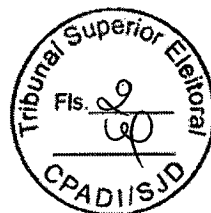




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

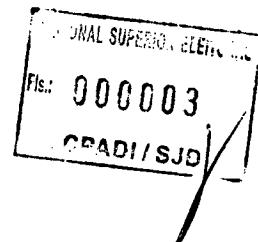
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedeu-se à abertura do processo nº 976-13.2014.6.00.0000, anexo 32 à fl. 2.

Eu, ^{Miguel Almeida da Costa}
Técnico Judiciário
Matr. 30901389 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1421 A 1440



Anexo 12



A33D301541332190134
30/09/2014 17:58:42

Debitado

Agência 3572-6
Conta corrente 131303-7

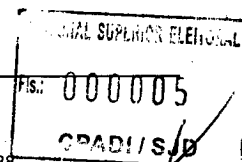
Creditado

Agência 717-X
Conta corrente 510098892-0 ADRIANA DOS SANTOS DE OLI
Valor 4.601,20
Data Nesta data

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



1422

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:46
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

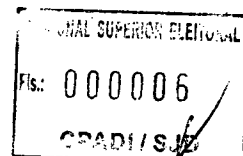
LANÇADO

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	551.189.000.019.647
VALOR TOTAL	11.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA CRISTINA S SANTOS
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 19.647-9
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D4B.A3D.1D8.BFC.2FC
-----------------	-----------------------



**Transferência entre contas correntes**A33D301541332190145
30/09/2014 18:01:45**Debitado**

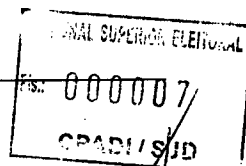
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	1189-4	
Conta corrente	19647-9	JULIANA CRISTINA S SANTOS
Valor	11.200,00	
Data	Nesta data	

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

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:32
357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

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

=====

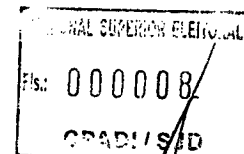
DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	551.541.000.018.350
VALOR TOTAL	4.619,60

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA ROLLA
AGENCIA: 1541-5 CONTA: 18.350-4
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	9.2C4.630.944.34B.0A2
-----------------	-----------------------





Transferência entre contas correntes

A33D301541332190123
30/09/2014 17:51:29

Debitado

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

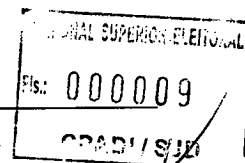
Creditado

Agência 1541-5
Conta corrente 18350-4 SILVANA ROLLA
Valor 4.619,60
Data Nesta data

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

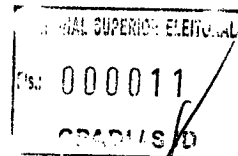


**Depósito identificado entre contas BB**A33D301541332190012
30/09/2014 16:08:01**Debitado**

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

Creditado

Agência	1629-2	
Conta corrente	48313-3	ELEICAO 2014 PT MG DOACAO
Valor	1.000.000,00	
Identificador 1	20570274000123	
Identificador 3	ELEICAO 2014 DILMA VANA R	
Data	Nesta data	



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

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral MINAS GERAIS - MG		Numeração P1300.03.41238.MG.000053	
CNPJ 16.847.535/0001-32	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital		
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque Nº DOC/TED/Operação 553572000131303
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica			
Valor em R\$ 1.000.000,00	Valor por extenso Hum milhão de reais		
Doação efetuada por: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE			CPF/CNPJ 20.570.274/0001-23
Endereço do doador AVENIDA COPACABANA, 1205, APTO 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - RS			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
me do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Jorge Alexandre Santolima da Silva		CPF do responsável pela emissão do recibo 001.799.026-28	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 30/09/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br			

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral MINAS GERAIS - MG		Numeração P1300.03.41238.MG.000053	
Partido Político 13 - PT - Partido dos Trabalhadores			
CNPJ 16.847.535/0001-32		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital	
Dados bancários do Doador			
Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque Nº DOC/TED/Operação 553572000131303
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica			
Valor em R\$ 1.000.000,00	Valor por extenso Hum milhão de reais		
Doação efetuada por: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE			CPF/CNPJ 20.570.274/0001-23
Endereço do doador AVENIDA COPACABANA, 1205, APT0 503 Bairro: TRISTEZA CEP: 91900050 PORTO ALEGRE - RS			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo João Alexandre Santos Lima da Silva		CPF do responsável pela emissão do recibo 001.799.026-28	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 30/09/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			

1425

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:59:32
357203572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

LANÇADO

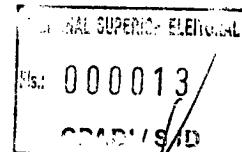
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 171.696.510.010.448
VALOR TOTAL 4.654,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLIANA ROSA MARTINS
AGENCIA: 1696-9 CONTA: 510.010.448-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 9.8AB.60C.3DD.244.E1C

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.





A33D301541332190137
30/09/2014 17:59:30

Debitado

Agência 3572-6
Conta corrente 131303-7

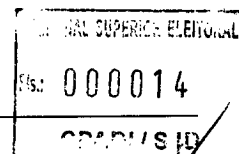
Creditado

Agência 1696-9
Conta corrente 510010448-8 POLIANA ROSA MARTINS
Valor 4.654,40
Data Nesta data

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



1426

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:28:59
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

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

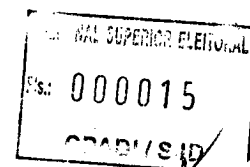
=====//
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 552.801.000.068.408
VALOR TOTAL 1.313.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OMA ASSESSORIA
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 68.408-2

NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====//
NR.AUTENTICACAO E.EC4.F2E.11A.5E3.25E





Transferência entre contas correntes

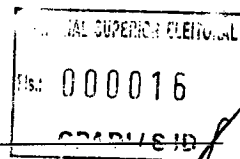
A33D301541332190191
30/09/2014 18:28:57

Debitado

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

Creditado

Agência 2801-0
Conta corrente 68408-2 OMA ASSESSORIA
Valor 1.313.900,00
Data Nesta data



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**

20140922008175067000179

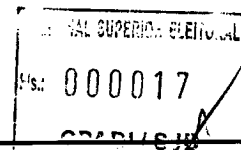
Número da Nota

00000558

Data e Hora de Emissão

22/09/2014 15:28:31

Código de Verificação

IADU-5NEP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79**Inscrição Municipal: **3.542.632-2**Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**Endereço: **R LISBOA 00142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**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: **R SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Sala 213 - Asa Sul - CEP: 70305-000**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **moreti.dilma2014@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pesquisa Quantitativa de Opinião Pública no Território Brasileiro - parcela 6/6 conforme contrato.

RETENÇÕES:

IRRF (1,5%) R\$ 21.000,00

PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R\$ 65.100,00

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL (001)

AGENCIA 2801-0

C/C N° 68.408-2

VENCIMENTO: 25/09/14

*Retido = 1313.900,00***VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400.000,00**

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.400.000,00	5,00%	70.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

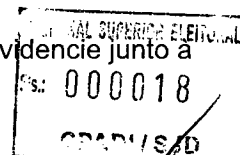
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014



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
08.175.067/0001-79
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
22/06/2006

OME EMPRESARIAL

MA - ASSESSORIA EM PESQUISA DE OPINIAO, MERCADO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO
R LISBOA

NÚMERO
142

COMPLEMENTO

CEP
05.413-000

BAIRRO/DISTRITO
CERQUEIRA CESAR

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/06/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **23/09/2014** às **12:23:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1427

SP.

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:37
357203572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

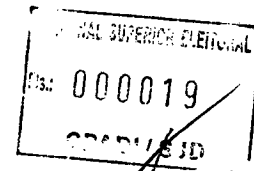
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 553.323.000.020.741
VALOR TOTAL 1.000.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT SP DOACOES CAMPANHA
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 20.741-1
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

IDENTIFICADOR 1: 20.570.274/0001 23
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 DILMA VANA R

NR. AUTENTICACAO E.DC8.F56.3ED.C82.FA1



Isadoer original

CNPJ: 33.000.092/0001-69

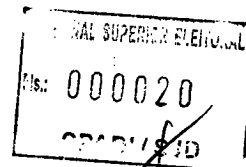
Cosau

**Depósito identificado entre contas BB**A33D301541332190014
30/09/2014 16:11:35**Debitado**

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

Creditado

Agência	3323-5	
Conta corrente	20741-1	PT SP DOACOES CAMPANHA
Valor	1.000.000,00	
Identificador 1	20570274000123	
Identificador 3	ELEICAO 2014 DILMA VANA R	
Data	Nesta data	



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

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP			Numeração P1300.03.71072.SP.000078		
CNPJ 50.866.821/0001-83		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 553.572.000.131.303	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo					
Valor em R\$ 1.000.000,00		Valor por extenso UM MILHÃO DE REAIS			
Doação efetuada por: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE				CPF/CNPJ 20.570.274/0001-23	
Endereço do doador AV. COPACABANA, 1205 APTO 503, TRISTEZA, PORTO ALEGRE - RS CEP: 91900-050					
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD)		
me do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo ANTONIO DOS SANTOS			CPF do responsável pela emissão do recibo 002.049.958-25		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 30/09/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP			Numeração P1300.03.71072.SP.000078		
Partido Político 13 - PT - Partido dos Trabalhadores					
CNPJ 50.866.821/0001-83		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital			
Dados bancários do Doador					
Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 553.572.000.131.303	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo					
Valor em R\$ 1.000.000,00		Valor por extenso UM MILHÃO DE REAIS			
Doação efetuada por: ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE				CPF/CNPJ 20.570.274/0001-23	
Endereço do doador AV. COPACABANA, 1205 APTO. 503, TRISTEZA, PORTO ALEGRE - RS CEP: 91900-050					
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD)		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo ANTONIO DOS SANTOS			CPF do responsável pela emissão do recibo 002.049.958-25		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 30/09/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					

1428

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:09:32
357203572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	553.572.000.024.952
VALOR TOTAL	24.925,00

=====

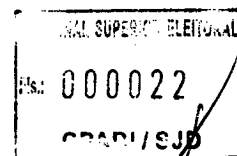
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 24.952-1
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO	5.025.651.F10.4DF.E46
-----------------	-----------------------

=====

LANÇADO

**Transferência entre contas correntes**A33D301541332190156
30/09/2014 18:09:31**Debitado**

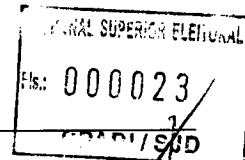
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência	3572-6	
Conta corrente	24952-1	MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Valor	24.925,00	
Data	Nesta data	

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

1429

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:49:26
357203572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

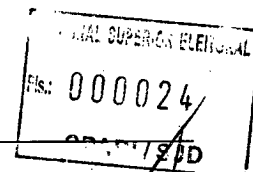
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014	/
NR. DOCUMENTO	553.572.000.024.952	/
VALOR TOTAL	599,13	/

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 24.952-1
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	D.F55.3F5.9E6.31F.D1E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.





Transferência entre contas correntes

A33D301541332190218
30/09/2014 18:49:23

Debitado

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

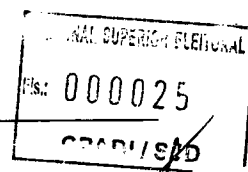
Creditado

Agência	3572-6	
Conta corrente	24952-1	MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Valor	599,13	
Data	Nesta data	

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



RELATÓRIO DE DESPESAS

Assinatura do Financeiro

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:007 Arrecadador:000664
Data:22/09/14 Hora:09:17:53
Classe: 1 Preço: R\$ 4,40
Recibo:780528 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 008

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15hvj81ovzv2y1f
Arrecadador : 160305
22/09/2014 05:14:29
Classe : 1 Valor: R\$ 7,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15kzkynj06vum59
Arrecadador : 155073
22/09/2014 11:19:40
Classe : 1 Valor: R\$ 7,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15h73br182v2s6c
Arrecadador : 150108
22/09/2014 09:59:05
Classe : 1 Valor: R\$ 5,20
Pagamento dinheiro

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181
Pista:008 Arrecadador:000780
Data:22/09/14 Hora:09:38:25
Classe: 1 Preço: R\$ 7,40
Recibo:001248 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15kl17nbmtvup1k
Arrecadador : 142964
22/09/2014 10:57:06
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15km05zdv5vu270
Arrecadador : 161295
22/09/2014 10:36:40
Classe : 1 Valor: R\$ 6,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15hvtjjhe5v2d7a
Arrecadador : 149290
22/09/2014 05:56:56
Classe : 1 Valor: R\$ 6,80
Pagamento: Dinheiro Recebido: R\$ 20,00
Troco: R\$ 13,20

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15hbr7u8xv2kqp
Arrecadador : 141347
22/09/2014 06:20:30
Classe : 1 Valor: R\$ 5,20
Pagamento dinheiro

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista:007 Arrecadador:000631
Data:22/09/14 Hora:06:41:16
Classe: 1 Preço: R\$ 7,40
Recibo:001957 Forma pgto.:DINHEIRO

ALTOPISTA FERNÃO DIAS
CNPJ 09.326.342/0001-70
Praça: Mairiporã BR-381 Km-66+600
Pista:010 NORTE Operador:001707
Data:19/09/14 Hora:15:16:10
Classe: 1 Preço: R\$ 1,50
Recibo:000660 Forma pgto.:DINHEIRO

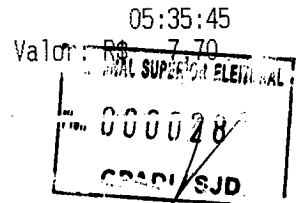
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15hvv7r0y6v2ho1
Arrecadador : 160909
22/09/2014
Classe : 1
Pagamento dinheiro



CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:012 Arrecadador:000559
Data:22/09/14 Hora:07:03:26
Classe: 1 Preço: R\$ 4,40
Recibo:010932 Forma pgto.:DINHEIRO

1o VIA

PVM ESTAC
Avenida Faria Lima 2101
São Paulo
CNPJ 16.535.000/0001-00 CCM 4569034

No RPS...037070

Emissão 17/09/2014 20:45:55
Operador MAYARA SILVA DE ANDRADE

Código Detalhes do Serviço Valor
7811 Guarda e Estacionamento 16,00

JJ JARDINS ESTACIONAMENTOS LTDA - ME
583-OCTAVIO CAFE
AV.BRIG. FARIA LIMA,2996 JD PAULISTANO
CNPJ 08.530.832/0001-21 CCM 3.594.330-0
HORARIO SEG.A SEX. 07:30HS AS 21:30HS
SAB. DOM. E FER. 09:00HS AS 22:00HS

Recibo de Pagamento Avulso

Sequencia: 179818 Placa: FJZ-9444

Entrada	Saida
18/09/14 15:11	18/09/14 16:12

Permanencia: 0001H01M
valor total: 22,00 /

Ticket De Saida: 000014495
Cupom de Estacionamento: 000011642

EDIFICIO ODEBRECHT
STOP GREEN PARKING ADM E PARTICIPACAO LT
RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA - SP
CNPJ: 11.869.078/0007-59
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS
Tolerancia: 15 Minutos
1a hora: R\$ 12,00 / Demais horas: + R\$ 8
PERIODO DE 12 HORAS: R\$ 42,00

RPS: 00006-0000011642

CPF:

NOME:

Placa: FJZ-9444

Prisma: 6 SUB

Ticket: 1767694275-25

Marca:

Cor:

22-09-14 15:03 22-09-14 15:26

Permanencia: 00:23

AVULSO R\$ 12,00

DINHEIRO R\$ 12,00

Decreto Nº 47.350 / Art. 6
O RPS será convertido em Nota Fiscal
de Serviço. Duvidas? Consulte o site
da Prefeitura.
www.prefeitura.sp.gov.br

Ticket De Saida: 000128407
Cupom de Estacionamento: 000055031

HOTEL RENAISSANCE

ALAMEDA SANTOS, 2233
CNPJ: 64.089.824/0003-24

RPS: 00002-0000055031

CPF:

NOME:

Placa: FJZ-9444

Prisma: BOLSAO

Ticket: 0425506792-84

Marca:

Cor:

22/09/14 12:13 22/09/14 12:26

Permanencia: 00:13

ATUAL R\$ 10,00 /

DINHEIRO R\$ 10,00

HOTEL RENAISSANCE

EFEITUE O PAGAMENTO na SAIDA

VOLTE SEMPRE

=Park Manager Plus=====

HER PARK ESTACIONAMENTOS

CNPJ 05.619.827/0001-00

AV ANGELICA Nº 310 TEL 11 3662-6182

RECIBO Nro: 812

HER PARK ESTACIONAMENTOS

DATA:23/09/14 HORA:09:57

OPERADOR:RAFAEL

Recebemos a quantia abaixo referente ao
servico: LAVAGEM MEDIO.

Valor R\$ 30,00 /

Observacao=====

FJZ-9444

AUTO POSTO MOLON LTDA.
RUA: TENENTE ANTONIO BATISTA, 10 CENTRO
CEP: 12.970-000 TEL: (11) 4036-7244 PIRACATA/SP
CNPJ: 44.709.426/0001-94
IE: 534.002.232.115
19/09/2014 16:01:39 CCF: 220457 COD: 333960

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 436T ETANOL HIDRATADO - Bico 01
37,92L X 1,899 F1 72,01
TOTAL R\$ 72,01
CARTAO VISA ELE 72,01
Tributos aprox.: R\$ 20,60 (28,61%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3444

BCTGLEME 2A1BJTA# S0Y0CNR 8907BME 27E5E30NASL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000000000 19/09/2014 16:02:27
FAB: BE05072900703000346 BR

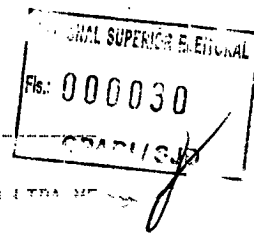
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ: 05.289.870/0001-46
IE: 606.191.258.119
22/09/2014 10:19:04 CCF: 362576 COD: 576778
CNPJ/CPF consumidor:
NOME: cliente consumidor
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000000000 GASOLINA COMUM B-5 B13
54,429L X 2,94 F1 160,02
TOTAL R\$ 160,02
TEF 160,02
Tributos Aprox R\$45,78 (28,61%) Fonte: IBPT
CII: 9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 61
Obrigado pela preferência.
Aplicativo: MD-5: a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

EONEUKE EARFDAE# VMPOFRUB 9HT7NMJE 9A0A860NGFGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 012 LJ: 0001
0000000000000000 22/09/2014 10:19:31
FAB: BE090910100010105035 BR

AUTO POSTO S-10 LTDA
S-10
AVENIDA HAZARE, 1.542 CEP: 04262-200
IPIRANGA SAO PAULO SP
CNPJ: 19.358.716/0001-93 IE: 143.064.312.110
21/09/2014 19:08:01 CCF: 021284 COD: 022712
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000000000 ETANOL
19,54 LT X 1,689 F1 T 33,00
TOTAL R\$ 33,00
Dinheiro 33,00
MD-5: 11A4030B3E2E164E94E6D9C0F44E2663
Bomba 2 Bico 9 EI685386,53 EF685406,07
Vendedor 2 FLAVIA
V.a Vista
Val Aprox Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte IBPT
n 228
012 731CF 23C34 BD5002 2B 34A00A 6F3E2 36252 574
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
CF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
0000000000000000 21/09/2014 19:08:04
FAB: DR0913BR0000000375888 BR

RUA ROBERTO SIMONSEN, 114
CENTRO - SAO PAULO
CNPJ: 03.368.664/0001-04 - UF: SP
UNID.: 001 TEL: (11) 8012-0996

TERMINAL : 0000 - USUARIO : 0002
SAIDA - COMPROVANTE : 0000017899
Entrada : 19/09/14 - 13:07:00
Saida : 19/09/14 - 13:58:00
Permanen: 0:51 R\$ 12,00
FJZ-9444 CRUZE
Tipo : AVULSO
Moeda : DINHEIRO



=Park Manager 32-----3.58=
HEK PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
(CNPJ 05.619.827/0001-00
AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11) 3662-6182
[Reimpressao do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 98237/E (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 13415 Entr.: 22/09/14 16:03
Saida: 22/09/14 16:25
OPER.: NILDO PERMANENCIA: 0:22

FJZ-9444 CHEVROLET
VALOR: R\$ 20,00
Tipo: CONVENIO - HOTEL
OBS.: P 01

AGRADECIMOS A PREFERENCIA

=Park Manager 32-----3.58=
HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
(CNPJ 05.619.827/0001-00
AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11) 3662-6182
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 98051/E (SEM DOCUMENTO) R\$20,00

SAIDA: 13010 Ent: 18/09/14 20:45:32
Sai: 19/09/14 09:45:15
OPER.: FELIPE PERMANENCIA: 13:00

FJZ-9444 CHEVROLET
VALOR: R\$ 20,00
Tipo: CONVENIO -> HOTEL
OBS.: 74

AGRADECIMOS A PREFERENCIA

VILLA LOBOS PARKING LTDA
AV. DAS NACOES UNIDAS 4777 LOTE APARTE
VILA LEOPOLDINA SAO PAULO
CNPJ. 05.808.086/0001-05 IM: 3.244756-6

RECIBO No. 0000020430
CONTROLE No. 0000020430
CARTAO No. 0000053039

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
Estacao Automatica de Pagamento 40

Serie 00040
CPF:

Horario de Pagamento.....(18/09/2014) 12:18
Horario de Entrada.....(18/09/2014) 11:35
Maquina de Entrada.....004
Tabela 1
Periodo Total.....h 2:00
Saida Ate.....(18/09/2014) 13:35
Tarifa:.....R\$ 11.00
SUB TOTAL:.....R\$ 11.00
TOTAL:.....R\$ 11.00
ou pago no cartao debito:.....R\$ 11.00

REDECARD

MAESTRO
VIA CLIENTE

SHOPPING VILLA LOBOS E
AV. NACOES UNIDAS 4777
SAO PAULO F: 30244100
CNPJ: 05808086/0001-05
Maestro
*****8802 12:18
CV: 248518624 AUTO: 185769 18/09/14
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC: 9ED02BD3B2F5281B
MASTERCARD
TOT. APROVADO 11.00

SHOPPING VILLA LOBOS
FALE CONOSCO. 11 3024-4100 PABX
www.shoppingvilla-lobos.com.br

PORTO PARK LTDA-ME
CNPJ: 17.921.347/0002-56
CCM: 4.784.590-2

UNI. 008 - R. SILVEIRA MARTINS, 120 - SÉ
TEL: (11) 3106-1456 / FAX: 3016-1869
SEG A SEX 07H AS 20 - SAB 07H AS 15H
Data: 19/09/2014 12:54 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICIO
Nº: 0004098 S- E - 1 Via Cliente

TOMADOR DO SERVICIO

Dec. Nao Informado

VEICULO

PLACA.....: FJZ-9444
Modelo.....: CRUZE

SERVICOS

1 - Servico de Estacionamento R\$ 10,00

Valor Total.....: R\$ 10,00
(dez Reais)

IMPOSTOS

ISS.....: 5,00%
COFINS.....: 3,00%
PIS/PASEP.....: 0,65%

De acordo com o Decreto 47.350/06,
Este Documento devera ser substituido
pela NF-E em ate 10 dias
Para mais informacoes consulte o site:
www.prefeitura.sp.gov.br

-----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA-----
RUA BOA VISTA N 192 F 3041-5108
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 00 AS 18 HS DOM 08 AS 17 HORAS

-----RECIBO-----SEX 19/09/2014 10:50-----

Chevrolet CRUZE
Seq: 8572 Box/Zona/Prisma: 102
Placa: FJZ 9444
Entrada: 19/09/2014 Hora: 10:19
Tempo estacionado: 0:31 per: 1

Tot Estadia 20,00
Em Dinheiro 20,00

Est01-Hq01-----Op1-----967-----Ver 3.29-
CNPJ-09358396/0001-18-----ifox.com.br-----



Agora você encontra
o táxi mais próximo a
você rápido e fácil com
seu celular, baixe nosso
app gratuitamente



Recibo de táxi

R\$ 33,00

Recebi de

A quantia de

Trinta e três Reais

Prestação de serviços de táxi.

Cidade

Data

23/9/2014

Origem

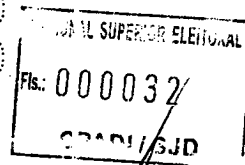
Destino

Placa

Motorista

Assinatura

[Assinatura]



RECIBO DE TÁXI

R\$ 38,00

Recebi de

a importância de

Trinta e oito Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI
FNA1380

TELEFONE

São Paulo, 23 de Setembro de 2014

[Assinatura]

Assinatura

1430

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:08:41
357203572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LANÇADO

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

=====

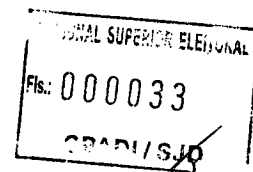
DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	554.054.000.014.276
VALOR TOTAL	10.277,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARIN ADRIANE HUGO LUCAS
AGENCIA: 4054-1 CONTA: 14.276-X
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
=====

NR.AUTENTICACAO	5.1B3.D19.071.6FF.30D
-----------------	-----------------------





Transferência entre contas correntes

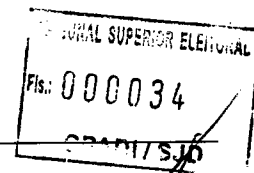
A33D301541332190153
30/09/2014 18:08:40

Debitado

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

Creditado

Agência 4054-1
Conta corrente 14276-X KARIN ADRIANE HUGO LUCAS
Valor 10.277,00
Data Nesta data



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

1431

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:10:02
357203572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014	/
NR. DOCUMENTO	555.933.000.005.934	/
VALOR TOTAL	9.821,00	/

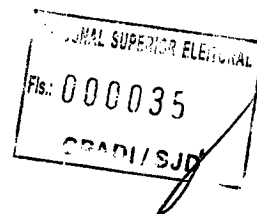
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO PONCHIO
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 5.934-X

NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO 1.680.999.653.9E9.D24

LANÇADO



Transferência entre contas correntes

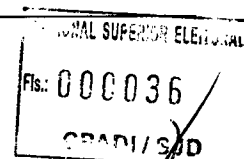
A33D301541332190159
30/09/2014 18:10:00

Debitado

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

Creditado

Agência 5933-1
Conta corrente 5934-X MARCIO PONCHIO
Valor 9.821,00
Data Nesta data



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

1432

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:54:50
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	556.802.000.006.877
VALOR TOTAL	2.668,00

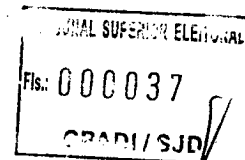
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO PIERRE DE FREITAS
AGENCIA: 6802-0 CONTA: 6.877-2

NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CA9.935.85E.E0B.E5F

LANÇADO



Transferência entre contas correntes

A33D301541332190130
30/09/2014 17:54:48

Debitado

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

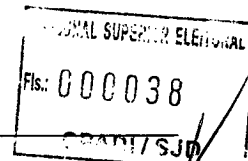
Creditado

Agência	6802-0	
Conta corrente	6877-2	RODRIGO PIERRE DE FREITAS
Valor	2.668,00	
Data	Nesta data	

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



1433



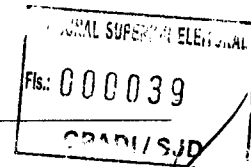
Aviso de lançamento

A33D301852768201008
30/09/2014 19:34:27Agência 3572-6
Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 30/09/2014 Valor R\$ 475.000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 30/09 3344 ELEICAO 2
00000676262000170, agência de origem 3344, documento 663.344.000.007.285,
lote 03344, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta e cinco mil reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 30/09/2014 19:34:27

DOAÇÃO
DE
OUTRO CANDIDATO/COMITÊ

FONTE: JORNAL

**Aviso de lançamento**A33D301852768201010
30/09/2014 19:35:58

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

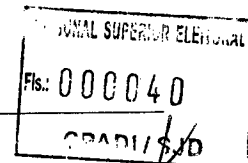
Data 30/09/2014 Valor R\$ 475.000,00 D

Importe referente a Transferência, agência de origem 3572, documento 9.421.510.010.100, lote 00032, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta e cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 30/09/2014 19:35:58





Emissão de comprovantes

A33V010954432062004
01/10/2014 10:00:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
3572603572 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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\$ 7.621,50

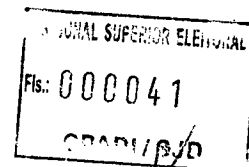
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 2.E4A.AA6.76A.720.4D4

LANÇADO

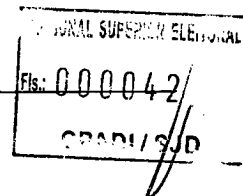




TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N301357045053007
30/09/2014 14:07:35

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	93.001	
Valor	7.621,50	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2E4AAA676A7204D4	



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

NF-e
Nº 000.000.072
SÉRIE : 1

RCA
Locadora e Turismo

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 000.000.072
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 0914 3532 7300 0124 5500 1000 0000 7210 0000 1722

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
353140027495202 - 2014-09-09 16:01:40

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 04/09/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	HORA DE SAÍDA

ATURA/DUPLICATA

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 1.224,01	VALOR TOTAL DA NOTA 7.621,50

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PORTO ALEGRE	00		5949	SV	1	7.621,5000	7.621,50						1.224,01

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 7.621,50	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

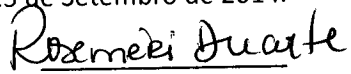
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$1224,01 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900:DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1041 OP 003 CONTA CORRENTE 1917-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 72 RCA LOCADORA, foram satisfatoriamente realizados, conforme conferência por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Estando tudo em conformidade (períodos, quantidades, localidades e valores), encaminhamos para pagamento.

Brasília, 23 de Setembro de 2014.

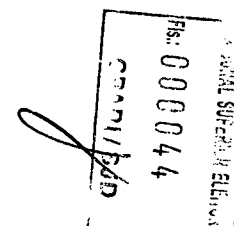


Nelson Martins Junior



Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PORTO ALEGRE PERÍODO DE 13 A 16 DE AGOSTO				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
01 CARRO - 1 COMITIVA PMDB	PORTO ALEGRE	13 14 e 16/08	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 13/08 02 H. EXTRAS X 80,00 = 160,00 253 KM EXTRAS X 3,50 = 885,50 14/08 04 H. EXTRAS X 80,00 = 320,00 136 KM EXTRAS X 3,50 = 476,00 16/08 01 H. EXTRA X 80,00 = 80,00	4.321,50
01 VAN	PORTO ALEGRE	15/08	01 DIÁRIA X 800,00 = 800,00	800,00
01 CARRO BLINDADO MICHEL TEMER	PORTO ALEGRE	15/08	01 DIÁRIA X 2.500,00 (VEÍCULO FOI CANCELADO EM CIMA DA HORA)	2.500,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				7.621,50

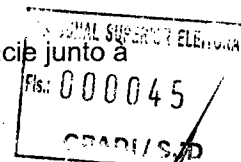




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ME 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

11.070-518

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 **26/09/2014** às **09:52:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1435

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
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

=====

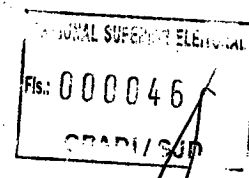
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 5.198,00
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

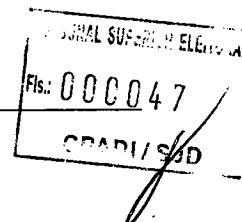
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 4.A78.6B4.302.10A.CF4

LANÇADO



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33N301357045053010
30/09/2014 14:10:23

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	93.002	
Valor	5.198,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4A786B430210ACF4	



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 RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.073

SÉRIE: 1



RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara II

Brasília DF CEP: 71070518

TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.073

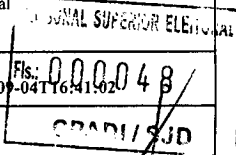
SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0914 3532 7300 0124 5500 1000 0000 7310 0000 1738

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

353140027497387 - 2014-09-04T16:41:02

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 04/09/2014	
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2			BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2014	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA	

NATUREZA/DUPLICATA

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 834,80	VALOR TOTAL DA NOTA 5.198,00		

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FLORIANÓPOLIS	00		5949	SV	1	5.198,0000	5.198,00						834,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.198,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

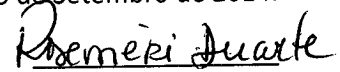
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aproximado dos Tributos : R\$834,80 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCON
Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CEP:
70333-900;

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 73 RCA LOCADORA, foram satisfatoriamente realizados, conforme conferência por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Estando tudo em conformidade (períodos, quantidades, localidades e valores), encaminhamos para pagamento.

Brasília, 23 de Setembro de 2014.



Nelson Martins Junior

Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FLORIANÓPOLIS - PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
01 CARRO - 1 GLEISI HOFMAM	FLORIANÓPOLIS	13 A 15/08	03 DIÁRIAS X 800,00 = 2.400,00 13/08 293 KM EXTRAS X 3.50 = 1.025,00 14/08 03 H. EXTRAS X 80,00 = 240,00 438 KM EXTRAS X 3,50 = 1.533,00	5.198,00
TOTAL DOS SERVIÇOS				5.198,00

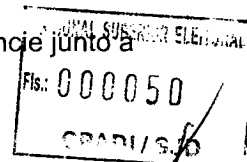
02.00000000 ELETRONICA
 FISC. 0000049
 07/08/2008



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

ME EMPRESARIAL
...CA 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

...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 **26/09/2014** às **09:52:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1436

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
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

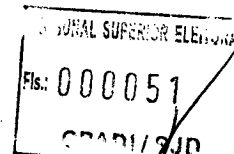
VALOR: R\$ 306.139,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

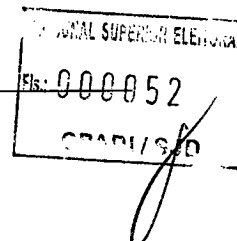
DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 5.C62.00D.39B.19B.C71

LANÇADO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33N301357045053012
30/09/2014 14:12:49

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	93.003	
Valor	306.139,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5C6200D39B19BC71	



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 TRÁVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

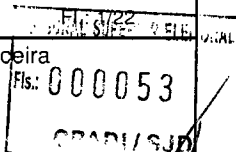


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 /
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017037	306.139,00	10/09/2014	20/09/2014	

Multa de R\$ 6.122,78 após 21/09/2014

Encargos p/dia de R\$ 214,29 após 20/09/2014.

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: 10/09/2014 15:13:35

EXTENSO

Trezentos e Seis Mil e Cento e Trinta e Nove Reais *****

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: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

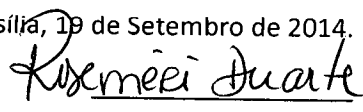
ND00102542	00110012	BELCHIOR/MIRIAM MR	[ADT] 01/09/14	2495689205	01/09/14	BSB/CGH	411,03
		347,00 [R\$] 1,000000	347,00	0,00	64,03	0,00	
ND00102551	00109954	XAVIER/DENNY MR	[ADT] 01/09/14	2495519156	01/09/14-02/09/14	NAT/BSB/NAT	2.684,42
		2.399,00 [R\$] 1,000000	2.399,00	0,00	285,42	0,00	
102552	00109996	VIEIRA/VALDENIO	[ADT] 01/09/14	2495543624	30/08/14-30/08/14	SJP/CGH/BSB	584,44
2NIBQA-		515,90 [R\$] 1,000000	515,90	0,00	68,54	0,00	
ND00102567	00110017	LIMA/HEBERT MR	[ADT] 01/09/14	2495519178	01/09/14	BSB/FOR	1.956,73
		1.757,00 [R\$] 1,000000	1.757,00	0,00	199,73	0,00	
ND00102569	00110019	VERMOHLEN/JOSE CLAUDENOR MR	[ADT] 01/09/14	2495689288	01/09/14-05/09/14	BSB/REC/BSB	1.891,40
		1.678,00 [R\$] 1,000000	1.678,00	0,00	213,40	0,00	
ND00102592	00110026	SOUZA JUNIOR/WALTER MR	[ADT] 01/09/14	2495697109	02/09/14-03/09/14	SDU/BSB/SDU	1.449,20
		1.276,00 [R\$] 1,000000	1.276,00	0,00	173,20	0,00	
ND00102592	00110026	MATTOS/LUIZ MR	[ADT] 01/09/14	2495697110	02/09/14-03/09/14	SDU/BSB/SDU	1.449,20
		1.276,00 [R\$] 1,000000	1.276,00	0,00	173,20	0,00	
ND00102592	00110026	SOUZA/BRUNO MR	[ADT] 01/09/14	2495697111	02/09/14-03/09/14	SDU/BSB/SDU	1.449,20
		1.276,00 [R\$] 1,000000	1.276,00	0,00	173,20	0,00	

E

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 17037 NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TURISMO, foram satisfatoriamente prestados, conforme solicitações e posterior conferencia do relatório, por ROSEMERI DUARTE. Em conformidade, encaminhamos para pagamento.


