
Fornecedor: PROMENADE PANCETTI - C.N.P.J.:								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 24/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
CANDIDO/CARLOS EDUARDO							
ND00108428	00115368	304,00 [R\$] 1,000000	304,00	15,20	0,00	Hospedagem Diárias:001	319,20
NERES/KELLY							
ND00108429	00115361	304,00 [R\$] 1,000000	304,00	15,20	0,00	Hospedagem Diárias:001	319,20
ROSA/MARCOS							
ND00108590	00115363	304,00 [R\$] 1,000000	304,00	15,20	0,00	Hospedagem Diárias:001	319,20
AUCELIO/FABIO							
ND00108596	00115366	304,00 [R\$] 1,000000	304,00	15,20	0,00	Hospedagem Diárias:001	319,20
* Total do Fornecedor			1.216,00	60,80	0,00	0,00	1.276,80
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM PAULISTA - C.N.P.J.:							
ALMEIDA/ARMANDO							
ND00108478	00115671	498,00 [R\$] 1,000000	498,00	24,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	522,90
ALMEIDA/ARMANDO							
ND00108549	00116037	634,00 [R\$] 1,000000	634,00	31,70	0,00	Hospedagem Diárias:002	665,70
*** Total do Fornecedor			1.132,00	56,60	0,00	0,00	1.188,60
Fornecedor: HAVANA PALACE 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

000058

TRABALHO

Fl.: 25/26

Fatura: FT00017663

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

***** Continuação da página anterior

ND00108038	00109812	LAMBERTUCCI/ANTONIO MR	08/10/14	VC00045092	29/08/14 a 31/08/14	Hospedagem Diárias:002		
		380,00 [R\$] 1,000000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		GARANTIMOS NO SHOW						

*** Total do Fornecedor: 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00

Fornecedor: IRACEMA TRAVEL HOTEL - C.N.P.J.:

ND00108531	00116021	AMARAL/FRANCISCO	09/10/14	VC00047314	19/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:003		
		531,00 [R\$] 1,000000	531,00	26,55	0,00	0,00	0,00	557,55

*** Total do Fornecedor: 531,00 26,55 0,00 0,00 557,55

Fornecedor: MERCURE SAO PAULO TIMES SQUARE - C.N.P.J.:

ND00108567	00112313	BORGES/GETER MR	10/10/14	VC00046064	17/09/14 a 18/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		441,00 [R\$] 1,000000	441,00	66,15	0,00	0,00	0,00	507,15
		GARANTIMOS NO SHOW						

*** Total do Fornecedor: 441,00 66,15 0,00 0,00 507,15

Fornecedor: DELMOND HOTEL - C.N.P.J.:

ND00108431	00115964	MULLER/LAUDEMIR	09/10/14	VC00047273	22/09/14 a 23/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		254,00 [R\$] 1,000000	254,00	33,02	0,00	0,00	0,00	287,02

*** Total do Fornecedor: 254,00 33,02 0,00 0,00 287,02

Fornecedor: RAVENA CASSINO HOTEL - C.N.P.J.:

ND00108410	00110368	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	03/09/14	VC00045328	04/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		278,00 [R\$] 1,000000	278,00	13,90	0,00	0,00	0,00	291,90
		GARANTIMOS NO SHOW						



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

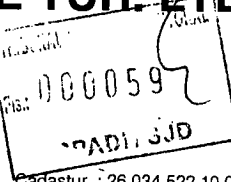
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2



Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

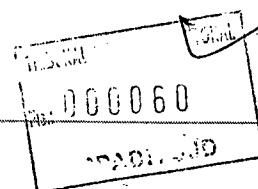
Fl.: 26/26

Fatura: FT00017663

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	TRINDADE/GERALDO MR		03/09/14	VC00045327	03/09/14 a 05/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00108411	00110367	556,00 [R\$] 1,000000	556,00	27,80	0,00	0,00	583,80
	GARANTIMOS NO SHOW						
*** Total do Fornecedor			834,00	41,70	0,00	0,00	875,70
Fornecedor: RAH UIRAPURU HOTEL - C.N.P.J.:							
	LIMA/DANDARA MRS		19/09/14	VC00046269	20/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00108153	00113003	312,00 [R\$] 1,000000	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	GARANTIMOS NO SHOW						
	PIRES/GUSTAVO MR		19/09/14	VC00046271	20/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00108154	00113005	312,00 [R\$] 1,000000	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	GARANTIMOS NO SHOW						
	CALIL/MARCELO MR		19/09/14	VC00046270	20/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00108155	00113004	312,00 [R\$] 1,000000	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	GARANTIMOS NO SHOW						
*** Total do Fornecedor			936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
***** TOTAL DA FATURA			109.282,87	12.245,32	0,00	0,00	121.528,19



Receita Federal

**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 **27/10/2014** às **10:19:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2504

LANÇADO

000061
BADI. JSD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 4.335,50

DEBITO EM: 28/10/2014

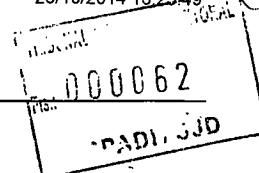
DOCUMENTO: 102808

AUTENTICACAO SISBB: F.EE2.8B1.567.CEB.DAF

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33P281551096653029

28/10/2014 16:25:48

**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	102.808
------------------	---------

Valor	4.335,50
-------	----------

Data transferência	28/10/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	FEE28B1567CEBDAF
--------------------	------------------

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

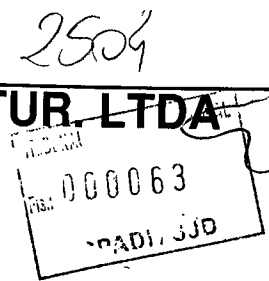
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2



Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017664	4.335,50	10/10/2014	20/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 3,03 após 20/10/2014.

Multa de R\$ 86,71 após 21/10/2014

Sacado.....: 00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

A/C.: Contato: GABY

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: 10/10/2014 15:37:31

EXTENSO

Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						

Fornecedor: WINDSOR GUANABARA - C.N.P.J.:33.162.512/0001-03

SANTOS/ALUIZIO MR

ND00107821	00111687	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
------------	----------	--------------	----------	--------	-------	------	------	--------

GARANTIMOS NO SHOW

FAGUNDES FILHOS/EUCLIDES MR

ND00107831	00111684	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
------------	----------	--------------	----------	--------	-------	------	------	--------

GARANTIMOS NO SHOW

LIMA/HEBERT MR

ND00108101	00111683	1.131,00 [R\$]	1,000000	1.131,00	169,65	0,00	0,00	1.300,65
------------	----------	----------------	----------	----------	--------	------	------	----------

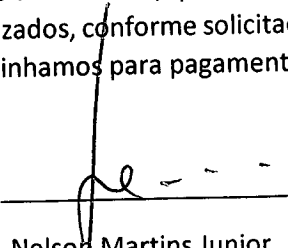
GARANTIMOS NO SHOW

BRANDESO

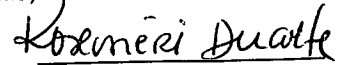
AG. 0423-5

CIC. 93.637-5

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na FATURA 17664 NIX TRAVEL, foram devidamente realizados, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.


Nelson Martins Junior

Brasília, 23 de Outubro de 2014.