Nelson Martins Junior

Brasília, 19 de Setembro 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

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.: 2/22

Fatura: FT00017037

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00102593	00110027	ARAUJO/LUIZ ROBERTO MR	[ADT]	01/09/14 2495697107	02/09/14-03/09/14	SDU/BSB/SDU	1.449,20
		1.276,00 [R\$] 1,000000		1.276,00	0,00	173,20	0,00
ND00102594	00110028	PEREIRA FILHO/JOSE MR	[ADT]	01/09/14 2495689271	02/09/14-03/09/14	SDU/BSB/SDU	1.449,20
		1.276,00 [R\$] 1,000000		1.276,00	0,00	173,20	0,00
ND00102596	00110030	CASSEB/ROBERTO MR	[ADT]	01/09/14 2495697102	02/09/14	CGH/BSB	1.327,27
		1.187,00 [R\$] 1,000000		1.187,00	0,00	140,27	0,00
ND00102604	00110042	GRANJA/EDUARDO MR	[ADT]	01/09/14 2495689236	02/09/14	REC/BSB	995,07
		885,00 [R\$] 1,000000		885,00	0,00	110,07	0,00
ND00102605	00110043	BARBOSA/MARIA MRS	[ADT]	01/09/14 2495519177	02/09/14-03/09/14	REC/BSB/REC	1.992,60
		1.770,00 [R\$] 1,000000		1.770,00	0,00	222,60	0,00
ND00102631	00110066	SANTOS/NINA MRS	[ADT]	01/09/14 2494998421	02/09/14-07/09/14	CGH/SSA/REC//SSA/GRU	2.840,01
		2.523,00 [R\$] 1,000000		2.523,00	0,00	317,01	0,00
ND00102648	00110074	FILIPINI/FLAVIA MRS	[ADT]	01/09/14 2495718806	01/09/14	GRU/BSB	1.635,53
		1.465,00 [R\$] 1,000000		1.465,00	0,00	170,53	0,00
ND00102648	00110074	MONTENEGRO/VANESSA MRS	[ADT]	01/09/14 2495718807	01/09/14	GRU/BSB	1.635,53
		1.465,00 [R\$] 1,000000		1.465,00	0,00	170,53	0,00
ND00102651	00110077	TANURE/SINARA MRS	[ADT]	01/09/14 1999023363	02/09/14	BSB/REC	1.380,94
		1.234,90 [R\$] 1,000000		1.234,90	0,00	146,04	0,00
ND00102656	00110109	FARIAS/VIVIAN MRS	[ADT]	02/09/14 2495722796	02/09/14	BSB/REC	1.452,93
		1.299,00 [R\$] 1,000000		1.299,00	0,00	153,93	0,00
ND00102658	00110117	WEGRZYNOWSKI/RICARDO MR	[ADT]	02/09/14 2495722764	07/09/14	MCZ/BSB	498,57
		437,00 [R\$] 1,000000		437,00	0,00	61,57	0,00
ND00102658	00110117	CALIL/MARCELO MR	[ADT]	02/09/14 2495722765	07/09/14	MCZ/BSB	502,27
		437,00 [R\$] 1,000000		437,00	0,00	65,27	0,00
ND00102666	00110156	RIBEIRO/HILDIVAN MR	[ADT]	02/09/14 2495755398	03/09/14	CNF/BSB	1.044,17
		928,00 [R\$] 1,000000		928,00	0,00	116,17	0,00
ND00102700	00110198	OLIVEIRA/JEFERSON MR	[ADT]	02/09/14 2495718829	03/09/14-05/09/14	BSB/REC/BSB	2.903,40
		2.598,00 [R\$] 1,000000		2.598,00	0,00	305,40	0,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

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

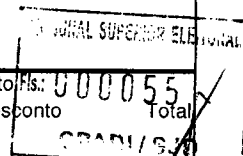
Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 3/22

Fatura: FT00017037



Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00102709	TERRA/RODRIGO MR 00110239 REMISSÃO	[ADT]	02/09/14 2495790540	03/09/14	BSB/CGR	0,00	40,00
			0,00	0,00			40,00
ND00102709	TERRA/RODRIGO MR 00110239 MULTA	[ADT]	02/09/14 2700549025	03/09/14	BSB/CGR	0,00	100,00
			0,00	100,00			100,00
ND00102710	FARIAS/VIVIAN MRS 00110242 REMISSÃO	[ADT]	02/09/14 2495785431	02/09/14-08/09/14	BSB/CGH/BSB	0,00	251,57
			211,57	0,00			251,57
ND00102710	FARIAS/VIVIAN MRS 00110242 MULTA	[ADT]	02/09/14 2700549016	02/09/14-08/09/14	BSB/CGH/BSB	0,00	100,00
			0,00	100,00			100,00
ND00102712	PEREIRA/ROMENIO MR 00110246	[ADT]	02/09/14 2495785407	11/09/14	BSB/CNF	0,00	375,93
			311,90	0,00			375,93
ND00102719	MARTINS JUNIOR/NELSON MR 00110269	[ADT]	02/09/14 2495718848	05/09/14-08/09/14	BSB/CGH/BSB	0,00	1.943,10
			1.725,00	0,00			1.943,10
ND00102723	PEDROSA/MAURILIO MR 00110273	[ADT]	02/09/14 2495718850	03/09/14-05/09/14	BSB/REC/AJU	0,00	2.353,40
			2.098,00	0,00			2.353,40
ND00102784	ALVAREZ/CEZAR 00110347 MULTA POR REMARCAÇÃO	[ADT]	28/08/14 2495375589	02/09/14-02/09/14	BSB/SDU/BSB	0,00	120,00
			0,00	120,00			120,00
ND00102787	NERES/KELLY MRS 00110354	[ADT]	03/09/14 2495824247	03/09/14	BSB/REC	0,00	997,53
			885,00	0,00			997,53
ND00102820	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR 00110397	[ADT]	03/09/14 2495824252	03/09/14	CNF/FLN	0,00	915,36
			810,90	0,00			915,36
ND00102824	SARDINHA/PEDRO MR 00110410	[ADT]	03/09/14 2495844586	03/09/14	CNF/CGH	0,00	755,97
			666,00	0,00			755,97
ND00102827	MONTEIRO/BRUNO MR 00110412 394716	[ADT]	29/08/14 2495519121	30/08/14-30/08/14	SSA/GRU/POA	0,00	919,06
			815,90	0,00			919,06
ND00102828	CAMPOS/VANESSA MRS 00110413 394718	[ADT]	29/08/14 2495519122	30/08/14	SSA/BSB	0,00	558,37
			488,00	0,00			558,37
ND00102832	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR 00110416 394743	[ADT]	29/08/14 2495519129	30/08/14	SSA/BSB	0,00	558,37
			488,00	0,00			558,37

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

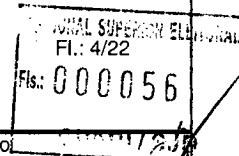
Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00017037



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														
ND00102834	CUNHA/CLARISSA MRS	[ADT]	29/08/14	2495519131	02/09/14	CGH/BSB	00110422	896,00 [R\$]	1,000000	896,00	0,00	111,17	0,00	1.007,17
394849														
ND00102835	CUNHA/CLARISSA MRS	[ADT]	29/08/14	2495519133	03/09/14	BSB/VIX	00110424	1.407,00 [R\$]	1,000000	1.407,00	0,00	164,73	0,00	1.571,73
394852														
ND00102836	CUNHA/CLARISSA MRS	[ADT]	29/08/14	2495519134	04/09/14-04/09/14	VIX/GIG/NAT	00110425	1.179,90 [R\$]	1,000000	1.179,90	0,00	134,94	0,00	1.314,84
394855														
ND00102846	ASSUNCAO/LAISY	[ADT]	03/09/14	2495814686	07/09/14	CGH/GYN	00110337	795,00 [R\$]	1,000000	795,00	0,00	101,07	0,00	896,07
2VF9U4-														
ND00102847	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	[ADT]	01/09/14	2495711476	01/09/14	BSB/CNF	00110096	478,90 [R\$]	1,000000	478,90	0,00	71,92	0,00	550,82
2RJ4BY-														
ND00102860	GONCALVES/LENE	[ADT]	03/09/14	2495838715	05/09/14	CGH/CNF	00110379	2.196,00 [R\$]	1,000000	2.196,00	0,00	241,17	0,00	2.437,17
2U4Z5D-														
ND00102862	FILGUEIRA/JULIO CESAR	[ADT]	01/09/14	2495711459	03/09/14	BSB/FLN	00110097	299,00 [R\$]	1,000000	299,00	0,00	64,03	0,00	363,03
2RN97V-														
ND00102876	OLIVEIRA/SHEILA	[ADT]	01/09/14	2495722746	02/09/14-02/09/14	BSB/SSA/REC	00110092	885,00 [R\$]	1,000000	885,00	0,00	112,53	0,00	997,53
2RWYPG-														
ND00102881	PEDROSA/MARIA	[ADT]	01/09/14	2495689252	02/09/14-03/09/14	REC/BSB/REC	00110110	1.770,00 [R\$]	1,000000	1.770,00	0,00	222,60	0,00	1.992,60
8MFK-														
ND00102887	RIBEIRO/HILDIVAN	[ADT]	03/09/14	2495832381	04/09/14	FOR/BSB	00110382	900,10 [R\$]	1,000000	900,10	0,00	90,01	0,00	990,11
2VQSN9-														
ND00102887	RIBEIRO/HILDIVAN	[ADT]	03/09/14	2700549043	04/09/14	FOR/BSB	00110382	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2VQSN9-														
ND00102887	RIBEIRO/HILDIVAN	[ADT]	03/09/14	2700549044	04/09/14	FOR/BSB	00110382	80,00 [R\$]	1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2VQSN9-														
ND00102911	MARTINEZ/FERNANDO MR	[ADT]	03/09/14	2495844550	05/09/14-07/09/14	BSB/CNF/BSB	00110450	1.856,00 [R\$]	1,000000	1.856,00	0,00	233,00	0,00	2.089,00
ND00102932	SILVA/MIGUEL MR	[ADT]	03/09/14	2495718879	04/09/14	BEL/BSB	00110452	1.769,00 [R\$]	1,000000	1.769,00	0,00	198,47	0,00	1.967,47

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



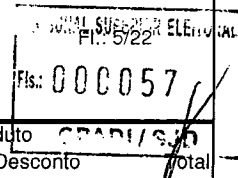
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Fatura: FT00017037



Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	GRADI/GRU	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						Total
***** Continuação da página anterior							
ND00102933	00110453	BAIROS/LUIZA MRS	[ADT] 03/09/14	2495718885	06/09/14-07/09/14	UDI/SDU/BSB	
		1.950,00 [R\$] 1,000000	1.950,00	0,00	233,52	0,00	2.183,52
ND00102933	00110453	MORAES/EUNICE MRS	[ADT] 03/09/14	2495718886	06/09/14-07/09/14	UDI/SDU/BSB	
		1.950,00 [R\$] 1,000000	1.950,00	0,00	233,52	0,00	2.183,52
70102939	00110460	PEDROSA/MAURILIO MR	[ADT] 03/09/14	2495718888	06/09/14	REC/BSB	
		243,10 [R\$] 1,000000	243,10	0,00	40,00	0,00	283,10
		REMISSÃO					
ND00102939	00110460	PEDROSA/MAURILIO MR	[ADT] 03/09/14	2700524049	06/09/14	REC/BSB	
		0,00 [R\$] 1,000000	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		MULTA					
ND00102942	00110465	TRENGROUSE/PEDRO MR	[ADT] 29/08/14	2495519148	02/09/14-03/09/14	SDU/BSB/SDU	
		986,00 [R\$] 1,000000	986,00	0,00	144,20	0,00	1.130,20
		395146					
ND00102970	00110480	NUNES/ANA PAULA	[ADT] 29/08/14	2495581533	01/09/14-02/09/14	JPA/BSB/SSA/JPA	
		1.470,00 [R\$] 1,000000	1.470,00	0,00	187,98	0,00	1.657,98
		2NWNRV-					
ND00102987	00110493	PETERSEN/RICARDO	[ADT] 29/08/14	2495588010	02/09/14-02/09/14	POA/CGH/BSB	
		1.246,90 [R\$] 1,000000	1.246,90	0,00	146,26	0,00	1.393,16
		2NDQ64-					
ND00102989	00110496	TEIXEIRA/ALESSANDRO	[ADT] 29/08/14	2495588011	01/09/14	CWB/BSB	
		1.267,00 [R\$] 1,000000	1.267,00	0,00	148,27	0,00	1.415,27
		2N9TI6-					
ND00103006	00110517	CORDEIRO/ANDREA MRS	[ADT] 04/09/14	2495718892	05/09/14	POA/BSB	
		1.258,90 [R\$] 1,000000	1.258,90	0,00	147,46	0,00	1.406,36
ND00103006	00110517	RIBEIRO/CYNTHIA MRS	[ADT] 04/09/14	2495718893	05/09/14	POA/BSB	
		1.258,90 [R\$] 1,000000	1.258,90	0,00	147,46	0,00	1.406,36
ND00103007	00110508	RIBEIRO/HILDIVAN MR	[ADT] 30/08/14	2495519165	30/08/14-02/09/14	SJP/CGH/BSB	
		910,46 [R\$] 1,000000	910,46	130,00	0,00	0,00	1.040,46
		395553 DIF.TARIFA + MULTA POR REMARCACAO					
ND00103022	00110533	FREITAS/MARCIO MR	[ADT] 04/09/14	2495882475	08/09/14	BSB/CGH	
		702,00 [R\$] 1,000000	702,00	0,00	94,23	0,00	796,23
ND00103031	00110540	PADILHA/ELISEU	[ADT] 30/08/14	2495616220	30/08/14	CGH/POA	
		869,90 [R\$] 1,000000	869,90	0,00	108,56	0,00	978,46
		2OIO87-					
ND00103032	00110541	SOUZA/CARLOS EDUARDO MR	[ADT] 04/09/14	2495718895	04/09/14	FOR/BSB	
		1.331,00 [R\$] 1,000000	1.331,00	0,00	154,67	0,00	1.485,67

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



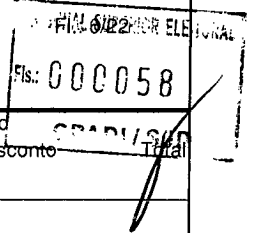
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Fatura: FT00017037



Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	SA/SANYA MRS	[ADT]	30/08/14 2495519167	01/09/14-02/09/14	SLZ/BSB/SLZ		
ND00103034	00110543	2.239,00 [R\$]	1,000000	2.239,00	0,00	269,50	0,00 2.508,50
395890							
	COSTA/EDUARDO TADEU	[ADT]	31/08/14 2495654510	02/09/14	CGH/BSB		
ND00103053	00110558	837,00 [R\$]	1,000000	837,00	0,00	105,27	0,00 942,27
2PMZ7N-							
	GUEDES/MARIVAL	[ADT]	31/08/14 2412219890	01/09/14	BSB/SSA		
0103054	00110559	865,00 [R\$]	1,000000	865,00	0,00	110,53	0,00 975,53
..PU3TE-							
	GUEDES/MARIVAL	[ADT]	31/08/14 2495616270	01/09/14	SSA/BSB		
ND00103055	00110560	679,00 [R\$]	1,000000	679,00	0,00	89,47	0,00 768,47
2OOTPY-							
	CASTRO/PAULON ROBERTO	[ADT]	31/08/14 2495654501	01/09/14	BSB/CGH		
ND00103059	00110568	347,00 [R\$]	1,000000	347,00	0,00	64,03	0,00 411,03
2O3QZ2-							
	CALIL/MARCELO ALMEIDA	[ADT]	31/08/14 2495654502	01/09/14	BSB/CGH		
ND00103059	00110568	347,00 [R\$]	1,000000	347,00	0,00	64,03	0,00 411,03
2O3QZ2-							
	VIEIRA/NARA	[ADT]	31/08/14 2495654512	01/09/14	BSB/CGH		
ND00103070	00110581	428,00 [R\$]	1,000000	428,00	0,00	40,00	0,00 468,00
2O3USV-							
	VIEIRA/NARA	[ADT]	31/08/14 2700514164	01/09/14	BSB/CGH		
ND00103070	00110581	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	0,00 100,00
2O3USV-							
	PADILHA/ELISEU MR	[ADT]	04/09/14 2495904955	05/09/14	POA/CGH		
ND00103098	00110623	216,00 [R\$]	1,000000	216,00	0,00	40,00	0,00 256,00
REMISSÃO							
	PADILHA/ELISEU MR	[ADT]	04/09/14 2700564688	05/09/14	POA/CGH		
ND00103098	00110623	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00 80,00
MULTA							
	SANTOS/EDMILSON MR	[ADT]	04/09/14 2495904936	04/09/14	BSB/GRU		
ND00103099	00110624	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	40,00	0,00 40,00
REMISSÃO							
	SANTOS/EDMILSON MR	[ADT]	04/09/14 2700564684	04/09/14	BSB/GRU		
ND00103099	00110624	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	80,00	0,00	0,00 80,00
MULTA							
	ALMEIDA/BRENO MR	[ADT]	04/09/14 2495894704	04/09/14	BSB/POA		
ND00103100	00110625	1.258,90 [R\$]	1,000000	1.258,90	0,00	149,92	0,00 1.408,82
	LIMA/ANTONIO CARLOS MR	[ADT]	04/09/14 2495894705	05/09/14-08/09/14	BSB/SDU/BSB		
ND00103101	00110626	1.586,00 [R\$]	1,000000	1.586,00	0,00	204,20	0,00 1.790,20

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



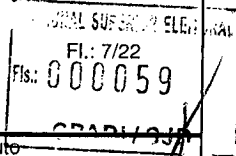
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

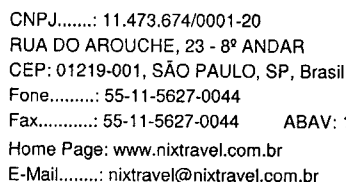
Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fatura: FT00017037

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														
ND00103103	00110628	REZENDE/FLAVIA MRS	[ADT]	04/09/14 2495889579	06/09/14 GRU/BSB			749,00 [R\$] 1,000000		749,00	0,00	98,93	0,00	847,93
ND00103104	00110629	SANTOS/MACAE MARIA MRS	[ADT]	04/09/14 2495889584	05/09/14 BSB/CNF			1.084,00 [R\$] 1,000000		1.084,00	0,00	132,43	0,00	1.216,43
ND00103114	00110639	FREITAS/JOSE AUGUSTO MR	[ADT]	04/09/14 2495899016	05/09/14 REC/BSB			1.299,00 [R\$] 1,000000		1.299,00	0,00	151,47	0,00	1.450,47
ND00103117	00110642	MACHADO/GLEBER MR	[ADT]	04/09/14 2495894716	05/09/14-06/09/14 BSB/CGH//GRU/BSB			1.478,00 [R\$] 1,000000		1.478,00	0,00	195,86	0,00	1.673,86
ND00103128	00110651	VARGAS/TARCISO	[ADT]	04/09/14 2495894721	05/09/14-05/09/14 VIX/CGH/VIX			2.533,00 [R\$] 1,000000		2.533,00	0,00	291,82	0,00	2.824,82
ND00103157	00110673	SILVA/EDSON	[ADT]	01/09/14 2495615166	02/09/14 CGH/BSB			917,00 [R\$] 1,000000		917,00	0,00	75,20	0,00	992,20
	2Q7O33-													
ND00103157	00110673	SILVA/EDSON	[ADT]	01/09/14 2700520990	02/09/14 CGH/BSB			0,00 [R\$] 1,000000		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	2Q7O33-													
ND00103161	00110680	ALVAREZ/CEZAR MR	[ADT]	04/09/14 2495894731	05/09/14-06/09/14 BSB/CGH//GRU/BSB			0,00 [R\$] 1,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REMISSÃO													
ND00103161	00110680	ALVAREZ/CEZAR MR	[ADT]	04/09/14 2700524051	05/09/14-06/09/14 BSB/CGH//GRU/BSB			0,00 [R\$] 1,000000		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	MULTA													
ND00103164	00110684	FONSECA/ALEXANDRE MR	[ADT]	04/09/14 2495925331	06/09/14 CGH/BSB			301,00 [R\$] 1,000000		301,00	0,00	61,57	0,00	362,57
ND00103166	00110686	LIMA/HEBERT MR	[ADT]	04/09/14 2495894728	07/09/14 FOR/BSB			1.331,00 [R\$] 1,000000		1.331,00	0,00	154,67	0,00	1.485,67
ND00103168	00110688	TRINDADE/GERALDO MR	[ADT]	04/09/14 2495894726	05/09/14 FLN/BSB			1.319,00 [R\$] 1,000000		1.319,00	0,00	153,47	0,00	1.472,47
ND00103224	00110737	RAMOS/REGINA MRS	[ADT]	05/09/14 2495960434	05/09/14-07/09/14 BSB/MCZ/BSB			1.180,00 [R\$] 1,000000		1.180,00	0,00	163,60	0,00	1.343,60
ND00103225	00110741	ALMEIDA/BRENO MR	[ADT]	05/09/14 2495894742	05/09/14 POA/BSB			1.258,90 [R\$] 1,000000		1.258,90	0,00	147,46	0,00	1.406,36

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

data.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00017037~~Fl: 8/22~~

• TOTAL SUPERIOR EQUITY

Fls: 000060

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									
ND00103231	00110751	DAL CHIAVON/EVA MARIA	[ADT]	05/09/14	2495960447	06/09/14-07/09/14	BSB/SSA/BSB		
2Z849L-		1.354,00 [R\$] 1,000000	1.354,00		0,00		181,00	0,00	1.535,00
ND00103258	00110761	SILVA/BRUNO MR	[ADT]	05/09/14	2495936397	07/09/14	CPQ/BSB		
		1.032,00 [R\$] 1,000000	1.032,00		0,00		127,23	0,00	1.159,23
ND00103258	00110761	FERREIRA/THIAGO MR	[ADT]	05/09/14	2495936398	07/09/14	CPQ/BSB		
		1.032,00 [R\$] 1,000000	1.032,00		0,00		127,23	0,00	1.159,23
ND00103258	00110761	LANDIM/ROBERTO MR	[ADT]	05/09/14	2495936399	07/09/14	CPQ/BSB		
		1.032,00 [R\$] 1,000000	1.032,00		0,00		127,23	0,00	1.159,23
ND00103261	00110763	ANITELI/GUSTAVO MR	[ADT]	05/09/14	2495955709	07/09/14	CGH/BSB		
		729,00 [R\$] 1,000000	729,00		0,00		94,47	0,00	823,47
ND00103267	00110768	MENEZES/ANDRE LUIZ MR	[ADT]	05/09/14	2495936384	07/09/14	CPQ/BSB		
		1.032,00 [R\$] 1,000000	1.032,00		0,00		127,23	0,00	1.159,23
ND00103291	00110775	PEREIRA/ROMENIO MR	[ADT]	05/09/14	2495960463	12/09/14-14/09/14	CNF/FLN/CNF		
		1.299,80 [R\$] 1,000000	1.299,80		0,00		174,92	0,00	1.474,72
ND00103329	00110823	OLIVEIRA/JEFERSON MR	[ADT]	05/09/14	2495986804	06/09/14	CGH/BSB		
REMISSÃO		47,00 [R\$] 1,000000	47,00		0,00		40,00	0,00	87,00
ND00103329	00110823	OLIVEIRA/JEFERSON MR	[ADT]	05/09/14	2700564759	06/09/14	CGH/BSB		
MULTA		0,00 [R\$] 1,000000	0,00		100,00		0,00	0,00	100,00
ND00103344	00110829	BORGES/GETER MR	[ADT]	05/09/14	2495986819	06/09/14	CGH/BSB		
		382,00 [R\$] 1,000000	382,00		0,00		61,57	0,00	443,57
ND00103345	00110830	PADILHA/ELISEU MR	[ADT]	05/09/14	2495986825	10/09/14	BSB/FLN		
		162,90 [R\$] 1,000000	162,90		0,00		64,03	0,00	226,93
ND00103347	00110831	ALVAREZ/CEZAR MR	[ADT]	05/09/14	2495894780	08/09/14-09/09/14	BSB/BEL/BSB		
		2.460,00 [R\$] 1,000000	2.460,00		0,00		291,60	0,00	2.751,60
ND00103350	00110832	PADILHA/ELISEU MR	[ADT]	05/09/14	2495894776	09/09/14	POA/BSB		
		1.247,00 [R\$] 1,000000	1.247,00		0,00		146,27	0,00	1.393,27
ND00103355	00110769	SOUZA/DANIEL MR	[ADT]	05/09/14	2495995746	07/09/14	CPQ/BSB		
		729,00 [R\$] 1,000000	729,00		0,00		94,47	0,00	823,47

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

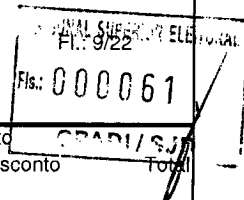
lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017037



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														
ND00103356	00110821	SILVA/EDSON MR	[ADT]	05/09/14	2495995751	10/09/14	CGH/BSB	369,00 [R\$]	1,000000	369,00	0,00	61,57	0,00	430,57
ND00103357	00110838	SILVA/EDSON MR	[ADT]	05/09/14	2495995753	11/09/14	BSB/CGH	702,00 [R\$]	1,000000	702,00	0,00	94,23	0,00	796,23
70103427	00110937	BORGES/JOSE RICARDO MR	[ADT]	08/09/14	2496122330	04/10/14-06/10/14	BSB/THE/BSB	455,00 [R\$]	1,000000	455,00	0,00	86,48	0,00	541,48
ND00103429	00110938	NERES/KELLY MRS	[ADT]	16/08/14	2494819753	17/08/14	BSB/PVH	2.396,00 [R\$]	1,000000	2.396,00	0,00	262,15	0,00	2.658,15
388181														
ND00103431	00110942	GRACIANO/EMLE MR	[ADT]	08/09/14	2496136107	09/09/14	CGH/BSB	96,00 [R\$]	1,000000	96,00	0,00	40,00	0,00	136,00
		REMISSÃO												
ND00103431	00110942	GRACIANO/EMLE MR	[ADT]	08/09/14	2700575172	09/09/14	CGH/BSB	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		MULTA												
ND00103452	00110960	FERREIRA/JOAO LUIZ MR	[ADT]	08/09/14	2496142453	09/09/14	CGH/BSB	382,00 [R\$]	1,000000	382,00	0,00	61,57	0,00	443,57
ND00103462	00110966	SILVA/JOAO BATISTA MR	[ADT]	08/09/14	2494998433	09/09/14-10/09/14	BSB/BEL/MAO	2.864,00 [R\$]	1,000000	2.864,00	0,00	332,00	0,00	3.196,00
ND00103464	00110968	FARIAS/VIVIAN MRS	[ADT]	08/09/14	2496142467	14/09/14	CNF/BSB	374,90 [R\$]	1,000000	374,90	0,00	63,37	0,00	438,27
ND00103472	00110972	ALENCAR/SANDRO MR	[ADT]	08/09/14	2496120332	14/09/14	PVH/BSB	1.693,00 [R\$]	1,000000	1.693,00	0,00	186,25	0,00	1.879,25
ND00103499	00111013	FREITAS/JOAO AUGUSTO MR	[ADT]	09/09/14	2496120358	09/09/14	BSB/BEL	2.015,00 [R\$]	1,000000	2.015,00	0,00	225,53	0,00	2.240,53
ND00103499	00111013	OLIVEIRA/GERSON MR	[ADT]	09/09/14	2496120359	09/09/14	BSB/BEL	2.015,00 [R\$]	1,000000	2.015,00	0,00	225,53	0,00	2.240,53
ND00103499	00111013	PUCHALSKI/LUCIANO MR	[ADT]	09/09/14	2496120360	09/09/14	BSB/BEL	2.015,00 [R\$]	1,000000	2.015,00	0,00	225,53	0,00	2.240,53
ND00103500	00111014	LIMA/HEBERT MR	[ADT]	09/09/14	2496120361	09/09/14	BSB/BEL	2.015,00 [R\$]	1,000000	2.015,00	0,00	225,53	0,00	2.240,53

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

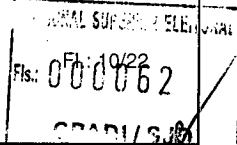


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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



Fatura: FT00017037

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														
ND00103502	CAMPOS/VANESSA MRS	[ADT]	09/09/14	2496120362	09/09/14	BSB/BEL	00111018	2.015,00 [R\$]	1,000000	2.015,00	0,00	225,53	0,00	2.240,53
ND00103502	NERES/KELLY MRS	[ADT]	09/09/14	2496120363	09/09/14	BSB/BEL	00111018	2.015,00 [R\$]	1,000000	2.015,00	0,00	225,53	0,00	2.240,53
ND00103502	ROSA/MARCOS MR	[ADT]	09/09/14	2496120364	09/09/14	BSB/BEL	00111018	2.015,00 [R\$]	1,000000	2.015,00	0,00	225,53	0,00	2.240,53
ND00103503	VIEIRA/VALDENIO MR	[ADT]	09/09/14	2496120365	09/09/14	BSB/BEL	00111020	2.015,00 [R\$]	1,000000	2.015,00	0,00	225,53	0,00	2.240,53
ND00103505	XAVIER/ANDREZA MRS	[ADT]	09/09/14	2496171245	14/09/14	CNF/BSB	00111023	374,90 [R\$]	1,000000	374,90	0,00	63,37	0,00	438,27
ND00103506	TANURE/SINARA MRS	[ADT]	09/09/14	2496171278	09/09/14-14/09/14	BSB/CNF/BSB	00111024	886,90 [R\$]	1,000000	886,90	0,00	136,09	0,00	1.022,99
ND00103506	PADILHA/NELSON MR	[ADT]	09/09/14	2496171280	09/09/14-14/09/14	BSB/CNF/BSB	00111024	886,90 [R\$]	1,000000	886,90	0,00	136,09	0,00	1.022,99
ND00103507	TRINDADE/GERALDO MR	[ADT]	09/09/14	2496171296	09/09/14	BSB/CNF	00111025	554,90 [R\$]	1,000000	554,90	0,00	79,52	0,00	634,42
ND00103508	SILVA/JOAO BATISTA MR	[ADT]	09/09/14	2496171257	13/09/14	BVB/BEL	00111026	1.321,00 [R\$]	1,000000	1.321,00	0,00	149,05	0,00	1.470,05
ND00103510	SILVA/JOAO BATISTA MR	[ADT]	09/09/14	2496171260	15/09/14	BEL/BSB	00111027	1.769,00 [R\$]	1,000000	1.769,00	0,00	198,47	0,00	1.967,47
ND00103511	LIMA/VALDELENE MRS	[ADT]	09/09/14	2496171239	10/09/14	REC/BSB	00111028	885,00 [R\$]	1,000000	885,00	0,00	110,07	0,00	995,07
ND00103521	XAVIER/OLMO	[ADT]	09/09/14	2496120369	10/09/14-11/09/14	GYN/BEL/BSB	00111061	2.840,90 [R\$]	1,000000	2.840,90	0,00	322,61	0,00	3.163,51
ND00103592	SALIES/GABRIEL MR	[ADT]	09/09/14	2496182294	10/09/14	CGH/SDU	00111091	535,00 [R\$]	1,000000	535,00	0,00	75,07	0,00	610,07
ND00103620	BARREIRA/CLARANANDA MRS	[ADT]	09/09/14	2496120357	12/09/14	BSB/POA	00111099	1.258,90 [R\$]	1,000000	1.258,90	0,00	149,92	0,00	1.408,82

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

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017037

FL. 000063

Fls. 000063

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

***** Continuação da página anterior

		MUCHAGATA/MARCIA REGINA MRS		[ADT] 09/09/14	2496202280	12/09/14-13/09/14	BSB/SSA/BSB		
ND00103640	00111132	1.270,00 [R\$]	1,000000	1.270,00	0,00	172,60	0,00	1.442,60	
		RIBEIRO/HILDIVAN MR		[ADT] 09/09/14	2496212621	10/09/14	BSB/BEL		
ND00103695	00111151	1.609,00 [R\$]	1,000000	1.609,00	0,00	184,93	0,00	1.793,93	
		SALIES/GABRIEL MR		[ADT] 09/09/14	2496212662	12/09/14	SDU/CGH		
70103708	00111158	635,00 [R\$]	1,000000	635,00	0,00	85,07	0,00	720,07	
		CASTRO/JOAO MR		[ADT] 09/09/14	2496212663	12/09/14	SDU/CGH		
ND00103708	00111158	635,00 [R\$]	1,000000	635,00	0,00	85,07	0,00	720,07	
		FERREIRA/JOAO LUIZ MR		[ADT] 09/09/14	2496212664	12/09/14	SDU/CGH		
ND00103708	00111158	635,00 [R\$]	1,000000	635,00	0,00	85,07	0,00	720,07	
		CASTRO/JOAO MR		[ADT] 09/09/14	2496212654	11/09/14	CGH/SDU		
ND00103710	00111160	635,00 [R\$]	1,000000	635,00	0,00	85,07	0,00	720,07	
		CAETANO/FLAVIO MR		[ADT] 09/09/14	2496212645	14/09/14	CGH/BSB		
ND00103712	00111162	882,00 [R\$]	1,000000	882,00	0,00	109,77	0,00	991,77	
		SANTOS/JOSE FELIPE MR		[ADT] 09/09/14	2496212653	10/09/14	JPA/BSB		
ND00103713	00111163	802,00 [R\$]	1,000000	802,00	0,00	97,15	0,00	899,15	
*** Total do Fornecedor				146.421,93	1.240,00	18.154,20	0,00	165.816,13	

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

		SILVA FILHO/AVELYNO	[ADT] 01/09/14	X8RKRB	01/09/14-01/09/14	THE/BSB/THE			
ND00102553	00109991	1.599,80 [R\$] 1,000000	1.599,80		0,00	200,96		0,00	1.800,76
		X8RKRB-							
		CASSEB/ROBERTO MR	[ADT] 01/09/14	QDWUVP	03/09/14	BSB/CGH			
ND00102595	00110029	330,90 [R\$] 1,000000	330,90		0,00	64,03		0,00	394,93
		FERRAREZI/JOSE LUIS MR	[ADT] 01/09/14	OJ42VN	02/09/14-03/09/14	CGH/BSB/CGH			
ND00102601	00110039	761,80 [R\$] 1,000000	761,80		0,00	121,78		0,00	883,58
		GRANJA/EDUARDO MR	[ADT] 01/09/14	UBYH2F	03/09/14	BSB/REC			
ND00102603	00110041	884,90 [R\$] 1,000000	884,90		0,00	112,52		0,00	997,42
		CAMPOS/VANESSA MRS	[ADT] 01/09/14	XHHRPT	01/09/14	BSB/REC			
ND00102650	00110076	884,90 [R\$] 1,000000	884,90		0,00	112,52		0,00	997,42
		MONTEIRO/BRUNO MR	[ADT] 01/09/14	WLCWQH	02/09/14	BSB/POA			
ND00102653	00110079	1.198,90 [R\$] 1,000000	1.198,90		0,00	142,44		0,00	1.341,34

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

Fatura: FT00017037

JORNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fl.: 12/22
Fls.: 000064

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								
ND00102653	00110079	ATHAYDE/GERSON MR	[ADT]	01/09/14	WLCWQH	02/09/14	BSB/POA	
		1.198,90 [R\$] 1,000000		1.198,90	0,00	142,44	0,00	1.341,34
ND00102664	00110154	SARDINHA/PEDRO MR	[ADT]	02/09/14	CF6J8T	02/09/14	BSB/CNF	
		478,90 [R\$] 1,000000		478,90	0,00	71,92	0,00	550,82
ND0102692	00110190	SILVA/MAGNO MR	[ADT]	02/09/14	IHMDF	02/09/14	GRU/BSB	
		263,90 [R\$] 1,000000		263,90	0,00	64,03	0,00	327,93
ND00102693	00110191	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR	[ADT]	02/09/14	UHVU9A	03/09/14-04/09/14	BSB/SDU/BSB	
		1.179,80 [R\$] 1,000000		1.179,80	0,00	163,58	0,00	1.343,38
ND00102696	00110193	CARVALHO/GILBERTO MR	[ADT]	02/09/14	DCM5WP	04/09/14	BSB/CGB	
		1.075,90 [R\$] 1,000000		1.075,90	0,00	131,62	0,00	1.207,52
ND00102697	00110194	TANURE/SINARA MRS	[ADT]	02/09/14	XINMWQ	07/09/14	CGH/BSB	
		367,90 [R\$] 1,000000		367,90	0,00	61,57	0,00	429,47
ND00102698	00110197	TANURE/SINARA MRS	[ADT]	02/09/14	XD416P	05/09/14	REC/GRU	
		604,90 [R\$] 1,000000		604,90	0,00	82,06	0,00	686,96
ND00102715	00110253	SOBRINHO/MANOEL MR	[ADT]	02/09/14	BYJ9HF	03/09/14-03/09/14	CGH/BSB/CGH	
		1.389,80 [R\$] 1,000000		1.389,80	0,00	183,10	0,00	1.572,90
ND00102776	00110338	OLIVEIRA/SANDRA MRS	[ADT]	03/09/14	CC35FP	03/09/14	BSB/CGH	
		694,90 [R\$] 1,000000		694,90	0,00	93,52	0,00	788,42
ND00102777	00110339	TRINDADE/GERALDO MR	[ADT]	03/09/14	ECNN2M	03/09/14	CNF/FLN	
		666,90 [R\$] 1,000000		666,90	0,00	90,06	0,00	756,96
ND00102788	00110355	ROSA/MARCOS MR	[ADT]	03/09/14	CIVWSK	03/09/14	CNF/REC	
		775,90 [R\$] 1,000000		775,90	0,00	100,96	0,00	876,86
ND00102814	00110392	MELLO/THELMA REGINA MRS	[ADT]	03/09/14	LYPK8F	04/09/14-05/09/14	BSB/CGR/BSB	
		1.406,80 [R\$] 1,000000		1.406,80	0,00	180,18	0,00	1.586,98
ND00102814	00110392	PUPPIM/JAIRA MARIA MRS	[ADT]	03/09/14	LYPK8F	04/09/14-05/09/14	BSB/CGR/BSB	
		1.406,80 [R\$] 1,000000		1.406,80	0,00	180,18	0,00	1.586,98
ND00102839	00110431	BORGES/GETER	[ADT]	29/08/14	XJ5QVA	01/09/14-01/09/14	BSB/CGH/BSB	
	395018	1.263,80 [R\$] 1,000000		1.263,80	0,00	170,50	0,00	1.434,30

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 ABAY:
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

REGIONAL SUPERIOR E. Engle

FL: 13/22
Fls.: 000065

Fatura: FT00017037

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00102848	00110384	CASTRO/BERNARDO	[ADT]	03/09/14 YIZCRD	04/09/14-06/09/14	BSB/CGH/BSB		
YIZCRD-		765,80 [R\$] 1,000000	765,80	0,00	122,18	0,00	887,98	
ND00102851	00110383	CASTRO/PAULO ROBERTO	[ADT]	03/09/14 RER49J	04/09/14-06/09/14	BSB/CGH/BSB		
RER49J-		765,80 [R\$] 1,000000	765,80	0,00	122,18	0,00	887,98	
ND00102855	00110091	CORDEIRO/ANDREA	[ADT]	01/09/14 VEHD8Z	02/09/14	BSB/CNF		
VEHD8Z-		635,90 [R\$] 1,000000	635,90	0,00	87,62	0,00	723,52	
ND00102865	00110442	MOTA/MARCELLA MRS	[ADT]	03/09/14 VKE1NK	06/09/14	CGH/BSB		
		401,90 [R\$] 1,000000	401,90	0,00	61,76	0,00	463,66	
ND00102874	00110112	OLIVEIRA/SANDRA	[ADT]	01/09/14 YFJBWZ	01/09/14	CGH/BSB		
YFJBWZ-		631,90 [R\$] 1,000000	631,90	0,00	84,76	0,00	716,66	
ND00102875	00110297	OLIVEIRA/JEFERSON	[ADT]	02/09/14 QH1HGD	02/09/14	CGH/BSB		
QH1HGD-		63,00 [R\$] 1,000000	63,00	0,00	217,03	0,00	280,03	
ND00102877	00110332	MONDEGO/RODRIGO	[ADT]	03/09/14 FJF4GX	04/09/14-04/09/14	SDU/BSB/SDU		
FJF4GX-		1.179,80 [R\$] 1,000000	1.179,80	0,00	163,58	0,00	1.343,38	
ND00102891	00110089	ROSA/MARCOS	[ADT]	01/09/14 QJ2V3K	02/09/14	BSB/CNF		
QJ2V3K-		635,90 [R\$] 1,000000	635,90	0,00	87,62	0,00	723,52	
ND00102896	00110094	PUCHALSKI/LUCIANO	[ADT]	01/09/14 EM82NB	02/09/14	BSB/REC		
EM82NB-		1.234,90 [R\$] 1,000000	1.234,90	0,00	147,52	0,00	1.382,42	
ND00102899	00110101	SILVA/MAGNO	[ADT]	01/09/14 WGFJTW	02/09/14	CGH/BSB		
WGFJTW-		631,90 [R\$] 1,000000	631,90	0,00	84,76	0,00	716,66	
ND00102904	00110087	VIEIRA/VALDENIO	[ADT]	01/09/14 ZJZRQX	02/09/14	BSB/CNF		
ZJZRQX-		635,90 [R\$] 1,000000	635,90	0,00	87,62	0,00	723,52	
ND00102909	00110447	LAMBERTUCCI/ANTONIO MR	[ADT]	03/09/14 VCBK3C	05/09/14	BSB/MOC		
		923,90 [R\$] 1,000000	923,90	0,00	116,42	0,00	1.040,32	
ND00102910	00110449	COSTA/BARTIRIA MRS	[ADT]	03/09/14 BIH53X	04/09/14	CGH/BSB		
		463,90 [R\$] 1,000000	463,90	0,00	67,96	0,00	531,86	
ND00102915	00110389	SILVA/MAGNO	[ADT]	03/09/14 ADINHZ	03/09/14	BSB/REC		
ADINHZ-		884,90 [R\$] 1,000000	884,90	0,00	112,52	0,00	997,42	

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

Fatura: FT00017037

Fl.: 14/22
Fls.: 000066

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								
ND00102925	00110374	RIBEIRO/HILDIVAN	[ADT] 03/09/14	OGEESG	03/09/14-03/09/14	CNF/SSA/FOR		
		1.478,90 [R\$] 1,000000	1.478,90	0,00	171,26	0,00		1.650,16
		OGEESG-						
ND00102931	00110451	PADILHA/ELISEU MR	[ADT] 03/09/14	TFK4RJ	06/09/14	BSB/POA		
		1.220,00 [R\$] 1,000000	1.220,00	0,00	144,55	0,00		1.364,55
ND0102940	00110463	CASTRO/ELISA	[ADT] 29/08/14	NLEC5R	01/09/14	GIG/BSB		
		507,90 [R\$] 1,000000	507,90	0,00	74,36	0,00		582,26
		395116						
ND00102953	00110474	MEDINA/JOAO PAULO	[ADT] 29/08/14	YL616U	02/09/14-03/09/14	CWB/BSB/POA		
		2.198,80 [R\$] 1,000000	2.198,80	0,00	263,02	0,00		2.461,82
		395245						
ND00102963	00110477	TEIXEIRA/ALESSANDRO	[ADT] 29/08/14	IDK3NM	01/09/14	CWB/CGH		
		655,90 [R\$] 1,000000	655,90	0,00	87,16	0,00		743,06
ND00102980	00110485	VALE NETO/ISRAEL	[ADT] 29/08/14	SEN83J	31/08/14	CNF/BSB		
		635,90 [R\$] 1,000000	635,90	0,00	86,96	0,00		722,86
		SEN83J-						
ND00102992	00110499	PETERSEN/RICARDO	[ADT] 29/08/14	ZKSTYK	03/09/14-03/09/14	BSB/CGH/LDB		
		1.390,90 [R\$] 1,000000	1.390,90	0,00	163,12	0,00		1.554,02
		ZKSTYK-						
ND00103038	00110548	SILVA/MAGNO MR	[ADT] 04/09/14	SLMCFE	05/09/14	REC/GRU		
		604,90 [R\$] 1,000000	604,90	0,00	82,06	0,00		686,96
ND00103052	00110557	COSTA/EDUARDO TADEU	[ADT] 31/08/14	VL15UX	03/09/14	BSB/CGH		
		330,90 [R\$] 1,000000	330,90	0,00	64,03	0,00		394,93
		15UX-						
ND00103057	00110563	SILVA/MAGNO MR	[ADT] 04/09/14	TB5RSI	06/09/14	CGH/BSB		
		301,90 [R\$] 1,000000	301,90	0,00	61,57	0,00		363,47
ND00103058	00110565	SILVA/MAGNO	[ADT] 31/08/14	BGJQJQ	31/08/14	BSB/CGH		
		346,90 [R\$] 1,000000	346,90	0,00	64,03	0,00		410,93
		BGJQJQ-						
ND00103061	00110570	CARVALHO/LEONITA	[ADT] 31/08/14	TFNHTJ	01/09/14-01/09/14	BSB/CGH/BSB		
		979,00 [R\$] 1,000000	979,00	0,00	142,00	0,00		1.121,00
		395976						
ND00103063	00110575	OLIVEIRA/JEFERSON	[ADT] 31/08/14	WE3I9M	31/08/14	BSB/CGH		
		631,90 [R\$] 1,000000	631,90	0,00	87,22	0,00		719,12
		WE3I9M-						
ND00103064	00110576	FERNANDES/ADOLFO	[ADT] 31/08/14	L9SGQY	01/09/14-01/09/14	CGH/BSB/CGH		
		1.263,80 [R\$] 1,000000	1.263,80	0,00	171,98	0,00		1.435,78
		L9SGQY-						