Rosemeri Duarte

2504



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

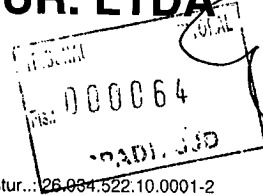
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

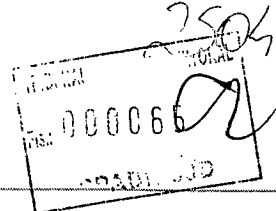
Cadastur...: 26.004.522.10.0001-2



Fl.: 2/2

Fatura: FT00017664

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	FREITAS/JOAO AUGUSTO MR	09/10/14	VC00045843	13/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00108351	00111682	1.131,00 [R\$]	1,000000	1.131,00	169,65	0,00	0,00	1.300,65
	GARANTIMOS NO SHOW							
	RUAS/MARCELINO MR	09/10/14	VC00045846	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108502	00111686	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
	GARANTIMOS NO SHOW							
	MAMBERTI/SERGIO MR	09/10/14	VC00045850	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108509	00111685	377,00 [R\$]	1,000000	377,00	56,55	0,00	0,00	433,55
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		3.770,00		565,50	0,00	0,00	4.335,50	
***** TOTAL DA FATURA		3.770,00		565,50	0,00	0,00	4.335,50	



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.

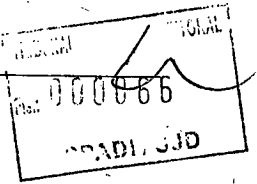
Emitido no dia **27/10/2014** às **10:19:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2505

LANÇADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 0815-X - MINAS SHOPPING

CONTA: 500.820-0

FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA 101 LTDA

CPF/CNPJ: 24.051.252/0001-08

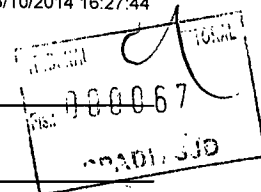
VALOR: R\$ 320.000,00

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102809

AUTENTICACAO SISBB: 4.37A.0D1.0E1.0CF.BCD

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653032
28/10/2014 16:27:44**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	815	MINAS SHOPPING
Conta corrente (com DV)	5008200	
CNPJ	24.051.252/0001-08	
Nome favorecido	GRAFICA E EDITORA 101 LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.809
------------------	---------

Valor	320.000,00
-------	------------

Data transferência	28/10/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	437A0D10E10CFBCD
--------------------	------------------

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

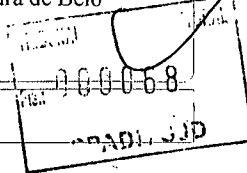
Grafica e Editora 101 Ltda.

Rua Francisco Socasseaux, 220 - Lagoinha
- Belo Horizonte - MG - Cep:31110-310
fone: (31)3421-5000

Nro NFSe : 2014.00000001883
Cód.verificação: d13540ee
Data emissão : 20/10/2014
Nro RPS : 011478

2505

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Belo Horizonte



NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERV. FORA ESTADO

CNPJ
24.051.252/0001-08

Insc.Municipal
364906/001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Eleicao 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente			CNPJ 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 20/10/2014
ENDEREÇO Av. Copacabana, 1205 Apto 503		BAIRRO Tristeza	CEP 91900-050	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/10/2014
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX (61)9204-3011	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
011478/01 À vista 320.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ISS 320.000,00	% ISS 3%	VALOR DO ISS 9.600,00	OBSERVAÇÕES ISS
-----------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOM. RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

SERVIÇOS/PRODUTOS

CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	NºPEDIDO	UNID.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	40.000.000	Impressos - Colinha 9x6cm 4x4 cores Tinta Escala (CMYK) em Couche Liso Com 90g. CTP/ FOTOLITO INCLUSO. Prova Epson Digital.registro de entrada de serviço nº16955 os. 049886 dados bancarios: Caixa Economica Federal Ag: 0815 Conta Corrente: 500.820-0		Un	0,008	320.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox.impostos Mun./Est./Fed.: 9.600,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

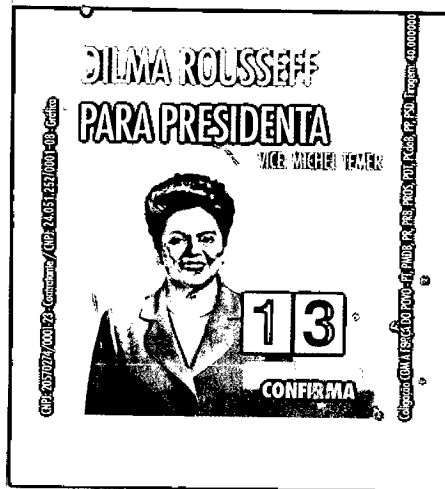
Grafica e Editora 101 Ltda.

NFS-e
Nº : 2014.00000001883
Cód.verif.: d13540ee

CX-0104
AG. 0815
clc 500820-0

MG

**GOVERNO IDEIAS
NOVO NOVAS**

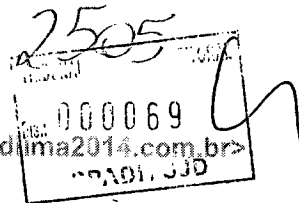


**GOVERNO IDEIAS
NOVO NOVAS**





Isolda Mentone <isolda@cfdilma2014.com.br>



Fwd: ORDEM DE SERVIÇO - SANTINHO - 40 MILHÕES - GRÁFICA 101

1 mensagem

Clelia Santos <cleliamara@gmail.com>

16 de outubro de 2014 15:58

Para: Adelaide Maia <adelaide@cfdilma2014.com.br>, Isolda Mentone <isolda@cfdilma2014.com.br>, pedro@cfdilma2014.com.br, Vicente Jordão Jardim Mentone <vicente@cfdilma2014.com.br>, José Alencar <josealencar@cfdilma2014.com.br>, rogerio@cfdilma2014.com.br

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Moreti Luiz Dilma Presidente** <moreti.dilma2014@gmail.com>

Data: 16 de outubro de 2014 15:29

Assunto: ORDEM DE SERVIÇO - SANTINHO - 40 MILHÕES - GRÁFICA 101

Para: orcamento2@grafica101.com.br

Fernando,

Júnior,

Está autorizado, pelo Coordenador Charles Capela; o início da produção do material: Colinha (Santinho), 40.000.000 (quarenta milhões de unidades); com as especificações: 9x6cm, 4x4 cores, Tinta Escala (CMYK) em Couche Liso Com 90g. CTP/ FOTOLITO INCLUSO; pela Gráfica 101, no valor de R\$ 8,00 o milheiro.

O Jurídico do Comitê Dilma Presidente 2014 informa que os seguintes requisitos têm que ser atendidos na produção de todo material de campanha eleitoral: CPF ou CNPJ do responsável pela confecção, CNPJ de quem contratou, Fornecedor/Gráfica, coligação (nome e partidos) e respectiva tiragem.

Propaganda dos candidatos a:

Presidente da república, Governador e Senador deverá constar também o nome do respectivo vice ou suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.

Aconselhamos que o fornecedor faça a mesma consulta ao jurídico da empresa.

Moreti - Coordenador de Logística
(61) 8315-0202

Marcio de Jesús - Assessor
(61) 9204-3011

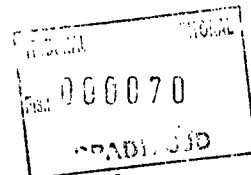
Comitê Dilma Presidente

Tel.: (61) 3212-4851

PABX : (61) 3212-4850

End: Edifício Embassy Tower - SRTV Sul Quadra 701 Bloco K, 701, Asa Sul

CEP 70340-908 - Brasília - DF



2 anexos



CNPJ DILMA PRESIDENTE.docx

14K



NOTAS FISCAIS DILMA PRESIDENTA 2014 - endereço de entrega.docx

14K

2506

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

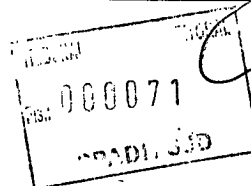
VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102810

AUTENTICACAO SISBB: A.9DD.443.C9D.3B8.601



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33P281551096653035

28/10/2014 16:33:13

000072

000072

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.810	
Valor	10.000,00	
Data transferência	28/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A9DD443C9D3B8601	

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 VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		2506 NF-e Nº 000.000.944
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 000073