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

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.: 15/22
Fls.: 000067

Fatura: FT00017037

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														
	SILVA/APARECIDO LUIZ	[ADT]	31/08/14	BLEUPR	01/09/14-01/09/14	CGH/BSB/CGH								
ND00103065	00110577							1.263,80 [R\$]	1,000000	1.263,80	0,00	171,98	0,00	1.435,78
	BLEUPR-													
	ROSA/MARCOS	[ADT]	31/08/14	XHTI4A	01/09/14-01/09/14	BSB/CGH/BSB								
ND00103066	00110578							962,80 [R\$]	1,000000	962,80	0,00	141,88	0,00	1.104,68
	XHTI4A-													
	OLIVEIRA/JEFERSON MR	[ADT]	04/09/14	QJ3HXN	05/09/14	REC/GRU								
0103102	00110627							604,90 [R\$]	1,000000	604,90	0,00	82,06	0,00	686,96
	AUCELIO/FABIO MR	[ADT]	04/09/14	QYH6PY	05/09/14	FOR/FLN								
ND00103109	00110634							985,90 [R\$]	1,000000	985,90	0,00	120,16	0,00	1.106,06
	FONSECA/LUIZ MR	[ADT]	04/09/14	QYH6PY	05/09/14	FOR/FLN								
ND00103109	00110634							985,90 [R\$]	1,000000	985,90	0,00	120,16	0,00	1.106,06
	SOUSA/GETER MR	[ADT]	04/09/14	KHNVYQ	05/09/14	BSB/SDU								
ND00103112	00110637							519,90 [R\$]	1,000000	519,90	0,00	76,02	0,00	595,92
	SILVA/EDSON	[ADT]	01/09/14	OHIH8A	03/09/14	BSB/CGH								
ND00103152	00110671							631,90 [R\$]	1,000000	631,90	0,00	87,22	0,00	719,12
	OHIH8A-													
	PELEGRINI/MARCIA MRS	[ADT]	04/09/14	JB154C	09/09/14-09/09/14	CGH/BSB/CGH								
ND00103169	00110690							1.350,70 [R\$]	1,000000	1.350,70	0,00	179,19	0,00	1.529,89
	MONTEIRO/BRUNO MR	[ADT]	04/09/14	DKB69E	06/09/14	POA/BSB								
ND00103172	00110691							1.198,90 [R\$]	1,000000	1.198,90	0,00	141,46	0,00	1.340,36
	ATHAYDE/GERSON MR	[ADT]	04/09/14	DKB69E	06/09/14	POA/BSB								
ND00103172	00110691							1.198,90 [R\$]	1,000000	1.198,90	0,00	141,46	0,00	1.340,36
	FONSECA/LUIZ MR	[ADT]	05/09/14	A8NPPL	05/09/14	FLN/GRU								
ND00103223	00110736							705,90 [R\$]	1,000000	705,90	0,00	92,16	0,00	798,06
	PINHEIRO/RITA	[ADT]	05/09/14	IH7YWD	05/09/14-08/09/14	BSB/CGH/BSB								
ND00103236	00110753							1.175,80 [R\$]	1,000000	1.175,80	0,00	161,70	0,00	1.337,50
	OLIVEIRA/FRANCISCO MR	[ADT]	05/09/14	AKSMNE	06/09/14-07/09/14	MAB/BSB/MAB								
ND00103251	00110755							2.445,80 [R\$]	1,000000	2.445,80	0,00	284,08	0,00	2.729,88
	NERES/KELLY MRS	[ADT]	05/09/14	LJD9GK	06/09/14	CGH/BSB								
ND00103257	00110760							694,90 [R\$]	1,000000	694,90	0,00	91,06	0,00	785,96

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

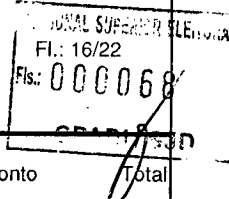
ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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



Fatura: FT00017037

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								
ND00103257	00110760	FONSECA/LUIZ MR	[ADT]	05/09/14	LJD9GK	06/09/14	CGH/BSB	
		694,90 [R\$] 1,000000		694,90	0,00	91,06	0,00	785,96
ND00103257	00110760	CAMPOS/VANESSA MRS	[ADT]	05/09/14	LJD9GK	06/09/14	CGH/BSB	
		694,90 [R\$] 1,000000		694,90	0,00	91,06	0,00	785,96
ND00103257	00110760	MONTENEGRO/VANESSA MRS	[ADT]	05/09/14	LJD9GK	06/09/14	CGH/BSB	
		694,90 [R\$] 1,000000		694,90	0,00	91,06	0,00	785,96
ND00103310	00110798	CARVALHO/LEONITA MRS	[ADT]	05/09/14	HFIMXW	05/09/14-06/09/14	BSB/CGH/BSB	
		996,80 [R\$] 1,000000		996,80	0,00	145,28	0,00	1.142,08
ND00103327	00110820	SILVA/EDSON MR	[ADT]	05/09/14	EFZ8JW	09/09/14	BSB/CGH	
		781,80 [R\$] 1,000000		781,80	0,00	102,21	0,00	884,01
ND00103343	00110828	PADILHA/ELISEU MR	[ADT]	05/09/14	X9BF3L	10/09/14	FLN/POA	
		321,90 [R\$] 1,000000		321,90	0,00	61,57	0,00	383,47
ND00103354	00110837	MONTEIRO/BRUNO MR	[ADT]	05/09/14	O9CQHL	06/09/14	POA/BSB	
	REMISSÃO	0,00 [R\$] 1,000000		0,00	100,00	40,00	0,00	140,00
ND00103420	00110930	NASCIMENTO/ARI MR	[ADT]	08/09/14	PIQ6NN	08/09/14-09/09/14	BSB/POA/BSB	
		1.917,80 [R\$] 1,000000		1.917,80	0,00	237,38	0,00	2.155,18
ND00103421	00110932	CORDEIRO/ANDREA MRS	[ADT]	08/09/14	TBHW7F	09/09/14	CGH/BSB	
		794,90 [R\$] 1,000000		794,90	0,00	101,06	0,00	895,96
ND00103423	00110933	GRACIANO/EMLE MRS	[ADT]	08/09/14	A8U6FY	08/09/14	BSB/CGH	
		794,90 [R\$] 1,000000		794,90	0,00	103,52	0,00	898,42
ND00103450	00110955	ACCIOLY/GERALDO MR	[ADT]	08/09/14	V9TNGL	03/10/14-06/10/14	BSB/FOR/BSB	
		1.827,90 [R\$] 1,000000		1.827,90	0,00	226,91	0,00	2.054,81
ND00103453	00110961	SILVA/JOAO BATISTA MR	[ADT]	08/09/14	P88VSB	12/09/14	MAO/BVB	
		364,90 [R\$] 1,000000		364,90	0,00	61,57	0,00	426,47
ND00103465	00110969	FARIAS/VIVIAN MRS	[ADT]	08/09/14	EG663Q	09/09/14-13/09/14	BSB/REC/CNF	
		1.649,80 [R\$] 1,000000		1.649,80	0,00	210,58	0,00	1.860,38
ND00103469	00110970	AFONSO MELO/JACY MR	[ADT]	08/09/14	TI1UKQ	10/09/14	BSB/JPA	
		851,90 [R\$] 1,000000		851,90	0,00	109,22	0,00	961,12

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

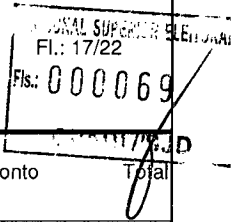
lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017037



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								
ND00103474	00110973	ALENCAR/SANDRO MR	[ADT] 08/09/14	LI44PA	13/09/14	BEL/PVH		
		1.999,90 [R\$] 1,000000	1.999,90	0,00	221,56	0,00	2.221,46	
ND00103477	00110974	ALENCAR/SANDRO MR	[ADT] 08/09/14	KHC3MQ	11/09/14	BSB/BEL		
		1.356,90 [R\$] 1,000000	1.356,90	0,00	158,24	0,00	1.515,14	
00103504	00111022	XAVIER/ANDREZA MRS	[ADT] 09/09/14	GC9ENC	11/09/14	BSB/CNF		
		454,90 [R\$] 1,000000	454,90	0,00	69,52	0,00	524,42	
ND00103509	00110574	ALVES/THASSIA	[ADT] 31/08/14	SJG69K	31/08/14-01/09/14	CGH/BSB/CGH		
	SJG69K-	1.819,80 [R\$] 1,000000	1.819,80	0,00	227,58	0,00	2.047,38	
ND00103624	00111100	BARREIRA/CLARANANDA MRS	[ADT] 09/09/14	OEIIJZ	15/09/14	POA/BSB		
		1.187,90 [R\$] 1,000000	1.187,90	0,00	140,36	0,00	1.328,26	
ND00103639	00111129	CARDOSO/EDUARDO MR	[ADT] 09/09/14	M8SI7L	10/09/14-10/09/14	CGH/BSB/CGH		
		994,80 [R\$] 1,000000	994,80	0,00	145,08	0,00	1.139,88	
ND00103647	00111134	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	[ADT] 09/09/14	VBFUYI	09/09/14	GRU/BEL		
		972,90 [R\$] 1,000000	972,90	0,00	121,32	0,00	1.094,22	
ND00103697	00111152	TANURE/SINARA MRS	[ADT] 09/09/14	FCBSGP	13/09/14	CNF/SDU		
		304,90 [R\$] 1,000000	304,90	0,00	63,37	0,00	368,27	
ND00103707	00111157	ORTH/CAMILA MRS	[ADT] 09/09/14	ACBDRP	11/09/14-11/09/14	BSB/CGH/BSB		
		994,80 [R\$] 1,000000	994,80	0,00	145,08	0,00	1.139,88	
*** Total do Fornecedor			78.039,40	100,00	10.552,00	0,00	88.691,40	
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
ND00102555	00109792	MAGALHAES/INES MR	[ADT] 01/09/14	R5RP3F	30/08/14	CPQ/BSB		
		631,89 [R\$] 1,000000	631,89	0,00	87,22	0,00	719,11	
ND00102602	00110040	VEIGA/MARCO ANTONIO MR	[ADT] 01/09/14	R5HWJI	02/09/14-03/09/14	CGB/BSB/CGB		
		1.631,78 [R\$] 1,000000	1.631,78	0,00	204,16	0,00	1.835,94	
ND00102615	00110058	SANTOS/NINA MRS	[ADT] 01/09/14	N4VMNY	05/09/14	REC/SSA		
		237,89 [R\$] 1,000000	237,89	0,00	51,57	0,00	289,46	
ND00102649	00110075	TRINDADE/GERALDO MR	[ADT] 01/09/14	S9HUHZ	01/09/14	BSB/CNF		
		156,89 [R\$] 1,000000	156,89	0,00	54,03	0,00	210,92	
ND00102665	00110155	RIBEIRO/HILDIVAN MR	[ADT] 02/09/14	RCESXD	02/09/14	BSB/CNF		
		156,89 [R\$] 1,000000	156,89	0,00	54,03	0,00	210,92	

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

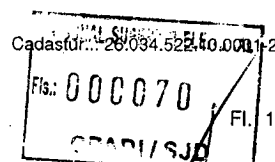
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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



Fatura: FT00017037

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								
ND00102711	PEREIRA/ROMENIO MR 00110244	228,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 02/09/14 L94K7J	09/09/14	CNF/BSB	53,37	0,00	282,27
ND00102718	CARVALHO/GILBERTO MR 00110267	849,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 02/09/14 E5FW3S	05/09/14	CGR/BSB	101,94	0,00	951,83
ND00102721	GONCALVES/GLAUBER MR 00110271	1.057,78 [R\$] 1,000000	[ADT] 02/09/14 LCR8QA	03/09/14-04/09/14	CPQ/BSB/CPQ	153,84	0,00	1.211,62
ND00102817	VERISSIMO/FRANCISCO MR 00110393	525,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 03/09/14 JC268A	07/09/14	FLN/BSB	74,16	0,00	600,05
ND00102818	CORDEIRO/ANDREA MRS 00110395	409,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 03/09/14 SCIHQ	03/09/14	CNF/POA	64,36	0,00	474,25
ND00102859	GONCALVES/LENE 00110380 S7NKKC-	639,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 03/09/14 S7NKKC	04/09/14-04/09/14	IPN/PLU/GRU	78,03	0,00	717,92
ND00102889	PUCHALSKI/LUCIANO 00110093 RH1KUE-	913,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 01/09/14 RH1KUE	03/09/14-03/09/14	REC/CNF/POA	112,96	0,00	1.026,85
ND00102893	CURY/LUIZ ROBERTO MR 00110444	1.512,78 [R\$] 1,000000	[ADT] 03/09/14 GH9UWB	05/09/14-07/09/14	BSB/IPN/GVR/BSB	189,35	0,00	1.702,13
ND00102907	LAMBERTUCCI/ANTONIO MR 00110446	228,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 03/09/14 QBS84Q	06/09/14	MOC/CNF	46,95	0,00	275,84
ND00102978	VALE NETO/ISRAEL 00110484 J59YGV-	478,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 29/08/14 J59YGV	01/09/14	BSB/CNF	71,92	0,00	550,81
ND00103105	SANTOS/MACAE MARIA MRS 00110630	669,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 04/09/14 M5L9FV	08/09/14	CNF/BSB	90,36	0,00	760,25
ND00103106	CIMA/JUSTINA MRS 00110631	849,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 04/09/14 V6RPMF	06/09/14	BSB/GRU	109,02	0,00	958,91
ND00103111	GONCALVES/GLAUBER MR 00110636 REMISSÃO	101,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 04/09/14 LCR8QA	04/09/14	BSB/CPQ	30,00	0,00	251,00
ND00103162	FONSECA/ALEXANDRE MR 00110682	879,89 [R\$] 1,000000	[ADT] 04/09/14 V5W2WY	05/09/14	BSB/GRU	112,02	0,00	991,91

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

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

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Cadastro: 25.039.522.10.001-2

000071

Fl.: 19/22

Fatura: FT00017037

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								
ND00103259	00110762	FERREIRA/THIAGO MR	[ADT] 05/09/14	VG97R	07/09/14	BSB/CPQ		
		812,89 [R\$] 1,000000	812,89	0,00	105,32	0,00		918,21
ND00103259	00110762	LANDIM/ROBERTO MR	[ADT] 05/09/14	VG97R	07/09/14	BSB/CPQ		
		812,89 [R\$] 1,000000	812,89	0,00	105,32	0,00		918,21
ND00103259	00110762	SILVA/BRUNO MR	[ADT] 05/09/14	VG97R	07/09/14	BSB/CPQ		
		812,89 [R\$] 1,000000	812,89	0,00	105,32	0,00		918,21
ND00103265	00110766	MENEZES/ANDRE LUIS MR	[ADT] 05/09/14	XFDIVK	07/09/14	BSB/CPQ		
		812,89 [R\$] 1,000000	812,89	0,00	105,32	0,00		918,21
ND00103266	00110767	SOUZA/DANIEL MR	[ADT] 05/09/14	D7FJ9M	07/09/14	BSB/CPQ		
		812,89 [R\$] 1,000000	812,89	0,00	105,32	0,00		918,21
ND00103326	00110819	SILVA/EDSON MR	[ADT] 05/09/14	BDCL5X	08/09/14	CPQ/BSB		
		631,89 [R\$] 1,000000	631,89	0,00	87,22	0,00		719,11
ND00103584	00111087	GONCALVES/GLAUBER MR	[ADT] 09/09/14	DB8T8Q	09/09/14	CPQ/BSB		
		631,89 [R\$] 1,000000	631,89	0,00	87,22	0,00		719,11
ND00103590	00111090	MELO/MARCIA REGINA MRS	[ADT] 09/09/14	Z832JC	10/09/14-16/09/14	BSB/SDU/BSB		
		462,89 [R\$] 1,000000	462,89	0,00	91,89	0,00		554,78
*** Total do Fornecedor			17.953,82	120,00	2.532,22	0,00		20.606,04
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:								
ND00102619	00110059	GUALBERTO/GABRIELA MRS	[ADT] 01/09/14	2412212024	03/09/14-05/09/14	GRU/PNZ/GRU		
		1.799,00 [R\$] 1,000000	1.799,00	0,00	220,87	0,00		2.019,87
ND00102657	00110115	PIRES/GUSTAVO MR	[ADT] 02/09/14	2412244021	03/09/14-07/09/14	BSB/PNZ/BSB		
		1.090,00 [R\$] 1,000000	1.090,00	0,00	149,98	0,00		1.239,98
ND00102657	00110115	LIMA/DANDARA MRS	[ADT] 02/09/14	2412244022	03/09/14-07/09/14	BSB/PNZ/BSB		
		1.090,00 [R\$] 1,000000	1.090,00	0,00	149,98	0,00		1.239,98
ND00102657	00110115	PAIXAO/JOSE MR	[ADT] 02/09/14	2412244023	03/09/14-07/09/14	BSB/PNZ/BSB		
		1.090,00 [R\$] 1,000000	1.090,00	0,00	149,98	0,00		1.239,98
ND00102659	00110120	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR	[ADT] 02/09/14	2412239997	03/09/14	BSB/MCZ		
		639,00 [R\$] 1,000000	639,00	0,00	87,93	0,00		726,93
ND00102659	00110120	CALIL/MARCELO MR	[ADT] 02/09/14	2412239998	03/09/14	BSB/MCZ		
		639,00 [R\$] 1,000000	639,00	0,00	87,93	0,00		726,93

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

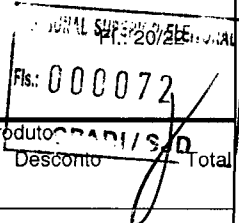
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017037



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							
ND00102694	CARVALHO/GILBERTO MR	[ADT] 02/09/14	2412250943	04/09/14	CGB/CGR		
00110192	335,00 [R\$] 1,000000	335,00	0,00	56,95	0,00	391,95	
ND00102713	MORETI/LUIZ MR	[ADT] 02/09/14	2412255068	03/09/14-05/09/14	BSB/GRU/BSB		
00110248	595,00 [R\$] 1,000000	595,00	0,00	107,56	0,00	702,56	
ND00102722	PEDROSA/MAURILIO MR	[ADT] 02/09/14	2412257599	06/09/14	AJU/BSB		
00110272	859,00 [R\$] 1,000000	859,00	0,00	102,85	0,00	961,85	
ND00102856	FILGUEIRA/JULIO CESAR	[ADT] 01/09/14	2412237127	02/09/14	FLN/BSB		
00110104	979,00 [R\$] 1,000000	979,00	0,00	119,47	0,00	1.098,47	
2RD855-							
ND00102871	FREITAS/MARCIO	[ADT] 03/09/14	2412267196	05/09/14	BSB/CGH		
00110378	905,00 [R\$] 1,000000	905,00	0,00	114,53	0,00	1.019,53	
2U4UTR-							
ND00102872	MOTA/MARCELLA MRS	[ADT] 03/09/14	2412276348	05/09/14	BSB/CGH		
00110443	1.199,00 [R\$] 1,000000	1.199,00	0,00	143,93	0,00	1.342,93	
ND00102882	ALMEIDA/HALLINE	[ADT] 01/09/14	2412237102	05/09/14	BSB/AJU		
00110105	89,50 [R\$] 1,000000	89,50	0,00	41,48	0,00	130,98	
2Q9246-							
ND00102886	ALMEIDA/HALLINE	[ADT] 01/09/14	2412237100	06/09/14-06/09/14	AJU/SSA/BSB		
00110106	0,00 [R\$] 1,000000	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
2Q2GZV-							
ND00102886	ALMEIDA/HALLINE	[ADT] 01/09/14	4551299628	06/09/14-06/09/14	AJU/SSA/BSB		
00110106	0,00 [R\$] 1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2GZV-							
ND00102908	XAVIER/OLMO	[ADT] 01/09/14	2412232596	06/09/14-06/09/14	AJU/SSA/BSB		
00110107	0,00 [R\$] 1,000000	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
2RDXG9-							
ND00102908	XAVIER/OLMO	[ADT] 01/09/14	4551299627	06/09/14-06/09/14	AJU/SSA/BSB		
00110107	0,00 [R\$] 1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2RDXG9-							
ND00102921	XAVIER/OLMO	[ADT] 01/09/14	2412232593	05/09/14	BSB/AJU		
00110108	121,90 [R\$] 1,000000	121,90	0,00	47,08	0,00	168,98	
YNWN27-							
ND00102941	CASTRO/ELISA MRS	[ADT] 29/08/14	2412212001	01/09/14	BSB/GIG		
00110464	98,00 [R\$] 1,000000	98,00	0,00	64,03	0,00	162,03	
395138							
ND00102982	GROLLI/MARLEI	[ADT] 29/08/14	2412219816	01/09/14-01/09/14	FLN/BSB/FLN		
00110489	1.498,00 [R\$] 1,000000	1.498,00	0,00	195,40	0,00	1.693,40	
2NW2VO-							

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

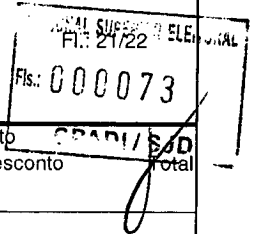
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017037



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															
ND00103056	PEREIRA/ARY	[ADT]	31/08/14	2412219891	04/09/14	BSB/GIG	00110562		485,00 [R\$]	1,000000	485,00	0,00	72,53	0,00	557,53
	2O3UAY-														
ND00103060	CASTRO/PAULO ROBERTO	[ADT]	31/08/14	2412219888	02/09/14	CGH/BSB	00110569		259,00 [R\$]	1,000000	259,00	0,00	61,57	0,00	320,57
	2PR8R5-														
ND00103060	CALIL/MARCELO ALMEIDA	[ADT]	31/08/14	2412219889	02/09/14	CGH/BSB	00110569		259,00 [R\$]	1,000000	259,00	0,00	61,57	0,00	320,57
	2PR8R5-														
ND00103107	CIMA/JUSTINA MRS	[ADT]	04/09/14	2412284104	06/09/14	GRU/XAP	00110632		830,00 [R\$]	1,000000	830,00	0,00	107,03	0,00	937,03
ND00103108	FONSECA/LUIZ MR	[ADT]	04/09/14	2412284131	06/09/14	FLN/BSB	00110633		179,00 [R\$]	1,000000	179,00	0,00	61,57	0,00	240,57
ND00103108	AUCELIO/FABIO MR	[ADT]	04/09/14	2412284132	06/09/14	FLN/BSB	00110633		179,00 [R\$]	1,000000	179,00	0,00	61,57	0,00	240,57
ND00103110	SOUSA/GETER MR	[ADT]	04/09/14	2412284128	05/09/14	SDU/CGH	00110635		481,00 [R\$]	1,000000	481,00	0,00	69,67	0,00	550,67
ND00103115	BULCAO/SERGIO MR	[ADT]	04/09/14	2412284105	08/09/14	SSA/BSB	00110640		865,00 [R\$]	1,000000	865,00	0,00	108,07	0,00	973,07
ND00103167	FAJOSSES/HERCULES MR	[ADT]	04/09/14	2412289270	05/09/14	BSB/CGH	00110687		1.099,00 [R\$]	1,000000	1.099,00	0,00	133,93	0,00	1.232,93
ND00103253	TORRES/MATEUS MR	[ADT]	05/09/14	2412295184	07/09/14-07/09/14	SDU/BSB/SDU	00110756		1.024,00 [R\$]	1,000000	1.024,00	0,00	148,00	0,00	1.172,00
ND00103253	FARIA JUNIOR/SERGIO MR	[ADT]	05/09/14	2412295185	07/09/14-07/09/14	SDU/BSB/SDU	00110756		1.024,00 [R\$]	1,000000	1.024,00	0,00	148,00	0,00	1.172,00
ND00103253	FAUSTINI/MARCUS MR	[ADT]	05/09/14	2412295186	07/09/14-07/09/14	SDU/BSB/SDU	00110756		1.024,00 [R\$]	1,000000	1.024,00	0,00	148,00	0,00	1.172,00
ND00103253	MENDES/PABLO MR	[ADT]	05/09/14	2412295187	07/09/14-07/09/14	SDU/BSB/SDU	00110756		1.024,00 [R\$]	1,000000	1.024,00	0,00	148,00	0,00	1.172,00
ND00103263	ANITELI/GUSTAVO MR	[ADT]	05/09/14	2412302500	07/09/14	BSB/CGH	00110764		259,00 [R\$]	1,000000	259,00	0,00	64,03	0,00	323,03

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

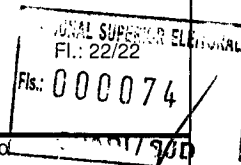
lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017037



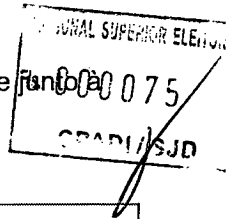
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação														
***** Continuação da página anterior															
	SILVA/VINICIUS MR	[ADT]	05/09/14	2412212079	07/09/14-07/09/14	SSA/BSB/SSA									
ND00103264	00110765								1.540,00 [R\$]	1,000000	1.540,00	0,00	198,12	0,00	1.738,12
	SANTOS JUNIOR/ALFREDO MR	[ADT]	05/09/14	2412295191	07/09/14-07/09/14	SSA/BSB/SSA									
ND00103272	00110770								1.540,00 [R\$]	1,000000	1.540,00	0,00	198,12	0,00	1.738,12
	LIMA/HEBERT MR	[ADT]	08/09/14	2412335595	09/09/14	BSB/SDU									
ND0103471	00110971								409,00 [R\$]	1,000000	409,00	0,00	64,93	0,00	473,93
	ARAUJO/CANDIDO MR	[ADT]	08/09/14	2412339614	10/09/14	CGH/BSB									
ND00103490	00110983								449,00 [R\$]	1,000000	449,00	0,00	66,47	0,00	515,47
	BORGES/GETER MR	[ADT]	09/09/14	2412352283	12/09/14	GIG/BSB									
ND00103705	00111155								399,00 [R\$]	1,000000	399,00	0,00	63,37	0,00	462,37
	GARCIA/CANDIDO MR	[ADT]	09/09/14	1999023565	11/09/14	BSB/SDU									
ND00103709	00111159								675,00 [R\$]	1,000000	675,00	0,00	91,53	0,00	766,53
*** Total do Fornecedor											27.029,40	0,00	3.996,03	0,00	31.025,43
***** TOTAL DA FATURA											269.444,55	1.460,00	35.234,45	0,00	306.139,00



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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2010
MATRIZ			
ME 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 26/09/2014 às 09:47:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1437

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
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\$ 108.704,54

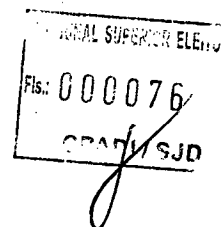
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093004

AUTENTICACAO SISBB: 5.9BC.421.0B8.D08.B34

LANÇADO



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33N301357045053014
30/09/2014 14:15:15

Debitado

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

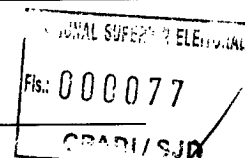
Creditado

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	93.004	
Valor	108.704,54	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 59BC4210B8D08B34

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.: 1/29

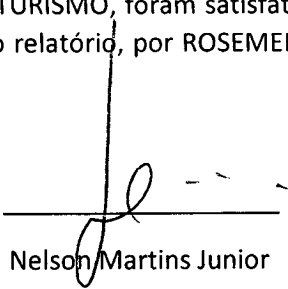
No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata: [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017038	108.704,54	10/09/2014	20/09/2014	
Encargos p/dia de R\$ 76,09 após 20/09/2014.				Multa de R\$ 2.174,09 após 21/09/2014
Sacado.....: 00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF 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: 10/09/2014 15:15:13		
EXTENSO	Cento e Oito Mil, Setecentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro 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.				

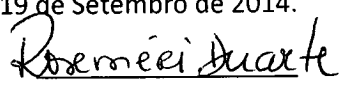
Aceite: _____ Data: ____/____/____

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: COPACABANA MAR - C.N.P.J.:28.585.602/0001-77								
	BARBOSA/LUIZ EDUARDO MR	09/09/14	VC00043837	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103492	00106515	310,00 [R\$] 1,000000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** I do Fornecedor		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Fornecedor: QUALITY FORTALEZA - C.N.P.J.:02.223.966/0007-09								
	SANTOS/EDMILSON MR	08/09/14	VC00044368	17/08/14 a 18/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103488	00107945	321,00 [R\$] 1,000000	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17								
	PADILHA/ELISEU	08/09/14	VC00045559	01/08/14 a 02/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103476	00105169	179,00 [R\$] 1,000000	179,00	8,95	0,00	0,00	0,00	187,95
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		179,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 17038 NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TURISMO, foram satisfatoriamente prestados, conforme solicitações e posterior conferencia do relatório, por ROSEMERI DUARTE. Em conformidade, encaminhamos para pagamento.

Brasília, 19 de Setembro de 2014.


Nelson Martins Junior


Rosemeri Duarte

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

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

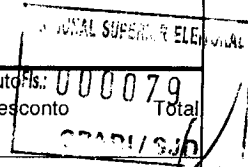
Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 2/29

Fatura: FT00017038



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

***** Continuação da página anterior

Fornecedor: ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA - C.N.P.J.:09.109.567/0019-02

ND00103193	00108408	SILVA/VALMIR MR	05/09/14	VC00044527	20/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:001	
		620,00 [R\$] 1,000000	620,00	93,00	0,00	0,00	713,00
		GARANTIMOS NO SHOW					

ND00103195	00108407	LUA DA SILVA/LUIZ INACIO MR	05/09/14	VC00044526	20/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:001	
		760,00 [R\$] 1,000000	760,00	1.089,33	0,00	0,00	1.849,33
		GARANTIMOS NO SHOW					

ND00103196	00108404	CARLOS/ROGERIO MR	05/09/14	VC00044525	20/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:001	
		450,00 [R\$] 1,000000	450,00	67,50	0,00	0,00	517,50
		GARANTIMOS NO SHOW					

PAX JUNTO: RICARDO SANTOS

*** Total do Fornecedor: 1.830,00 1.249,83 0,00 0,00 3.079,83

Fornecedor: OTHON PALACE BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:33.200.049/0016-23

ND00103396	00106974	CUNHA/CLARISSA	08/09/14	VC00045525	15/08/14 a 17/08/14	Hospedagem Diárias:002	
		752,00 [R\$] 1,000000	752,00	112,80	0,00	0,00	864,80
		MAIS 15% TAXAS					

ND00103457	00106675	MELO/JACY AFONSO MR	08/09/14	VC00043886	11/08/14 a 12/08/14	Hospedagem Diárias:001	
		240,00 [R\$] 1,000000	240,00	36,00	0,00	0,00	276,00
		GARANTIMOS NO SHOW					

*** Total do Fornecedor: 992,00 148,80 0,00 0,00 1.140,80

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

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

FI: 3/29
Fls: 000080

Fatura: FT00017038

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

***** Continuação da página anterior

ALVAREZ/CEZAR 09/09/14 VC00045575 31/07/14 a 01/08/14 Hospedagem Diárias:001
ND00103493 00110989 411,00 [R\$] 1,000000 411,00 20,55 0,00 0,00 431,55
PERÍODO CORRETO 25/07/2014 A 26/07/2014

*** Total do Fornecedor: 411,00 20,55 0,00 0,00 431,55
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT - C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

PEREIRA/ROMENIO MR 15/08/14 VC00044347 19/08/14 a 21/08/14 Hospedagem Diárias:002
ND00102838 00107884 770,00 [R\$] 1,000000 770,00 77,00 0,00 0,00 847,00
GARANTIMOS NO SHOW

PEREIRA/ROMENIO MR 29/07/14 VC00043376 05/08/14 a 07/08/14 Hospedagem Diárias:002
ND00102948 00105143 1.030,00 [R\$] 1,000000 1.030,00 103,00 0,00 0,00 1.133,00
GARANTIMOS NO SHOW

MENDONCA/ANA VALERIA MRS 05/09/14 VC00043757 06/08/14 a 08/08/14 Hospedagem Diárias:002
ND00103307 00106221 786,00 [R\$] 1,000000 786,00 78,60 0,00 0,00 864,60
GARANTIMOS NO SHOW

PEREIRA/ROMENIO MR 08/09/14 VC00044599 26/08/14 a 28/08/14 Hospedagem Diárias:002
ND00103454 00108495 770,00 [R\$] 1,000000 770,00 77,00 0,00 0,00 847,00
GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor: 3.356,00 335,60 0,00 0,00 3.691,60
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68

GONCALVES/GLAUBER 05/09/14 VC00045498 12/08/14 a 13/08/14 Hospedagem Diárias:001
ND00103306 00107441 549,00 [R\$] 1,000000 549,00 27,45 0,00 0,00 576,45
GARANTIMOS NO-SHOW



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

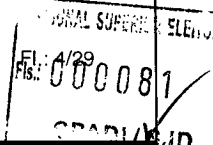
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

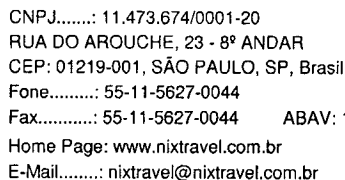
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00017038



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								
	SANTOS/EVARISTO MR	08/09/14	VC00044266	18/08/14 a 19/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103625	00107739	1.018,00 [R\$]	1,000000	1.018,00	50,90	0,00	0,00	1.068,90
	GARANTIMOS NO SHOW							
	SOUZA/RUINALDO MR	09/09/14	VC00044355	16/08/14 a 18/08/14	Hospedagem Diárias:002			
0103688	00107930	718,00 [R\$]	1,000000	718,00	35,90	0,00	0,00	753,90
	GARANTIMOS NO SHOW							
	SILVEIRA/FABIO MR	09/09/14	VC00044354	16/08/14 a 18/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103689	00107929	718,00 [R\$]	1,000000	718,00	35,90	0,00	0,00	753,90
	GARANTIMOS NO SHOW							
	ROCHA/LINDEMBERG MR	09/09/14	VC00044299	16/08/14 a 18/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103690	00107799	718,00 [R\$]	1,000000	718,00	35,90	0,00	0,00	753,90
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor				3.721,00	186,05	0,00	0,00	3.907,05
Fornecedor: ATLANTICO RIO GRANDE - C.N.P.J.:97.484.125/0001-76								
	FONSECA/LUIZ HENRIQUE MR	21/08/14	VC00044672	22/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102754	00108727	276,00 [R\$]	1,000000	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
	MONTENEGRO/VANESSA	21/08/14	VC00045296	21/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00102755	00108553	470,00 [R\$]	1,000000	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00

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

JOURNAL SUPERIOR ELE
 FSL: 5/89 000082
 GRAD/90

Fatura: FT00017038

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								
	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	04/09/14	VC00044646	22/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103120	00108653 235,00 [R\$] 1,000000	235,00		0,00	0,00	0,00	235,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	ARAUJO/CANDIDO MR	09/09/14	VC00044710	22/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:001			
0103570	00108852 235,00 [R\$] 1,000000	235,00		0,00	0,00	0,00	235,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	MARTINS/CARLOS MR	09/09/14	VC00044711	22/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103571	00108853 235,00 [R\$] 1,000000	235,00		0,00	0,00	0,00	235,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		1.451,00		0,00	0,00	0,00	1.451,00	
Fornecedor: BRISTOL HOTEL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41								
	GUIMARAES/KATIA	05/08/14	VC00045112	06/08/14 a 08/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00102491	00106068 530,00 [R\$] 1,000000	530,00		53,00	0,00	0,00	583,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	MARTINS/RUBENS MR	08/08/14	VC00043960	11/08/14 a 12/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102735	00106877 265,00 [R\$] 1,000000	265,00		26,50	0,00	0,00	291,50	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	FREITAS/PATRICIA	12/08/14	VC00045290	10/08/14 a 11/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102736	00107174 265,00 [R\$] 1,000000	265,00		26,50	0,00	0,00	291,50	
	GARANTIMOS NO-SHOW							
	+ 10% DE TAXA							

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

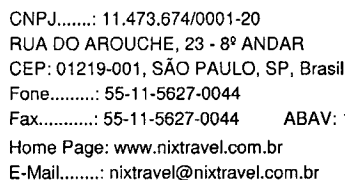
Fis.: 000083

Fl.: 6/29

Fatura: FT00017038

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								
	GOMES/ROSEMARY MRS	08/08/14	VC00043976	10/08/14 a 11/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102737	00106901	265,00 [R\$]	1,000000	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW							
	LESSA/GINALDO MR	08/08/14	VC00043954	10/08/14 a 11/08/14	Hospedagem Diárias:001			
0102738	00106871	265,00 [R\$]	1,000000	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW							
	SILVA/DEBORA MRS	08/08/14	VC00043958	10/08/14 a 11/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102739	00106874	265,00 [R\$]	1,000000	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW							
	DANTAS/LUIS MR	11/08/14	VC00044041	10/08/14 a 11/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102740	00106994	265,00 [R\$]	1,000000	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW							
	VISENTINI/PAULO MR	08/08/14	VC00043978	12/08/14 a 13/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102741	00106904	265,00 [R\$]	1,000000	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CRUZ/SEBASTIAO MR	12/08/14	VC00044123	12/08/14 a 13/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102742	00107358	318,00 [R\$]	1,000000	318,00	31,80	0,00	0,00	349,80
	GARANTIMOS NO SHOW							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0004-2

FL: 7/29

Fatura: FT00017038

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							
	GONCALVES/FRANKLIN		05/09/14 VC00045474	13/08/14 a 15/08/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00103271	00106101	530,00 [R\$] 1,000000	530,00	53,00	0,00	0,00	583,00
	GARANTIMOS NO SHOW						
	DIAS/JULIA		05/09/14 VC00045475	15/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:001		
J0103273	00107440	199,00 [R\$] 1,000000	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90
	GARANTIMOS NO-SHOW						
	MENDES/ANGELA		05/09/14 VC00045476	15/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00103274	00107439	199,00 [R\$] 1,000000	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90
	GARANTIMOS NO-SHOW						
	CAMELO/WALLAN		05/09/14 VC00045477	15/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00103275	00107438	199,00 [R\$] 1,000000	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90
	GARANTIMOS NO-SHOW						
	ROMANO/JORGE MR		05/09/14 VC00044116	14/08/14 a 15/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00103276	00107331	265,00 [R\$] 1,000000	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO SHOW						
	ROCHA/MARIA		05/09/14 VC00045478	30/07/14 a 31/07/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00103277	00105085	265,00 [R\$] 1,000000	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
	GARANTIMOS NO-SHOW						
	+ 10% DE TAXA						

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

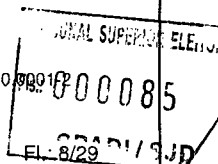


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.900192



Fatura: FT00017038

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								
	COSTA/BARTIRIA MRS	05/09/14	VC00044255	15/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103278	00107694	199,00 [R\$] 1,000000	199,00	19,90	0,00	0,00		218,90
	GARANTIMOS NO SHOW							
	SILVA/WEBER	05/09/14	VC00045481	15/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:001			
0103280	00107437	199,00 [R\$] 1,000000	199,00	19,90	0,00	0,00		218,90
	GARANTIMOS NO-SHOW							
	ROSILHO/MARIA FATIMA MRS	08/09/14	VC00043215	27/07/14 a 28/07/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103413	00104550	265,00 [R\$] 1,000000	265,00	26,50	0,00	0,00		291,50
	GARANTIMOS NO SHOW							
	SILVA/PAULO MR	09/09/14	VC00044010	11/08/14 a 13/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103578	00106937	530,00 [R\$] 1,000000	530,00	53,00	0,00	0,00		583,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
	PIGATTO/FERNANDO MR	09/09/14	VC00044179	16/08/14 a 17/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103615	00107551	199,00 [R\$] 1,000000	199,00	19,90	0,00	0,00		218,90
	GARANTIMOS NO SHOW							
	SILVA/PAULO ROBERTO MR	09/09/14	VC00043224	27/07/14 a 29/07/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103691	00104646	530,00 [R\$] 1,000000	530,00	53,00	0,00	0,00		583,00
	GARANTIMOS NO SHOW							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
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

Fls.: 000086
Fl.: 9/29
GRATIS

Fatura: FT00017038

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								
	PICANCO/JOEL MR	09/09/14	VC00043223	27/07/14 a 29/07/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103692	00104645	530,00 [R\$] 1,000000	530,00	53,00	0,00	0,00	583,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	PEREIRA/ROMENIO	09/09/14	VC00045670	28/07/14 a 30/07/14	Hospedagem Diárias:002			
103693	00104179	530,00 [R\$] 1,000000	530,00	53,00	0,00	0,00	583,00	
	GARANTIMOS NO-*SHOW							
	+ 10%DETAXA							
*** Total do Fornecedor		7.342,00	734,20	0,00	0,00	8.076,20		
Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES - C.N.P.J.:438. ..40-78								
	SILVA/EDSON	13/08/14	VC00044173	31/07/14 a 15/08/14	Hospedagem Diárias:015			
ND00102803	00107472	7.084,95 [R\$] 1,000000	7.084,95	1.350,43	0,00	0,00	8.435,38	
	GARANTIMOS NO-SHOW							
	+ 5% DE TAXA							
	APTOS MENSALISTA ***** APTO DUPLO CASAL *****							
*****faturar diarias e extras TOTAL*****								
	ARABE/CARLOS MR	09/09/14	VC00044304	18/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103628	00107805	968,00 [R\$] 1,000000	968,00	48,40	0,00	0,00	1.016,40	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	PETERSEN/RICARDO	09/09/14	VC00045644	11/08/14 a 12/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103645	00107219	439,00 [R\$] 1,000000	439,00	21,95	0,00	0,00	460,95	
	GARANTIMOS NO-SHOW							
*** Total do Fornecedor		8.491,95	1.420,78	0,00	0,00	9.912,73		
Fornecedor: RIO DESIGN HOTEL - C.N.P.J.:05.266.391/0001-04								
	ALVAREZ/CEZAR MR	08/09/14	VC00043710	05/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103444	00106024	680,00 [R\$] 1,000000	680,00	102,00	0,00	0,00	782,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

0001-2 JOURNAL SUPERIOR ELE
 Fis.: 000087
 FI: 10/29
 GRADUADO

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

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...: 26.034.522.10.0001-21 SUPER ELETRONICA

Fls.: 000088/
Fl.: 11/29
GRAB/AD

Fatura: FT00017038

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

FERNANDES/MARCIA MRS		11/08/14	VC00044078	12/08/14	a 13/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102638	00107097	318,00 [R\$]	1,000000	318,00	31,80	0,00	0,00	349,80
GARANTIMOS NO SHOW								

PACHECO/DENISE MRS		11/08/14	VC00044077	12/08/14	a 13/08/14	Hospedagem Diárias:001		
0102640	00107095	318,00 [R\$]	1,000000	318,00	31,80	0,00	0,00	349,80
GARANTIMOS NO SHOW								

MACIEL/JANINE MRS		11/08/14	VC00044011	11/08/14	a 12/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102641	00106938	318,00 [R\$]	1,000000	318,00	31,80	0,00	0,00	349,80
GARANTIMOS NO SHOW								

GRANJA/EDUARDO MR		11/08/14	VC00044012	11/08/14	a 12/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102643	00106939	318,00 [R\$]	1,000000	318,00	31,80	0,00	0,00	349,80
GARANTIMOS NO SHOW								

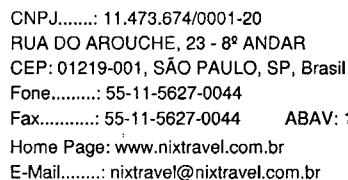
*** do Fornecedor: 1.272,00 127,20 0,00 0,00 1.399,20

Fornecedor: DIMAS LESSA HOTEL - C.N.P.J.:22.676.555/0001-90

JUNIOR/JOSE KLEY MR		30/07/14	VC00043412	01/08/14	a 02/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102727	00105238	235,00 [R\$]	1,000000	235,00	23,50	0,00	0,00	258,50
GARANTIMOS NO SHOW								

STUCKERT/RICARDO MR		30/07/14	VC00043413	01/08/14	a 02/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102728	00105239	235,00 [R\$]	1,000000	235,00	40,00	0,00	0,00	275,00
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

Fls.: 000089
Fl.: 12/29
GRADU/SUN

Fatura: FT00017038

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								
	SILVA/VALMIR MR		30/07/14	VC00043414	01/08/14 a 02/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102731	00105240	235,00 [R\$] 1,000000	235,00		59,00	0,00	0,00	294,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
	DULCI/LUIZ MR		30/07/14	VC00043411	01/08/14 a 02/08/14	Hospedagem Diárias:001		
010102732	00105237	235,00 [R\$] 1,000000	235,00		31,20	0,00	0,00	266,20
	GARANTIMOS NO SHOW							
	SILVA/LUIZ MR		03/09/14	VC00045288	01/08/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102733	00110319	0,00 [R\$] 1,000000	0,00		306,00	0,00	0,00	306,00
	DESPESAS COM FRIGOBAR							
	GUALBERTO/GABRIELLA MRS		05/09/14	VC00043415	31/07/14 a 02/08/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00103180	00105241	470,00 [R\$] 1,000000	470,00		103,10	0,00	0,00	573,10
	GARANTIMOS NO SHOW							
Total do Fornecedor			1.410,00		562,80	0,00	0,00	1.972,80
Fornecedor: VILA RICA PORTO VELHO - C.N.P.J.:04.606.173/0003-70								
	ATHAYDE/GERSON MR		01/09/14	VC00045190	17/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:003		
ND00102613	00110056	480,00 [R\$] 1,000000	480,00		24,00	0,00	0,00	504,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
	TRINDADE/GERALDO MAGELA		16/08/14	VC00045191	17/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:003		
ND00102614	00108366	900,00 [R\$] 1,000000	900,00		45,00	0,00	0,00	945,00
	MAIS 5% TAXAS							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
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...: 26.034.522.10.0001-21 SUPER ELETRON

Fls.: 000090
Fl.: 13/29

Fatura: FT00017038

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação					
***** Continuação da página anterior						
	ARAUJO/CANDIDO	16/08/14	VC00045192	17/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:003	
ND00102616	00108361	480,00 [R\$]	1,000000	480,00	24,00	0,00
	MAIS 5% TAXAS					504,00
	FONSECA/LUIZ	01/09/14	VC00045193	18/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:002	
0102618	00110060	600,00 [R\$]	1,000000	600,00	30,00	0,00
	GARANTIMOS NO-SHOW					630,00
	NERES/KELLY	16/08/14	VC00045185	17/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:003	
ND00102632	00108326	480,00 [R\$]	1,000000	480,00	24,00	0,00
	MAIS 5% TAXAS					504,00
	RIBEIRO/HILDIVAN	16/08/14	VC00045186	18/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00102633	00108359	320,00 [R\$]	1,000000	320,00	16,00	0,00
	MAIS 5% TAXAS					336,00
*** Total do Fornecedor		3.260,00		163,00	0,00	3.423,00
Fornecedor: PHENICIA BITTAR HOTEL - C.N.P.J.:00.469.171/0001-64						
	COSTA FILHO/WALDIR MR	09/09/14	VC00043909	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103623	00106795	241,00 [R\$]	1,000000	241,00	24,10	0,00
	GARANTIMOS NO SHOW					265,10
*** Total do Fornecedor		241,00		24,10	0,00	265,10
Fornecedor: SHALAKO HOTEL - C.N.P.J.:13.585.773/0001-29						
	MENTONE/VICENTE	05/09/14	VC00045467	07/08/14 a 08/08/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103244	00106672	211,00 [R\$]	1,000000	211,00	21,10	0,00
	GARANTIMOS NO SHOW					232,10

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



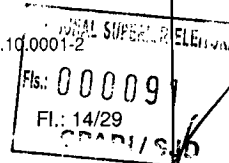
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2



Fatura: FT00017038

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
*** Total do Fornecedor		211,00		21,10	0,00	0,00	232,10
Fornecedor: WINDSOR ASTURIAS - C.N.P.J.:05.076.817/0001-67							
	CARVALHO/LEONITA MRS	05/09/14	VC00043742	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00103227	00106161	360,00 [R\$] 1,000000	360,00	54,00	0,00	0,00	414,00
	GARANTIMOS NO SHOW						
*** Total do Fornecedor		360,00		54,00	0,00	0,00	414,00
Fornecedor: GOLDEN TOWER HOTEL - C.N.P.J.:02.542.529/0001-62							
	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR	15/08/14	VC00044358	16/08/14 a 17/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102797	00107933	317,00 [R\$] 1,000000	317,00	15,85	0,00	0,00	332,85
	GARANTIMOS NO SHOW						
	CALIL/MARCELO MR	15/08/14	VC00044357	15/08/14 a 17/08/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00102798	00107932	634,00 [R\$] 1,000000	634,00	31,70	0,00	0,00	665,70
	GARANTIMOS NO SHOW						
	CALIL/MARCELO MR	05/09/14	VC00043961	12/08/14 a 13/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00103239	00106881	452,00 [R\$] 1,000000	452,00	22,60	0,00	0,00	474,60
	GARANTIMOS NO SHOW						
	PAX JUNTO: RICARDO WEGRZYNOVSKI						
	CASTRO/BERNARDO MR	05/09/14	VC00043962	12/08/14 a 13/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00103240	00106882	452,00 [R\$] 1,000000	452,00	22,60	0,00	0,00	474,60
	GARANTIMOS NO SHOW						
	CASTRO/BERNARDO MR	08/09/14	VC00044356	15/08/14 a 17/08/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00103379	00107931	634,00 [R\$] 1,000000	634,00	31,70	0,00	0,00	665,70
	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:

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Fls.: 000092
F.: 15/29
GRADU/SJD

Fatura: FT00017038

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								
*** Total do Fornecedor		2.489,00		124,45		0,00	0,00	2.613,45
Fornecedor: GRAND MERCURE IBIRAPUERA (ATG NOVOTELSP) - C.N.P.J.:53.355.004/0002-30								
BRETAS/GIOCONDA				09/09/14	VC00045672	29/07/14 a 30/07/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103694	00105325	430,00 [R\$]	1,000000	430,00	21,50	0,00	0,00	451,50
MAIS 5%ISS								
DWECK/ESTHER				09/09/14	VC00045673	29/07/14 a 30/07/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103696	00105300	430,00 [R\$]	1,000000	430,00	21,50	0,00	0,00	451,50
MAIS 5%ISS								
BELCHIOR/MIRIAM				09/09/14	VC00045674	29/07/14 a 30/07/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103698	00105299	430,00 [R\$]	1,000000	430,00	21,50	0,00	0,00	451,50
MAIS 5%ISS								
*** Total do Fornecedor		1.290,00		64,50		0,00	0,00	1.354,50
Fornecedor: MASTER EXPRESS CIDADE BAIXA - C.N.P.J.:91.046.284/0008-89								
MONTEIRO/BRUNO MR				15/08/14	VC00044376	18/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00103004	00107946	350,00 [R\$]	1,000000	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
GARANTIMOS NO SHOW								
MARTINS/CARLOS				04/09/14	VC00045390	18/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00103005	00110518	330,00 [R\$]	1,000000	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
GARANTIMOS NO SHOW								
ALENCAR/SANDRO MR				08/09/14	VC00044831	29/08/14 a 31/08/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00103445	00109143	423,00 [R\$]	1,000000	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
GARANTIMOS NO SHOW								

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

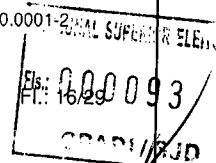
ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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



Fatura: FT00017038

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							
*** Total do Fornecedor		1.103,00		0,00		0,00	1.103,00
Fornecedor: EXCELSIOR SAO PAULO - C.N.P.J.:00.537.732/0001-15							
	RIBEIRO/HILDIVAN	07/08/14	VC00043819	09/08/14 a 10/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102726	00106438	264,00 [R\$]	1,000000	264,00	0,00	0,00	264,00
*** Total do Fornecedor		264,00		0,00		0,00	264,00
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39							
	PEREIRA/ROMENIO MR	14/08/14	VC00044272	18/08/14 a 19/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102807	00107760	356,00 [R\$]	1,000000	356,00	17,80	0,00	373,80
	GARANTIMOS NO SHOW						
	CUNHA/CLARISSA	14/08/14	VC00045341	17/08/14 a 18/08/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00102816	00108318	356,00 [R\$]	1,000000	356,00	17,80	0,00	373,80
	MAIS 5% TAXAS						
	CUNHA/CLARISSA	09/09/14	VC00044231	11/08/14 a 15/08/14	Hospedagem Diárias:004		
ND00103670	00106980	1.804,00 [R\$]	1,000000	1.804,00	90,20	0,00	1.894,20
	MAIS 5% TAXAS						
	GARANTIMOS NO SHOW						
*** Total do Fornecedor		2.516,00		125,80		0,00	2.641,80
Fornecedor: SAN MARCO HOTEL - C.N.P.J.:00.480.608/0001-60							
	SALES/JOSIMAR	03/09/14	VC00045321	24/08/14 a 26/08/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00102790	00110361	916,00 [R\$]	1,000000	916,00	91,60	0,00	1.007,60

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

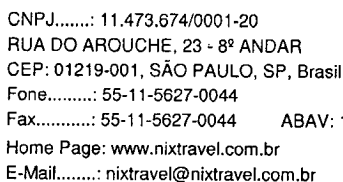
Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Fls: 000094
GRADUADO

Fatura: FT00017038

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								
	OLIVEIRA/JANAINA	04/09/14	VC00045387	14/08/14 a 15/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102994	00110500	458,00 [R\$] 1,000000	458,00	45,80	0,00	0,00	503,80	
	COSTA/JEFERSON MR	08/09/14	VC00044305	17/08/14 a 18/08/14	Hospedagem Diárias:001			
00103483	00107809	458,00 [R\$] 1,000000	458,00	45,80	0,00	0,00	503,80	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	BUENO/KARINNA MRS	08/09/14	VC00044303	17/08/14 a 18/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103484	00107803	458,00 [R\$] 1,000000	458,00	45,80	0,00	0,00	503,80	
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor			2.290,00	229,00	0,00	0,00	2.519,00	
Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - C.N.P.J.:06.936.010/0001-10								
	SARTI/FERNANDO MR	12/08/14	VC00044136	18/08/14 a 19/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102617	00107390	290,00 [R\$] 1,000000	290,00	29,00	0,00	0,00	319,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	MENEZES/FRANCISCO	01/08/14	VC00045374	06/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102949	00106308	290,00 [R\$] 1,000000	290,00	29,00	0,00	0,00	319,00	
	MAIS 10% TAXAS							
	GARANTIMOS NO SHOW							
	NOGUEIRA/CASSIO MR	05/09/14	VC00043683	05/08/14 a 06/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103186	00105970	290,00 [R\$] 1,000000	290,00	29,00	0,00	0,00	319,00	
	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

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017038

RECEIVED
FBI - NEW YORK
JUN 10 1964
COMMUNICATIONS SECTION

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							
ND00103409	ROMANO/JORGE OSVALDO MR 00105969 325,00 [R\$] 1,000000 GARANTIMOS NO SHOW	08/09/14	VC00043682	06/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		325,00		32,50	0,00	0,00	357,50
ND00103582	RODRIGUEZ/FRANCISCO MR 00111083 290,00 [R\$] 1,000000 GARANTIMOS NO SHOW	09/09/14	VC00045601	13/08/14 a 14/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		290,00		29,00	0,00	0,00	319,00
ND00103652	PAIXAO/IVALDO 00106312 215,00 [R\$] 1,000000 MAIS 10%TAXAS	09/09/14	VC00045650	02/08/14 a 03/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		215,00		21,50	0,00	0,00	236,50
ND00103685	TINE/ROBERTO 00106638 215,00 [R\$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW	09/09/14	VC00045667	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		215,00		21,50	0,00	0,00	236,50
ND00103686	DINIZ/SOLANGE 00106636 215,00 [R\$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW	09/09/14	VC00045668	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		215,00		21,50	0,00	0,00	236,50
ND00103687	DINIZ/CELIA MRS 00106644 215,00 [R\$] 1,000000 GARANTIMOS NO SHOW	09/09/14	VC00043884	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		215,00		21,50	0,00	0,00	236,50
** Total do Fornecedor		2.345,00		234,50	0,00	0,00	2.579,50
Fornecedor: FARIA LIMA FLAT SERVICE - C.N.P.J.:12.148.712/0001-31							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

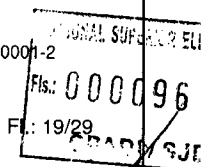


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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



Fatura: FT00017038

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								
	NERES/KELLY CRISTINA MRS	05/09/14	VC00043798	06/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103232	00106393	233,00 [R\$] 1,000000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	05/09/14	VC00043797	06/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:001			
0103233	00106392	233,00 [R\$] 1,000000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	05/09/14	VC00045464	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103234	00110752	222,00 [R\$] 1,000000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CORDEIRO/ANDREA	05/09/14	VC00043816	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103235	00106419	222,00 [R\$] 1,000000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
*** Total do Fornecedor		910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
Fornecedor: CARLTON BRASILIA - C.N.P.J.:00.841.478/0001-44								
	ROCHA/ITAMAR MR	09/09/14	VC00044491	21/08/14 a 22/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103659	00108291	492,00 [R\$] 1,000000	492,00	49,20	0,00	0,00	0,00	541,20
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		492,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20
Fornecedor: FROTA PALACE HOTEL - C.N.P.J.:84.410.521/0001-07								
	SILVA/JOAO BATISTA MR	09/09/14	VC00043409	06/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103588	00105230	147,00 [R\$] 1,000000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
	GARANTIMOS NO SHOW							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017038

Fls. 20/29
000097
GRAND/300

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

***** Continuação da página anterior

*** Total do Fornecedor: 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00

Fornecedor: CASTELMAR HOTEL - C.N.P.J.:83.053.140/0001-55

WEGRZYNOVSKY/RICARDO MR 12/08/14 VC00044142 13/08/14 a 16/08/14 Hospedagem Diárias:003
ND00102762 00107407 615,00 [R\$] 1,000000 615,00 15,38 0,00 0,00 630,38
GARANTIMOS NO SHOW

ALCOREZA/SANDRO MR 12/08/14 VC00044143 13/08/14 a 15/08/14 Hospedagem Diárias:002
ND00102767 00107408 410,00 [R\$] 1,000000 410,00 10,25 0,00 0,00 420,25
GARANTIMOS NO SHOW

CALIL/MARCELO MR 12/08/14 VC00044144 13/08/14 a 15/08/14 Hospedagem Diárias:002
ND00102768 00107409 410,00 [R\$] 1,000000 410,00 10,25 0,00 0,00 420,25
GARANTIMOS NO SHOW

CASTRO/BERNARDO MR 09/09/14 VC00044141 13/08/14 a 15/08/14 Hospedagem Diárias:002
ND00103557 00107406 410,00 [R\$] 1,000000 410,00 10,25 0,00 0,00 420,25
GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor: 1.845,00 46,13 0,00 0,00 1.891,13

Fornecedor: ATLANTICO BUSINESS RIO HOTEL - C.N.P.J.:13.357.020/0001-66

LIMA/JEFFERSON 08/09/14 VC00045526 19/07/14 a 20/07/14 Hospedagem Diárias:001
ND00103401 00104194 369,00 [R\$] 1,000000 369,00 18,45 0,00 0,00 387,45
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 5% DE TAXA

*** Total do Fornecedor: 369,00 18,45 0,00 0,00 387,45

Fornecedor: GO INN MANAUS - C.N.P.J.:04.565.230/0007-44

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

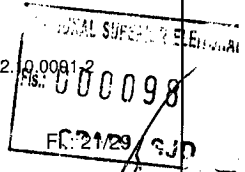
ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522

Home Page: www.nixtravel.com.br

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



Fatura: FT00017038

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								
	THEODORO/ROGERIO	09/09/14	VC00045657	07/08/14 a 08/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103669	00111145	243,00 [R\$]	1,000000	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
	+10%TAXAS							
*** Total do Fornecedor		243,00		0,00		0,00	0,00	243,00
Fornecedor: GRAND SAO LUIS HOTEL - C.N.P.J.:07.349.909/0001-07								
	MENTONE/VICENTE	09/09/14	VC00045653	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103658	00111140	237,00 [R\$]	1,000000	237,00	35,55	0,00	0,00	272,55
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		237,00		35,55		0,00	0,00	272,55
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL - C.N.P.J.:33.020.520/0001-15								
	ARAUJO SOBRINHO/MANOEL MR	08/08/14	VC00043979	11/08/14 a 12/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102793	00106903	380,00 [R\$]	1,000000	380,00	38,00	0,00	0,00	418,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		380,00		38,00		0,00	0,00	418,00
Fornecedor: TULIP INN CENTRO HISTORICO - C.N.P.J.:10.552.046/0002-58								
	MONTENEGRO/VANESSA	17/08/14	VC00045292	20/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102744	00108611	252,00 [R\$]	1,000000	252,00	12,60	0,00	0,00	264,60
	MAIS 5%							
	SARDINHA/PEDRO	18/08/14	VC00045293	20/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00102746	00108725	756,00 [R\$]	1,000000	756,00	37,80	0,00	0,00	793,80
	MAIS 5%							

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

JORNAL SUPER 1 TELEFONAL

Fls.: 000099

Fl.: 22/29

GRADU/SJD

Fatura: FT00017038

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

CORDEIRO/ANDREA			17/08/14	VC00045294	20/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:003	
ND00102747	00108598	756,00 [R\$] 1,000000	756,00	37,80	0,00	0,00	793,80
MAIS 5%							
MONTENEGRO/VANESSA MRS			22/08/14	VC00044772	22/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:001	
00102781	00109026	232,00 [R\$] 1,000000	232,00	11,60	0,00	0,00	243,60
GARANTIMOS NO SHOW							
CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR			22/08/14	VC00044777	22/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00102782	00109033	232,00 [R\$] 1,000000	232,00	11,60	0,00	0,00	243,60
GARANTIMOS NO SHOW							
FONSECA/LUIZ MR			22/08/14	VC00044778	22/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00102789	00109034	232,00 [R\$] 1,000000	232,00	11,60	0,00	0,00	243,60
GARANTIMOS NO SHOW							
VIEIRA/ICHIRO			08/09/14	VC00045552	09/08/14 a 10/08/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103456	00107223	182,00 [R\$] 1,000000	182,00	9,10	0,00	0,00	191,10
GARANTIMSO NO-SHOW							
ROSA/MARCOS MR			09/09/14	VC00044686	21/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00103579	00108741	560,00 [R\$] 1,000000	560,00	28,00	0,00	0,00	588,00
GARANTIMOS NO SHOW							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
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.....: 26.934.522.10.00072

Fis.: 000100

Fl.: 23/29

GRADU/SJP

Fatura: FT00017038

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

***** Continuação da página anterior

CAMPOS/VANESSA MRS	09/09/14	VC00044601	22/08/14 a 23/08/14	Hospedagem Diárias:001
ND00103656 00108533	201,00 [R\$] 1,000000	201,00	10,05	0,00
GARANTIMOS NO SHOW				

SILVA/MAGNO MR	09/09/14	VC00044446	20/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:001
ND00103673 00108143	252,00 [R\$] 1,000000	252,00	12,60	0,00
GARANTIMOS NO SHOW				

*** Total do Fornecedor: 3.655,00 182,75 0,00 0,00 3.837,75

Fornecedor: PONTA VERDE PRAIA - C.N.P.J.:12.448.221/0001-06

OLIVEIRA/SHEILA MRS	08/09/14	VC00043744	07/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:002
ND00103475 00106168	478,00 [R\$] 1,000000	478,00	0,00	0,00
GARANTIMOS NO SHOW				

*** Total do Fornecedor: 478,00 0,00 0,00 0,00 478,00

Fornecedor: RITTER HOTEL PORTO ALEGRE - C.N.P.J.:92.995.398/0001-61

LIMA/DANDARA MRS	05/08/14	VC00043716	13/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:003
ND00102760 00106060	813,00 [R\$] 1,000000	813,00	40,65	0,00
GARANTIMOS NO SHOW				

PIRES/GUSTAVO MR	09/09/14	VC00043712	13/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:003
ND00103575 00106062	858,00 [R\$] 1,000000	858,00	42,90	0,00
GARANTIMOS NO SHOW				

PAX JUNTO: JOSE RIBEIRO PAIXAO

*** Total do Fornecedor: 1.671,00 83,55 0,00 0,00 1.754,55

Fornecedor: FORTUNE RESIDENCE - C.N.P.J.:64.188.865/0001-06

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

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

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fls: 000101

Fl.: 24/29

Fatura: FT00017038

Fls: 000101

SPADI/SID

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

***** Continuação da página anterior

ND00102780	00110336	SILVA/MAGNO	03/09/14	VC00045313	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		170,00 [R\$] 1,000000	170,00	0,00	0,00	0,00		170,00

ND00102780	00110336	ATHAYDE/GERSON	03/09/14	VC00045311	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		170,00 [R\$] 1,000000	170,00	0,00	0,00	0,00		170,00

ND00102780	00110336	RIBEIRO/HILDIVAN	03/09/14	VC00045309	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		222,00 [R\$] 1,000000	222,00	0,00	0,00	0,00		222,00

ND00102780	00110336	TRINDADE/GERALDO MR	03/09/14	VC00045308	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		170,00 [R\$] 1,000000	170,00	0,00	0,00	0,00		170,00
		GARANTIMOS NO SHOW						

ND00102780	00110336	NERES/KELLY CRISTINA	03/09/14	VC00045312	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		222,00 [R\$] 1,000000	222,00	0,00	0,00	0,00		222,00

ND00102780	00110336	SOUZA/CARLOS EDUARDO	03/09/14	VC00045310	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001		
		222,00 [R\$] 1,000000	222,00	0,00	0,00	0,00		222,00

*** Total do Fornecedor: 1.176,00 0,00 0,00 0,00 1.176,00

Fornecedor: MERCURE SP CENTRAL TOWERS - 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

Fis.: 0001025/29

Fatura: FT00017038

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								
	CARVALHO/LEONITA	05/09/14	VC00045470	11/08/14 a 12/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103249	00106998	365,00 [R\$]	1,000000	365,00	54,75	0,00	0,00	419,75
	MAIS 15%TAXAS							
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor				365,00	54,75	0,00	0,00	419,75
Fornecedor: MONACO CENTER - C.N.P.J.:								
	MORET/LUIZ	04/09/14	VC00045405	30/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103091	00105328	498,00 [R\$]	1,000000	498,00	9,96	0,00	0,00	507,96
	MAIS 2%TAXA							
*** Total do Fornecedor				498,00	9,96	0,00	0,00	507,96
Fornecedor: WINDSOR COPA HOTEL - C.N.P.J.:								
	GONCALVES/GLAUBER	05/08/14	VC00045377	06/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00102955	00106383	440,00 [R\$]	1,000000	440,00	66,00	0,00	0,00	506,00
	MAIS 15%TAXAS							
*** Total do Fornecedor				440,00	66,00	0,00	0,00	506,00
Fornecedor: SHERATON VITORIA - C.N.P.J.:								
	SALVATTI/IDELI MRS	05/09/14	VC00044261	18/08/14 a 19/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103316	00107733	361,00 [R\$]	1,000000	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor				361,00	0,00	0,00	0,00	361,00
Fornecedor: MERCURE NITEROI ORIZZONTE - C.N.P.J.:09.967.852/0153-10								
	LIMA/DANDARA	05/09/14	VC00045486	17/08/14 a 19/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103286	00107819	764,00 [R\$]	1,000000	764,00	91,68	0,00	0,00	855,68
	GARANTIMOS NO-SHOW							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

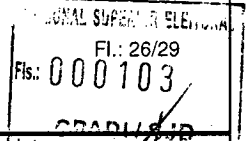
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017038



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								
	PAIXAO/JOSE &	05/09/14	VC00045487	17/08/14 a 19/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103287	00107821	812,00 [R\$]	1,000000	812,00	97,44	0,00	0,00	909,44
	GARANTIMOS NO-SHOW							
*** Total do Fornecedor		1.576,00		189,12	0,00	0,00		1.765,12
Fornecedor: FLAMENGO PALACE - C.N.P.J.:42.271.353/0001-76								
	FARIA/LUIZA MRS	08/09/14	VC00043833	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103422	00106510	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	25,00	0,00	0,00	275,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
	SANTOS/LUCIA MARIA MRS	08/09/14	VC00043834	08/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103424	00106512	280,00 [R\$]	1,000000	280,00	28,00	0,00	0,00	308,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		530,00		53,00	0,00	0,00		583,00
Fornecedor: LAGO DA PALMA - C.N.P.J.:04.546.376/0001-57								
	SILVA/JOAO BATISTA MR	09/09/14	VC00043746	13/08/14 a 14/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103675	00106170	200,00 [R\$]	1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Fornecedor: BRASILIA SMALL TOWN - C.N.P.J.:01.869.037/0001-13								
	CAMPOS/VANESSA MRS	08/09/14	VC00043651	04/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00103417	00105904	900,00 [R\$]	1,000000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	GARANTIMOS NO SHOW							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

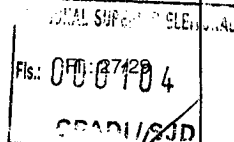


CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

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



Fatura: FT00017038

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								
	AUCELIO/FABIO MR	08/09/14	VC00043687	05/08/14 a 07/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103418	00105973	600,00 [R\$]	1,000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		1.500,00		0,00		0,00		1.500,00
Fornecedor: HOLIDAY INN EXPRESS PORTO VELHO - C.N.P.J.:04.030.735/0003-80								
	VIEIRA/VALDENIO	09/09/14	VC00044505	18/08/14 a 20/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00103676	00108360	360,00 [R\$]	1,000000	360,00	18,00	0,00	0,00	378,00
	MAIS 5%TAXAS							
*** Total do Fornecedor		360,00		18,00		0,00	0,00	378,00
Fornecedor: BRISTOL LA PLACE - C.N.P.J.:								
	FIDELES/ANTONIO	05/09/14	VC00045480	15/08/14 a 16/08/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00103279	00107591	199,00 [R\$]	1,000000	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		199,00		19,90		0,00	0,00	218,90
Fornecedor: SAN MARINO PAULO AFONSO - C.N.P.J.:								
	CAMPOS/VANESSA	21/08/14	VC00045194	18/08/14 a 22/08/14	Hospedagem Diárias:004			
ND00102620	00108589	960,00 [R\$]	1,000000	960,00	96,00	0,00	0,00	1.056,00
	MAIS 10%							
	MONTEIRO/BRUNO	17/08/14	VC00045195	19/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00102621	00108587	480,00 [R\$]	1,000000	480,00	48,00	0,00	0,00	528,00
	MAIS 10%							

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

Fatura: FT00017038

0000105
Fis: 0000105
GRADUAD

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

CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	19/08/14	VC00044497	20/08/14 a 21/08/14	Hospedagem Diárias:001
ND00102759 00108304	240,00 [R\$] 1,000000	240,00	0,00	0,00
GARANTIMOS NO SHOW				

* Total do Fornecedor: 1.680,00 144,00 0,00 0,00 1.824,00

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

SILVA/JOAO BATISTA MR	20/08/14	VC00044574	23/08/14 a 24/08/14	Hospedagem Diárias:001
ND00102753 00108505	204,00 [R\$] 1,000000	204,00	0,00	0,00
GARANTIMOS NO SHOW				

*** Total do Fornecedor: 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00

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

XAVIER/OLMO	05/09/14	VC00044748	25/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:002
ND00103256 00108845	508,00 [R\$] 1,000000	508,00	66,04	0,00
GARANTIMOS NO-SHOW				
+ 13% DE TAXA				

JORDAO/HELBER	05/09/14	VC00044747	25/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:002
ND00103268 00108846	508,00 [R\$] 1,000000	508,00	66,04	0,00
GARANTIMOS NO-SHOW				
+ 13% DE TAXA				

ALMEIDA/HALLINE	05/09/14	VC00044746	25/08/14 a 27/08/14	Hospedagem Diárias:002
ND00103269 00108847	508,00 [R\$] 1,000000	508,00	66,04	0,00
GARANTIMOS NO-SHOW				
+ 13% DE TAXA				

*** Total do Fornecedor: 1.524,00 198,12 0,00 0,00 1.722,12

Fornecedor: RESIDENCE PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:06.092.007/0003-29

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

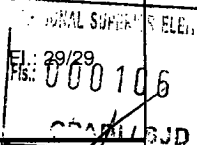
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fatura: FT00017038



Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação					
***** Continuação da página anterior						
	PIRES/GUSTAVO MR	04/09/14	VC00044754	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103131	00108966 139,00 [R\$] 1,000000	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	GARANTIMOS NO SHOW					
	LIMA/DANDARA MRS	04/09/14	VC00044753	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103132	00108965 139,00 [R\$] 1,000000	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	GARANTIMOS NO SHOW					
	CALIL/MARCELO MR	04/09/14	VC00044755	29/08/14 a 30/08/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103133	00108967 139,00 [R\$] 1,000000	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	GARANTIMOS NO SHOW					
*** Total do Fornecedor		417,00	0,00	0,00	0,00	417,00
Fornecedor: ATLANTICO PRAIA HOTEL JOAO PESSOA - C.N.P.J.:						
	ALCOREZA/SANDRO	09/09/14	VC00045584	22/07/14 a 24/07/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00103512	00111031 876,00 [R\$] 1,000000	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00
*** Total do Fornecedor		876,00	0,00	0,00	0,00	876,00
Fornecedor: POUSADA VILLA VITORIA - C.N.P.J.:03.568.413/0001-65						
	PEREIRA/JOANA	05/09/14	VC00045513	06/09/14 a 07/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00103648	00110814 104,50 [R\$] 1,000000	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
	+ 10% DE TAXA					
*** Total do Fornecedor		104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
***** TOTAL DA FATURA		96.077,45	12.627,09	0,00	0,00	108.704,54

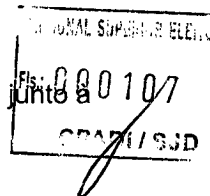


Receita Federal

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

ME 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

JAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 26/09/2014 às 09:47:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1438

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

LANÇADO

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: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP
CONTA: 14.627-7

DIAGRAMA SUPERIOR ELETRONICO
Fls.: 000108
SEAD/100D

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67
VALOR: R\$ 300.946,09
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 8.8E3.192.2FA.C11.1F1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33N301357045053017
30/09/2014 14:17:29**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1974	CANGAIBA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	146277	
CNPJ	02.911.210/0001-67	
Nome favorecido	REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP	

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

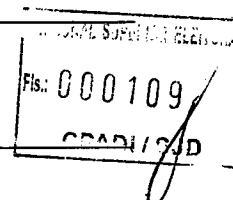
Número documento	93.005
------------------	--------

Valor	300.946,09
-------	------------

Data transferência	30/09/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	88E31922FAC111F1
--------------------	------------------



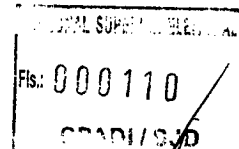
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
/7356 4.581,47	/7357 4.966,47	/7358 1.256,47	/7359 6.331,47
/7360 3.062,47	/7361 4.526,66	/7362 1.726,66	/7363 1.201,66
/7364 589,16	/7365 3.826,66	/7417 962,96	/7418 462,98
/7419 462,98	/7420 59.747,07	/7422 10.837,98	/7423 5.587,98
/7424 20.282,54	/7442 1.982,96	/7450 16.087,98	/7453 48.337,98
/7454 48.337,98	/7463 16.087,98	/7469 15.737,98	/7495 605,54
/7502 7.266,07	/7508 16.087,98		



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha
Cep 03729-010 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
Inscr. Estadual: 115.267.392.114
Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A
Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
Inscr. Estadual: 77.236.295
Tel.: (21) 2591-9312
Fax: (21) 3979-1548

DATA DA EMISSÃO: 15 Setembro 2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
006492/14	300.946,09	006492/14	18/09/2014

1ª VIA

FATURAMENTO

DESCONTO DE: 0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 300.946,09

NOME DO SACADO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205

CEP: 91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre

ESTADO: RS

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº 20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

VALOR POR
EXTENSO

Trezentos mil, novecentos e quarenta e seis Reais e nove centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Bo. 237
Ag. 1974-7
dc- 14.627-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
				MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7356	
				DATA E HORA DE EMISSÃO				No PROTOCOLO	
				10/09/2014 19:18:13				135140382052372	
CONTROLE DO FISCO									
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000073561000641410									
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						INSC. SUPRAMENTO DO DESTINATÁRIO			
135140382052372 10/09/20 19:19:51						Fls.: 000111			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO					DESTINO DA PRESTAÇÃO				
SAO PAULO SP					PORTO ALEGRE RS				
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF					DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				
FOCAL CONFECÇÕES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP ESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS SAO PAULO 01.047.181/0001-74 PAIS					NASSOM SANTANNA DEW SOUZA AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE 372.762.390-04 PAIS				
CEP 09840-000 INSC. ESTADUAL 635488307116 FONE 1143516263					CEP 90040-001 INSC. ESTADUAL FONE				
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF					RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				
FONE INSC. ESTADUAL PAIS					FONE INSC. ESTADUAL PAIS				
TOMADOR DO SERVIÇO									
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE									
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL									
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS CEP 91900-050									
FONE									
PRC PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTS. CARGA				VL. TOTAL DA MERCADORIA	
B. RA EM TECIDO				CX PAPELAO				81.000,00	
PESO BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)	
1.200,00		1.200,00						100	
NOME DA SEGURADORA								ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	
RESPONSÁVEL								NR. APÓLICE	
Emitente do CT-e								02798201301065000C	
NR. AVERBAÇÃO									
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome	
Frete Peso:		4.581,47		Coleta:		0,00		Redespeso:	
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despesa:	
Gr's:		0,00		Pedagio:		0,00		Taxas Diversas:	
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00		Taxas Diversas:	
								VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
								4.581,47	
								VALOR A RECEBER	
								4.581,47	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS	
00 - Tributação normal ICMS				4.581,47		12		549,78	
%RED. BASE CALC.				0,00		ICMS SUBST.		0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		No DOCUMENTO		No DOCUMENTO	
VFe Chave		35140901047181000174550010		000006029		100002195			
OBSERVAÇÕES									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAÇONADA									
RNTCD DA EMPRESA		COTY		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
03221136		0		10/09/2014					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES									

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
CHEGADA NO CLIENTE			DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE		
DATA:			NOME:				2		
HORA:			RG:				7356		
Assinatura			OBSERVAÇÕES:				DATA E HORA DE EMISSÃO		
							10/09/2014 19:18:13		
			CONTROLE DO FISCO				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
			Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000073561000641410						