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.944 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 4410 0035 0585 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 135140602860256 - 25/09/2014 18:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.221.070/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23		DATA DA EMISSÃO 25/09/2014	
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA		CEP 91900-050	
MUNICÍPIO Porto Alegre		FONE/FAX		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NATURA - AGAMENTO À VISTA
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - CLAUDIO MIRANDA	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO

CLÁUDIO

MIRANDA

DEPUTADO ESTADUAL

15.192

CLÁUDIO MIRANDA

2506

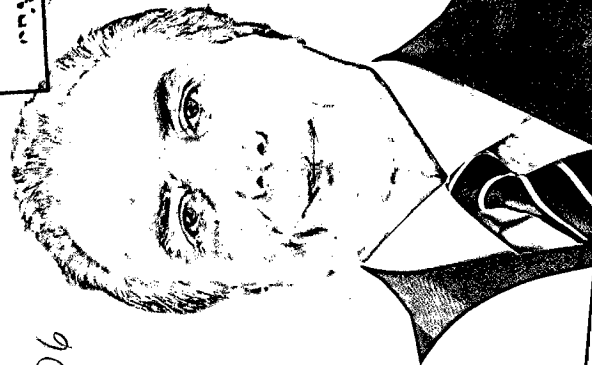


MAIS
MUDANÇAS
FUTURO



VICE
MICHEL TEMER

Dilma
PRESIDENTA 13



PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

2506

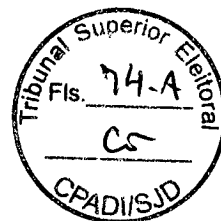
VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 944

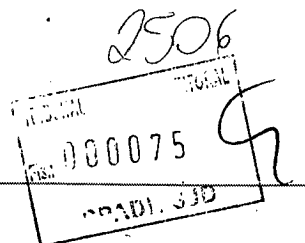
DE 25/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO E. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3



Tribunal Superior Eleitoral SEPROM/CPADI/SID	
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.	
Brasília,	26 / 11 / 14
	
Assinatura do responsável	



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
10.221.070/0001-23
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
/TPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO COMPLEMENTO
29

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2507

LANÇADO

060076
ROADI, J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOS 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX/

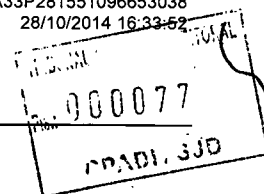
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 28/10/2014

DOCUMENTO: 102811

AUTENTICACAO SISBB: D.D59.8F7.882.3CB.766

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653038
28/10/2014 16:33:52**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.811

Valor 10.000,00

Data transferência 28/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DD598F78823CB766

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

1501

RECEBEI DE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e 000.000.946
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.946 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 4618 0040 0808 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 135140602892112 - 25/09/2014 18:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/09/2014	
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - MAURO ARAUJO	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT N° 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO

Tribunal Superior Eleitoral SEPRON/CPAD/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 26 / 11 / 14
Assinatura do responsável

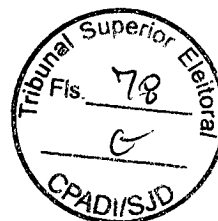
2908

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 945
DE 25/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO E. P. LANDIM
RG: 12.163/259-3

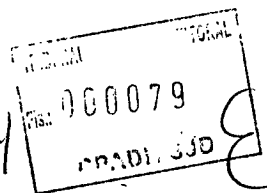


2507

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 946

DE 25/09/2014



ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

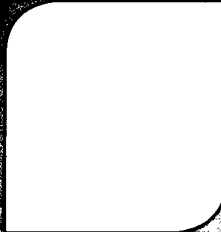
VOTE CERTO!



DEPUTADO ESTADUAL

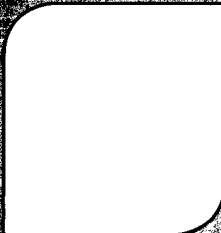
Mauro Araújo

1 5 5 1 5

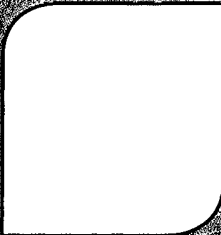


DEPUTADO FEDERAL

1 5



SENADOR



GOVERNADOR



PRESIDENTA

Dilma

VICE

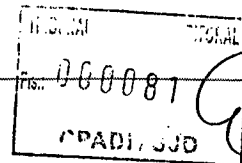
Michel Temer

1 3

TIRAGEM: 250.000

CNPJ GRAF: 10.221.070/0001-23

CNPJ: 20.570.274/0001-23

**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**
10.221.070/0001-23
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
21/07/2008**TIPO EMPRESARIAL**
✓ TPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
VTPB**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
R ATILIO PIFFER**NÚMERO**
29 **COMPLEMENTO****CEP**
02.516-000**BAIRRO/DISTRITO**
CASA VERDE**MUNICÍPIO**
SAO PAULO**UF**
SP**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
21/07/2008**TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
***********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

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

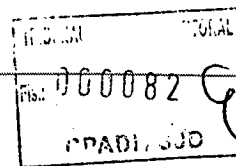
Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Receita Federal

**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
10.221.070/0001-23
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
21/07/2008****OME EMPRESARIAL****TPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****VTPB****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas****58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos****73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****R ATILIO PIFFER****NÚMERO****29****COMPLEMENTO****CEP****02.516-000****BAIRRO/DISTRITO****CASA VERDE****MUNICÍPIO****SAO PAULO****UF****SP****SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****21/07/2008****SITUAÇÃO 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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

2508

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102812

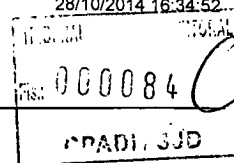
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C6.03B.623.D4A.8DC

000083
PPAD1.330

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33P281551096653040

28/10/2014 16:34:52

**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.812
------------------	---------

Valor	10.000,00
-------	-----------

Data transferência	28/10/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	94C603B623D4A8DC
--------------------	------------------

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 VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.945 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.945 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 4510 2003 0028 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 135140602873414 - 25/09/2014 18:33	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.221.070/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23		DATA DA EMISSÃO 25/09/2014	
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA		CEP 91900-050		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Porto Alegre		FONE/FAX		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO AGAMENTO À VISTA	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - PURINI	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

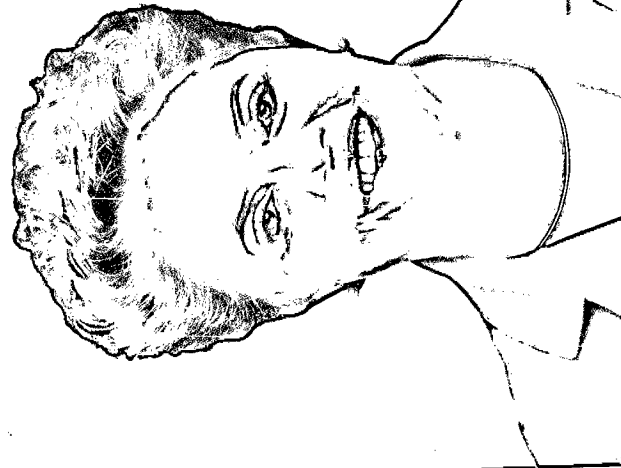
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO

PURINI

DEPUTADO ESTADUAL

15.333



**MAIS
MUDANÇAS**

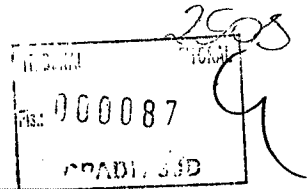
**MAIS
FUTURO**

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação PMDB-PSD-PP



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
10.221.070/0001-23
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

TIVO 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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2509

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

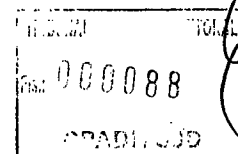
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 28/10/2014