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7357		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 10/09/2014 19:18:14		Nº PROTOCOLO 135140382052376	
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal				CONTROLE DO FISCO							
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000073571000641425							
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382052376 10/09/20 19:19:51				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Fls.: 000112							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Fls.: 000112 							
REMETENTE ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME ENDEREÇO AVENIDA PARAGUAI, 330, VILA BARCELONA MUNICÍPIO SOROCABA CNPJ / CPF 20.764.384/0001-26 UF SP				DESTINATÁRIO NASSOM SANTANNA DEW SOUZA ENDEREÇO AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 372.762.390-04 UF RS											
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 UF RS							
TOMADOR DO SERVIÇO ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS				CEP 91900-050							
PRO- PREDOMINANTE B(S				OUTRAS CARACTS. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 28.800,00							
PESO BRUTO (Kg) 1.310,00		PESO BASE CALC. (Kg) 1.310,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 24		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
										RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		4.966,47		Coleta:		0,00		Redespaço:		0,00		4.966,47			
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Gris:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		4.966,47			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS						BASE CÁLCULO 4.966,47		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 595,98		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO				TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO					
VFe Chave			35140920764384000126550010 000000056 100000056												
OBSERVAÇÕES															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTCC DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 10/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E										RESERVADO AO FISCO					
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7357		10/09/2014 19:18:14	
HORA:		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO 		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000073571000641425					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Rodoviário			
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57			
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		FORMA DE PAGAMENTO Outros		SÉRIE 2			
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382052377 10/09/2014 19:18:15		NÚMERO 7358			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS		FL 1/1			
REMETENTE ENDEREÇO: MSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381, JD CALIFORNIA SAO PAULO CEP: 06409-060 CNPJ / CPF: 07.490.347/0001-09 UF: SP INSC. ESTADUAL: 206230393111 FONE: 1141981098		DESTINATÁRIO ENDEREÇO: NASSOM SANTANNA DEW SOUZA AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE CEP: 90040-001 CNPJ / CPF: 372.762.390-04 UF: RS INSC. ESTADUAL: 20.570.274/0001-23 FONE:		DATA E HORA DE EMISSÃO 10/09/2014 19:18:15			
EXPEDIDOR ENDEREÇO: / / MUNICÍPIO: / CNPJ / CPF: / UF: / INSC. ESTADUAL: / FONE: /		RECEBEDOR ENDEREÇO: ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS INSC. ESTADUAL: / FONE: /		No PROTOCOLO 135140382052377			
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: / FONE: /		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE RS		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Fls: 000113 CPAD/SD			
PRO B/		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 1.000,00			
PESO BRUTO (Kg) 250,00		PESO BASE CALC. (Kg) 250,00		PESO AFERIDO (Kg) 			
CUBAGEM (M3) 		QTD VOLUMES (Unid) 50		NO. DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO 			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
Nome Frete Peso: 1.256,47 AdValorem: 0,00 Grátis: 0,00 Sel. Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.256,47		VALOR A RECEBER 1.256,47					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS		BASE CÁLCULO 1.256,47		ALÍQ. ICMS 12			
VALOR ICMS 150,78		% RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SU. IST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35140907490347000109550020		SÉRIE 000004642			
No DOCUMENTO 100003305		TP. DOC 		CNPJ/CPF EMITENTE 			
SÉRIE 		No DOCUMENTO 					
OBSERVAÇÕES							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA							
RNTCC DA EMPRESA 03221136		CICOT 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 10/09/2014			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO					

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64143

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFETO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2	
DATA:		NOME:		NÚMERO 7358	
HORA:		RG:		DATA E HORA DE EMISSÃO 10/09/2014 19:18:15	
		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	
Assinatura		CONTROLE DO FISCO			
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000073581000641430			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO		SÉRIE		NÚMERO		FL		DATA E HORA DE EMISSÃO		Nº PROTOCOLO	
				57		2		7359		1/1		10/09/2014 19:18:17		135140382052379	
CONTROLE DO FISCO															
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000073591000641446															
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382052379 10/09/20 19:19:51															
INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000114															
TPO DO CT-E				TPO DO SERVIÇO											
Normal				Normal											
TOMADOR DO SERVIÇO				FORMA DE PAGAMENTO											
Recebedor				Outros											
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO															
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS															
ORIGEM DA PRESTAÇÃO							DESTINO DA PRESTAÇÃO								
SAO PAULO SP							PORTO ALEGRE RS								
REMETENTE							DESTINATÁRIO								
ENDEREÇO: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP AV. CEL. OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, SAO PAULO MUNICÍPIO: 13.288.025/0001-84 INSC. ESTADUAL: 04773-000 CNPJ / CPF: 145050540112 FONE: 1155239730 UF: SP PAÍS							ENDEREÇO: NASSOM SANTANNA DEW SOUZA AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 372.762.390-04 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAÍS								
EXPEDIDOR							RECEBEDOR								
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF:							ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF:								
TOMADOR DO SERVIÇO							MUNICÍPIO								
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV. COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:							PORTO ALEGRE UF: RS PAÍS								
CEP: 91900-050															
PROP. DOMINANTE				OUTRAS CARACT. CARGA				VL. TOTAL DA MERCADORIA							
FC				CX PAPELAO				1.955,00							
PESO BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA					
1.700,00		1.700,00						170		ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
RESPONSÁVEL		NR. APÓLICE		NR. AVERBAÇÃO											
Emitente do CT-e		02798201301065000C													
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		6.331,47		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		6.331,47			
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Gris:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		6.331,47			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA						BASE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		%RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.	
00 - Tributação normal ICMS						6.331,47		12		759,78		0,00		0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
VFe Chave						35140913288025000184550010 000003108 100012307									
OBSERVAÇÕES															
FISCALIS															
Local E															
Nome - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTCC DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		10/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E										RESERVADO AO FISCO					
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:				NOME:		RG:		2		7359		10/09/2014 19:18:17	
HORA:				OBSERVAÇÕES:				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
Assinatura				CONTROLE DO FISCO									
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000073591000641446									

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	Nº PROTOCOLO
		57	2	7360	1/1	10/09/2014 19:18:18	135140382052380
		CONTROLE DO FISCO 					
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000073601000641455					
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal					
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FORMA DE PAGAMENTO A pagar					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382052380 10/09/20 19:19:51				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO Fis.: 000115	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS					
REMETENTE ENDEREÇO: MART IND COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA RUA ANDRADE E SILVA, 51, VILA ARAGUAIA MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ / CPF: 48.036.115/0001-62 UF: SP CEP: 03738-310 INSC. ESTADUAL: 109650151117 FONE:		DESTINATÁRIO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS CEP: 91900-050 INSC. ESTADUAL: 91900-050 FONE:					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: / / MUNICÍPIO: / CNPJ / CPF: / UF: PAIS CEP: / INSC. ESTADUAL: / FONE: /		RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS CEP: 91900-050 INSC. ESTADUAL: 91900-050 FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: / FONE: /		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE RS PAIS: / CEP: 91900-050					
PROFº PREDOMINANTE PF: IAS		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELÃO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 16.082,00	
PESO BRUTO (Kg) 766,10	PESO BASE CALC. (Kg) 766,10	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid) 47	NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.		
					RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NR. APÓLICE 027982013010650000	NR. AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
Nome Frete Peso: 3.062,47 Ad Valorem: 0,00 Gris: 0,00 Set C&E: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 3.062,47 VALOR A RECEBER 3.062,47	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 3.062,47	ALIQ. ICMS 12	VALOR ICMS 367,50	%RED. BASE CALC. 0,00
				ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO 35140948036115000162550010 000002615 109480709	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
OBSERVAÇÕES							
FISCAL Local F: / Nome: / - Cidade: - UF: /							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA							
RNTRC DA EMPRESA 03221136	CIDT	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 10/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO			
Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES							

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR			SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME: RG:			2	7360	10/09/2014 19:18:18
HORA:		OBSERVAÇÕES:					
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000073601000641455			☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO		SÉRIE		NÚMERO		FL		DATA E HORA DE EMISSÃO		Nº PROTOCOLO	
				57		2		7361		1/1		10/09/2014 19:18:19		135140382052381	
TIPO DO CT-e: Normal TIPO DO SERVIÇO: Normal TOMADOR DO SERVIÇO: Recebedor FORMA DE PAGAMENTO: Outros				CONTROLE DO FISCO											
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000073611000641460											
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140382052381 10/09/20 19:19:51											
ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO: BRUSQUE SC											
REMETENTE: FOCAL CONFECOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP ENDEREÇO: ESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ / CPF: 01.047.181/0001-74 UF: SP				DESTINATÁRIO: CEDENIR ALBERTO SIMON ENDEREÇO: AV PRIMEIRO DE MAIO, 103, PRIMEIRO DE MAIO MUNICÍPIO: BRUSQUE CNPJ / CPF: 157.763.848-42 UF: SC											
EXPEDIDOR: / / ENDEREÇO: / / MUNICÍPIO: / / CNPJ / CPF: / / UF: / /				RECEBEDOR: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS											
TOMADOR DO SERVIÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23				MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: / / CEP: 91900-050											
PROFº: B/A REDOMINANTE: LA EM TECIDO				OUTRAS CARACT. CARGA: CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA: 81.000,00							
PESO BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA: ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL: Emitente do CT-e NR. APÓLICE: 02798201301065000C NR. AVERBAÇÃO: / /					
1.200,00		1.200,00						100							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		4.526,66		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		4.526,66			
AdValor em:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00					
Gris:		0,00		Pedagio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		VALOR A RECEBER			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00						4.526,66			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 00 - Tributação normal ICMS				BASE CÁLCULO: 4.526,66		ALÍQ. ICMS: 12		VALOR ICMS: 543,20		% RED. BASE CALC.: 0,00		ICMS SUBST.: 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO				TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO					
VFe Chave			35140901047181000174550010 000006028 100002194												
OBSERVAÇÕES															
FISCALIS Local E: Nome: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA															
RNTCD EMPRESA: 03221136		COT: 0		LOTAÇÃO: 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA: 10/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7361		10/09/2014 19:18:19	
HORA:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO							
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: 35140902911210000167570020000073611000641460							

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57	SÉRIE 2	NÚMERO 7362	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 10/09/2014 19:18:21	Nº PROTOCOLO 135140382052382
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO 	
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382052382 10/09/2014 19:19:51				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO Ins: 000117 	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS SC					
REMETENTE ENDEREÇO: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME AVENIDA PARAGUAI, 330, VILA BARCELONA SOROCABA CEP: 18025-200 CNPJ / CPF: 20.764.384/0001-26 INSC. ESTADUAL: 669847889116 FONE: 1530352604 UF: SP PAIS				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: MARCELO SILVEIRA FORMIGA AV MAURO RAMOS, 403, CENTRO FLORIANOPOLIS CEP: 88020-301 CNPJ / CPF: 009.141.687-62 INSC. ESTADUAL: FONE: UF: SC PAIS					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF: PAIS				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: UF: RS PAIS					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE:				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS					
PRO "REDOMINANTE" FA ASTICA				OUTRAS CARACTS. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 5.500,00	
PESO BRUTO (Kg) 400,00		PESO BASE CALC. (Kg) 400,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 100	
				NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e				NR. APÓLICE 02798201301065000C	
				NR. AVERBAÇÃO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome Frete Peso: 1.726,66		Nome Coleta: 0,00		Nome Redespacho: 0,00		Nome Despacho: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.726,66	
Nome AdValorem: 0,00		Nome Entrega: 0,00		Nome Pedagio: 0,00		Nome Taxas Diversas: 0,00		VALOR A RECEBER 1.726,66	
Nome Set Cat: 0,00		Nome Suframa: 0,00							
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 1.726,66		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 207,20	
				%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMISSOR 35140920764384000126550010	SÉRIE 000000068	Nº DOCUMENTO 100000068	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO		
OBSERVAÇÕES									
FISCALS Local F Nome - Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA									
RNTC DA EMPRESA 03221136		COTY 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 10/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES									

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE										
CHEGADA NO CLIENTE			DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE 2			
DATA:			NOME:				NÚMERO 7362			
HORA:			RG:				DATA E HORA DE EMISSÃO 10/09/2014 19:18:21			
OBSERVAÇÕES:							☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO			
Assinatura			CONTROLE DO FISCO 				☐ CLIENTE AUSENTE			
			Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140920764384000126550001000000068				☐ CLIENTE MUDOU-SE			
							☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO			
							☐ RECURSA DA MERCADORIA			
								☐ MERCADORIA AVARIADA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>MODELO</th> <th>SERIE</th> <th>NUMERO</th> <th>FL</th> <th>DATA E HORA DE EMISSÃO</th> <th>RODOVIÁRIO</th> </tr> <tr> <td>57</td> <td>2</td> <td>7363</td> <td>1/1</td> <td>10/09/2014 19:18:22</td> <td>No PROTOCOLO 135140382052383</td> </tr> </table>				MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	RODOVIÁRIO	57	2	7363	1/1	10/09/2014 19:18:22	No PROTOCOLO 135140382052383
MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	RODOVIÁRIO														
57	2	7363	1/1	10/09/2014 19:18:22	No PROTOCOLO 135140382052383														
CONTROLE DO FISCO 				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000073631000641481															
TIPO DO CT-e Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal															
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros															
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382052383 10/09/20 19:19:51															
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS SC															
REMETENTE MSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381, JD CALIFORNIA SAO PAULO CEP 06409-060 CNPJ / CPF 07.490.347/0001-09 INSC. ESTADUAL 206230393111 FONE 1141981098				DESTINATÁRIO MARCELO SILVEIRA FORMIGA AV MAURO RAMOS, 403, CENTRO FLORIANOPOLIS CNPJ / CPF 009.141.687-62 INSC. ESTADUAL FONE															
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE															
TOMADOR DO SERVIÇO ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE RS PAIS CEP 91900-050															
PRODUTOS PREDOMINANTE BA A EM TECIDO				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO															
PESO BRUTO (Kg) 250,00				PESO BASE CALC. (Kg) 250,00															
PESO AFERIDO (Kg) 				CUBAGEM (M3) 															
QTD VOLUMES (Unid) 50				NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.															
RESPONSÁVEL Emitente do CT-e				NR. APÓLICE 02798201301065000C															
NR. AVERBAÇÃO 																			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																			
Nome Frete Peso: 1.201,66 Ad Valorem: 0,00 Grs: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Red espacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00															
Valor 		Valor 		Valor 															
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.201,66				VALOR A RECEBER 1.201,66															
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS		BASE CALCULO 1.201,66		ALIQ. ICMS 12															
		VALOR ICMS 144,20		%RED. BASE CALC. 0,00															
				ICMS SUBST. 0,00															
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																			
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMITENTE 	SÉRIE 	No DOCUMENTO 35140907490347000109550020 000004643 100003305	TP. DOC 	CNPJ/CPF EMITENTE 														
OBSERVAÇÕES																			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA																			
RNTRC DA EMPRESA 03221136	CIOT 	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 10/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR															
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO															
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES																			

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	
DATA:		NOME:	RG:	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
HORA:		OBSERVAÇÕES:		2	7363
				10/09/2014 19:18:22	
Assinatura		CONTROLE DO FISCO			
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000073631000641481		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE										
CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR								
DATA:		NOME:	RG:							
HORA:		OBSERVAÇÕES:								
Assinatura		CONTROLE DO FISCO								
		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000073641000641497								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%; padding: 5px;">SÉRIE</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">NÚMERO</th> <th style="width: 70%; padding: 5px;">DATA E HORA DE EMISSÃO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7364</td> <td style="padding: 5px;">10/09/2014 19:18:24</td> </tr> </table> ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA			SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	2	7364	10/09/2014 19:18:24
SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO								
2	7364	10/09/2014 19:18:24								

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO		SÉRIE		NÚMERO		FL		DATA E HORA DE EMISSÃO		Nº PROTOCOLO	
				57		2		7365		1/1		10/09/2014 19:18:25		135140382052385	
TIPO DO CT-e Normal TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				TIPO DO SERVIÇO Normal FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO							
CPQ. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382052385 10/09/2014 19:18:25				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Fil.: 000120/ 0001/200							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS SC				DESTINATÁRIO MARCELO SILVEIRA FORMIGA AV MAURO RAMOS, 403, CENTRO FLORIANOPOLIS 009.141.687-62 INSC. ESTADUAL CEP 88020-301							
REMETENTE REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, SAO PAULO CEP 04773-000 INSC. ESTADUAL 145050540112 FONE 1155239730				ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP 91900-050											
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP 91900-050							
TOMADOR DO SERVIÇO ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP 91900-050				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE RS PAIS				CEP 91900-050							
PRINCIPAL PREDOMINANTE F				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 1.150,00							
PESO BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
1.000,00		1.000,00						100		RESPONSÁVEL Emitente do CT-e					
										NR. APÓLICE 02798201301065000C					
										NR. AVERBAÇÃO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		3.826,66		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		3.826,66			
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Gris:		0,00		Pedagio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		3.826,66			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA						BASE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		% RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.	
00 - Tributação normal ICMS						3.826,66		12		459,20		0,00		0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
VFe Chave						35140913288025000184550010 000003107 100012306									
OBSERVAÇÕES															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA															
RNTCD EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		10/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:				NOME:		RG:		2		7365		10/09/2014 19:18:25	
HORA:				OBSERVAÇÕES:				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
Assinatura				CONTROLE DO FISCO				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000073651000641508					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SERIE 2		NÚMERO 7417		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 11/09/2014 18:45:25		Nº PROTOCOLO 135140382858529	
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074171000642103							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382858529 11/09/2014 18:46:49				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO JUNDIAI SP				Ins: 000121 CPMF/SJD							
REMETENTE ENDEREÇO: MSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381, JD CALIFORNIA MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 06409-060 CNPJ / CPF: 07.490.347/0001-09 INSC. ESTADUAL: 206230393111 UF: SP PAIS: FONE: 1141981098				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: ANA CRISTINA PINHO DE MOURA RUA PRUDENTE DE MORAES, 564, CENTRO MUNICÍPIO: JUNDIAI CNPJ / CPF: 011.338.768-70 INSC. ESTADUAL: UF: SP PAIS: FONE: 1145220366				CEP: 13201-004							
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL: UF: PAIS: FONE:				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAIS: FONE:				CEP: 91900-050							
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE				CEP 91900-050							
PRC - PREDOMINANTE B RA EM TECIDO				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 10.000,00							
PESO BRUTO (Kg) 250,00		PESO BASE CALC. (Kg) 250,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 50		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
										RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome Frete Peso: 962,96		Nome Coleta: 0,00		Nome Redespeso: 0,00		Nome Entrega: 0,00		Nome Despesa: 0,00		Nome Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 962,96			
AdValorem: 0,00		Pedágio: 0,00		Suframa: 0,00								VALOR A RECEBER 962,96			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS						BASE CALCULO 962,96		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 115,56		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO 35140907490347000109550020 000004650 100003313		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CIOT		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 11/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e										RESERVADO AO FISCO					
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

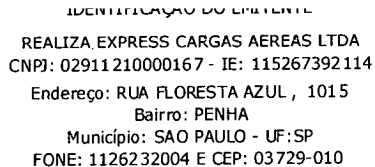
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE															
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SERIE 2		NÚMERO 7417		DATA E HORA DE EMISSÃO 11/09/2014 18:45:25			
DATA:				NOME:				RG:				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVALIADA			
HORA:				OBSERVAÇÕES:											
Assinatura				CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074171000642103											

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO		SÉRIE		NÚMERO		FL		DATA E HORA DE EMISSÃO		Nº PROTOCOLO	
				57		2		7418		1/1		11/09/2014 18:45:27		135140382858530	
TIPO DO CT-E Normal TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				TIPO DO SERVIÇO Normal FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO							
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382858530 11/09/2014 18:46:49				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Fls.: 000122 CRADI/540							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO JUNDIAI SP											
REMETENTE ENDEREÇO: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP AV. CEL. OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, SAO PAULO MUNICÍPIO: 13.288.025/0001-84 INSC. ESTADUAL: 04773-000 CNPJ / CPF: 145050540112 FONE: 1155239730 UF: SP PAIS				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: ANA CRISTINA PINHO DE MOURA RUA PRUDENTE DE MORAES, 564, CENTRO MUNICÍPIO: JUNDIAI CNPJ / CPF: 011.338.768-70 INSC. ESTADUAL: 13201-004 UF: SP PAIS FONE: 1145220366											
EXPEDIDOR ENDEREÇO: / / MUNICÍPIO: / / CNPJ / CPF: / / UF: / / PAIS				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV. COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: 91900-050 UF: RS PAIS FONE:											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV. COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:				MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAIS				CEP: 91900-050							
PREC. PREDOMINANTE Fi O				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 960,00							
PESO BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD. VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA		ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
18,00		18,00						3		RESPONSÁVEL		NR. APÓLICE			
										Emitente do CT-e		02798201301065000C			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		462,98		Coleta:		0,00		Redespeso:		0,00		462,98			
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despesa:		0,00					
Grátis:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		VALOR A RECEBER			
Set. Cok:		0,00		Suframa:		0,00						462,98			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA						BASE CALCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		%RED. BASE CALC.			
00 - Tributação normal ICMS						462,98		12		55,56		0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE			
VFe Chave:						35140913288025000184550010 000003122 100012374									
OBSERVAÇÕES															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA															
RNTCD DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		11/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7418		11/09/2014 18:45:27	
HORA:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura									
CONTROLE DO FISCO									
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074181000642119									



TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	
5354	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
ORIGEM DA PRESTAÇÃO	
COTIA	SP
REMETENTE	EGM GRAFICA E EDITORA LTDA
ENDEREÇO	RUA MARINIANO LEMOS LEITE, 30, CONDOMINIO TRADE HILLS
MUNICÍPIO	COTIA
CNPJ / CPF	71.860.613/0001-47
UF	SP
	PAIS
	INSC. ESTADUAL
	CEP
	FO NE
EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
	PAIS
	INSC. ESTADUAL
	CEP
	FO NE

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE										
CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">SERIE</th> <th style="width: 20%;">NUMERO</th> <th style="width: 60%;">DATA E HORA DE EMISSAO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">7419</td> <td style="text-align: center;">11/09/2014 18:45:28</td> </tr> </table>	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO	2	7419	11/09/2014 18:45:28
SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO								
2	7419	11/09/2014 18:45:28								
DATA: HORA: 	NOME: OBSERVAÇÕES: 	RG: 		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECURSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA						
Assinatura 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">CONTROLE DO FISCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074191000642124 </td> </tr> </tbody> </table>			CONTROLE DO FISCO	 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074191000642124				
CONTROLE DO FISCO										
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074191000642124										

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário		
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	No PROTOCOLO	
				57	2	7420	1/1	11/09/2014 18:45:30	135140382858536	
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal				CONTROLE DO FISCO 		
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074201000642133		
CPQP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382858536 11/09/20 18:46:49				INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO 000124 CRADIL 910		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA PR						
REMETENTE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA ENDEREÇO RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ / CPF 10.221.070/0001-23 UF SP				DESTINATÁRIO IRINEU PEREIRA DA CHAGAS ENDEREÇO RUA FERNANDES DE BARROS, 847, ALTO DA RUA XV MUNICÍPIO CURITIBA CNPJ / CPF 356.681.489-04 UF PR				CEP 02516-000 INSC. ESTADUAL 148219244112 FONE		
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				CEP INSC. ESTADUAL FONE		
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS				CEP 91900-050 PAIS FONE		
PROMISSÃO PREDOMINANTE S HO MODELO CARD				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 244.200,00		
PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
16.983,00	16.983,00			1.258	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C	NR. AVERBAÇÃO		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO				
Frete Peso:	59.747,07	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	59.747,07				
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00					
Grat:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER				
Set Cat:	0,00	Suprama:	0,00			59.747,07				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.		
00 - Tributação normal ICMS				59.747,07	12	7.169,65	0,00	0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS										
TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO			
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000747 180098707							
OBSERVAÇÕES										
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA										
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR						
03221136		0	11/09/2014							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO						

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO
DATA:		NOME:	RG:	2	7420
HORA:		OBSERVAÇÕES:		11/09/2014 18:45:30	
Assinatura		CONTROLE DO FISCO 		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO	
				☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074201000642133					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO		SÉRIE		NÚMERO		FL		DATA E HORA DE EMISSÃO		Nº PROTOCOLO	
				57		2		7422		1/1		11/09/2014 18:45:32		135140382858538	
TIPO DO CT-e Normal TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário CFP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				TIPO DO SERVIÇO Normal FORMA DE PAGAMENTO A pagar				CONTROLE DO FISCO							
								 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074221000642162							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382858538 11/09/2014 18:46:49				INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO R\$ 000125			
								INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO R\$ 000125							
REMETENTE CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME ENDEREÇO RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS SOROCABA MUNICÍPIO 08.267.901/0001-56 CNPJ / CPF PAIS UF SP				DESTINATÁRIO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL PAIS UF RS				INSC. ESTADUAL CEP 91900-050 FONE							
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL PAIS FONE							
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS CEP 91900-050 FONE				INSC. ESTADUAL							
PREC - PREDOMINANTE C TE				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 36.000,00							
PESO BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL Emitente do CT-e NR. APÓLICE 02798201301065000C NR. AVERBAÇÃO					
4.200,00		4.200,00						800							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		10.837,98		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		10.837,98			
Ad Valorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Grátis:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		10.837,98			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CÁLCULO		ALÍQ. ICMS		VALOR ICMS		%RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.			
00 - Tributação normal ICMS				10.837,98		12		1.300,56		0,00		0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
VFe Chave						35140908267901000156550010 000000013 130209892									
OBSERVAÇÕES															
LOCAL DE ENTREGA - RUA PADRE GUSMAO, 29 CENTRO NOVA IGUAÇU - RJ															
FISCAL															
Local: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIAÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTCC DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIAÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		15/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7422		11/09/2014 18:45:32	
HORA:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074221000642162							

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO		SÉRIE		NÚMERO		FL		DATA E HORA DE EMISSÃO		Nº PROTOCOLO	
				57		2		7423		1/1		11/09/2014 18:45:34		135140382858539	
CONTROLE DO FISCO															
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074231000642178															
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS										135140382858539 11/09/2014 18:46:49				Fis: 000126	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO										DESTINO DA PRESTAÇÃO					
SOROCABA SP										PORTO ALEGRE RS				CRAPI/SUD	
REMETENTE										DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO: CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS MUNICÍPIO: SOROCABA CNPJ / CPF: 08.267.901/0001-56 INSC. ESTADUAL: 18046-460 UF: SP PAIS: FONE: 669694985118										ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: 91900-050 UF: RS PAIS: FONE:					
EXPEDIDOR										RECEBEDOR					
ENDEREÇO: / / MUNICÍPIO: INSC. ESTADUAL: CEP: FONE: CNPJ / CPF: PAIS:										ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: 91900-050 UF: RS PAIS: FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO										MUNICÍPIO				CEP	
ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:										PORTO ALEGRE RS PAIS				91900-050	
PRINCÍPIO PREDOMINANTE										OUTRAS CARACT. CARGA				VL. TOTAL DA MERCADORIA	
C ES										CX PAPELAO				15.200,00	
PESO BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA					
2.100,00		2.100,00						400		ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
										RESPONSÁVEL		NR. APÓLICE		NR. AVERBAÇÃO	
										Emitente do CT-e		02798201301065000C			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		5.587,98		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		5.587,98			
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Grts:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		5.587,98			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA						BASE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		%RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.	
00 - Tributação normal ICMS						5.587,98		12		670,56		0,00		0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
VFe Chave						35140908267901000156550010 000000014 108640908									
OBSERVAÇÕES															
LOCAL DE ENTREGA - AVENIDA DEMOCRATICO, 1556 - BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - RJ															
FISCAL															
Local: a															
Non: 1: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTC DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		15/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e										RESERVADO AO FISCO					
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:				NOME:		RG:		2		7423		11/09/2014 18:45:34	
HORA:				OBSERVAÇÕES:				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
Assinatura													
CONTROLE DO FISCO													
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074231000642178													

64217

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP Fone: 1126232004 E CEP: 03729-010		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário
		MODELO 57	SÉRIE 2	NÚMERO 7424	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 11/09/2014 18:45:35
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074241000642183		
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		FORMA DE PAGAMENTO Outros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140382858540 11/09/2014 18:46:49 INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO Fls. 000127 CARTELA		
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP DESTINO DA PRESTAÇÃO BELO HORIZONTE MG				
REMETENTE ENDEREÇO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE SAO PAULO CEP 02516-000 MUNICÍPIO: 10.221.070/0001-23 INSC. ESTADUAL 148219244112 CNPJ / CPF: PAIS FONE UF SP		DESTINATÁRIO ENDEREÇO: MARCO AURELIO PENZIM AV CRISTIANO MACHADO, 9400, SAO BERNARDO BELO HORIZONTE MUNICÍPIO: 119.019.936-04 INSC. ESTADUAL CNPJ / CPF: PAIS FONE UF MG				
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL FONE UF PAIS		RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP 91900-050 MUNICÍPIO: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE CNPJ / CPF: PAIS				
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP 91900-050 MUNICÍPIO: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE CNPJ / CPF: PAIS						
PROD. PREDOMINANTE Pj FOS		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 72.000,00		
PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NO ME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL Emitente do CT-e NR. APÓLICE 02798201301065000C NR. AVERBAÇÃO	
5.700,00	5.700,00			720		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	
Frete Peso:	20.282,54	Coleta:	0,00	Redespaço:	0,00	
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despaço:	0,00	
Grts:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00			
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 20.282,54 VALOR A RECEBER 20.282,54		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS		BASE CALCULO 20.282,54	ALIQ. ICMS 12	VALOR ICMS 2.433,90	%RED. BASE CALC. 0,00 ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS						
TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000724 110300820			
OBSERVAÇÕES						
FISCAS Local F: a Nom: - Cidade: - UF:						
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA						
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		
03221136		0	11/09/2014			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO		

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
CHEGADA NO CLIENTE DATA: HORA:		DADOS DO RECEBEDOR NOME: RG: OBSERVAÇÕES:		SÉRIE: 2 NÚMERO: 7424 DATA E HORA DE EMISSÃO: 11/09/2014 18:45:35	
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074241000642183		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS
-----------------------------	--

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SAO PAULO SP
---------------------	--------------

REMETENTE	MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
ENDEREÇO	RUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA
MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	02.438.866/0001-04
UF	SP
PAIS	PAIS
INSC. ESTADUAL	115329175117
FONE	1155893323

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
PAIS	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
INSC. ESTADUAL	
FONE	

PRC - PREDOMINANTE	B RA EM TECIDO
--------------------	----------------

PESO BRUTO (Kg)	658,00
PESO BASE CALC. (Kg)	658,00
PESO AFERIDO (Kg)	
CUBAGEM (M3)	
QTD VOLUMES (Unid)	56

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	1.982,96	Coleta:	0,00	Redesacho:	0,00	1.982,96
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grts:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00			VALOR A RECEBER
						1.982,96

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	1.982,96	12	237,96	0,00	0,00

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140902438866000104550010 000000369 101840080				

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140902438866000104550010 000000369 101840080				

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	12/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64271

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:	NOME:	2	7442	12/09/2014 18:19:26
HORA:	OBSERVAÇÕES:			
Assinatura	CONTROLE DO FISCO			
	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site			
	35140902911210000167570020000074421000642718			

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMILENTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7450		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 12/09/2014 18:19:38		Nº PROTOCOLO 135140383676889	
				CONTROLE DO FISCO											
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctb.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074501000642850															
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal				TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário				FORMA DE PAGAMENTO A pagar			
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140383676889 12/09/20 18:20:20				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS				FLS: 000129							
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS				CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS SOROCABA 08.267.901/0001-56 INSC. ESTADUAL CEP 18046-460 FONE 669694985118				DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS				ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA PORTO ALEGRE 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL CEP 91900-050 FONE			
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF				ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS CEP 91900-050 FONE							
PRO- C. TE				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 45.600,00							
PESO BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA		ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
6.300,00		6.300,00						1.200		RESPONSÁVEL		NR. APÓLICE			
										Emitente do CT-e		02798201301065000C			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		16.087,98		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		16.087,98			
Ad Valorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Gris:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		16.087,98			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		%RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.			
40 - ICMS isenção				0,00		0		0,00		0,00		0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO				TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO					
VFe Chave			35140908267901000156550010 000000019 173009200												
OBSERVAÇÕES															
LOCAL DE ENTREGA: AV AYRTON SENNA 5250 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ															
FISCAL															
Local															
Nom : - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTM DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		16/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7450		12/09/2014 18:19:38	
HORA:		RG:							
		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074501000642850	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SÃO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Destinatário	A pagar

CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS
6354	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SP
SOROCABA	

REMETENTE	CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME
ENDEREÇO	RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS
MUNICÍPIO	SOROCABA
CNPJ / CPF	08.267.901/0001-56
UF	SP
PAIS	
INSC. ESTADUAL	669694985118
FONE	

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
PAIS	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
UF	RS
PAIS	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

PRODUTOS PREDOMINANTE	C
TE	

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
19.200,00	19.200,00			1.200

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	48.337,98	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	48.337,98
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Gris:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00			VALOR A RECEBER
						48.337,98

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
40 - ICMS isenção	0,00	0	0,00	0,00	0,00

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140908267901000156550010 000000016 100310500				

LOCAL DE ENTREGA - AVEINDA DEMOCRATICO, 1556 - BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - RJ

FISCAL
Local
Nom. : - Cidade: - UF:

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	16/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64266

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:	NOME:	2	7453	12/09/2014 20:35:50
HORA:	RG:			
	OBSERVAÇÕES:			
Assinatura				

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site

35140902911210000167570020000074531000642665

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SÃO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7454	
				FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 12/09/2014 20:35:51		Nº PROTOCOLO 135140383788629	
Tipo do CT-e Normal TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				Tipo do Serviço Normal FORMA DE PAGAMENTO A pagar				CONTROLE DO FISCO 	
								Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074541000642670	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140383788629 12/09/20 20:36:24	
REMETENTE ENDEREÇO CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME MUNICÍPIO RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS CNPJ / CPF SOROCABA CEP 18046-460 08.267.901/0001-56 INSC. ESTADUAL 669694985118 UF SP PAIS FONE				DESTINATÁRIO ENDEREÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA CNPJ / CPF PORTO ALEGRE CEP 91900-050 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL UF RS PAIS FONE				RECEBIDO R ENDEREÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA CNPJ / CPF PORTO ALEGRE CEP 91900-050 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL UF RS PAIS FONE	
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBIDO R ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBIDO R ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF	
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS CEP 91900-050				FONE	
PROD. PREDOMINANTE C. TE				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 45.600,00	
PESO BRUTO (Kg) 19.200,00		PESO BASE CALC. (Kg) 19.200,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 1.200	
NO ME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		Nº. APÓLICE 02798201301065000C		Nº. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome Frete Peso: 48.337,98 Ad Valorem: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 48.337,98 VALOR A RECEBER 48.337,98			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS isenção				BASE CALCULO 0,00		ALIQ. ICMS 0		VALOR ICMS 0,00	
				%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMISSOR 35140908267901000156550010		SÉRIE 000000017		Nº DOCUMENTO 100040254		TP. DOC 	
		CNPJ/CPF EMISSOR 		SÉRIE 		Nº DOCUMENTO 			
OBSERVAÇÕES									
LOCAL DE ENTREGA - NITEROI - RJ FISCAL Local : Nom : - Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 16/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES									

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7454		12/09/2014 20:35:51	
HORA:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO							
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074541000642670							

64267

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015

Bairro: PENHA

Município: SÃO PAULO - UF: SP

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

TOMADOR DO SERVIÇO

Destinatário

FORMA DE PAGAMENTO

Pago

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO

6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

SOROCABA

SP

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO

57

SÉRIE

2

NÚMERO

7463

FL

1/1

DATA E HORA DE EMISSÃO

15/09/2014 14:04:07

Nº PROTOCOLO

135140384499142

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35140902911210000167570020000074631000642033

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140384499142 15/09/20 14:06:04

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

000132

REMETENTE

ENDEREÇO CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME
RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS
MUNICÍPIO SOROCABA CEP 18046-460
CNPJ / CPF 08.267.901/0001-56 INSC. ESTADUAL 669694985118
UF SP PAIS FONE

DESTINATÁRIO

ENDEREÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP 91900-050
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF RS PAIS FONE

EXPEDIDOR

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF PAIS

RECEBEDOR

ENDEREÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP 91900-050
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF RS PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO

ENDEREÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF RS

PAIS

CEP 91900-050

PRODUTOS PREDOMINANTE

C. TE

OUTRAS CARACT. CARGA

CX PAPELAO

VL. TOTAL DA MERCADORIA

45.600,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	Nº. APÓLICE	Nº. AVERBAÇÃO
6.300,00	6.300,00			1.200	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	Emitente do CT-e	02798201301065000C	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	16.087,98	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	16.087,98
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Gris:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufama:	0,00			16.087,98

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	16.087,98	12	1.930,56	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VFe Chave			35140908267901000156550010 000000012 100600000				

OBSERVAÇÕES

MATERIAL ENTREGUE - AVENIDA DEMOCRATICO, 1556 - BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - RJ

FISCAL

Local F
Nom : - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	12/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64203

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7463	15/09/2014 14:04:07
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074631000642033				

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SÃO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-e: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Normal
TOMADOR DO SERVIÇO: Destinatário
FORMA DE PAGAMENTO: A pagar

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: VOTORANTIM SP

REMETENTE: IZZOPLAST REC. E COM LTDA ME
ENDEREÇO: AV. REV. J. MANOEL CONC. 1105, 0, ANGELO VIAL
MUNICÍPIO: VOTORANTIM
CNPJ / CPF: 03.556.533/0001-42
UF: SP
INSC. ESTADUAL: 717038509112
CEP: 18111-000
FONE: 1532432796

EXPEDIDOR: IZZOPLAST REC. E COM LTDA ME
ENDEREÇO: AV. REV. J. MANOEL CONC. 1105, 0, ANGELO VIAL
MUNICÍPIO: VOTORANTIM
CNPJ / CPF: 03.556.533/0001-42
UF: SP
INSC. ESTADUAL: 717038509112
CEP: 18111-000
FONE: 1532432796

TOMADOR DO SERVIÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV. COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23
UF: RS
INSC. ESTADUAL: 91900-050

PRODUTOS: RE DOMINANTE FA ASTICA
OUTRAS CARACT. CARGA: CX PAPELAO
VL. TOTAL DA MERCADORIA: 98.000,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	NR. APOÍCE	NR. AVERBAÇÃO
6.160,00	6.160,00			560	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	02798201301065000C	

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	15.737,98	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	15.737,98
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grat:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00			15.737,98

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	15.737,98	12	1.888,56	0,00	0,00

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VFe Chave			35140903556533000142550010 000002404 100002404				

LOCAL DE ENTREGA - RUA C LOTE 8 QUADRA 6 VALE DO SOL - RIO DE JANEIRO - RJ

FISCALIS

Local Er

Nome: - Cidade: - UF:

NR. CNTR. DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	16/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64268

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7469	15/09/2014 14:04:15
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074691000642681				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SÃO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7495	
				FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:13:07		Nº PROTOCOLO 135140384506241	
TIPO DO CT-e Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal				CONTROLE DO FISCO 	
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506241 15/09/2014 14:16:28				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO PS: 000134 CRADI/SJD	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO BELO HORIZONTE MG					
REMETENTE ENDERECO: MACK COLOR GRAFICA LTDA MUNICIPIO: RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO CNPJ / CPF: SAO PAULO CEP 08340-140 15.112.574/0001-29 INSC. ESTADUAL 145034030111 UF SP PAIS FONE 1120954499				DESTINATÁRIO ENDERECO: MARCO AURELIO PENZIM MUNICIPIO: AV CRISTIANO MACHADO, 9400, SAO BERNARDO CNPJ / CPF: BELO HORIZONTE CEP 31740-401 119.019.936-04 INSC. ESTADUAL UF MG PAIS FONE					
EXPEDIDOR ENDERECO: / / MUNICIPIO: / / CEP CNPJ / CPF: / / INSC. ESTADUAL UF PAIS FONE				RECEBEDOR ENDERECO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICIPIO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: PORTO ALEGRE CEP 91900-050 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL UF RS PAIS FONE					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDERECO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICIPIO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: PORTO ALEGRE CEP 91900-050 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE									
PRODUTOS PREDOMINANTE AD IS				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 1.741,50	
PESO BRUTO (Kg) 78,00		PESO BASE CALC. (Kg) 78,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 3	
				NO ME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e				NR. AVERBAÇÃO 02798201301065000C	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome Frete Peso: 605,54		Nome Coleta: 0,00		Nome Redespacho: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 605,54			
Ad Valorem: 0,00		Entrega: 0,00		Despacho: 0,00		VALOR A RECEBER 605,54			
Grtis: 0,00		Pedágio: 0,00		Taxas Diversas: 0,00					
Set Cat: 0,00		Suframa: 0,00							
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 605,54		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 72,66	
						%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35140915112574000129550010		SÉRIE 000004369		Nº DOCUMENTO 100162018			
OBSERVAÇÕES									
FISCALS Local E: Nome - Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
RNTCD DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 11/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES									

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
CHEGADA NO CLIENTE			DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO		
DATA:			NOME:				2 7495 15/09/2014 14:13:07		
HORA:			RG:						
			OBSERVAÇÕES:						
Assinatura			CONTROLE DO FISCO 				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074951000642533									

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário		
REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010		MODELO	SERIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	No PROTOCOLO	
		57	2	7502	1/1	15/09/2014 14:13:18	135140384506259	
		CONTROLE DO FISCO 						
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctb.fazenda.gov.br						
		35140902911210000167570020000075021000642610						
TIPO DO CT-E Normal TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		TIPO DO SERVIÇO Normal FORMA DE PAGAMENTO Outros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506259 15/09/20 14:16:28 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		ORIGEM DA PRESTAÇÃO INDAIATUBA SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO NOVA LIMA MG				
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SP		RHOSSE PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA RUA ETORE SOLIANI, 222, DIST. INDUSTRIAL INDAIATUBA CEP 13347-394 INSC. ESTADUAL 353080697117 FONE 1140404020		DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF MG				
				ANA LUCIA DA SILVA AV PRESIDENTE KENNEDY, 60, CARIOCAS NOVA LIMA CEP 935.482-147-20 INSC. ESTADUAL FONE				
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS		RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF RS		ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA PORTO ALEGRE CEP 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE				
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23		ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA INSC. ESTADUAL		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS		CEP 91900-050		
PRODUTOS PREDOMINANTE PR AS		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 3.440,00				
PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA			
198,10	198,10			10	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
				RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO		
				Emitente do CT-e	027982013010650000			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
Frete Peso:	7.266,07	Coleta:	0,00	Redespatcho:	0,00	7.266,07		
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	VALOR A RECEBER		
Gras:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	7.266,07		
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	
00 - Tributação normal ICMS				7.266,07	12	871,93	0,00	
				ICMS SUBST.	0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	
VFe Chave			35140901600641000140550010 000014963 100566481					
OBSERVAÇÕES								
FISCAL								
Local Emissão								
Nome: - Cidade: - UF:								
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA								
NRTR DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
03221136		0	15/09/2014					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO				
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES								

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFETO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7502	15/09/2014 14:13:18
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
						
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site				
		35140902911210000167570020000075021000642610				

64261

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SÃO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7508		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:13:26		Nº PROTOCOLO 135140384506272	
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário				FORMA DE PAGAMENTO Pago				CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cbr.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075081000643041							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506272 15/09/2014 14:16:29				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS				R\$ 000136							
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SP CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS SOROCABA 08.267.901/0001-56 PAIS CEP 18046-460 INSC. ESTADUAL 669694985118 FONE				DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF RS ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE 20.570.274/0001-23 PAIS CEP 91900-050 INSC. ESTADUAL FONE											
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS CEP INSC. ESTADUAL FONE				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF RS ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE 20.570.274/0001-23 PAIS CEP 91900-050 INSC. ESTADUAL FONE											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS CEP 91900-050 FONE											
PRODUTOS DOMINANTE CA E				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 45.600,00							
PESO BRUTO (Kg) 6.300,00		PESO BASE CALC. (Kg) 6.300,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 1.200		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
										RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome Frete Peso: 16.087,98 Ad Valorem: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespaço: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 16.087,98 VALOR A RECEBER 16.087,98									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 16.087,98		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 1.930,56		% RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMISSOR 35140908267901000156550010		SÉRIE 000000020		Nº DOCUMENTO 100000019		TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES															
LOCAL DE ENTREGA - AVENIDA AYRTON SENA, 5250 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ															
FISCAL															
Local Em: Nome: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA															
RNTCC DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 16/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE 2		NÚMERO 7508		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:13:26	
DATA:				NOME:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ REQUISA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
HORA:				OBSERVAÇÕES:									
Assinatura				CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075081000643041									

1439

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59:55
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

=====

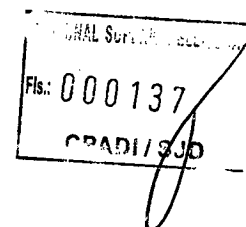
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP
CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67
VALOR: R\$ 314.168,71
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: F.4E1.7AB.6A6.7CB.7F1

LANÇADO



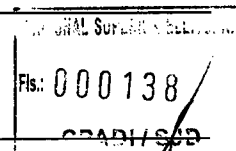


TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N301357045053019
30/09/2014 14:19:40

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

Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP
Conta corrente (com DV) 146277
CNPJ 02.911.210/0001-67
Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.006
Valor 314.168,71
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F4E17AB6A67CB7F1



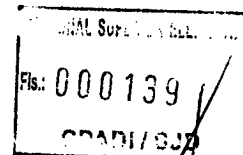
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
/7470 6.496,72	/7471 943,72	/7472 3.661,72	/7509 102.665,17
/7510 21.065,37	/7511 55.324,48	/7512 109.155,08	/7513 814,48
/7514 13.485,47	/7515 556,50		



OK



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha
Cep 03729-010 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
Inscr. Estadual: 115.267.392.114
Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A
Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
Inscr. Estadual: 77.236.295
Tel.: (21) 2591-9312
Fax: (21) 3979-1548

DATA DA EMISSÃO: 15 Setembro 2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
006493/14	314.168,71	006493/14	18/09/2014

1ª VIA

FATURAMENTO

DESCONTO DE: 0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 314.168,71

NOME DO SACADO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205

CEP: 91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre

ESTADO: RS

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº 20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

**VALOR POR
EXTENSO**

Trezentos e quatorze mil, cento e sessenta e oito Reais e setenta e um centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Bo 237
Ag 5974-7
96-14.627-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SP
SAO PAULO	

REMETENTE	MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
ENDEREÇO	RUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA
MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	02.438.866/0001-04
UF	SP
INSC. ESTADUAL	115329175117
CEP	04119-062
FONE	1155893323

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
INSC. ESTADUAL	
CEP	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
INSC. ESTADUAL	
CEP	91900-050
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
UF	RS
PAIS	
FONE	

PRODUTOS PREDOMINANTE	OUTRAS CARACT. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
B, RA EM TECIDO	CX PAPELAO	91.500,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
1.330,00	1.330,00			110

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	6.496,72	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	6.496,72
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grat:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufreita:	0,00			6.496,72

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	6.496,72	12	779,61	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR
VFe Chave			35140902438866000104550010 000000392 199005040		

OBSERVAÇÕES	
FISCALIS	
Local	
Nome	- Cidade: -UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
03221136		0	17/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64337

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	
DATA:	
HORA:	

DADOS DO RECEBEDOR	
NOME:	RG:
OBSERVAÇÕES:	

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
2	7470	15/09/2014 14:04:17

Assinatura

CONTROLE DO FISCO	
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site	
35140902911210000167570020000074701000643379	

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO 57 SERIE 2 NUMERO 7471 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:04:18 RODOVIÁRIO No PROTOCOLO 135140384499151			
TIPO DO CT-e Normal TIPO DO SERVIÇO Normal		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074711000643384			
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384499151 15/09/2014 14:06:05			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000141			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO BRASILIA			
REMETENTE PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ENDERECO RUA POXOREU, 79, CIDADE PATRIARCA MUNICIPIO SAO PAULO CNPJ / CPF 05.090.868/0001-43 UF SP CEP 03544-100 INSC. ESTADUAL 117009726110 FONE 1127723400		DESTINATÁRIO MARCIO DE JESUS DOUZA ENDERECO QUADRA 701 BLOCO K 701, EDIFICIO E, ASA SUL MUNICIPIO BRASILIA CNPJ / CPF 834.312.171-68 UF DF CEP 70340-908 INSC. ESTADUAL FONE			
EXPEDIDOR ENDERECO MUNICIPIO CNPJ / CPF UF PAIS		RECEBEDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDERECO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICIPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 UF RS CEP 91900-050 INSC. ESTADUAL FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDERECO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL		MUNICIPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS CEP 91900-050 FONE			
PRODUTO PREDOMINANTE Alimentos		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 3.312,00	
PESO BRUTO (Kg) 96,00	PESO BASE CALC. (Kg) 96,00	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid) 3	NO ME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	Nº. APÓLICE 027982013010650000
				Nº. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome Frete Peso: 943,72		Nome Coleta: 0,00		Nome Redespacho: 0,00	
Nome Ad Valorem: 0,00		Nome Entrega: 0,00		Nome Despacho: 0,00	
Nome Grátis: 0,00		Nome Pedágio: 0,00		Nome Taxas Diversas: 0,00	
Nome Set Cat: 0,00		Nome Suframa: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 943,72	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS		BASE CALCULO 943,72	ALIQ. ICMS 12	VALOR ICMS 113,25	%RED. BASE CALC. 0,00
ICMS SUBST. 0,00					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMISSOR 35140905090868000143550000	SÉRIE 000003892	No DOCUMENTO 179843959	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR
OBSERVAÇÕES					
FISCAL					
Local F					
Nome					
Cidade					
UF					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA					
RNTRE DA EMPRESA 03221136	CIOT	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 17/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VEZ	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO	
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES					

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DATA: HORA:		DADOS DO RECEBEDOR NOME: RG: OBSERVAÇÕES:		SÉRIE 2	NUMERO 7471	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:04:18
Assinatura		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074711000643384		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64340

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
CHEGADA NO CLIENTE DATA: HORA:		DADOS DO RECEBEDOR NOME: RG: OBSERVAÇÕES:	
Assinatura 		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074721000643403	
		SÉRIE 2	NÚMERO 7472
		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:04:21	
		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
6354	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SAO PAULO	SP
---------------------	-----------	----

REMETENTE	COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA		
ENDEREÇO	RUA POCONÉ, 720, SALA 3, SUMARE , SUMARE		
MUNICÍPIO	SAO PAULO	CEP	01254-040
CNPJ / CPF	09.662.444/0001-67	INSC. ESTADUAL	148183755112
UF	SP	PAIS	FONE 1135710891

EXPEDIDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			CEP
CNPJ / CPF		INSC. ESTADUAL	
UF	PAIS		FONE

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE		
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA		
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23	INSC. ESTADUAL	

PRODUTO PREDOMINANTE	FA LASTICA
----------------------	------------

OUTRAS CARACT. CARGA	CX PAPELAO
VL. TOTAL DA MERCADORIA	219.975,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
13.827,00	13.827,00			1.257	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE
					Emitente do CT-e	02798201301065000C

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	
Frete Peso:	102.665,17	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	102.665,17
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grts:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufreime:	0,00			102.665,17

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	102.665,17	12	12.319,82	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR
VFe Chave			35140909662444000167550010 000000332 170400020		

OBSERVAÇÕES					
FISCAL					
Local Emissão: - Cidade: - UF:					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA					
RTNRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
03221136		0	12/09/2014		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO	

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64305

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7509	15/09/2014 14:13:28
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site				
		35140902911210000167570020000075091000643057				

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e: Normal
Tipo do Serviço: Normal
Tomador do Serviço: Recebedor
Forma de Pagamento: Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO SP

REMETENTE: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP
ENDEREÇO: AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS,
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 04773-000
CNPJ / CPF: 13.288.025/0001-84 INSC. ESTADUAL: 145050540112
UF: SP PAIS: FONE: 1155239730

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ / CPF:
UF:
PAIS:
CEP:
FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
UF: RS PAIS:
CEP: 91900-050
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: FC OUTRAS CARACT. CARGA: CX PAPELAO VL. TOTAL DA MERCADORIA: 23.000,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
2.800,00	2.800,00			200	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	Emitente do CT-e	02798201301065000C	

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	21.065,37	Coleta:	0,00	Redespaço:	0,00	21.065,37
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despaço:	0,00	
Grat:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufrema:	0,00			21.065,37

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	21.065,37	12	2.527,84	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
Vfe Chave			35140913288025000184550010 000003075 100012046				

OBSERVAÇÕES

FISCAL

Local Emissão:
Nome:
Cidade: -UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	12/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64306

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7510	15/09/2014 14:13:29
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075101000643066		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AERIAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	Nº PROTOCOLO
57	2	7511	1/1	15/09/2014 18:29:36	135140384734919

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35140902911210000167570020000075111000643071

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO
FORTALEZA

REMETENTE
ENDEREÇO VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA
RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 02516-000
CNPJ / CPF 10.221.070/0001-23 INSC. ESTADUAL 148219244112
UF SP PAIS FONE

DESTINATÁRIO
ENDEREÇO FRANCISCO DE ASSIS DINIZ
AV DA UNIVERSIDADE, 2189, BENFICA
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF 413.860.784-68 INSC. ESTADUAL
UF CE PAIS FONE

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF PAIS

RECEBEDOR
ENDEREÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF RS PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
UF RS PAIS CEP 91900-050

PROP. PREDOMINANTE S/ OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO
VL. TOTAL DA MERCADORIA 274.312,50

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
6.958,00	6.958,00			490	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	02798201301065000C	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	55.324,48	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	55.324,48
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grat:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00			55.324,48

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	55.324,48	12	6.638,94	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000756 100220990				

OBSERVAÇÕES

FISCAIS

Local
Nome: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64307

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERIAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:	NOME:	2	7511	15/09/2014 18:29:36
HORA:	RG:			
	OBSERVAÇÕES:			
Assinatura	CONTROLE DO FISCO			

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35140902911210000167570020000075111000643071

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
☐ CLIENTE AUSENTE
☐ CLIENTE MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
☐ RECUSA DA MERCADORIA
☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AERIAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

REMETENTE
ENDERECO VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA
RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE
MUNICIPIO SAO PAULO CEP 02516-000
CNPJ / CPF 10.221.070/0001-23 INSC. ESTADUAL 148219244112
UF SP PAIS FONE

EXPEDIDOR
ENDERECO
MUNICIPIO
CNPJ / CPF
UF
PAIS

TOMADOR DO SERVIÇO ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDERECO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	No PROTOCOLO
57	2	7512	1/1	15/09/2014 14:13:32	135140384506275

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35140902911210000167570020000075121000643087

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140384506275 15/09/20 14:16:29

INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO

CE: 000146

CE: 000146

DESTINO DA PRESTAÇÃO

FORTALEZA

DESTINATÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DINIZ
ENDERECO AV DA UNIVERSIDADE, 2189, BENFICA
MUNICIPIO FORTALEZA
CNPJ / CPF 413.860.784-68 INSC. ESTADUAL
UF CE PAIS FONE CEP 68903-425

RECEBEDOR ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDERECO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICIPIO PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF RS PAIS FONE CEP 91900-050

PRODUTOS PREDOMINANTE OUTRAS CARACT. CARGA VL. TOTAL DA MERCADORIA
S/ MO MODELO CARD CX PAPELAO 192.400,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
13.772,00	13.772,00			991	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE
					Emitente do CT-e	02798201301065000C

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	109.155,08	Coleta:	0,00	Redespeso:	0,00	109.155,08
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despesa:	0,00	
Gris:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufreito:	0,00			109.155,08

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	109.155,08	12	13.098,61	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000775 160040000				

OBSERVAÇÕES

FISCAL

Local F:
Nome: - Cidade: - UF:

INFORMACOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

ENTRADA DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64308

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERIAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:	NOME:	2	7512	15/09/2014 14:13:32
HORA:	OBSERVAÇÕES:			
Assinatura	CONTROLE DO FISCO			
	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site			
	35140902911210000167570020000075121000643087			

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMILENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
6354	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SAO PAULO	SP
---------------------	-----------	----

REMETENTE	MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
ENDEREÇO	RUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA
MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	02.438.866/0001-04
UF	SP
PAIS	
INSC. ESTADUAL	115329175117
CEP	04119-062
FONE	1155893323

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
PAIS	
INSC. ESTADUAL	
CEP	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
INSC. ESTADUAL	

PRODUTOS DOMINANTE	OUTRAS CARACT. CARGA
B/ RA EM TECIDO	CX PAPELAO

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
58,00	58,00			6

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
Frete Peso:	814,48	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00
Grts:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00
Set Cat:	0,00	Sufrema:	0,00		

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	814,48	12	97,74	0,00	0,00

TP. DOC	CNPJ/CPF EMILENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMILENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO
VF e Chave			35140902438866000104550010 000000370 100070900				

Observações
FISCALIS
Local Emissão
Nome - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS			
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
03221136		0	15/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64309

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:

DADOS DO RECEBEDOR	
NOME:	RG:
OBSERVAÇÕES:	

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
2	7513	15/09/2014 14:13:33

Assinatura

CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35140902911210000167570020000075131000643092

☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
☐ CLIENTE AUSENTE
☐ CLIENTE MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
☐ RECUSA DA MERCADORIA
☐ MERCADORIA AVARIADA



IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Normal
TOMADOR DO SERVIÇO: Destinatário
FORMA DE PAGAMENTO: A pagar

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

REMETENTE: MACK COLOR GRAFICA LTDA
ENDEREÇO: RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08340-140
CNPJ / CPF: 15.112.574/0001-29 INSC. ESTADUAL: 145034030111
UF: SP PAIS: FONE: 1120954499

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF
PAIS

TOMADOR DO SERVIÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: CEP: 91900-050

PRODUTO PREDOMINANTE
AC JS

OUTRAS CARACT. CARGA
CX PAPELAO

VL. TOTAL DA MERCADORIA
125.000,00

PES. LÍQUIDO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
3.744,00	3.744,00			117	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	Emitente do CT-e	027982013010650000	

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	13.485,47	Colta:	0,00	Redesacho:	0,00	13.485,47
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grts:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00			13.485,47

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	13.485,47	12	1.618,26	0,00	0,00

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140915112574000129550010 000004371 100161969				

OBSERVAÇÕES

FISCALIS

Local Entrega: Nome - Cidade: - UF:

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64310

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7514	15/09/2014 14:13:35
HORA:		OBSERVAÇÕES:				
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075141000643103				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57	SERIE 2	NUMERO 7515	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:13:36	Nº PROTOCOLO 135140384506279
TIPO DO CT-e Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal				CONTROLE DO FISCO 	
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075151000643119	
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506279 15/09/2014 14:16:29				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO INSC. SUFRAMA DO EMITENTE INSC. SUFRAMA DO INTERMEDIÁRIO	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO INSC. SUFRAMA DO EMITENTE INSC. SUFRAMA DO INTERMEDIÁRIO	
REMETENTE MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME ENDEREÇO RUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ / CPF 02.438.866/0001-04 UF SP				DESTINATÁRIO NASSOM SANTANNA DEW SOUZA ENDEREÇO AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 372.762.390-04 UF RS				INSC. ESTADUAL 115329175117 FONE 1155893323 CEP 04119-062	
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 UF RS				INSC. ESTADUAL FONE CEP 91900-050	
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS				CEP 91900-050	
PRODUTO PREDOMINANTE B/ RA EM TECIDO				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 3.358,00	
PESO BRUTO (Kg) 50,00		PESO BASE CALC. (Kg) 50,00		PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (M3) QTD VOLUMES (Unid) 5		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL Emitente do CT-e NR. APÓLICE 02798201301065000C NR. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 556,50				VALOR A RECEBER 556,50	
Nome Frete Peso: 556,50 AdValorem: 0,00 Grtis: 0,00 Set Cat: 0,00				Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00				Nome Redesacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 556,50 ALIQ. ICMS 12 VALOR ICMS 66,78 %RED. BASE CALC. 0,00 ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				TP. DOC VFe Chave				CNPJ/CPF EMITENTE 35140902438866000104550010 SÉRIE 000000393 Nº DOCUMENTO 161602001	
OBSERVAÇÕES				FISCALIS Local F... Nom... - Cidade: - UF:				INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA RNTCC DA EMPRESA 03221136 CIOT 0 DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO				USUARIO EMISSOR: EDIVAGNER ROCHA NUNES	

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7515	15/09/2014 14:13:36
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075151000643119		

1440

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
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: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP

CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67

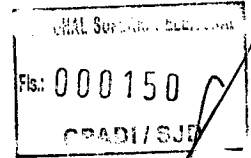
VALOR: R\$ 274.864,69

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093007

AUTENTICACAO SISBB: 3.6BC.A38.401.1CE.F28



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33N301357045053022
30/09/2014 14:21:15**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1974	CANGAIBA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	146277	
CNPJ	02.911.210/0001-67	
Nome favorecido	REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP	

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

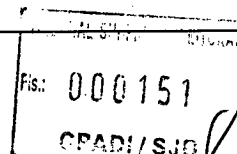
Número documento	93.007
------------------	--------

Valor	274.864,69
-------	------------

Data transferência	30/09/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	36BCA384011CEF28
--------------------	------------------



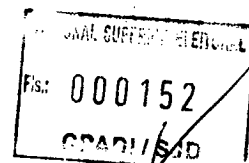
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
/7516 31.643,47	/7517 54.207,97	/7518 8.389,47	/7519 46.417,74
/7520 67.782,00	/7521 7.110,00	/7522 16.821,74	/7523 24.710,74
/7524 767,44	/7525 926,14	/7551 16.087,98	



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha
Cep 03729-010 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
Inscr. Estadual: 115.267.392.114
Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A
Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
Inscr. Estadual: 77.236.295
Tel.: (21) 2591-9312
Fax: (21) 3979-1548

DATA DA EMISSÃO: 15 Setembro 2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
006494/14	274.864,69	006494/14	18/09/2014

1ª VIA

FATURAMENTO

DESCONTO DE: 0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 274.864,69

NOME DO SACADO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205

CEP: 91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre

ESTADO: RS

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº 20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

**VALOR POR
EXTENSO**

Duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro Reais e sessenta e nov

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

237
1974
dci
14.627-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário			
MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7516		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:13:37		Nº PROTOCOLO 135140384506280	
CONTROLE DO FISCO											
											
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctn.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075161000643124											
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506280 15/09/2014 16:29						INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO ELETRÔNICO FIS. 000153 CAD. 1180					
CFP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS					
REMETENTE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA ENDEREÇO RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ / CPF 10.221.070/0001-23 UF SP						DESTINATÁRIO NASSOM SANTANNA DEW SOUZA ENDEREÇO AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 372.762.390-04 UF RS					
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF						RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF					
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23						MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS CEP 91900-050					
PRODUTO PREDOMINANTE S/ HO MODELO CARD				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 367.437,00			
PESO BRUTO (Kg) 8.932,00		PESO BASE CALC. (Kg) 8.932,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 629		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	
								RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
Nome Frete Peso: 31.643,47		Nome Coleta: 0,00		Nome Redespaço: 0,00		Nome Despacho: 0,00		Nome Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 31.643,47	
AdValorem: 0,00		Entrega: 0,00		Pedágio: 0,00		Suframa: 0,00				VALOR A RECEBER 31.643,47	
Grtis: 0,00											
Set Cat: 0,00											
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 31.643,47		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 3.797,22		% RED. BASE CALC. 0,00	
										ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMISSOR 35140910221070000123550010		SÉRIE 000000752		Nº DOCUMENTO 107068000		TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR	
OBSERVAÇÕES											
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA											
RNTCC DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO					
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES											

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO					
DATA:				NOME:		RG:		2		7516		15/09/2014 14:13:37	
HORA:				OBSERVAÇÕES:				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
Assinatura													
				CONTROLE DO FISCO									
													
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075161000643124									



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SÃO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e: Normal
Tipo do Serviço: Normal
Tomador do Serviço: Recebedor
Forma de Pagamento: Outros

CPOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

REMETENTE
ENDEREÇO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA
RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 02516-000
CNPJ / CPF: 10.221.070/0001-23 INSC. ESTADUAL: 148219244112
UF: SP PAIS FONE

EXPEDIDOR
ENDEREÇO: / /
MUNICÍPIO: / CEP:
CNPJ / CPF: / INSC. ESTADUAL:
UF: / PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO 57 SÉRIE 2 NÚMERO 7517 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:13:39

No PROTOCOLO 135140384506282

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35140902911210000167570020000075171000643130

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140384506282 15/09/20 14:16:29

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

Is: 000154

CRAB/SAD

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PORTO ALEGRE RS

DESTINATÁRIO
ENDEREÇO: NASSOM SANTANNA DEW SOUZA
AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF: 372.762.390-04 INSC. ESTADUAL
UF: RS PAIS FONE

CEP 90040-001

RECEBEDOR
ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF: RS PAIS FONE

CEP 91900-050

PRODUTO PREDOMINANTE
SI / HO MODELO CARD
OUTRAS CARACT. CARGA
CX PAPELÃO
VL. TOTAL DA MERCADORIA
266.400,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
15.379,00	15.379,00			1.083	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	Emitente do CT-e	02798201301065000C	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	54.207,97	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	54.207,97
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grts:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufrema:	0,00			54.207,97

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	54.207,97	12	6.504,96	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000793 125000370				

OBSERVAÇÕES

FISCAL

Local Emissão
Nome: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64313

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7517	15/09/2014 14:13:39
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075171000643130				

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57		SERIE 2		NUMERO 7518		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:13:40		Nº PROTOCOLO 135140384506283	
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal				CONTROLE DO FISCO 							
								Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075181000643145							
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário				FORMA DE PAGAMENTO A pagar				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506283 15/09/2014 16:29				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO PS: 000155			
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS				RECEBIDO R ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF RS			
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SP				MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME RUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA SAO PAULO 02.438.866/0001-04 INSC. ESTADUAL 115329175117 FONE 1155893323				ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF RS							
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBIDO R ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF RS				ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF RS				ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF RS			
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF				ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF				ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF				ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF			
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF				ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF				ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF				ENEDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF			
PRODUTO PREDOMINANTE BAZA EM TECIDO				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 96.017,40				ARGOS SEGUROS BRASIL S.A. NR. AVERBAÇÃO			
PESO BRUTO (Kg) 2.288,00				PESO BASE CALC. (Kg) 2.288,00				PESO AFERIDO (Kg)							
QTD VOLUMES (Unid) 104				NOME DA SEGURADORA ARGOS SEGUROS BRASIL S.A.				RESPONSAVEL Emitente do CT-e				NR. AVERBAÇÃO 02798201301065000C			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome Frete Peso: 8.389,47				Nome Coleta: 0,00				Nome Redespaço: 0,00				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 8.389,47			
Nome Ad Valorem: 0,00				Nome Entrega: 0,00				Nome Despaço: 0,00				VALOR A RECEBER 8.389,47			
Nome Grat: 0,00				Nome Pedágio: 0,00				Nome Taxas Diversas: 0,00				VALOR A RECEBER 8.389,47			
Nome Set Cat: 0,00				Nome Suframa: 0,00				Nome Suframa: 0,00				VALOR A RECEBER 8.389,47			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 8.389,47				ALIQ. ICMS 12				VALOR ICMS 1.006,74			
% RED. BASE CALC. 0,00				ICMS SUBST. 0,00				VALOR ICMS 1.006,74				VALOR ICMS 1.006,74			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC VFe Chave				CNPJ/CPF EMISSOR 000000297				SÉRIE 124100662				Nº DOCUMENTO 35140902438866000104550010			
OBSERVAÇÕES															
FISCAL															
Local Emissão Nome - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA															
RNTM DA EMPRESA 03221136				CIOT 0				DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014				ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7518		15/09/2014 14:13:40	
HORA:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		CONTROLE DO FISCO 		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075181000643145	
Assinatura		OBSERVAÇÕES:							

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-e: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Normal
TOMADOR DO SERVIÇO: Recebedor
FORMA DE PAGAMENTO: Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO SP

REMETENTE: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA
ENDEREÇO: RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 02516-000
CNPJ / CPF: 10.221.070/0001-23 INSC. ESTADUAL: 148219244112
UF: SP PAIS: FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ / CPF:
UF:
PAIS:
CEP:
FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
UF: RS PAIS:
CEP: 91900-050
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: SAO MODELO CARD
OUTRAS CARACT. CARGA: CX PAPELAO
VL. TOTAL DA MERCADORIA: 74.000,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
4.700,00	4.700,00			301	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	Emitente do CT-e	02798201301065000C	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
Frete Peso:	46.417,74	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00
Grat:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00		
				VALOR RECEBER	
				46.417,74	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SU BST.
00 - Tributação normal ICMS		46.417,74	12	5.570,13	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS						
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000766 106503990			

OBSERVAÇÕES:

FISCAL:

Local Emissão:
Nome:
Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAQUEJADA			
RNTC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
03221136		0	15/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO	

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64315

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7519	15/09/2014 14:13:41
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075191000643150				

 IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP Fone: 1126232004 E CEP: 03729-010		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
		MODELO 57	SERIE 2	NUMERO 7520	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:49:57	No PRO TO CO LO 135140384752216
TIPO DO CT-e Normal TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		TIPO DO SERVIÇO Normal FORMA DE PAGAMENTO Outros		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075201000643160			
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Ins.: 000157			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO LUIS MA			
REMETENTE ENDERECO VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE MUNICIPIO SAO PAULO CNPJ / CPF 10.221.070/0001-23 INSC. ESTADUAL 148219244112 UF SP PAIS CEP 02516-000 FONE				DESTINATÁRIO ENDERECO FERNANDO ANTONIO MAGALHAES DE SOUSA RUA DO ACAPU, 26, QUADRA D SAO FRANCISCO, RENASCENCAI, MUNICIPIO SAO LUIS CNPJ / CPF 123.819.774-49 INSC. ESTADUAL CEP 65075-020 UF MA PAIS FONE			
EXPEDIDOR ENDERECO MUNICIPIO CNPJ / CPF UF PAIS CEP FONE				RECEBEDOR ENDERECO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICIPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL CEP 91900-050 UF RS PAIS FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDERECO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL CEP 91900-050 MUNICIPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS FONE							
PRODUTO PREDOMINANTE SA IO MODELO CARD				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 140.600,00	
PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NO ME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL Emitente do CT-e NR. APÓLICE 02798201301065000C NR. AVERBAÇÃO		
8.580,00	8.580,00			572			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
Nome Valor Frete Peso: 67.782,00 AdValorem: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Valor Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Valor Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 67.782,00 VALOR A RECEBER 67.782,00	
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 67.782,00	ALIQ. ICMS 12	VALOR ICMS 8.133,84	%RED. BASE CALC. 0,00
						ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS O RIGINÁRIOS							
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000764 100000232				
OBSERVAÇÕES							
INFORMACOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA							
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
03221136		0	15/09/2014				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES							

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7520	15/09/2014 18:49:57
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDERECO NAO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura						
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075201000643160		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075201000643160				

64316

IDENTIFICAÇÃO DO EMILENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Rodoviário			
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57			
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		FORMA DE PAGAMENTO Outros		SÉRIE 2			
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS		DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO LUIS MA		NÚMERO 7521			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINATÁRIO FERNANDO ANTONIO MAGALHAES DE SOUSA RUA DO ACAPU, 26, QUADRA D SAO FRANCISCO, RENASCENCA I, SAO LUIS CEP 65015-020		FL 1/1			
REMETENTE REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, SAO PAULO CEP 04773-000 CNPJ / CPF 13.288.025/0001-84 UF SP PAIS		INSC. ESTADUAL 145050540112 FONE 1155239730		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:45:44			
EXPEDIDOR ENDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF		RECEBEDOR ENDEÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF		INSC. ESTADUAL FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS		CEP 91900-050			
PRODUTO PREDOMINANTE F(		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 1.035,00			
PESO BRUTO (Kg) 900,00		PESO BASE CALC. (Kg) 900,00		QTD VOLUMES (Unid) 90			
PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
RESPOSTA Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
Nome Frete Peso: 7.110,00 Ad Valorem: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Sufrema: 0,00		Nome Redespaço: 0,00 Despaço: 0,00 Taxas Diversas: 0,00			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 7.110,00		VALOR A RECEBER 7.110,00					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS		BASE CALCULO 7.110,00		ALIQ. ICMS 12			
VALOR ICMS 853,20		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMILENTE 35140913288025000184550010		SÉRIE 000003129			
No DOCUMENTO 100012384		TP. DOC		CNPJ/CPF EMILENTE			
SÉRIE		No DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES							
FISCALIS							
Local F: - UF:							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAÇONADA							
RNTCC DA EMPRESA 03221136		COTIZ 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014			
ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO				
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES							

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2	
DATA:		NOME:		NÚMERO 7521	
HORA:		RG:		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:45:44	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ REQUISA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	
Assinatura		CONTROLE DO FISCO			
		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075211000643175			

64317

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
6354	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SAO PAULO	SP
REMETENTE	EGM GRAFICA E EDITORA LTDA	
ENDEREÇO	RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30, CONDOMINIO TRADE HILL, BARRO	
MUNICÍPIO	COTIA	CEP 31741-401
CNPJ / CPF	71.860.613/0001-47	INSC. ESTADUAL 278183870117
UF	SP	PAIS

EXPEDIDOR		
ENDEREÇO		
MUNICÍPIO		CEP
CNPJ / CPF		INSC. ESTADUAL
UF		PAIS

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE	MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE	CEP	91900-050
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA	UF	RS	PAIS	
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23	INSC. ESTADUAL			

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACT. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
PI HAS	CX PAPELAO	28.896,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
1.680,00	1.680,00			112

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
Frete Peso:	16.821,74	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00
Grts:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00		
				VALOR RECEBER	
				16.821,74	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	16.821,74	12	2.018,61	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMIENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMIENTE
VF e Chave			35140971860613000147550010 000012320 100065909		

OBSERVAÇÕES					
FISCAL					
Local Emissão					
Nome : - Cidade: - UF:					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAÇONADA					
RNTCC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
03221136		0	15/09/2014		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO		

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64318

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7522	15/09/2014 14:13:46
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site				
		35140902911210000167570020000075221000643180				

		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
		REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP Fone: 1126232004 E CEP: 03729-010		MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	No PROTOCOLO						
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO		57		2		7523		1/1		15/09/2014 14:13:47		135140384506286	
Normal		Normal													
TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO													
Recebedor		Outros		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctb.fazenda.gov.br											
				35140902911210000167570020000075231000643196											
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO							
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				135140384506286 15/09/2014 14:16:29				Fis: 000160							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO		SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO		TERESINA PI		CEP 64001-310							
REMETENTE		VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		DESTINATÁRIO		HEDSON BATISTA DA SILVA									
ENDEREÇO		RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE		ENDEREÇO		RUA AREA LEAO, 860, CENTRO									
MUNICÍPIO		SAO PAULO		MUNICÍPIO		TERESINA									
CNPJ / CPF		10.221.070/0001-23		CNPJ / CPF		037.633.603-01									
UF		SP		UF		PI									
EXPEDIDOR				RECEBEDOR		ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE									
ENDEREÇO				ENDEREÇO		AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA									
MUNICÍPIO				MUNICÍPIO		PORTO ALEGRE									
CNPJ / CPF				CNPJ / CPF		20.570.274/0001-23									
UF				UF		RS									
TOMADOR DO SERVIÇO		ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE		MUNICÍPIO		PORTO ALEGRE		CEP 91900-050							
ENDEREÇO		AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA		FONE		UF RS		PAIS							
CNPJ / CPF		20.570.274/0001-23													
PRODUTO PREDOMINANTE		S/ HO MODELO CARD		OUTRAS CARACT. CARGA		CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA							
								102.250,00							
P.E. (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA		ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
2.485,00		2.485,00						175		RESPONSÁVEL		NR. APÓLICE			
										Emitente do CT-e		02798201301065000C			
										NR. AVERBAÇÃO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frate Peso:		24.710,74		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		24.710,74			
Ad Valorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00					
Grts:		0,00		Pedagio:		0,00		Taxes Diversas:		0,00		VALOR A RECEBER			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00						24.710,74			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE CALCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		% RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.					
00 - Tributação normal ICMS		24.710,74		12		2.965,29		0,00		0,00					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		No DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE			
VFe Chave		35140910221070000123550010		000000754		108090000									
OBSERVAÇÕES															
FISCAL															
Local Emissão															
Nom : - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTCC DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		15/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e															
RESERVADO AO FISCO															
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

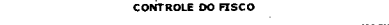
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:				NOME:				2		7523		15/09/2014 14:13:47	
HORA:				RG:									
OBSERVAÇÕES:													
Assinatura				CONTROLE DO FISCO				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO					
								☐ CLIENTE AUSENTE					
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site				☐ CLIENTE MUDOU-SE					
				35140902911210000167570020000075231000643196				☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO					
								☐ RECUA DA MERCADORIA					
								☐ MERCADORIA AVARIADA					

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO 57 SÉRIE 2 NÚMERO 7524 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:45:45 Nº PROTOCOLO 135140384748443	
TIPO DO CT-e Normal TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		TIPO DO SERVIÇO Normal FORMA DE PAGAMENTO Outros	
CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075241000643207	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO LUIS MA	
REMETENTE ENDEREÇO: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME RUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 04119-062 CNPJ / CPF: 02.438.866/0001-04 INSC. ESTADUAL: 115329175117 UF: SP PAIS: FONE: 1155893323		DESTINATÁRIO ENDEREÇO: FERNANDO ANTONIO MAGALHAES DE SOUSA RUA DO ACAPU, 26, QUADRA D SAO FRANCISCO, RENASCENÇA I, MUNICÍPIO: SAO LUIS CEP: 65076-020 CNPJ / CPF: 123.819.774-49 INSC. ESTADUAL: FONE:	
EXPEDIDOR ENDEREÇO: / / MUNICÍPIO: CEP: CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL: FONE: UF: PAIS:		RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE:	
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:		MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: CEP: 91900-050 FONE:	
PRODUTO PREDOMINANTE BA LA EM TECIDO		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO	
PESO BRUTO (Kg) 58,00 PESO BASE CALC. (Kg) 58,00 PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (M3) QTD VOLUMES (Unid) 5		VL. TOTAL DA MERCADORIA 3.358,00 NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL Emitente do CT-e NR. APÓLICE 02798201301065000C NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Nome Valor Frete Peso: 767,44 Ad Valorem: 0,00 Grtis: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Valor Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00	
Nome Valor Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 767,44 VALOR A RECEBER 767,44	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS		BASE CÁLCULO 767,44 ALÍQ. ICMS 12 VALOR ICMS 92,09 % RED. BASE CALC. 0,00 ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP. DOC CNPJ/CPF EMIENTE SÉRIE Nº DOCUMENTO VFe Chave 35140902438866000104550010 000000367 190560007		TP. DOC CNPJ/CPF EMIENTE SÉRIE Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES			
FISCALIS Local En Nome: - Cidade: - UF:			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTM DA EMPRESA 03221136 CIOT 0 LOTAÇÃO 0 DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO	
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES			

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DATA: HORA:		DADOS DO RECEBEDOR NOME: RG: OBSERVAÇÕES:		SÉRIE 2 NÚMERO 7524 DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:45:45	
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075241000643207		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7525	15/09/2014 14:13:50
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075251000643212				



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SÃO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e: Normal
Tipo do Serviço: Normal
Tomador do Serviço: Destinatário
Forma de Pagamento: Pago

CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SOROCABA SP

REMETENTE: CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS
MUNICÍPIO: SOROCABA CEP: 18046-460
CNPJ / CPF: 08.267.901/0001-56 INSC. ESTADUAL: 669694985118
UF: SP PAIS FONE

EXPEDIDOR: CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS
MUNICÍPIO: SOROCABA CEP: 18046-460
CNPJ / CPF: 08.267.901/0001-56 INSC. ESTADUAL: 669694985118
UF: SP PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: 91900-050
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAIS FONE

PRODUTO PREDOMINANTE: CAIXA DE PAPELAO

PESO BRUTO (Kg): 6.300,00
PESO BASE CALC. (Kg): 6.300,00
PESO AFERIDO (Kg):
CUBAGEM (M3):
QTD VOLUMES (Unid): 1.200

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO	SERIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	Rodoviário
57	2	7551	1/1	15/09/2014 18:30:21	No PROTOCOLO 135140384735753

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35140902911210000167570020000075511000644014

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140384735753 15/09/20 18:31:15
INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO: 91900-050

DESTINO DA PRESTAÇÃO: PORTO ALEGRE RS

DESTINATÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: 91900-050
UF: RS PAIS FONE

RECEBEDOR: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: 91900-050
UF: RS PAIS FONE

VL. TOTAL DA MERCADORIA: 45.600,00

OUTRAS CARACT. CARGA: CX PAPELAO

NOME DA SEGURADORA: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
RESPONSÁVEL: Emitente do CT-e
NR. APÓLICE: 02798201301065000C
NR. AVERBAÇÃO:

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	16.087,98	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	16.087,98
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grat:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufre:	0,00			16.087,98

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALC. ICM	ALIQ. ICM	VALOR ICM	% RED. BASE CALC.	ICMS SUJST.
00 - Tributação normal ICMS	16.087,98	12	1.930,56	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140908267901000156550010 000000018 100700200				

OBSERVAÇÕES

FISCAL

Local Emissão: Nome - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	16/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64401

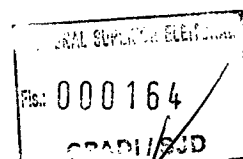
EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SERIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:	NOME:	2	7551	15/09/2014 18:30:21
HORA:	RG:			
Assinatura	OBSERVAÇÕES:	☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35140902911210000167570020000075511000644014



DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1441 A 1460

1441

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
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: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP

CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67

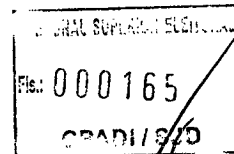
VALOR: R\$ 285.276,21

DEBITO EM: 30/09/2014

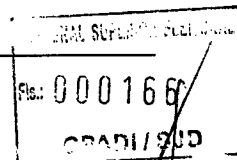
=====

DOCUMENTO: 093008

AUTENTICACAO SISBB: 1.159.DDD.632.94F.BD0

LANÇADO

1441

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33N301357045053024
30/09/2014 14:22:06**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1974 CANGAIBA-URB.SP
Conta corrente (com DV) 146277
CNPJ 02.911.210/0001-67
Nome favorecido REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 93.008

Valor 285.276,21

Data transferência 30/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1159DDD63294FBD0

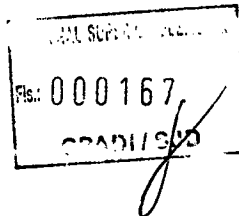
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
/7473 ✓ 18.501,55	/7474 ✓ 37.478,48	/7526 ✓ 65.137,98	/7527 ✓ 906,47
/7528 ✓ 2.463,97	/7529 ✓ 20.610,96	/7530 ✓ 36.544,51	/7531 ✓ 15.840,01
/7532 ✓ 9.337,98	/7533 ✓ 1.706,57	/7534 ✓ 8.166,69	/7535 ✓ 9.406,60
/7536 ✓ 33.337,98	/7537 ✓ 21.877,98	/7539 ✓ 1.411,72	/7544 ✓ 2.546,76