DOCUMENTO: 102813

AUTENTICACAO SISBB: B.696.D22.88D.778.B21



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33P281551096653042

28/10/2014 16:36:29

000089

CREDITO

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.813
------------------	---------

Valor	10.000,00
-------	-----------

Data transferência	28/10/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	B696D2288D778B21
--------------------	------------------

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 VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.947
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0000909

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.947 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 4713 0000 6016 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 135140602906092 - 25/09/2014 18:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/09/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - GUSTAVO SPIDO	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO

9

9

**GUSTAVO
SPIDO**

DEPUTADO ESTADUAL

15.151

PROAD. JUD

2504



**MAIS
MUDANÇAS**

**MAIS
FUTURO**

Dilma
PRESIDENTA 13

**VICE
MICHEL TEMER**

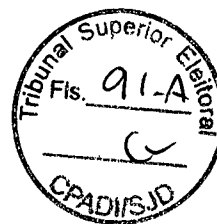
PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

2509

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 947
DE 25/09/2014



ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

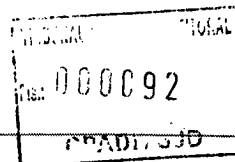
PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.

Brasília, 26.11.14

Assinatura do responsável



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
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

OME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29 COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

OTIVO 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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2510

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102814

AUTENTICACAO SISBB: 4.A1C.595.1B4.113.ABD

000093
CPADL 300

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653044
28/10/2014 16:37:01**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

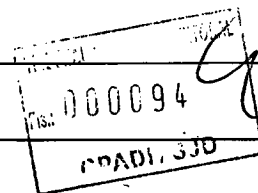
Número documento	102.814
------------------	---------

Valor	10.000,00
-------	-----------

Data transferência	28/10/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	4A1C5951B4113ABD
--------------------	------------------



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 VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2510

Nº 000.000.950

SÉRIE: 000095

**VTPB - SERVICOS GRAFICOS E
MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP**

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP:
02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.950

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 5010 2200 4369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148219244112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.221.070/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140602953718 - 25/09/2014 19:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ/CPF

20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO

25/09/2014

ENDEREÇO

AV. COPACABANA, 1205 - APT 503

BAIRRO/DISTRITO

TRISTEZA

CEP

91900-050

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Porto Alegre

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PARAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - ANDERSON BERNARDES	49029000	041	6101	UN	250.000,000	0,0400	10.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ANDERSON

BERNARDES

DEPUTADO ESTADUAL

15.789

15.789
PRADI.330



MAIS
MUDANÇAS

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

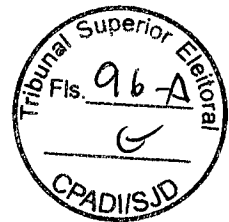
2510

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 950
DE 25/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163/259-3



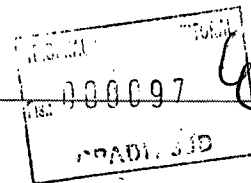
Tribunal Superior Eleitoral

SEPRON/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.

Brasília, 26 / 11 / 14

Assinatura do responsável

**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 10.221.070/0001-23	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/07/2008
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL ✓VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VTPB			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R ATILIO PIFFER	NÚMERO 29	COMPLEMENTO	
CEP 02.516-000	BAIRRO/DISTRITO CASA VERDE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2008	
OTIVO 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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2511

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

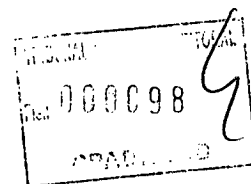
CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

VALOR: R\$ 10.000,00

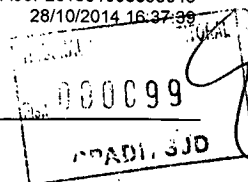
DEBITO EM: 28/10/2014

DOCUMENTO: 102815

AUTENTICACAO SISBB: B.44D.B7B.3E7.5E9.20E



2511

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653046
28/10/2014 16:37:39**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.815
Valor	10.000,00
Data transferência	28/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	B44DB7B3E75E920E
--------------------	------------------

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: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.951
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.951

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 5110 0600 0106

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

135140602972458 - 25/09/2014 19:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148219244112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ/CPF

20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO

25/09/2014

ENDEREÇO

AV. COPACABANA, 1205 - APT 503

BAIRRO/DISTRITO

TRISTEZA

CEP

91900-050

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Porto Alegre

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - DELEGADO RADAELI	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

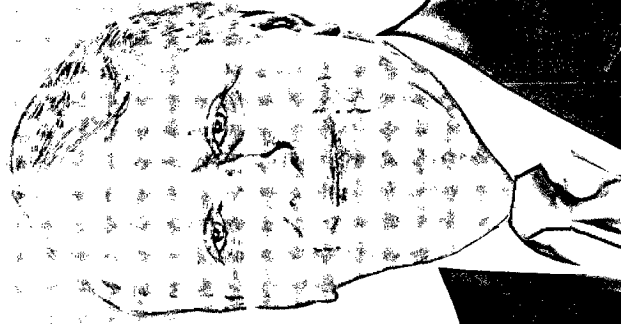
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DELEGADO

RADAEI

DEPUTADO ESTADUAL

15.007



PMDB

**MAIS
MUDANÇAS**

**MAIS
FUTURO**

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

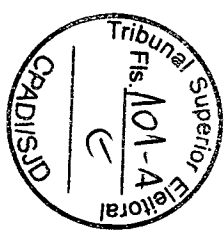
Coligação PMDB-PSD-PP

2511

VTPB - SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA - EPP
CNPJ 10221070/0001-23

Nº 951

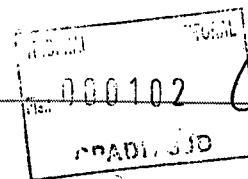
DE 25/09/2014



ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. R. LANDIM
RG: 12.168.259-3

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasil, 26 / 11 / 14
Assinatura do responsável
CA

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Cófirna 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**
10.221.070/0001-23
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
21/07/2008**ME EMPRESARIAL**
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
VTPB**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
R ATILIO PIFFER**NÚMERO**
29 **COMPLEMENTO****CEP**
02.516-000**BAIRRO/DISTRITO**
CASA VERDE**MUNICÍPIO**
SAO PAULO**UF**
SP**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
21/07/2008**OTIVO 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 03/10/2014 às 11:31:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

LANÇADO

2512

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

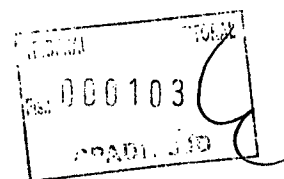
VALOR: R\$ 10.000,00

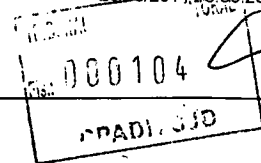
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102816

AUTENTICACAO SISBB: 1.146.E25.B6C.8BC.774



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653049
28/10/2014 15:38:23**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.816
------------------	---------

Valor	10.000,00
-------	-----------

Data transferência	28/10/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	1146E25B6C8BC774
--------------------	------------------

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 VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.954
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1.000105

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.954 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 5414 0408 7653 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 135140602997987 - 25/09/2014 19:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23		DATA DA EMISSÃO 25/09/2014	
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503		BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA		CEP 91900-050	
MUNICÍPIO Porto Alegre		FONE/FAX		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - DAVID SCHIMITD	49029000	041	6101	LIN	250.000,000	0,0400	10.000,00					

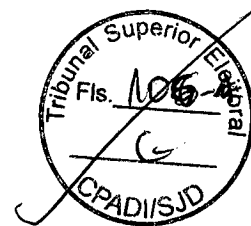
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO

2512

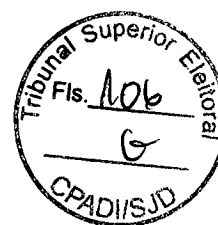
VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

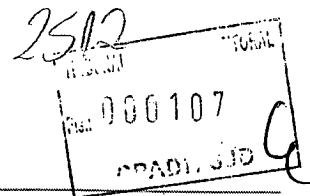
NF 954
DE 25/09/2014



ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163/259-3





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
10.221.070/0001-23
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

OME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29 COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

OTIVO 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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2513

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX /

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

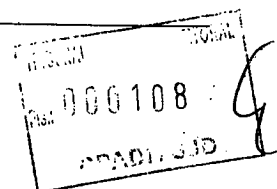
VALOR: R\$ 10.000,00

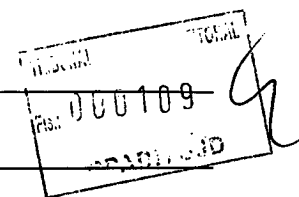
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102817

AUTENTICACAO SISBB: 8.24E.E1C.5A5.D13.3CF



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653051
28/10/2014 16:38:56**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.817

Valor 10.000,00

Data transferência 28/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 824EE1C5A5D133CF

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 VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.955
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000		0 - Entrada 1 - Saída	
		Nº 000.000.955	CHAVE DE ACESSO
		SÉRIE: 1	3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 5510 0200 0003
		Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135140603005530 - 25/09/2014 19:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
148219244112		10.221.070/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	25/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	TRISTEZA	91900-050	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	

PAGAMENTO À VISTA	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - CIDO SARAIVA	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

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

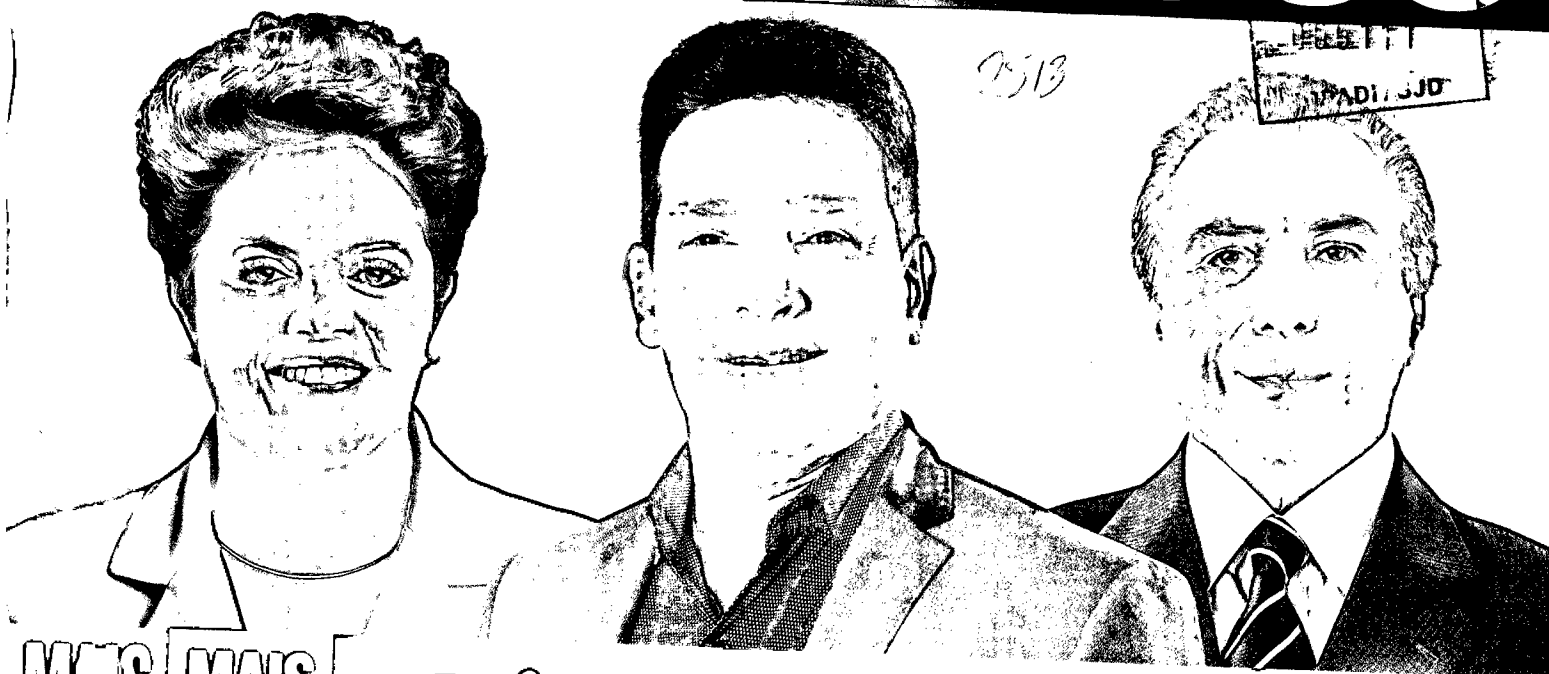
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	

GIDOL

SARAIVA

DEPUTADO ESTADUAL

15.588



**MAIS
MUDANÇAS**

**MAIS
FUTURO**

Dilma
PRESIDENTA 13

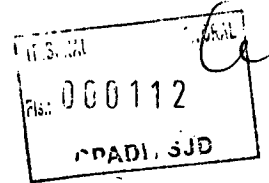
VICE
MICHEL TEMER

Coligação: PMDB-PSD-PP

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

2513

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

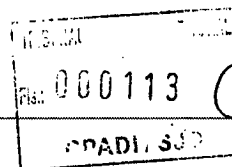


NF 955

DE 25/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3



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
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

ME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29 COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

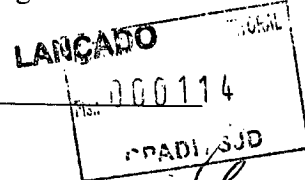
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2514



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX/

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

VALOR: R\$ 10.000,00

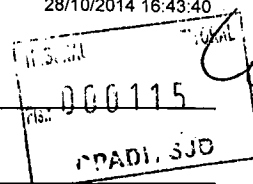
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102818

AUTENTICACAO SISBB: 6.459.001.3DC.12E.78E

2514

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653055
28/10/2014 16:43:40**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.818

Valor 10.000,00

Data transferência 28/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 64590013DC12E78E

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

PROFESSORES L&V/TPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		514 NF-e Nº 000.000.956 SÉRIE: 000116	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.956 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 5614 0040 8000 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 135140603010008 - 25/09/2014 19:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.221.070/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/09/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

ASSINATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

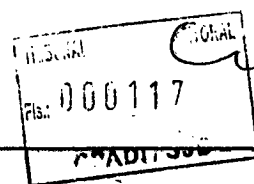
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - ARY KARA	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