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha
Cep 03729-010 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
Inscr. Estadual: 115.267.392.114
Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A
Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
Inscr. Estadual: 77.236.295
Tel.: (21) 2591-9312
Fax: (21) 3979-1548

DATA DA EMISSÃO: 15 Setembro 2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
006495/14	285.276,21	006495/14	18/09/2014

1ª VIA

FATURAMENTO

DESCONTO DE: 0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 285.276,21

NOME DO SACADO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205

MUNICÍPIO: Porto Alegre

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº 20570274000123

CEP: 91900050

ESTADO: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

VALOR POR
EXTENSO

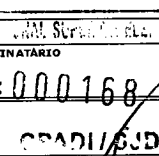
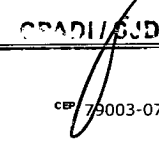
Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis Reais e vinte e um centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

237
1974
14.6272

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table border="1"> <tr> <th>MODELO</th> <th>SÉRIE</th> <th>NÚMERO</th> <th>FL</th> <th>DATA E HORA DE EMISSÃO</th> <th>RODOVIÁRIO</th> </tr> <tr> <td>57</td> <td>2</td> <td>7473</td> <td>1/1</td> <td>15/09/2014 14:04:22</td> <td>No PROTOCOLO 135140384499153</td> </tr> </table>				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	RODOVIÁRIO	57	2	7473	1/1	15/09/2014 14:04:22	No PROTOCOLO 135140384499153
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	RODOVIÁRIO												
57	2	7473	1/1	15/09/2014 14:04:22	No PROTOCOLO 135140384499153												
TIPO DO CT-e Normal TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		TIPO DO SERVIÇO Normal FORMA DE PAGAMENTO Outros		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074731000643419													
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384499153 15/09/20 14:06:05		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Ins: 000168 													
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO CAMPO GRANDE MS		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Ins: 000168 													
REMETENTE ENDEREÇO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ / CPF: 10.221.070/0001-23 UF: SP INSC. ESTADUAL: 148219244112 CEP: 02516-000 FONE:		DESTINATÁRIO ENDEREÇO: ALEX DA SILVA FERNANDES RUA ANTONIO VIEIRA, 263, JD BELA VISTA MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE CNPJ / CPF: 639.513.121-49 UF: MS PAIS: FONE:		CEP: 79003-071													
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF:		RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS PAIS: FONE:		CEP: 91900-050													
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS		CEP 91900-050													
PRODUTO PREDOMINANTE INHO MODELO CARD		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 59.200,00													
BRUTO (Kg) 3.266,00	PESO BASE CALC. (Kg) 3.266,00	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid) 230	NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. RESPONSÁVEL Emitente do CT-e NR. APÓLICE 02798201301065000C NR. AVERBAÇÃO												
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																	
Nome Frete Peso: 18.501,55 AdValorem: 0,00 Grtis: 0,00 Set Cat: 0,00	Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00	Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 18.501,55 VALOR A RECEBER 18.501,55														
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS		BASE CALCULO 18.501,55	ALIQ. ICMS 12	VALOR ICMS 2.220,19	%RED. BASE CALC. 0,00												
				ICMS SUBST. 0,00													
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																	
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMISSOR 35140910221070000123550010	SÉRIE 000000805	No DOCUMENTO 110540000	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR												
		SÉRIE	No DOCUMENTO														
OBSERVAÇÕES																	
FISCAL Local de entrega:																	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA																	
RNTRC DA EMPRESA 03221136	CIOT	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR													
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO													
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES				 64341													

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE DATA: HORA:		DADOS DO RECEBEDOR NOME: RG: OBSERVAÇÕES:		SÉRIE 2	NÚMERO 7473	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:04:22
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074731000643419		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57	SERIE 2	NUMERO 7474	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:04:24	Nº PROTOCOLO 135140384499155
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal					
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros					
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384499155 15/09/2014 14:06:05				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Fil: 000169 CRADU-SP	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO CUIABA MT					
REMETENTE ENDEREÇO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ / CPF: 10.221.070/0001-23 UF: SP CEP: 02516-000 INSC. ESTADUAL: 148219244112 FONE:				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: EDNILSON ALBINO DE CARVALHO RUA SAO BENEDITO, 306, LIXEIRA MUNICÍPIO: CUIABA CNPJ / CPF: 468.625.521-04 UF: MT CEP: 78008-405 INSC. ESTADUAL: FONE:					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF: PAIS CEP: INSC. ESTADUAL: FONE:				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS CEP: 91900-050 INSC. ESTADUAL: FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE:				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS CEP 91900-050					
PRODUTO PREDOMINANTE NHO MODELO CARD				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 66.600,00	
Peso BRUTO (Kg) 4.500,00		PESO BASE CALC. (Kg) 4.500,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 271	
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 027982013010650000		NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome Frete Peso: 37.478,48		Nome Coleta: 0,00		Nome Redespacho: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 37.478,48			
Ad Valorem: 0,00		Entrega: 0,00		Despacho: 0,00		VALOR A RECEBER 37.478,48			
Gris: 0,00		Pedágio: 0,00		Taxas Diversas: 0,00					
Set Cat: 0,00		Suframa: 0,00							
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 37.478,48		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 4.497,42	
						% RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMISSOR 35140910221070000123550010		SÉRIE 000000799		Nº DOCUMENTO 100505004			
OBSERVAÇÕES									
FISCAL									
Local de Emissão Nor: d: - Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA									
RNTM DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES									

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7474	15/09/2014 14:04:24
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074741000643424				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
 CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
 Bairro: PENHA
 Município: SAO PAULO - UF: SP
 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Destinatário	Pago

CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
6354	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
VOTORANTIM SP	PORTO ALEGRE RS

REMETENTE	IZZOPLAST REC. E COM LTDA ME
ENDEREÇO	AV REV. J MANOEL CONC. 1105, 0, ANGELO VIAL
MUNICÍPIO	VOTORANTIM
CNPJ / CPF	03.556.533/0001-42
UF	SP
CEP	18111-000
INSC. ESTADUAL	717038509112
FONE	1532432796

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
CEP	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
UF	RS
CEP	91900-050
INSC. ESTADUAL	
FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACT. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
PLASTICA	CX PAPELAO	168.000,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
25.920,00	25.920,00			960

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	65.137,98	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	65.137,98
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grat:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufreima:	0,00			65.137,98

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	65.137,98	12	7.816,56	0,00	0,00

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VF e Chave			35140903556533000142550010 00002406 100002406				

LOCAL DE ENTREGA - RUA C LOTE 8 QUADRA 6 VALE DO SOL - ITABORAÍ - RJ
--

FISCAL			
Local Entrega			
Nº	Id:	Cidade:	UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS			
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
03221136		0	17/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------	--------------------

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64322

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:

DADOS DO RECEBEDOR	
NOME:	RG:
OBSERVAÇÕES:	

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
2	7526	15/09/2014 14:13:51

Assinatura

CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35140902911210000167570020000075261000643228

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SÃO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO		SÉRIE		NÚMERO		FL		DATA E HORA DE EMISSÃO		Nº PROTOCOLO	
				57		2		7527		1/1		15/09/2014 14:13:54		135140384506296	
TIPO DO CT-e Normal TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário				TIPO DO SERVIÇO Normal FORMA DE PAGAMENTO Pago				CONTROLE DO FISCO							
								Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075271000643241							
CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506296 15/09/2014 14:16:30				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO REGENTE FEIJO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS				FIS. 000177 000177							
REMETENTE OLIVER PRINT ADESIVOS LTDA ME ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 981, VILA NOVA MUNICÍPIO REGENTE FEIJO CNPJ / CPF 10.637.472/0001-03 UF SP				DESTINATÁRIO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 UF RS											
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE 20.570.274/0001-23 RS							
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS				CEP 91900-050							
PRODUTO PREDOMINANTE ETAS				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELÃO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 5.160,00							
PESO BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
150,00		150,00						12		RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		906,47		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		906,47			
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Grat:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		906,47			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS						BASE CALCULO 906,47		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 108,78		% RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
VFe Chave						35140910637472000103550010 000001677 100002260									
OBSERVAÇÕES															
FISCAL															
Local Emissão															
Nº d: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTM DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		15/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e										RESERVADO AO FISCO					
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7527		15/09/2014 14:13:54	
HORA:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO							
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075271000643241							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP Fone: 1126232004 E CEP: 03729-010		MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	Nº PROTOCOLO
		57	2	7528	1/1	15/09/2014 14:13:57	135140384506298
TIPO DO CT-e		CONTROLE DO FISCO					
Normal		 1441					
TOMADOR DO SERVIÇO		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br					
Destinatário		35140902911210000167570020000075281000643265					
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS		135140384506298 15/09/20 14:16:30				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO		DESTINO DA PRESTAÇÃO				Insc. 000172	
REGENTE FEIJO SP		PORTO ALEGRE RS					
REMETENTE		DESTINATÁRIO				ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE	
ENDERECO		ENDERECO				AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA	
MUNICIPIO		MUNICIPIO				PORTO ALEGRE	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF				20.570.274/0001-23	
UF		UF				RS	
PAIS		PAIS				PAIS	
EXPEDIDOR		RECEBEDOR				ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE	
ENDERECO		ENDERECO				AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA	
MUNICIPIO		MUNICIPIO				PORTO ALEGRE	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF				20.570.274/0001-23	
UF		UF				RS	
PAIS		PAIS				PAIS	
TOMADOR DO SERVIÇO		MUNICIPIO				PORTO ALEGRE	
ENDERECO		UF				RS	
CNPJ / CPF		PAIS				CEP 91900-050	
PRODUTO PREDOMINANTE		OUTRAS CARACT. CARGA		VL. TOTAL DA MERCADORIA			
ETAS		CX PAPELAO		20.640,00			
P. BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)	
595,00		595,00				48	
QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA		ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
		RESPONSÁVEL		NR. APÓLICE		NR. AVERBAÇÃO	
		Emitente do CT-e		02798201301065000C			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
Nome		Valor		Nome		Valor	
Frete Peso:		2.463,97		Coleta:		0,00	
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00	
Grátis:		0,00		Pedágio:		0,00	
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00	
				Redespacho:		0,00	
				Despacho:		0,00	
				Taxas Diversas:		0,00	
						VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
						2.463,97	
						VALOR A RECEBER	
						2.463,97	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE CALCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS	
00 - Tributação normal ICMS		2.463,97		12		295,68	
						%RED. BASE CALC.	
						0,00	
						ICMS SUBST.	
						0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
VFe Chave		35140910637472000103550010		000001678		100002261	
OBSERVAÇÕES							
FISCAIS							
Local de emissão							
Nome: - Cidade: - UF:							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA							
RNTCC DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA	
03221136				0		15/09/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES							

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:		NOME:	RG:	2	7528	15/09/2014 14:13:57
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ CLIENTE AUSENTE		
				☐ CLIENTE MUDOU-SE		
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site		☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO		
		35140902911210000167570020000075281000643265		☐ RECUSA DA MERCADORIA		
				☐ MERCADORIA AVARIADA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	Nº PROTOCOLO
				57	2	7529	1/1	15/09/2014 14:13:58	135140384506300
TIPO DO CT-e Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal					
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros					
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506300 15/09/2014 16:16:30				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PALMAS TO					
REMETENTE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA ENDEREÇO RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ / CPF 10.221.070/0001-23 UF SP				DESTINATÁRIO GILDEONE FERREIRA DE SOUZA ENDEREÇO 110 SUL ALAMEIDA,, 3, LOTE 40/42, PLANO DIRETOR SUL, PLANO MUNICÍPIO PALMAS CNPJ / CPF 857.054.701-34 UF TO					
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF					
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS CEP 91900-050					
PRODOTO PREDOMINANTE S				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 29.600,00	
PESO BRUTO (Kg) 1.718,20		PESO BASE CALC. (Kg) 1.718,20		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 121	
NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome Frete Peso: 20.610,96		Nome Coleta: 0,00		Nome Redespacho: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 20.610,96			
Ad Valorem: 0,00		Entrega: 0,00		Despacho: 0,00		VALOR A RECEBER 20.610,96			
Grátis: 0,00		Pedágio: 0,00		Taxas Diversas: 0,00					
Set Cat: 0,00		Suframa: 0,00							
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 20.610,96		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 2.473,32	
								%RED. BASE CALC. 0,00	
								ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO		
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000785 108005500						
OBSERVAÇÕES									
FISCAL									
Local Emissão Nome: - Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA									
RNTM DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES									

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:		NOME:	RG:	2	7529	15/09/2014 14:13:58
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075291000643270				

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	Nº PROTOCOLO
57	2	7530	1/1	15/09/2014 14:14:00	135140384506301

CONTROLE DO FISCO



1444

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35140902911210000167570020000075301000643280

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
6354	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
135140384506301 15/09/2014 16:16:30	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SP
SAO PAULO	

DESTINO DA PRESTAÇÃO	GO
GOIANIA	

REMETENTE	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA
ENDEREÇO	RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE
MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	10.221.070/0001-23
UF	SP
CEP	02516-000
INSC. ESTADUAL	148219244112
FONE	

DESTINATÁRIO	VALDI CAMARCIO BEZERRA
ENDEREÇO	RUA 120, 359, SETOR SUL, SETOR SUL
MUNICÍPIO	GOIANIA
CNPJ / CPF	081.750.801-59
UF	GO
CEP	74085-450
INSC. ESTADUAL	
FONE	

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	PAIS
CEP	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

RECEBEDOR	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
UF	RS
CEP	91900-050
INSC. ESTADUAL	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE	MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE	CEP	91900-050
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA	UF	RS	PAIS	
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23	INSC. ESTADUAL		FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACT. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
S HO MODELO CARD	CX PAPELAO	133.200,00

PL.	AUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA		
						ARGO SEGUROS BRASIL S.A.		
						RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
	8.121,00	8.121,00			542	Emitente do CT-e	02798201301065000C	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	36.544,51	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	36.544,51
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grts:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufreime:	0,00			36.544,51

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	36.544,51	12	4.385,34	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000773 180150070				

OBSERVAÇÕES

FISCAL	
Local Emissão	
Nome	- Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTCD EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64328

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:	NOME:	2	7530	15/09/2014 14:14:00
HORA:	RG:			
Assinatura	OBSERVAÇÕES:			
	CONTROLE DO FISCO			
	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site			
	35140902911210000167570020000075301000643280			

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
Fone: 1126232004 E CEP: 03729-010

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	Nº PROTOCOLO
57	2	7531	1/1	15/09/2014 14:14:01	135140384506302

CONTROLE DO FISCO



1441

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br

35140902911210000167570020000075311000643295

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140384506302 15/09/20 14:16:30

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

000175

CEAD/16/10

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS
6354	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SP
SAO PAULO	

DESTINO DA PRESTAÇÃO	GO
GOIANIA	

REMETENTE	COMERCIO DE IMPRESSOS E PLASTICOS ROMASA LTDA
ENDEREÇO	RUA POCONÉ, 720, SALA 3, SUMARÉ, SUMARÉ
MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	09.662.444/0001-67
UF	SP
CEP	01254-040
INSC. ESTADUAL	148183755112
FONE	1135710891

DESTINATÁRIO	VALDI CAMARCIO BEZERRA
ENDEREÇO	RUA 120, 359, SETOR SUL, SETOR SUL, SETOR SUL
MUNICÍPIO	GOIANIA
CNPJ / CPF	081.750.801-59
UF	GO
CEP	74085-450
INSC. ESTADUAL	
FONE	

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
CEP	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

RECEBEDOR	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
UF	RS
CEP	91900-050
INSC. ESTADUAL	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE	MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE	CEP	91900-050
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA	UF	RS	PAIS	
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23	INSC. ESTADUAL		FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACT. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
F PLASTICA	CX PAPELAO	56.000,00

Peso Bruto (Kg)	Peso Base Calc. (Kg)	Peso Aferido (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	Nº. APÓLICE	Nº. AVERBAÇÃO
3.520,00	3.520,00			320	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	Emitente do CT-e	027982013010650000	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	15.840,01	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	15.840,01
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grat:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00			15.840,01

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	15.840,01	12	1.900,80	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VFe Chave			35140909662444000167550010 000000326 177605108				

OBSERVAÇÕES

FISCAL	
Local Emissão	
Nº	
UF	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

RNTCD EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64329

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:	NOME:	2	7531	15/09/2014 14:14:01
HORA:	RG:			
	OBSERVAÇÕES:			
Assinatura	CONTROLE DO FISCO			

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35140902911210000167570020000075311000643295

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
 CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
 Bairro: PENHA
 Município: SAO PAULO - UF: SP
 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-e: Normal
 TIPO DO SERVIÇO: Normal
 TOMADOR DO SERVIÇO: Destinatário
 FORMA DE PAGAMENTO: Pago

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO SP

REMETENTE: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP
 ENDEREÇO: AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS,
 MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP 04773-000
 CNPJ / CPF: 13.288.025/0001-84 INSC. ESTADUAL 145050540112
 UF: SP PAIS FONE 1155239730

EXPEDIDOR: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP
 ENDEREÇO: AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS,
 MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP 04773-000
 CNPJ / CPF: 13.288.025/0001-84 INSC. ESTADUAL 145050540112
 UF: SP PAIS FONE 1155239730

TOMADOR DO SERVIÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
 ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO: 57 SÉRIE: 2 NÚMERO: 7532 FL: 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO: 15/09/2014 14:14:04 Nº PROTOCOLO: 135140384506303

CONTROLE DO FISCO



1441

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.cte.fazenda.gov.br

35140902911210000167570020000075321000643314

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140384506303 15/09/20 14:16:30

INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO

INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO

DESTINO DA PRESTAÇÃO

PORTO ALEGRE RS

Ins: 000176

DESTINATÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
 ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
 MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP 91900-050
 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
 UF: RS PAIS FONE

RECEBEDOR: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
 ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
 MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP 91900-050
 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
 UF: RS PAIS FONE

PRODUTO PREDOMINANTE: F OUTRAS CARACT. CARGA: CX PAPELAO VL. TOTAL DA MERCADORIA: 54.000,00

PL: 3.600,00 PESO BASE CALC. (Kg): 3.600,00 PESO AFERIDO (Kg): CUBAGEM (M3): QTD VOLUMES (Unid): 300
 NOME DA SEGURADORA: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
 RESPONSÁVEL: Emitente do CT-e NR. APÓLICE: 02798201301065000C NR. AVERBAÇÃO:

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	9.337,98	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	9.337,98
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grts:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufama:	0,00			9.337,98

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 00 - Tributação normal ICMS BASE CALCULO: 9.337,98 ALIQ. ICMS: 12 VALOR ICMS: 1.120,56 %RED. BASE CALC.: 0,00 ICMS SUBST.: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VF e Chave			35140913288025000184550010 000003154 100012441				

OBSERVAÇÕES

LOCAL DE ENTREGA - SAO GONCALO - RIO DE JANEIRO - RJ

FISCAIS

Local Entrega: Nome: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

RNTRC DA EMPRESA: 03221136 CIOT: 0 DATA PREVISTA DA ENTREGA: 15/09/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64331

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7532	15/09/2014 14:14:04
HORA:		OBSERVAÇÕES:				
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: 35140902911210000167570020000075321000643314				

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7533		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:16:29		Nº PROTOCOLO 135140384506768	
				CONTROLE DO FISCO						1441					
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctb.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075331000643320															
TIPO DO CT-e Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506768 15/09/2014 14:16:58				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros											
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS															
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA SP								DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA PR							
REMETENTE ENDEREÇO: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME AVENIDA PARAGUAI, 330, VILA BARCELONA SOROCABA SP CEP: 18025-200 INSC. ESTADUAL: 669847889116 FONE: 1530352604								DESTINATÁRIO ENDEREÇO: IRINEU PEREIRA DA CHAGAS RUA FERNANDES DE BARROS, 847, ALTO DA RUA XV CURITIBA PR CEP: 80040-200 INSC. ESTADUAL:							
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL: UF: PAIS: FONE:								RECEBEDOR ENDEREÇO: ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE RS CEP: 91900-050 INSC. ESTADUAL: FONE:							
TOMADOR DO SERVIÇO ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA PORTO ALEGRE RS CEP: 91900-050 INSC. ESTADUAL: FONE:															
PRODUTO PREDOMINANTE FA - LÁSTICA				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 5.500,00							
PESO BRUTO (Kg) 400,00		PESO BASE CALC. (Kg) 400,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 100		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
										RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome Frete Peso: 1.706,57 AdValorem: 0,00 Grtis: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.706,57 VALOR A RECEBER 1.706,57									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS						BASE CALCULO 1.706,57		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 204,79		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMISSOR 35140920764384000126550010		SÉRIE 000000055		Nº DOCUMENTO 100000055		TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES															
FISCALIS Local Emissão: Nome: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTM DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7533		15/09/2014 14:16:29	
HORA:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO							
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075331000643320							

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
		REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP Fone: 1126232004 E CEP: 03729-010				Modelo 57	
Tipo do CT-e Normal		Série 2				Número 7534	
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FL 1/1				DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:16:30	
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		CONTROLE DO FISCO 				No PROTOCOLO 135140384506771	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075341000643335				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO 135140384506771 15/09/20 14:16:58	
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SAO PAULO RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO CEP 08340-140 INSC. ESTADUAL 145034030111 PAIS FONE 1120954499		DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS				DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA CEP 91900-050 INSC. ESTADUAL PAIS FONE	
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SAO PAULO RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO CEP 08340-140 INSC. ESTADUAL 145034030111 PAIS FONE 1120954499		RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SAO PAULO RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO CEP 08340-140 INSC. ESTADUAL 145034030111 PAIS FONE 1120954499				RECEBE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SAO PAULO RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO CEP 08340-140 INSC. ESTADUAL 145034030111 PAIS FONE 1120954499	
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CEP 91900-050 INSC. ESTADUAL		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE RS PAIS				CEP 91900-050	
PRODUTO PREDOMINANTE A VOS		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 72.500,00	
PESO RUTO (Kg) 2.240,00		PESO BASE CALC. (Kg) 2.240,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)	
QTD VOLUMES (Unid) 70		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.		RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Nome Frete Peso: 8.166,69 AdValor em: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 8.166,69		VALOR A RECEBER 8.166,69					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS		BASE CALCULO 8.166,69		ALIQ. ICMS 12	
VALOR ICMS 980,00		% RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMISSOR 35140915112574000129550010 000004354 100161667		SÉRIE 2	
OBSERVAÇÕES ENTREGA - AV MAURO RAMOS N : 403 CENTRO FLORIANOPOLIS SC		FISCAL Local Entrega Non : - Cidade: - UF:		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO					
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES							

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2		NÚMERO 7534		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:16:30	
DATA:		NOME: RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO		☐ CLIENTE AUSENTE		☐ CLIENTE MUDOU-SE	
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO		☐ RECUSA DA MERCADORIA		☐ MERCADORIA AVARIADA	
Assinatura		CONTROLE DO FISCO 							
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075341000643335							

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SÃO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Destinatário	A pagar

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

REMETENTE
ENDERECO MACK COLOR GRAFICA LTDA
RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO
MUNICIPIO CEP 08340-140
SAO PAULO 145034030111
CNPJ / CPF INSC. ESTADUAL
15.112.574/0001-29 PAIS FONE 1120954499
UF SP

EXPEDIDOR
ENDERECO
MUNICIPIO CEP
CNPJ / CPF INSC. ESTADUAL
UF PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDERECO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	Nº PROTOCOLO
57	2	7535	1/1	15/09/2014 14:16:32	135140384506773

CONTROLE DO FISCO



1449

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35140902911210000167570020000075351000643340

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140384506773 15/09/20 14:16:58

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
Fis: 000179

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PORTO ALEGRE RS

DESTINATÁRIO ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDERECO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICIPIO CEP 91900-050
PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF RS PAIS FONE

RECEBEDOR ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDERECO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICIPIO CEP 91900-050
PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF RS PAIS FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACT. CARGA VL. TOTAL DA MERCADORIA
AD IS CX PAPELAO 90.000,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
2.600,00	2.600,00			81	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	02798201301065000C	
					RESPONSÁVEL	Emitente do CT-e	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	9.406,60	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	9.406,60
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Gras:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00			9.406,60

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	9.406,60	12	1.128,79	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VFe Chave			35140915112574000129550010 000004341 100161913				

OBSERVAÇÕES

ENTREGA - AVENIDA MARINGA, 4160 - CENTRO CURITIBA - PR

FISCAL

Local Ent...
Nome: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64334

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:	NOME:	2	7535	15/09/2014 14:16:32
HORA:	RG:			
Assinatura	OBSERVAÇÕES:	☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
CONTROLE DO FISCO				
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075351000643340				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SÃO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Destinatário	Pago

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS
6354	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SAO PAULO	SP
---------------------	-----------	----

REMETENTE	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP
ENDEREÇO	AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS,
MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	13.288.025/0001-84
UF	SP
PAIS	
INSC. ESTADUAL	145050540112
FONE	1155239730

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
PAIS	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
INSC. ESTADUAL	
FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE	FO
OUTRAS CARACT. CARGA	CX PAPELAO
VL. TOTAL DA MERCADORIA	198.000,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
13.200,00	13.200,00			1.100

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	33.337,98	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	33.337,98
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Gras:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00			33.337,98

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	00 - Tributação normal ICMS
BASE CALCULO	33.337,98
ALIQ. ICMS	12
VALOR ICMS	4.000,56
%RED. BASE CALC.	0,00
ICMS SUBST.	0,00

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO
Vfe Chave			35140913288025000184550010 000003192 100012479				

LOCAL DE ENTREGA - SAO GONCALO - RIO DE JANEIRO - RJ
FISCAL
Local Entrega
Nome: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS			
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
03221136		0	15/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64335

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:

DADOS DO RECEBEDOR
NOME:
RG:
OBSERVAÇÕES:

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
2	7536	15/09/2014 14:16:33

Assinatura

CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35140902911210000167570020000075361000643356

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 • IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	Nº PROTOCOLO
				57	2	7537	1/1	15/09/2014 14:16:34	135140384506777
TIPO DO CT-e Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal					
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário				FORMA DE PAGAMENTO Pago					
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384506777 15/09/2014 14:16:38				INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO 95: 000181	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS					
REMETENTE ENDEREÇO: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP AV. CEL. OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 04773-000 CNPJ / CPF: 13.288.025/0001-84 INSC. ESTADUAL: 145050540112 UF: SP PAIS: FONE: 1155239730				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV. COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE:					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL: FONE: UF: PAIS:				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV. COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV. COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE:				MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS		PAIS:		CEP: 91900-050	
PRODUTO PREDOMINANTE ER				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 82.570,00	
BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD. VOLUMES (Unid)	
8.616,00		8.616,00						718	
NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.				RESPONSÁVEL		NR. APÓLICE		NR. AVERBAÇÃO	
				Emitente do CT-e		02798201301065000C			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
Frete Peso:		21.877,98		Coleta:		0,00		21.877,98	
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00			
Gris:		0,00		Pedagio:		0,00		VALOR A RECEBER	
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00		21.877,98	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CALCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS	
00 - Tributação normal ICMS				21.877,98		12		2.625,36	
								%RED. BASE CALC.	
								0,00	
								ICMS SUBST.	
								0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO			TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VF e Chave			35140913288025000184550010 000003154 100012441						
OBSERVAÇÕES									
LOCAL DE ENTREGA - SAO GONCALO - RIO DE JANEIRO - RJ									
FISCAL									
Local Entrega									
No: nd: Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
RNTCC DA EMPRESA		CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
03221136			0	15/09/2014					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES									

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7537	15/09/2014 14:16:34
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075371000643361				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:



REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA
 CNPJ: 02911210000167-1 E: 115267392114
 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
 Bairro: PENHA
 Município: SÃO PAULO - UF: SP
 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS
6354	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SP
SÃO PAULO	

REMETENTE	MSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP
ENDEREÇO	RUA SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, 381, JD CALIFORNIA
MUNICÍPIO	SÃO PAULO
CNPJ / CPF	07.490.347/0001-09
UF	SP
CEP	06409-060
INSC. ESTADUAL	206230393111
FONE	1141981098

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
CEP	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
INSC. ESTADUAL	

PRODUTO PREDOMINANTE	DEIRA EM TECIDO
OUTRAS CARACT. CARGA	CX PAPELAO
VL. TOTAL DA MERCADORIA	8.000,00

QTD VOLUMES (Unid)	40
NO ME DA SEGURADORA	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
RESPONSÁVEL	Emitente do CT-e
NR. APÓLICE	02798201301065000C
NR. AVERBAÇÃO	

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	1.411,72	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	1.411,72
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grts:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00			1.411,72

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SU BST.
00 - Tributação normal ICMS	1.411,72	12	169,41	0,00	0,00

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave	07490347000109		NOTA				

LOCAL DE ENTREGA - SRTV QUADRA 701 BLOCO K ED EMBASSY TOWER - B	
FISCAL	
Local Entrega	
Nº	End: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS			
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
03221136		0	17/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64339

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:

DADOS DO RECEBEDOR
NOME:
RG:
OBSERVAÇÕES:

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
2	7539	15/09/2014 14:31:09

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
☐ CLIENTE AUSENTE
☐ CLIENTE MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
☐ RECUSA DA MERCADORIA
☐ MERCADORIA AVARIADA

Assinatura

CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35140902911210000167570020000075391000643390



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	Nº DO DOCUMENTO
57	2	7544	1/1	15/09/2014 16:36:24	135140384624199

CONTROLE DO FISCO



1441

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ces.fazenda.gov.br

35140902911210000167570020000075441000643250

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140384624199 15/09/20 16:36:28

INSC. SUPRIMA DO DESTINATÁRIO

REALIZA EXPRESS

Fls: 000183

CEP 77020-140

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SOROCABA SP
REMITENTE
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME
ENDEREÇO
AVENIDA PARAGUAI, 330, VILA BARCELONA
MUNICÍPIO
SOROCABA
CEP 18025-200
CNPJ / CPF 20.764.384/0001-26 INSC. ESTADUAL 669847889116
UF SP PAIS FONE 1530352604

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PALMAS TO
DESTINATÁRIO
GILDEONE FERREIRA DE SOUZA
ENDEREÇO
110 SUL ALAMEIDA,, 3, LOTE 40/42, PLANO DIRETOR SUL, PLAN
MUNICÍPIO
PALMAS
CEP 77020-140
CNPJ / CPF 857.054.701-34 INSC. ESTADUAL
UF TO PAIS FONE

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF
PAIS

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF
PAIS
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
PORTO ALEGRE
20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
RS PAIS FONE 91900-050

TOMADOR DO SERVIÇO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE
UF
RS
PAIS
CEP 91900-050
FONE

PRODUTO PREDOMINANTE
BOB'
OUTRAS CARACTS. CARGA
CX PAPELÃO
VL. TOTAL DA MERCADORIA
480,00

PESO (Kg)	PESO BASE CALC (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
200,00	200,00			4	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	Emitente do CT-e	027982013010650000	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Pesco:	2.546,76	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	2.546,76
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grat:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cal:	0,00	Sufixos:	0,00			2.546,76

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	2.546,76	12	305,61	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
VFe Chave			35140920764384000126550010 000000067 100000067				

OBSERVAÇÕES

FISCAL

Local Entrega
Nome: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTC DA EMPRESA	COT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64325

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7544	15/09/2014 16:36:24
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075441000643250				

1442

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

LANÇADO

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: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP

CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67

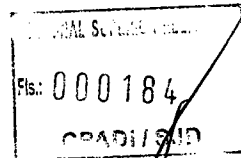
VALOR: R\$ 290.898,77

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093009

AUTENTICACAO SISBB: B.3B3.591.CA9.F65.46A



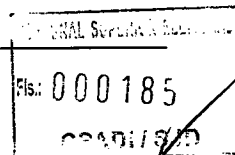


TED - Transferência Eletrônica Disponível

1442

A33N301357045053026
30/09/2014 14:23:28

Debitado	
Agência	3572-6
Conta corrente	131303-7
DILMA PRES DOACOES 2014	
Creditado	
Banco	237
Agência (sem DV)	1974
Conta corrente (com DV)	146277
CNPJ	02.911.210/0001-67
Nome favorecido	REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	93.009
Valor	290.898,77
Data transferência	30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B3B3591CA9F6546A



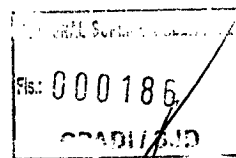
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
10303-6 ✓ 10.088,68 /7477 ✓ 12.631,47 /7485 ✓ 6.681,47 /7547 ✓ 462,98 /7552 ✓ 1.197,64 /7556 ✓ 17.847,74	10304-0 ✓ 3.408,25 /7478 ✓ 2.488,51 /7486 ✓ 22.081,47 /7548 ✓ 882,96 /7553 ✓ 51.225,65	/7475 ✓ 20.840,68 /7479 ✓ 26.207,74 /7545 ✓ 16.087,98 /7549 ✓ 700,46 /7554 ✓ 9.985,45	/7476 ✓ 60.372,18 /7480 ✓ 1.289,26 /7546 ✓ 462,98 /7550 ✓ 462,98 /7555 ✓ 25.491,74



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha
Cep 03729-010 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
Inscr. Estadual: 115.267.392.114
Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A
Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
Inscr. Estadual: 77.236.295
Tel.: (21) 2591-9312
Fax: (21) 3979-1548

DATA DA EMISSÃO: 15 Setembro 2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
006496/14	290.898,27	006496/14	18/09/2014

1ª VIA

FATURAMENTO

DESCONTO DE: 0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 290.898,27

NOME DO SACADO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205

CEP: 91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre

ESTADO: RS

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº 20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

**VALOR POR
EXTENSO**

Duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e oito Reais e vinte e sete centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

237
1974
146277

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Aere	
REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Cidade: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57 SERIE 1 NUMERO 10304 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSAO 15/09/2014 20:55:44 INSC. SUPR.		144			
TIPO DO CT-E: Normal TOMADOR DO SERVIÇO: Recebedor FORMA DE PAGAMENTO: Outros TIPO DO SERVIÇO: Normal				CONTROLE DO FISCO 					
CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				Chave de acesso 35140902911210000167570010000103041000644477					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO INDAIATUBA SP				DADOS DO CT-E Protocolo de Autorização de Uso 135140384853498 15/09/20 20:55:53					
REMETENTE ENDEREÇO: RHOSSE PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA RUA ETTORE SOLIANI, 222, DIST. INDUSTRIAL INDAIATUBA CNPJ / CPF: 01.600.641/0001-40 UF: SP INSC. ESTADUAL: 353080697117 FONE: 1140404020				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: SOCRATES FELIX ALVES AV BENJAMIN CONSTANT, 2526, SAO VICENTE BOA VISTA CNPJ / CPF: 818.120.352-68 UF: RR INSC. ESTADUAL: 69303-487 FONE:					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF:				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS INSC. ESTADUAL: 91900-050 FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:				MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAIS:					
PRODUTO PREDOMINANTE PRAGINHAS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CX PAPELÃO				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 2.408,00	
QNT / UN. MEDIDA 1,07 KG		QNT / UN. MEDIDA 138,50 KG		QNT / UN. MEDIDA 138,67 KG		CUBAGEM (M3) 7		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	
RESPONSÁVEL Emitente do CT-e				NÚMERO DA APOLICE 027982013010652000					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME Frete Poror: 3.408,25 Ad Valorem: 0,00 GRS: 0,00 Selo: 0,00		NOME Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Sufre: 0,00		NOME Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 3.408,25 VALOR TOTAL A RECEBER 3.408,25			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CÁLCULO 3.408,25		ALÍQ. ICMS 12		VALOR ICMS 408,99	
						% RED. BASE CÁLC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
CNPJ/CPF EMITENTE NFe Chave: 35140901600641000140550010		TP. DOC 000014960		NRO. DOCUMENTO 100208533		CNPJ/CPF EMITENTE TP. DOC NRO. DOCUMENTO SÉRIE			
OBSERVAÇÕES									
FISCAL									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AEREO									
INF DE MANUSEIO		COD. CARGA ESPECIAL		CARACTERÍSTICA ADICIONAL DO SERVIÇO		NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECTIMENTO AEREO		DATA PREVISTA DA ENTREGA	
DADOS DA VIAGEM									
AER DE ORIGEM		AEROPORTO DE PASSAGEM		AEROPORTO DE DESTINO		CLASSE G		CODIGO DA TARIFA VALOR DA TARIFA 0,00	
RETRA ☐ SIM ☒ NAO				DADOS RELATIVOS A RETRA DA CARGA			IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR							RESERVADO AO FISCO		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E									

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

10304

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECTIMENTOS EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
CHEGADA NO CLIENTE DATA: HORA:		DADOS DO RECEBEDOR NOME: RG: OBSERVAÇÕES:	
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570010000103041000644477	
		SÉRIE 1 NÚMERO 10304 DATA E HORA DE EMISSAO 15/09/2014 20:55:44	
☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NAO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA			



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 0291210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	Nº PROTOCOLO
57	2	7475	1/1	15/09/2014 14:04:25	135140384499156

CONTROLE DO FISCO



1442

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cds.fazenda.gov.br

35140902911210000167570020000074751000643430

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140384499156 15/09/20 14:06:05

INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO
CUIABA MT

Fls.: 000189

CNPJ/CPF

CEP 78008-405

REMETENTE
ENDEREÇO VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA
RUA ATILIO PIFFER, 29, CASA VERDE
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 02516-000
CNPJ / CPF 10.221.070/0001-23 INSC. ESTADUAL 148219244112
UF SP PAIS FONE

DESTINATÁRIO
ENDEREÇO EDNILSON ALBINO DE CARVALHO
RUA SAO BENEDITO, 306, LIXEIRA
MUNICÍPIO CUIABA
CNPJ / CPF 468.625.521-04 INSC. ESTADUAL
UF MT PAIS FONE

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF
PAIS
CEP
INSC. ESTADUAL
FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO ELECAC 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP 91900-050
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF RS PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO ELECAC 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
UF RS PAIS
CEP 91900-050
FONE

PRODUTO PREDOMINANTE SAÍ O MODELO CARD OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELÃO VL. TOTAL DA MERCADORIA 95.875,00

PES.	Q (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
2.471,00		2.471,00			174	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	Emitente do CT-e	02798201301065000C	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Pesco:	20.840,68	Comet:	0,00	Pedespacho:	0,00	20.840,68
Advalorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Gras:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cal:	0,00	Suprema:	0,00			20.840,68

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	20.840,68	12	2.500,88	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
Ve Chave			35140910221070000123550010 000000741 153005400				

OBSERVAÇÕES

FISCAL

Local Entrega
Nome: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA

ENTRADA DA EMPRESA	CTOF	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64343

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:		NOME:	RG:	2	7475	15/09/2014 14:04:25
HORA:		OBSERVAÇÕES:				
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074751000643430		



IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SÃO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Destinatário	Pago

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

REMETENTE
ENDEREÇO MSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP
RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381, JD CALIFORNIA
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 06409-060
CNPJ / CPF 07.490.347/0001-09 INSC. ESTADUAL 206230393111
UF SP PAIS FONE 1141981098

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF PAIS

Tomador do Serviço
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

PRODUTO PREDOMINANTE
FAI) ISTICA

PESO	Q (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO APERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
3.500,00		3.500,00			160

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
Frete Peso:	60.372,18	Coleta:	0,00	Despacho:	0,00
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00
Grav:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00
Set. Calt:	0,00	Sufreime:	0,00		
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	60.372,18
				VALOR A RECEBER	60.372,18

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	60.372,18	12	7.244,66	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMIENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMIENTE
Ve Fe Chave			35140907490347000109550020 000004645 100003305		

OBSERVAÇÕES

LOCAL DE ENTREGA - RUA FLORIANO PEIXOTO 901 - RIO BRANCO - AC

FISCAL

Local Entrega
Nome: Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA					
ENTRADA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
03221136		0	15/09/2014		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO		

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64345

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFETO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7476	15/09/2014 14:04:26
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site				
		35140902911210000167570020000074761000643453				

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
 CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
 Bairro: PENHA
 Município: SAO PAULO - UF: SP
 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TONADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Destinatário	Pago

CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
-----------------------------	---------------------------------------

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SAO PAULO	SP
---------------------	-----------	----

REMETENTE	MSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP
ENDEREÇO	RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381, JD CALIFORNIA
MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	07.490.347/0001-09
UF	SP
PAIS	
INSC. ESTADUAL	206230393111
FONE	1141981098

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
PAIS	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

TONADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
INSC. ESTADUAL	

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	Nº PROTOCOLO
57	2	7477	1/1	15/09/2014 14:04:28	135140384499159