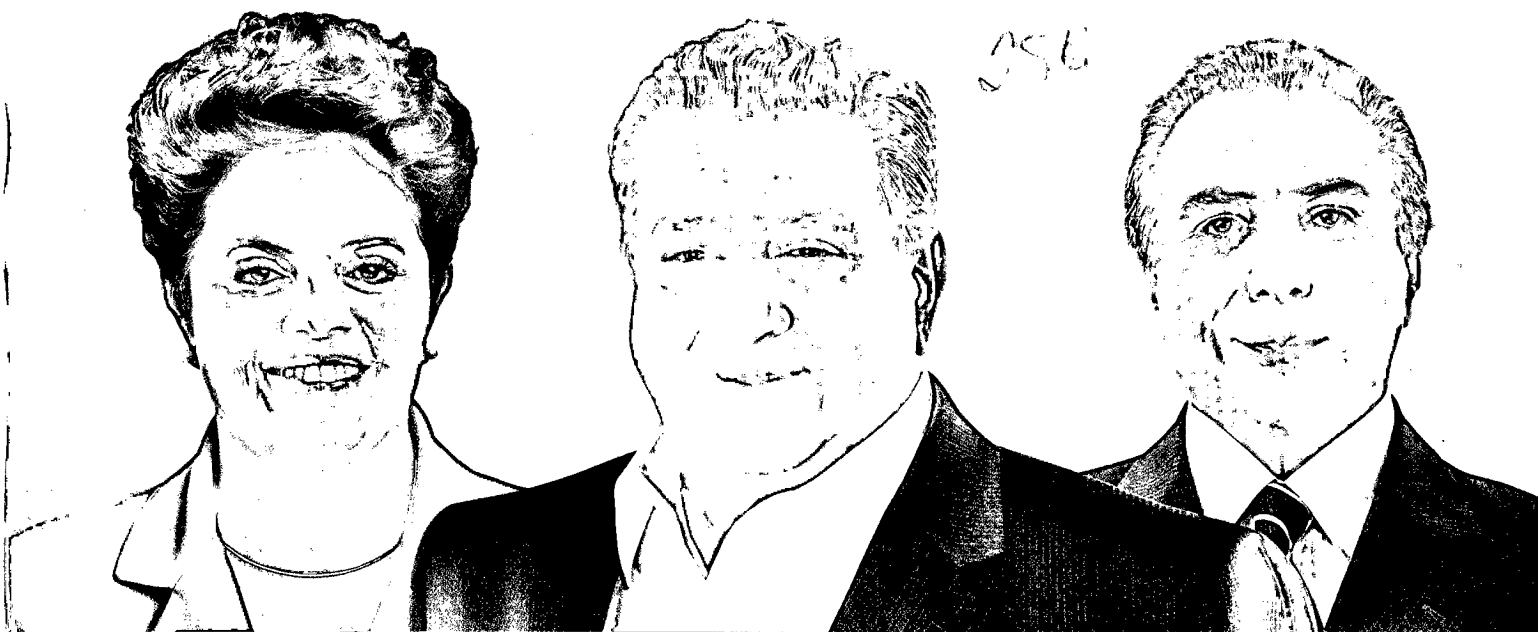


ARY

KARA

DEPUTADO ESTADUAL

15.015



MAIS
MULHERES

MAIS
FUTURO

Dilma
PRESIDENTA 13

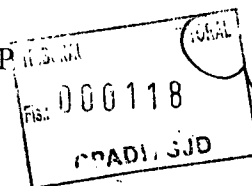
VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

2514

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23



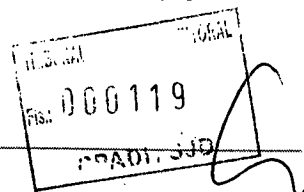
NF 956

DE 25/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM

RG: 12.163.259-3



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 10.221.070/0001-23	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/07/2008
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VTPB			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R ATILIO PIFFER	NÚMERO 29	COMPLEMENTO	
CEP 02.516-000	BAIRRO/DISTRITO CASA VERDE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2008	
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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2515

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

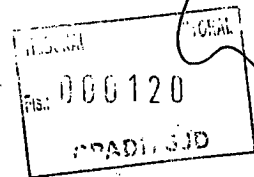
VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102819

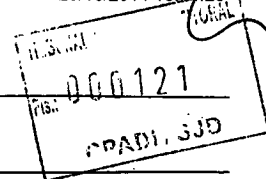
AUTENTICACAO SISBB: D.103.933.EAB.6FB.193



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33P281551096653087

28/10/2014 16:44:20

**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.819
------------------	---------

Valor	10.000,00
-------	-----------

Data transferência	28/10/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	D103933EAB6FB193
--------------------	------------------

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

FIG: 000123
CPADI, SJD

CÁSSIO

NAVARRO

DEPUTADO ESTADUAL

15.777



MAIS
MUDANÇAS

MAIS
FUTURO

Dilma
PRESIDENTA 13

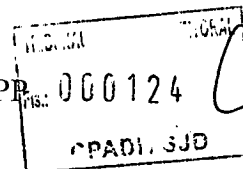
VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP

2515

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

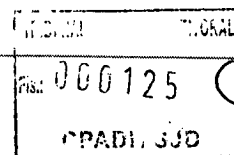


NF 953

DE 25/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. R. LANDIM
RG: 12.163.259-3

**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
10.221.070/0001-23
**ATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

TIPO DE EMPRESA
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO COMPLEMENTO
29

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

OTIVO 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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

2516

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

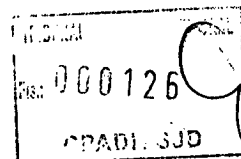
VALOR: R\$ 10.000,00

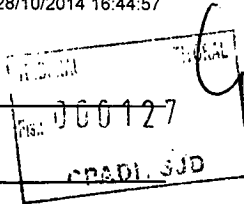
DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102820

AUTENTICACAO SISBB: 0.236.46B.3C6.955.E00



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653059
28/10/2014 16:44:57**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	102.820
Valor	10.000,00
Data transferência	28/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	023646B3C6955E00
--------------------	------------------

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 VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.961
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.961 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 6119 0070 0087 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 135140604149067 - 26/09/2014 09:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 26/09/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
'AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - DR. ADEL	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0.0400	10.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO

PROCURADORIA GERAL
PRO: 000129
OPADI/SJD

DR.

ADEL

DEPUTADO FEDERAL

1536



95/16



**MAIS
MUDANÇAS**

**MAIS
FUTURO**

Dilma
PRESIDENTA 13

VICE
MICHEL TEMER

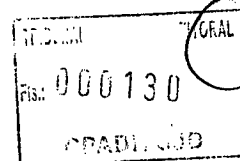
PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP-PROS

2516

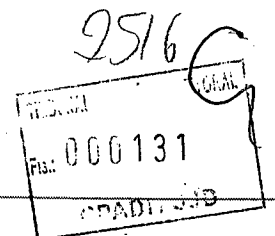
VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

NF 961
DE 26/09/2014



ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM
RG: 12.163.259-3



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
10.221.070/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

NOME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO
29

COMPLEMENTO

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

*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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2517

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA: 174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX

CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23

VALOR: R\$

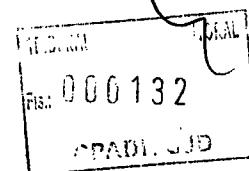
10.000,00

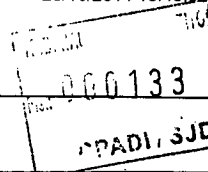
DEBITO EM: 28/10/2014

DOCUMENTO: 102821

AUTENTICACAO SISBB:

3.C80.9CB.C42.7DA.A7C



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653061
28/10/2014 16:45:32**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.821

Valor 10.000,00

Data transferência 28/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3C809CBC427DAA7C

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 VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.957 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 25/7	

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.957 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 5716 0000 0060 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 135140603017127 - 25/09/2014 19:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	CNPJ 10.221.070/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	25/09/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

URA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR DO 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	10.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - FERREIRA PINTO	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

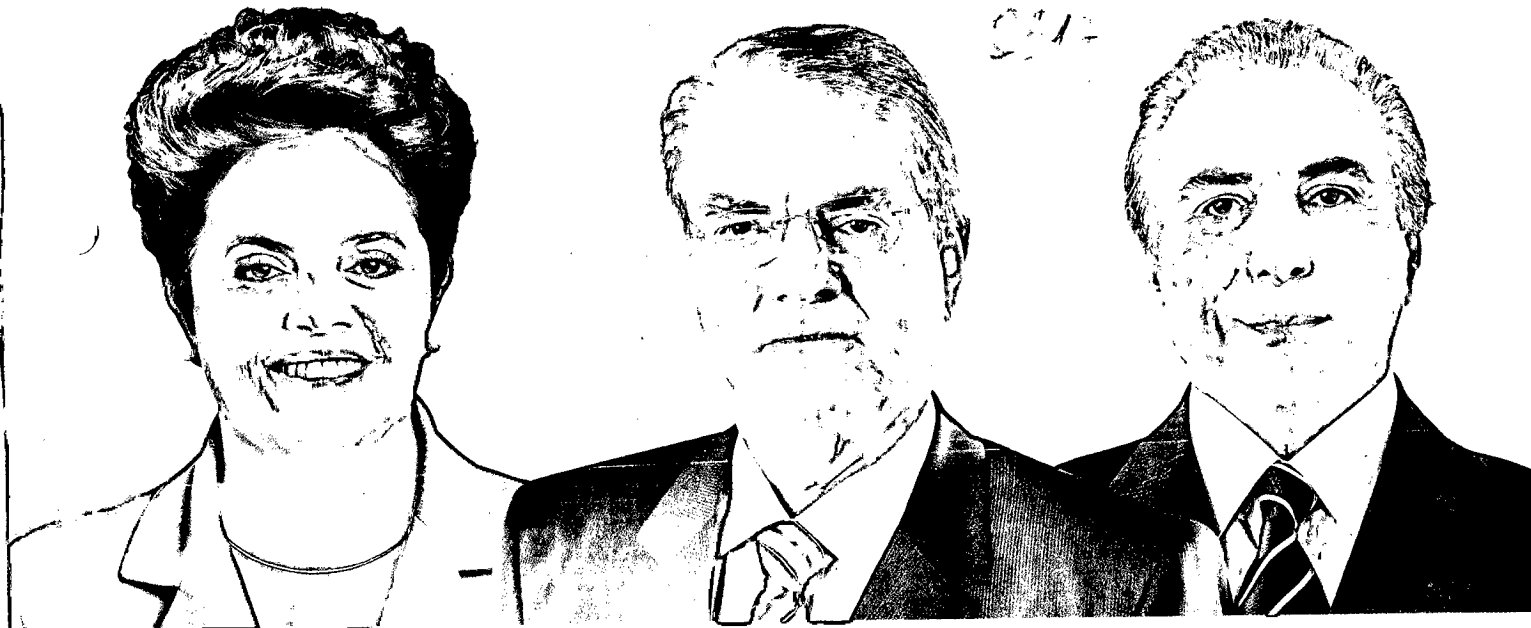
REGISTRO
Fis: 000135
CPADL 330

FERREIRA

PINTO

DEPUTADO FEDERAL

1567



MAIS
MUDANÇAS

MAIS
FUTURO

Dilma
PRESIDENTA 13

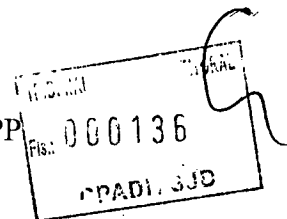
VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP-PROS

2517

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23

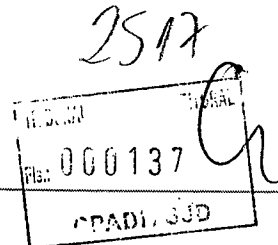


NF 957

DE 25/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F.P. LANDIM
RG: 12.163.259-3



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 10.221.070/0001-23	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/07/2008
MATRIZ			
JME EMPRESARIAL VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VTPB			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R ATILIO PIFFER	NÚMERO 29	COMPLEMENTO	
CEP 02.516-000	BAIRRO/DISTRITO CASA VERDE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2008	
TIPO 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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653063
28/10/2014 16:46:06**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3107	NOVA ACLIMACAO
Conta corrente (com DV)	1745	
CNPJ	10.221.070/0001-23	
Nome favorecido	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERI	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

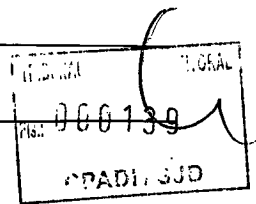
Número documento 102.822

Valor 10.000,00

Data transferência 28/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 48B5F86AC1C722ED



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 VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.962
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02516000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.962 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0910 2210 7000 0123 5500 1000 0009 6211 1005 3702 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 135140604266282 - 26/09/2014 10:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148219244112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.221.070/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 26/09/2014
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1205 - APT 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

TURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAN002	PANFLETO A5 21X15 - JANIO	49029000	041	6101	UN	250.000,0000	0,0400	10.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM EXIGENCIA DO ICMS CONFORME PORTARIA CAT Nº 54 DE 16/10/81; DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-5;	RESERVADO AO FISCO

Plano
Fis: 000141
C

JANIO

DEPUTADO FEDERAL

1563



**MAIS
MUDANÇAS**

**MAIS
FUTURO**

Dilma
PRESIDENTA 13

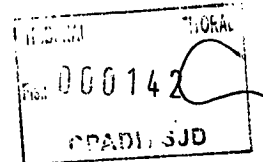
VICE
MICHEL TEMER

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Coligação: PMDB-PSD-PP-PROS

2518

VTPB – SERVIÇOS GRÁFICOS E MÍDIA EXTERIOR LTDA – EPP
CNPJ 10221070/0001-23



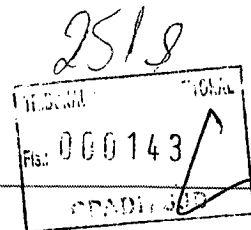
NF 962

DE 26/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. P. LANDIM

RG: 12.163.259-3



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
10.221.070/0001-23
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
21/07/2008

OME EMPRESARIAL
VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VTPB

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

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

LOGRADOURO
R ATILIO PIFFER

NÚMERO COMPLEMENTO
29

CEP
02.516-000

BAIRRO/DISTRITO
CASA VERDE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2008

OTIVO 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 **03/10/2014** às **11:31:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2519

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.45
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOFI

CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

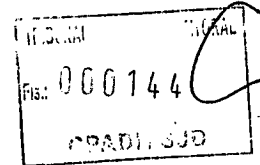
VALOR: R\$ 11.944,33 /

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102823

AUTENTICACAO SISBB: 9.B9D.381.395.7AA.C2F



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33P281551096653065

28/10/2014 16:47:17

RUBRICADO

Fis.: 000145

CREDITO

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.823	
Valor	11.944,33	
Data transferência	28/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9B9D3813957AAC2F	

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

25/9

000146

CPAD/SSB

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 3226 Série 7, emitido em 14/09/2014	Número da Nota
	00003169
	Data e Hora de Emissão
	15/09/2014 14:04:38
	Código de Verificação
	447M-SR42

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29 Nome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.471.910-8 UF: SP
---	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

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

Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre UF: RS E-mail: nelmartinsjr@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - INTERNET PARA TODOS 11.944,33
MERCADORIA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRIÇÃO: ADESIVOS PRAGUINHA JUVENTUDE 13 INTERNET PARA TODOS

QUANTIDADE: 555.550

VENCIMENTO: 23/09/2014

DADOS BANCARIOS: ITAU - AG: 6748 - C/C: 14049-5

LOTE: 4214-18-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.944,33				
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.944,33	2,00%	238,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3226 Série 7, emitido em 14/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000147

Nº 000.004.971
Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.971
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 7110 0163 2004

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596579800 23/09/2014 19:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRINEU PEREIRA DA CHAGAS

CNPJ/CPF

356.681.489-04

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

RUA FERNANDES DE BARROS 847

BAIRRO/DISTRITO

ALTO DA RUA XV

CEP

80040-200

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

CURITIBA

FONE/FAX

(41)9969-3106

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE C	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,20
VALOR DO 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	2.855,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5		MACK COLOR		125,000	125,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
036540	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - INTERNET PARA TODOS	48211000	041	6949	MIL	132,80	21,50	0,00	2.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPONOTA: NORMAL

MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3226 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-18

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.972
Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDANº 000.004.972
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 7210 0163 2010

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

135140596579836 23/09/2014 19:37:59

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO DE ASSIS DINIZ

CNPJ/CPF

413.860.784-68

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

AV DA UNIVERSIDADE 2189

BAIRRO/DISTRITO

BENFICA

CEP

68903-425

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FONE/FAX

(85)3454-1313

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE

CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.089,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.089,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

MACK COLOR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

375,000

PESO LÍQUIDO

375,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
036540	AD.PRAG. JUVVENTUDE 13 - INTERNET PARA TODOS	48211000	041	6949	MIL	422,75	21,50	0,00	9.089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3226 DE 14/09/14 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-18

RESERVADO AO FISCO

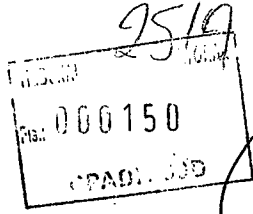
#INTERNET PARA TODOS

JUVENTUDE 13

Dilma

VICE MICHEL TEMER

049-26.205702-8000732 - Contraste JMAK-COLOR - CMYK: 15,112,574/0001-29 / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PPSB, PSD, PSDB, PPB, PROS, POT, PCOBA, PPB, PBD, Trasmex: \$5,550



From: Moreti Luiz Dilma Presidente
Sent: Thursday, September 04, 2014 12:48 AM
To: marcosrossi@mackcolor.com.br ; monica.vendas
Subject: PRAGUINHAS JUVENTUDE PT . 15 milhões .

Marcos .

Segue o link para a produção das 15, milhões de Praguinhas juventude PT . inicio imediato . tem a mesma urgência da outra . qual prazo me entrega ?

----- Mensagem encaminhada -----

De: "João Ricardo" <ira.producao@gmail.com>

Data: 03/09/2014 21:29

Assunto: PRAGUINHAS JUVENTUDE PT FINAL

Para: "Moreti Luiz Dilma Presidente" <moreti.dilma2014@gmail.com>

Cc:

Marcio,

Segue o link das praguinhas Juventude PT e em anexo segue o pedi para visualização.

<https://copy.com/p3OKTW3PIKk9>

Abs

João Ricardo - Produtor
61 3365-1247 - 61 7814-8467

MACK COLOR GRÁFICA LTDA

NF 3169

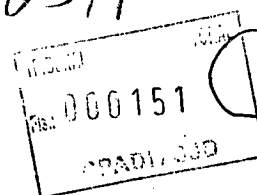
DE 15/09/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. F. LANDIM

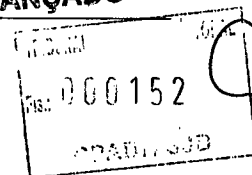
RG: 12.163.259-3

2519



2520

LANÇADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.45
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

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: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOFEI

CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

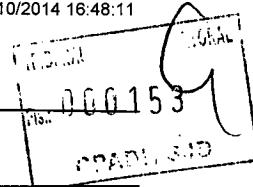
VALOR: R\$ 11.944,33

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102824

AUTENTICACAO SISBB: 9.D83.BA8.618.804.458

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33P281551096653067
28/10/2014 16:48:11**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.824	
Valor	11.944,33	
Data transferência	28/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9D83BA8618804458	

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 3227 Série 7, emitido em 14/09/2014

20140915u15112574000129

Número da Nota

00003170

Data e Hora de Emissão

15/09/2014 14:04:38

Código de Verificação

ENPN-Q2ZA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29

Inscrição Municipal: 4.471.910-8

Nome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA

Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: nelmartinsjr@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSAD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - BANDA LARGA É UM DIREITO 11.944,33
MERCADORIA SERA ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRIÇÃO: ADESIVOS PRAGUINHA JUVENTUDE 13 BANDA LARGA E UM DIREITO

QUANTIDADE: 555.550

VENCIMENTO: 23/09/2014

DADOS BANCARIOS: ITAU - AG: 6748 - C/C: 14049-5

LOTE: 4214-19-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.944,33

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.944,33	2,00%	238,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3227 Série 7, emitido em 14/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000155

NF-e

Nº 000.004.973

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.973
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 7310 0163 2025

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

NATUREZA OPERAÇÃO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596579866 23/09/2014 19:37:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO DE ASSIS DINIZ

CNPJ/CPF

413.860.784-68

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

AV DA UNIVERSIDADE 2189

BAIRRO/DISTRITO

BENFICA

CEP

68903-425

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FONE/FAX

(85)3454-1313

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.681,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MACK COLOR		150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36541	AD.PRAG. JUNVENTUDE 13 - BANDA LARGA E UM DIREITO	48211000	041	6949	MIL	171,25	21,50	0,00	3.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PONTO: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - PTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3227 DE 14/09/14 - NAO REGIME ICMS CONF LEI COMPL: 56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-19	

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0000156

NF-e

Nº 000.004.974

Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.004.974
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 7410 0163 2030

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

NATUREZA OPERAÇÃO

ITEM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140596580722 23/09/2014 19:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45034030111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VALDIR GANZER

CNPJ/CPF

194.160.592-34

DATA DA EMISSÃO

23/09/2014

ENDEREÇO

AV GENERALISSIMO TEODORO 106

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66010-060

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2014

MUNICÍPIO

ELEMENTO

FONE/FAX

(91)8886-7703

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.262,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4		MACK COLOR		350,000	350,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

QD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36541	AD.PRAG. JUVENITUDE 13 - BANDA LARGA E UM DIREITO	48211000	041	6949	MIL	384,30	21,50	0,00	8.262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PONTO: NORMAL

ERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - PTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3227 DE 14/09/14 - NAO ICID ICMS CONF LEI COMPL: 56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 - LOTE: 4214-19

RESERVADO AO FISCO

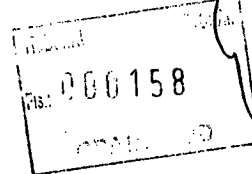
000157
000157

2520

#BANDA LARGA
É UM
JUVENTUDE 13
DIREITO
Dilma
VICE MICHEL TEMER

CNPJ: 08.550.216/0001-23 - Companhia / MACK COLOR - CNPJ: 15.112.574/0001-29 / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PPS, PPSD, PT, PPSD, TIGREMI - R\$5,500

From: Moreti Luiz Dilma Presidente
Sent: Thursday, September 04, 2014 12:48 AM
To: marcosrossi@mackcolor.com.br ; monica.vendas
Subject: : PRAGUINHAS JUVENTUDE PT . 15 milhões .



Marcos .

Segue o link para a produção das 15, milhões de Praguinhas juventude PT . inicio imediato . tem a mesma urgência da outra . qual prazo me entrega ?

----- Mensagem encaminhada -----

De: "João Ricardo" <jra.producao@gmail.com>

Data: 03/09/2014 21:29

Assunto: PRAGUINHAS JUVENTUDE PT FINAL

Para: "Moreti Luiz Dilma Presidente" <moreti.dilma2014@gmail.com>

Cc:

Marcio,

Segue o link das praguinhas Juventude PT e em anexo segue o pedi para visualização.

<https://copy.com/p3OKTW3PIKk9>

Abs

João Ricardo - Produtor
61 3365-1247 - 61 7814-8467

MACK COLOR GRÁFICA LTDA



NF 3170

DE

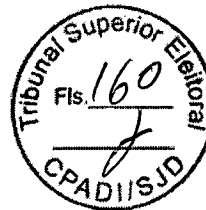
15/08/2014

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL DE ACORDO COM
O CONTRATADO

PAULO F. R. LANDIM
RG: 12.163.259-3



**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 75, à fl. 160.

Eu, ^{Miguel Mendonça de Araújo}
Técnico Judiciário
Matr. 30901381 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.