CONTROLE DO FISCO



1442

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctb.fazenda.gov.br

35140902911210000167570020000074771000643469

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140384499159 15/09/20 14:06:05

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

Fis: 000191

DESTINO DA PRESTAÇÃO	PORTO ALEGRE	RS
----------------------	--------------	----

DESTINATÁRIO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
UF	RS
PAIS	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

RECEBEDOR	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
UF	RS
PAIS	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE	FA LASTICA
OUTRAS CARACT. CARGA	CX PAPELAO
VL. TOTAL DA MERCADORIA	64.400,00

PEL. JTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
3.500,00	3.500,00			160	RESPONSÁVEL	Emitente do CT-e
					Nº. APÓLICE	02798201301065000C
					Nº. AVERBAÇÃO	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	
Frete Peso:	12.631,47	Coleta:	0,00	Redesacho:	0,00	12.631,47
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Gris:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	
Set Cat:	0,00	Sufrema:	0,00			12.631,47

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	12.631,47	12	1.515,78	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR
VFe Chave			35140907490347000109550020 000004646 100003305		

OBSERVAÇÕES

FISCAL	
Local Entrega	
Nome	- Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA					
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
03221136		0	15/09/2014		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

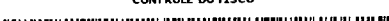
RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64346

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7477	15/09/2014 14:04:28
HORA:		OBSERVAÇOES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
						
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site				
		35140902911210000167570020000074771000643469				

IDENTIFICAÇÃO DO EMILENTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7478		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 14:04:29		Nº PROTOCOLO 135140384499160	
TIPO DO CT-e Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal				CONTROLE DO FISCO 1442							
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000074781000643474							
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384499160 15/09/2014 14:06:05				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Ins: 000192 CRAPISJ							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO RIO BRANCO AC				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: GABRIEL CUNHA FORNECK RUA FLORIANO PEIXOTO, 901, APOUCO MUNICÍPIO: RIO BRANCO CNPJ / CPF: 802.405.422-15 UF: AC PAÍS: INSC. ESTADUAL: FONE:							
REMETENTE ENDEREÇO: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME AVENIDA PARAGUAI, 330, VILA BARCELONA MUNICÍPIO: SOROCABA CNPJ / CPF: 20.764.384/0001-26 UF: SP PAÍS: INSC. ESTADUAL: 18025-200 FONE: 669847889116 FONE: 1530352604				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS PAÍS: INSC. ESTADUAL: 91900-050 FONE:				EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF: PAÍS: INSC. ESTADUAL: FONE:							
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELECICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:				MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAÍS:				CEP: 91900-050							
PRODUTO PREDOMINANTE B/ S				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 2.400,00							
PL. LUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
115,00		115,00						2		RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		2.488,51		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		2.488,51			
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Gris:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		2.488,51			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CALCULO				ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		%RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.	
00 - Tributação normal ICMS				2.488,51				12		298,62		0,00		0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMILENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMILENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
VFe Chave						35140920764384000126550010 000000057 100000057									
OBSERVAÇÕES															
FISCAL															
Local Entrega															
Nome - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTCD DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		15/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE															
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO							
DATA:				NOME:				2		7478		15/09/2014 14:04:29			
HORA:				OBSERVAÇÕES:				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA							
Assinatura				CONTROLE DO FISCO											
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074781000643474											

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA.
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

REMETENTE
ENDERECO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA
RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE
MUNICIPIO: SAO PAULO CEP: 02516-000
CNPJ / CPF: 10.221.070/0001-23 INSC. ESTADUAL: 148219244112
UF: SP PAIS FONE

EXPEDIDOR
ENDERECO:
MUNICIPIO: CEP:
CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL:
UF: PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO
ENDERECO: ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:
MUNICIPIO: PORTO ALEGRE
UF: RS PAIS CEP: 91900-050

PRODUTO PREDOMINANTE
SA 40 MODELO CARD
OUTRAS CARACT. CARGA
CX PAPELAO
VL. TOTAL DA MERCADORIA
37.000,00

PEL	PESO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
	2.144,20	2.144,20			151	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE
						Emitente do CT-e	02798201301065000C

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	26.207,74
Frete Peso:	26.207,74	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grat:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00			26.207,74

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	26.207,74	12	3.144,93	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000795 103922000		

OBSERVAÇÕES	
FISCALIS	
Local Entrega	
Nome: - Cidade: - UF:	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	CLOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
03221136		0	15/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64348

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7479	15/09/2014 14:04:30
HORA:		OBSERVAÇÕES:				
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074791000643480				

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

REMETENTE
ENDEREÇO MSCPLAST IND DE EMBAL PLAST LTDA EPP
RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA, 381, JD CALIFORNIA
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 06409-060
CNPJ / CPF 07.490.347/0001-09 INSC. ESTADUAL 206230393111
UF SP PAIS FONE 1141981098

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF
PAIS
INSC. ESTADUAL
CEP
FONE

TOMADOR DO SERVIÇO
ENDEREÇO ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	No PROTOCOLO
57	2	7480	1/1	15/09/2014 14:04:32	135140384499164

CONTROLE DO FISCO



1442

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br

35140902911210000167570020000074801000643499

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140384499164 15/09/2014 14:06:05

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PORTO VELHO RO

DESTINATÁRIO
ENDEREÇO DIEGO EMILIANO DE OLIVEIRA GIMENEZ
AV CALAMA, 895, OLARIA
MUNICÍPIO PORTO VELHO
CNPJ / CPF 708.158.442-04 INSC. ESTADUAL
UF RO PAIS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO ELECIAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF RS PAIS FONE

PRODUTO PREDOMINANTE
BA LA EM TECIDO
OUTRAS CARACT. CARGA
CX PAPELAO
VL. TOTAL DA MERCADORIA
2.000,00

PE.	QTD (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
	35,00	35,00			10	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	02798201301065000C	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	1.289,26	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	1.289,26
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Gris:	0,00	Pedago:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALORA RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufrema:	0,00			1.289,26

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	1.289,26	12	154,71	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140907490347000109550020 000004584 100003282				

OBSERVAÇÕES

FISCAIS

Local Entrega
Nome: - Cidade: - UF:

INFORMACOES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64349

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:	NOME:	2	7480	15/09/2014 14:04:32
HORA:	RG:			
	OBSERVAÇÕES:			
Assinatura	CONTROLE DO FISCO			

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35140902911210000167570020000074801000643499

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
☐ CLIENTE AUSENTE
☐ CLIENTE MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
☐ RECUSA DA MERCADORIA
☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMILENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
 CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
 Bairro: PENHA
 Município: SAO PAULO - UF: SP
 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Destinatário	A pagar

CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS
6354	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SAO PAULO	SP
---------------------	-----------	----

REMETENTE	REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP
ENDERECO	AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS,
MUNICIPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	13.288.025/0001-84
UF	SP
PAIS	
CEP	04773-000
INSC. ESTADUAL	145050540112
FONE	1155239730

EXPEDIDOR	
ENDERECO	
MUNICIPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
PAIS	
CEP	
INSC. ESTADUAL	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDERECO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
UF	RS
PAIS	
CEP	91900-050
INSC. ESTADUAL	
FONE	

PR	TO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACT. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
	R MULHER	CX PAPELAO	128.905,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
1.800,00	1.800,00			180

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	6.681,47	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	6.681,47
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grav:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00			VALOR A RECEBER
						6.681,47

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	6.681,47	12	801,78	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMILENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMILENTE
VFe Chave			35140913288025000184550010 000003063 100011925		

OBSERVAÇÕES					
FISCAIS					
Lor ega					
N: ind: - Cidade: - UF:					

INFORMACOES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIARIO - CARGA FRACIONADA					
RNTRC DA EMPRESA	COT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISTACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR	
03221136		0	15/09/2014		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO		

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64361

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	
DATA:	
HORA:	

DADOS DO RECEBEDOR	
NOME:	RG:
OBSERVAÇÕES:	

SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
2	7485	15/09/2014 14:04:39

Assinatura

CONTROLE DO FISCO	
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site	
35140902911210000167570020000074851000643614	

☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
☐ CLIENTE AUSENTE
☐ CLIENTE MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
☐ RECUSA DA MERCADORIA
☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-e Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário	FORMA DE PAGAMENTO A pagar

CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA SP

REMETENTE ENDERECO MUNICIPIO CNPJ / CPF UF	DINI E FILHOS - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME RUA PARAGUAI 267,0, BARCELONA SOROCABA 68.457.035/0001-98 PAIS	CEP 18025-200 INSC. ESTADUAL 669258838114 FONE 1532273633
--	---	--

EXPEDIDOR ENDERECO MUNICIPIO CNPJ / CPF UF		CEP	INSC. ESTADUAL	FONE
--	--	-----	----------------	------

TOMADOR DO SERVIÇO ENDERECO CNPJ / CPF	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 20.570.274/0001-23	MUNICIPIO PORTO ALEGRE RS	CEP 91900-050
--	--	---------------------------------	------------------

PRODUTO PREDOMINANTE 1 PLASTICA	OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO	VL. TOTAL DA MERCADORIA 128.905,00
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
6.200,00	6.200,00			889

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	22.081,47	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	22.081,47
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grat:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00			22.081,47

SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - Tributação normal ICMS	BASE CALCULO 22.081,47	ALIQ. ICMS 12	VALOR ICMS 2.649,78	% RED. BASE CALC. 0,00	ICMS SU BSI. 0,00
--	---------------------------	------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140968457035000198550020 000000071 132908409				

OBSERVAÇÕES	
FISCAIS	
Local Entrega	
Nº	Ind: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA				
ENTRADA DA EMPRESA 03221136	CIOT 0	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64362

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
HORA:

DADOS DO RECEBEDOR
NOME:
RG:
OBSERVAÇÕES:

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
2	7486	15/09/2014 14:04:40

Assinatura

CONTROLE DO FISCO
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074861000643620

☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
☐ CLIENTE AUSENTE
☐ CLIENTE MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
☐ RECUSA DA MERCADORIA
☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMI TENTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57		SERIE 2		NUMERO 7545		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 16:52:38		Nº PRO TO CO LO 135140384639631	
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal				CONTROLE DO FISCO							
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário				FORMA DE PAGAMENTO A pagar				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075451000643959							
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384639631 15/09/20 16:52:44				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Nº: 000197							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS											
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SP				CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118, JD. SAO CARLOS SOROCABA 08.267.901/0001-56 PAIS				CEP 18046-460 INSC. ESTADUAL 669694985118 FONE							
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEPTOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				ELECICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE 20.570.274/0001-23 PAIS							
CEP FONE				CEP FONE				CEP 91900-050 FONE							
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF				ELECICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS							
PRODUTO PREDOMINANTE LETE				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 45.600,00							
QTD VOLUMES (Unid) 1.200		NO ME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.		RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APOLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome Frete Peso: 16.087,98 Ad Valorem: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 16.087,98									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 16.087,98		ALIQ. ICMS 12		VALOR ICMS 1.930,56		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SU BST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35140908267901000156550010		SÉRIE 000000021		Nº DOCUMENTO 156101007		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES															
LOCAL DE ENTREGA: RUA BELA 434 BAIRRO SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO/RJ															
FISCALS															
Local de entrega Nº Ind: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAÇIONADA															
RNTCD DA EMPRESA 03221136		CIOT		LOTACAO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 17/09/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7545		15/09/2014 16:52:38	
HORA:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO							
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075451000643959							

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário							
REALIZA EXPRESS REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 7546		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:30:14		Nº PROTOCOLO 135140384735744	
				CONTROLE DO FISCO						1442					
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075461000643964															
TOMADOR DO SERVIÇO				FORMA DE PAGAMENTO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
Recebedor				Outros				135140384735744 15/09/2014 18:31:14				Inscrição: 000198			
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO				ORIGEM DA PRESTAÇÃO				DESTINO DA PRESTAÇÃO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				SAO PAULO SP				JUNDIAI SP				Inscrição: 000198			
REMETENTE				DESTINATÁRIO				RECEBEDOR				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO				ENDEREÇO				ENDEREÇO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO				MUNICÍPIO				MUNICÍPIO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
CNPJ / CPF				CNPJ / CPF				CNPJ / CPF				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
UF				UF				UF				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
PAIS				PAIS				PAIS				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
CEP				CEP				CEP				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
FONE				FONE				FONE				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
EXPEDIDOR				EXPEDIDOR				EXPEDIDOR				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO				ENDEREÇO				ENDEREÇO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO				MUNICÍPIO				MUNICÍPIO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
CNPJ / CPF				CNPJ / CPF				CNPJ / CPF				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
UF				UF				UF				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
PAIS				PAIS				PAIS				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
CEP				CEP				CEP				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
FONE				FONE				FONE				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
TOMADOR DO SERVIÇO				TOMADOR DO SERVIÇO				TOMADOR DO SERVIÇO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO				ENDEREÇO				ENDEREÇO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO				MUNICÍPIO				MUNICÍPIO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
CNPJ / CPF				CNPJ / CPF				CNPJ / CPF				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
UF				UF				UF				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
PAIS				PAIS				PAIS				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
CEP				CEP				CEP				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
FONE				FONE				FONE				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACT. CARGA				VL. TOTAL DA MERCADORIA				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
SINHAS				CX PAPELAO				516,00				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
PESO BRUTO (Kg)				PESO BASE CALC. (Kg)				PESO AFERIDO (Kg)				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
37,00				37,00				37,00				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
CUBAGEM (M3)				QTD VOLUMES (Unid)				NOME DA SEGURADORA				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
3				3				ARGO SEGUROS BRASIL S.A.				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
RESPONSÁVEL				NR. APÓLICE				NR. AVERBAÇÃO				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
Emitente do CT-e				02798201301065000C								INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		462,98		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		462,98			
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Gris:		0,00		Pedagio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		462,98			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CALCULO				ALIQ. ICMS				VALOR ICMS			
00 - Tributação normal ICMS				462,98				12				55,56			
%RED. BASE CALC.				ICMS SUBST.								0,00			
0,00				0,00											
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
VFe Chave						35140905090868000143550000 000003886 154030683									
OBSERVAÇÕES															
FISCAL															
Local Entrega															
N End: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA															
RNTCD DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		15/09/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES															

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																							
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR								SÉRIE				NÚMERO				DATA E HORA DE EMISSÃO			
DATA:				NOME:								2				7546				15/09/2014 18:30:14			
HORA:				RG:																			
				OBSERVAÇÕES:																			
Assinatura				CONTROLE DO FISCO																			
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075461000643964																			

IDENTIFICAÇÃO DO EMI TENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 F CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP

REMETENTE
ENDEREÇO PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
RUA POXOREU, 79, CIDADE PATRIARCA
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 03544-100
CNPJ / CPF 05.090.868/0001-43 INSC. ESTADUAL 117009726110
UF SP PAIS FONE 1127723400

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF
PAIS

INSC. ESTADUAL
CEP
FONE

TOMADOR DO SERVIÇO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	No PROTOCOLO
57	2	7547	1/1	15/09/2014 18:30:16	135140384735745

CONTROLE DO FISCO



1442

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35140902911210000167570020000075471000643970

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140384735745 15/09/20 18:31:15

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
JUNDIAI SP

DESTINATÁRIO
ENDEREÇO ANA CRISTINA PINHO DE MOURA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 564, CENTRO
MUNICÍPIO JUNDIAI
CNPJ / CPF 011.338.768-70 INSC. ESTADUAL
UF SP PAIS FONE 1145220366

RECEBEDOR
ENDEREÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL
UF RS PAIS FONE 91900-050

PRODUTO PREDOMINANTE
IVOS

OUTRAS CARACT. CARGA
CX PAPELAO

VL. TOTAL DA MERCADORIA
828,00

BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE	NR. AVERBAÇÃO
12,00	12,00			1	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	Emitente do CT-e	02798201301065000C	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	462,98	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	462,98
Ad Valorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grts:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufrema:	0,00			462,98

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	462,98	12	55,56	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140905090868000143550000 000003881 151438121				

OBSERVAÇÕES

FISCALIS

Local de entrega

Nº: - Cidade: - UF:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

ENTRADA DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64397

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:	NOME:	2	7547	15/09/2014 18:30:16
HORA:	RG:			
	OBSERVAÇÕES:			
Assinatura	CONTROLE DO FISCO			
	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site			
	35140902911210000167570020000075471000643970			

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário		
 REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010		MODELO 57		SÉRIE 2	NÚMERO 7548	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:30:17	Nº PROTOCOLO 135140384735749
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075481000643985				
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		FORMA DE PAGAMENTO Outros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384735749 15/09/2014 18:31:15				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 135140384735749
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS		ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO JUNDIAI SP		RECEBIDA Fis: 000700 CRAPI/SID		
REMETENTE ENDERECO: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELI - EPP RUA SEBASTIAO DE CASTRO, 46, BELENZINHO MUNICIPIO: SAO PAULO CEP: 03054-030 CNPJ / CPF: 19.846.350/0001-00 INSC. ESTADUAL: 143309315113 UF: SP PAIS: FONE: 1122911834		DESTINATÁRIO ENDERECO: ANA CRISTINA PINHO DE MOURA RUA PRUDENTE DE MORAES, 564, CENTRO MUNICIPIO: JUNDIAI CEP: 13201-004 CNPJ / CPF: 011.338.768-70 INSC. ESTADUAL: FONE: 1145220366						
EXPEDIDOR ENDERECO: MUNICIPIO: CNPJ / CPF: UF: PAIS: CEP: FONE:		RECEBEDOR ENDERECO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA MUNICIPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE:						
TOMADOR DO SERVIÇO ENDERECO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE:		MUNICIPIO PORTO ALEGRE RS PAIS: CEP: 91900-050						
PRODUTO PREDOMINANTE TR		OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 2.613,00				
BRUTO (Kg) 218,00	PESO BASE CALC. (Kg) 218,00	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid) 13	NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	Nº. APÓLICE 027982013010650000	Nº. AVERBAÇÃO		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
Nome Frete Peso: 882,96 Ad Valorem: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00	Valor 0,00 0,00 0,00 0,00	Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00	Valor 0,00 0,00 0,00 0,00	Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 882,96 VALOR A RECEBER 882,96			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS		BASE CÁLCULO 882,96	ALÍQ. ICMS 12	VALOR ICMS 105,96	% RED. BASE CALC. 0,00	ICMS SUBST. 0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMITENTE 35140919846350000100550010	SÉRIE 000000540	Nº DOCUMENTO 121080021	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE Nº DOCUMENTO		
OBSERVAÇÕES								
FISCAS Local Entrega: No: nd: - Cidade: - UF:								
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA								
RNTRC DA EMPRESA 03221136	CIOT 0	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO				
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES								

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2	NÚMERO 7548	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:30:17
DATA:		NOME:	RG:	☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO		
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ CLIENTE AUSENTE		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075481000643985		☐ CLIENTE MUDOU-SE		
				☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO		
				☐ RECUSA DA MERCADORIA		
			☐ MERCADORIA AVARIADA			

		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA		CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114		MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	No PROTOCOLO
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015		Bairro: PENHA		57	2	7549	1/1	15/09/2014 18:30:18	135140384735751
Município: SAO PAULO - UF: SP		FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010		CONTROLE DO FISCO					
TIPO DO CT-e		TIPO DO SERVIÇO		 1442					
Normal		Normal		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br					
TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO		35140902911210000167570020000075491000643990					
Recebedor		Outros							
CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				135140384735751 15/09/2014 18:31:15					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO				DESTINO DA PRESTAÇÃO				Fls: 000201	
SAO PAULO SP				JUNDIAI SP				CPAD/15/1	
REMETENTE				DESTINATÁRIO				CEP 13201-004	
ENDERECO				ANA CRISTINA PINHO DE MOURA					
MUNICIPIO				RUA PRUDENTE DE MORAES, 564, CENTRO					
CNPJ / CPF				JUNDIAI				CEP 13201-004	
10.221.070/0001-23				011.338.768-70				FONE 1145220366	
UF SP				PAIS					
EXPEDIDOR				RECEBEDOR					
ENDERECO				ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE					
MUNICIPIO				AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA				CEP 91900-050	
CNPJ / CPF				PORTO ALEGRE					
20.570.274/0001-23				UF RS					
UF SP				PAIS					
TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICIPIO				CEP 91900-050	
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE				PORTO ALEGRE					
ENDERECO				UF RS					
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA				PAIS					
CNPJ / CPF				FONE					
20.570.274/0001-23									
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACT. CARGA				VL. TOTAL DA MERCADORIA	
ETOS				CX PAPELAO				2.072,00	
BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)	
145,00		145,00						14	
NOME DA SEGURADORA				RESPONSÁVEL				NR. AVERBAÇÃO	
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.				Emitente do CT-e				02798201301065000C	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
Frete Peso:		700,46		Coleta:		0,00		700,46	
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00			
Grat:		0,00		Pedagio:		0,00		VALOR A RECEBER	
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00		700,46	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CALCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS	
00 - Tributação normal ICMS				700,46		12		84,06	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				%RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.			
				0,00		0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE		No DOCUMENTO		TP. DOC	
Vfe Chave		35140910221070000123550010		000000757		104026000			
OBSERVAÇÕES									
FISCALIS									
Local Entrega									
No nd: - Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
RNTC DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
03221136				0		15/09/2014			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO			
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES									

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7549	15/09/2014 18:30:18
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ CLIENTE AUSENTE		
				☐ CLIENTE MUDOU-SE		
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site		☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO		
		35140902911210000167570020000075491000643990		☐ RECUSA DA MERCADORIA		
				☐ MERCADORIA AVARIADA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
 CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
 Bairro: PENHA
 Município: SAO PAULO - UF: SP
 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	
5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP	JUNDIAI SP

REMETENTE	MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
ENDEREÇO	RUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA
MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	02.438.866/0001-04
UF	SP
PAIS	
INSC. ESTADUAL	115329175117
CEP	04119-062
FONE	1155893323

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
CNPJ / CPF	
UF	
PAIS	
INSC. ESTADUAL	
CEP	
FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
INSC. ESTADUAL	
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
UF	RS
PAIS	
FONE	
CEP	91900-050

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACT. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
EIRA EM TECIDO	CX PAPELAO	1.050,00

BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
25,00	25,00			1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Nome	Valor	Nome	Valor
Frete Peso:	462,98	Coleta:	0,00
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00
Gris:	0,00	Pedagio:	0,00
Set Cat:	0,00	Sufra:	0,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO		462,98	
VALORA RECEBER		462,98	

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO	
SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE CALCULO
00 - Tributação normal ICMS	462,98
ALIQ. ICMS	12
VALOR ICMS	55,56
%RED. BASE CALC.	0,00
ICMS SUBST.	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	No DOCUMENTO
1Fe Chave	35140902438866000104550010	000000323	130040007

OBSERVAÇÕES	
FISCALIS	
Local Entrega	
No	Ind: - Cidade: - UF:

INFORMACOES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
03221136		0	15/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64400

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	
DATA:	
HORA:	

DADOS DO RECEBEDOR	
NOME:	RG:
OBSERVAÇÕES:	

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
2	7550	15/09/2014 18:30:20

Assinatura

CONTROLE DO FISCO	
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site	
35140902911210000167570020000075501000644009	

☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
☐ CLIENTE AUSENTE
☐ CLIENTE MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
☐ RECUSA DA MERCADORIA
☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SÃO PAULO - UF: SP
FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Recebedor	Outros

CFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SOROCABA SP

REMETENTE
ENDEREÇO ANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOROCABA ME
AVENIDA PARAGUAI, 330, VILA BARCELONA
MUNICÍPIO SOROCABA CEP 18025-200
CNPJ / CPF 20.764.384/0001-26 INSC. ESTADUAL 669847889116
UF SP PAIS FONE 1530352604

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF PAIS

TOMADOR DO SERVIÇO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

PRODUTO PREDOMINANTE
IAS

BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)
108,00	108,00			4

OUTRAS CARACT. CARGA
CX PAPELAO

VL. TOTAL DA MERCADORIA
4.800,00

NOME DA SEGURADORA		
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.		
RESPONSÁVEL	Nº. APÓLICE	Nº. AVERBAÇÃO
Emitente do CT-e	02798201301065000C	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Nome	Valor	Nome	Valor
Frete Peso:	1.197,64	Coleta:	0,00
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00
Gris:	0,00	Pedagio:	0,00
Set Cat:	0,00	Sufrema:	0,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO		1.197,64	
VALOR A RECEBER		1.197,64	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	1.197,64	12	143,72	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR
VFe Chave			35140920764384000126550010 000000045 100000045		

OBSERVAÇÕES	
FISCAIS	
Local entrega	
Nº ind: - Cidade: - UF:	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
03221136		0	15/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO	

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64402

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AERÉAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7552	15/09/2014 18:30:23
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site				
		35140902911210000167570020000075521000644020				

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA. CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
				MODELO 57	SÉRIE 2	NÚMERO 7553	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:30:25	Nº PROTOCOLO 135140384735756
TPO DO CT-E Normal				TPO DO SERVIÇO Normal				CONTROLE DO FISCO 1442	
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros					
CPOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384735756 15/09/20 18:31:15				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000204	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO RECIFE PE				CEP: 00050-900	
REMETENTE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA ENDEREÇO RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ / CPF 10.221.070/0001-23 UF SP				DESTINATÁRIO JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS ENDEREÇO RUA DO PRINCEPE, 225, BOA VISTA MUNICÍPIO RECIFE CNPJ / CPF 039.874.614-11 UF PE				CEP: 00050-900	
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 UF RS				CEP: 91900-050	
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS				CEP: 91900-050	
PRODUTO PREDOMINANTE INHO MODELO CARD				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 278.125,00			
BRUTO (Kg) 6.872,80	PESO BASE CALC. (Kg) 6.873,00	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid) 484	NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.				
				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NR. APÓLICE 02798201301065000C	NR. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome Frete Peso: 51.225,65 Ad Valorem: 0,00 Grtis: 0,00 Set Cat: 0,00	Nome Cobeta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00	Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 51.225,65 VALOR A RECEBER 51.225,65						
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 51.225,65	ALIQ. ICMS 12	VALOR ICMS 6.147,08	%RED. BASE CALC. 0,00		
ICMS SUBST. 0,00									
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMISSOR 35140910221070000123550010	SÉRIE 000000788	Nº DOCUMENTO 170080500	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO		
OBSERVAÇÕES									
FISCAL									
Local Entrega No nd: - Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
RNTCC DA EMPRESA 03221136	CIOT	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO					
Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES									

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2	NÚMERO 7553	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:30:25
DATA:		NOME:	RG:	☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO		
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO 35140902911210000167570020000075531000644043				

 REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Rodoviário				RODOVIÁRIO	
		MODELO 57	SÉRIE 2	NÚMERO 7554	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:30:27	Nº PROTOCOLO 135140384735759
TIPO DO CT-e Normal TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor		TIPO DO SERVIÇO Normal FORMA DE PAGAMENTO Outros		CONTROLE DO FISCO 			
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cbo.fazenda.gov.br 35140902911210000167570020000075541000644059			
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140384735759 15/09/20 18:31:15		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO RECIFE PE		INSC. 000205 	
REMETENTE ENDEREÇO REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI-EPP AV CEL OCTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 02, VELEIROS, MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 04773-000 CNPJ / CPF 13.288.025/0001-84 INSC. ESTADUAL 145050540112 UF SP PAIS FONE 1155239730				DESTINATÁRIO ENDEREÇO JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS RUA DO PRINCEPE, 225, BOA VISTA MUNICÍPIO RECIFE CNPJ / CPF 039.874.614-11 INSC. ESTADUAL UF PE PAIS FONE			
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF		ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL UF RS PAIS FONE	
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS		CEP 91900-050	
PRODUTO PREDOMINANTE ER				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELÃO		VL. TOTAL DA MERCADORIA 1.495,00	
BRUTO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)	
1.300,00		1.300,00				130	
NOME DA SEGURADORA ARGOS SEGUROS BRASIL S.A.				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e			
NR. APÓLICE 02798201301065000C				NR. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
Nome		Valor		Nome		Valor	
Frete Peso:		9.985,45		Coleta:		0,00	
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00	
Grts:		0,00		Pedágio:		0,00	
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00	
				Redespacho:		0,00	
				Despacho:		0,00	
				Taxas Diversas:		0,00	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO				9.985,45			
VALOR A RECEBER				9.985,45			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CALCULO		ALIQ. ICMS	
00 - Tributação normal ICMS				9.985,45		12	
				VALOR ICMS		% RED. BASE CALC.	
				1.198,25		0,00	
				ICMS SUBST.		0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO		TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE
VFe Chave			35140913288025000184550010 000003127 100012382				
OBSERVAÇÕES							
FISCALIS Local Entrega No ind: - Cidade: - UF:							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA							
RNTC DA EMPRESA		CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		
03221136			0	15/09/2014			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e				RESERVADO AO FISCO			

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64405

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		7554		15/09/2014 18:30:27	
HORA:		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000075541000644059							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
 CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
 Bairro: PENHA
 Município: SAO PAULO - UF: SP
 FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010

Tipo do CT-e	Tipo do Serviço
Normal	Normal
Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Recebedor	Outros

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS
------------------------------	---------------------------------------

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SAO PAULO	SP
---------------------	-----------	----

REMETENTE	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA		
ENDEREÇO	RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE		
MUNICÍPIO	SAO PAULO	CEP	02516-000
CNPJ / CPF	10.221.070/0001-23	INSC. ESTADUAL	148219244112
UF	SP	PAIS	FONE

EXPEDIDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			CEP
CNPJ / CPF		INSC. ESTADUAL	
UF	PAIS		FONE

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE		
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA		
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23	INSC. ESTADUAL	

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	No PRO TO COLO
57	2	7555	1/1	15/09/2014 18:30:28	135140384735760

CONTROLE DO FISCO



1442

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35140902911210000167570020000075551000644064

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140384735760 15/09/20 18:31:15

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

000706

DESTINO DA PRESTAÇÃO	ARACAJU	SE
----------------------	---------	----

DESTINATÁRIO	ALBERTO ARAUJO SILVA		
ENDEREÇO	AV BARAO DE MARUIM, 839, CENTRO		
MUNICÍPIO	ARACAJU	CEP	49015-040
CNPJ / CPF	150.061.155-72	INSC. ESTADUAL	
UF	SE	PAIS	FONE

RECEBEDOR	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE		
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA , TRISTEZA		
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE	CEP	91900-050
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23	INSC. ESTADUAL	
UF	RS	PAIS	FONE

PRODUTO PREDOMINANTE	INHO MODELO CARD	OUTRAS CARACT. CARGA	CX PAPELÃO	VL. TOTAL DA MERCADORIA	44.400,00
----------------------	------------------	----------------------	------------	-------------------------	-----------

BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
2.570,20	2.570,20			181	RESPONSÁVEL	NR. APÓLICE
					Emitente do CT-e	027982013010650000

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	25.491,74	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	25.491,74
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	
Grts:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	VALOR A RECEBER
Set Cat:	0,00	Sufrema:	0,00			25.491,74

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	25.491,74	12	3.059,01	0,00	0,00

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000783 100874017				

TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	No DOCUMENTO
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000783 100874017

INSCRIÇÃO DE EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
03221136		0	15/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64406

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE	DADOS DO RECEBEDOR	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:	NOME:	2	7555	15/09/2014 18:30:28
HORA:	RG:			
	OBSERVAÇÕES:			
Assinatura	CONTROLE DO FISCO			

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35140902911210000167570020000075551000644064

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA
Município: SAO PAULO - UF: SP
Fone: 1126232004 E CEP: 03729-010

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros

CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS	135140384735761 15/09/20 18:31:15

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP	ARACAJU SE

REMETENTE	VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA
ENDEREÇO	RUA ATILIO PIFFER,, 29, CASA VERDE
MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ / CPF	10.221.070/0001-23
UF	SP

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					Rodoviário
SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSAO	Nº PROTOCOLO	
2	7556	1/1	15/09/2014 18:30:30	135140384735761	
CONTROLE DO FISCO					
				1442	
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site				www.cte.fazenda.gov.br	
35140902911210000167570020000075561000644070					

INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
135140384735761 15/09/20 18:31:15

DESTINATÁRIO	ALBERTO ARAUJO SILVA
ENDEREÇO	AV BARAO DE MARUIM, 839, CENTRO
MUNICÍPIO	ARACAJU
CNPJ / CPF	150.061.155-72
UF	SE

RECEBEDOR	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
UF	RS

TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE
ENDEREÇO	AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA
CNPJ / CPF	20.570.274/0001-23
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE
UF	RS
PAIS	CEP 91900-050

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACT. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
INHO MODELO CARD	CX PAPELÃO	63.437,50

BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA
1.790,00	1.790,00			126	ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
RESPONSÁVEL					NR. APOLICE
Emitente do CT-e					02798201301065000C
					NR. AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
Frete Peso:	17.847,74	Coleta:	0,00	Redespaço:	0,00
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00
Grat:	0,00	Pedágio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00
Set.Cat:	0,00	Suframa:	0,00		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					17.847,74
VALOR A RECEBER					17.847,74

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação normal ICMS	17.847,74	12	2.141,73	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR
VFe Chave			35140910221070000123550010 000000751 100020200		

OBSERVAÇÕES					
FISCAL					
Local Entrega					
No nd: - Cidade: - UF:					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA					
RNTRC DA EMPRESA	COT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
03221136		0	15/09/2014		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO		

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

64407

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
DATA:		NOME:	RG:	2	7556	15/09/2014 18:30:30
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		
Assinatura		CONTROLE DO FISCO				
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site				
		35140902911210000167570020000075561000644070				

1443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

LANÇADO

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: 6201-4 - PORTO ALEGRE/7 DE SETEMBRO

CONTA: 1.551-5

FAVORECIDO: AGENCIA DE NOTICIAS TODODIA ON LINE

CPF/CNPJ: 13.586.385/0001-62

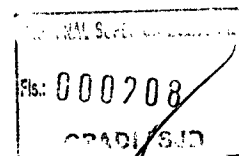
VALOR: R\$ 20.000,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093010

AUTENTICACAO SISBB: B.670.677.9A3.B86.D13



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

1443

A33N301357045053029
30/09/2014 14:26:10**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 6201 PORTO ALEGRE/7 DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 15515
CNPJ 13.586.385/0001-62
Nome favorecido AGENCIA DE NOTICIAS TODODIA ON LINE EIR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

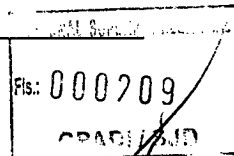
Número documento 93.010

Valor 20.000,00

Data transferência 30/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B6706779A3B86D13



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

1443

 AGÊNCIA DE NOTÍCIAS TODODIA ONLINE LTDA. RUA DOS ANDRADAS, 756 / 202 CEP 90020-004 - PORTO ALEGRE/RS FONE: (51)3013-6673	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 1ª VIA Nº 049
---	--

Inscrição CNPJ nº 13.586.385/0001-62 Inscrição Municipal nº 53904923

Porto Alegre, 05 de outubro de 20 14 (Data limite para emissão: 07/06/2015)

Nome: Eleições 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente

Endereço: SRTV Sul - Quadra 701, Bloco "K" - Ed. Embassy

Município: BRASILIA CEP: 70.340 - 908 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 20.570.274/0001-23 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR
Prestação de Serviço de Produção de Conteúdo Editorial	20.000,00
Período: Setembro/2014	
Documento emitido por Empresa de Pequeno Porte (EPP).	
Optante pelo Simples Nacional.	
Dispensada a retenção de impostos.	
Lei Complementar 123/2006, TOTAL	20.000,00
Resolução CGSN 10/2007 e IN 765RFB/2007	
ISSQN por Substituição Tributária	VALOR
BCo. 341	
AG. 6201.4	
CIC. 1551.5	
Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569 CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724 03 TIS. 3x50 - 001 a 150 - 06/11 - AIDF 12859/11	
VALOR LÍQUIDO R\$	20.000,00

JOVA razão social: Agência de Notícias TodoDia ONLINE EIRELI
JOVO ENDEREÇO: RUA ARONSO, 264/403 - B. Cidade Baixa
CEP: 90050-310 / PORTO ALEGRE - RS

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 049 TODO DIA ONLINE, foram devidamente realizados, conforme acordado. O valor e data, correspondem o contrato.

Brasília, 25 de Setembro de 2014.

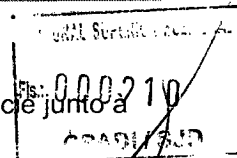
Nelson Martins Junior



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
20.570.274/0001-23
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

OME EMPRESARIAL
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
AV COPACABANA

NÚMERO COMPLEMENTO
1205 APARTAMENTO 503

CEP BAIRRO/DISTRITO
91.900-050 TRISTEZA

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

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 **29/09/2014** às **09:36:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1444

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
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

=====

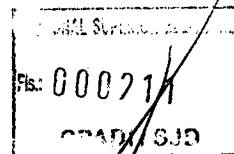
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA: 1.136-3

FAVORECIDO: BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20
VALOR: R\$ 7.630,86 ✓
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

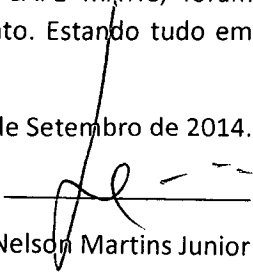
DOCUMENTO: 093011
AUTENTICACAO SISBB: A.CE9.638.6EE.9AA.719

LANÇADO



Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0381 CAFÉ MATIC, foram satisfatoriamente realizados. Os valores e data, condizem com o contrato. Estando tudo em conformidade, encaminho para pagamento.

Brasília, 23 de Setembro de 2014.


Nelson Martins Junior

1449

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33N301357045053031
30/09/2014 14:27:08**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	674	LAGO SUL
Conta corrente (com DV)	11363	
CNPJ	14.475.574/0001-20	
Nome favorecido	BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.011	
Valor	7.630,86	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Fis.: 000212

CREDITO

Autenticação SISBB ACE96386EE9AA719

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



CAFEMATIC

Soluções em máquinas de bebidas quentes e frias

BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME

SHCGN CR Qd. 712/713 Bl. H Lj. 49
Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.760-708
Tel.: (61) 3039-5727
www.cafematic.com.br

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B N° 60 Sala 240 2° Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

CNPJ 14.475.574/0001-20

CF/DF 07.589.442/001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Verde Cliente
3ª Via - Rosa Contabilidade
4ª Via - Azul Arquivo

0381

Data Limite para
Emissão: 10/03/2015

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

5328 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO

SRTV Sul Quadra 701 Bloco K sala 213 1 Subsolo Asa Sul

Fone: 3212 4855

CIDADE

UF

CEP

COND. PAGAMENTO

Brasilia

DF

70340-908

CPF / CNPJ-MF

INSCRIÇÃO

DATA DE EMISSÃO

20.570.274/0001-23

22/09/2014 /

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	4.000	Doses bebidas quentes		0,89	3.560,00
	4.574	Doses excedentes		0,89	4.070,86

Contrato Gestao 23/2014

BCO. 104 - CF

AG. 0674.2

CIC. 1.136-3

"Documento emitido por ME optante pelo SIMPLES NACIONAL"

TOTAL

7.630,86

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5.949- Locação de Bens Moveis

Sequencia: 8459

ELIANE



Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - QSC 19 Ch. 25 Conj. D Lt. 03 Sls. 01 e 02 - Taguatinga-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 251 a 500 - AIDF 1-112-03734/2014 - 03/14



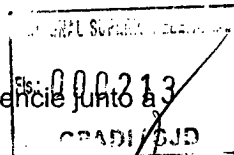
Receita Federal

1444

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
14.475.574/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/10/2011

NOME EMPRESARIAL
BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CAFEMATIC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO
Q SHCGN CR QUADRA 712/713 BLOCO H LOJA 49

NÚMERO
SN COMPLEMENTO

CEP
70.760-708

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/10/2011

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 26/09/2014 às 09:53:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1445

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
3572603572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

LANÇADO

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

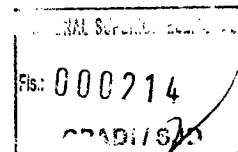
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2210-1 - AV.SETE-URB.SALVADOR
CONTA: 22.672-6

FAVORECIDO: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06
VALOR: R\$ 8.446.500,00
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093012
AUTENTICACAO SISBB: E.E45.E58.302.1F4.E26



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

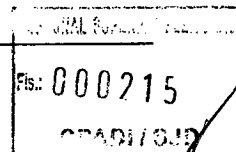
1445

A33D301541332190018
30/09/2014 16:15:10**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2210 AV. SETE-URB. SALVADOR
Conta corrente (com DV) 226726
CNPJ 05.018.135/0001-06
Nome favorecido POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.012
Valor 8.446.500,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB EE45E583021F4E26

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

1445



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000009

Data e Hora de Emissão:
08/09/2014 15:30:10

Código de Verificação:
EP5I-KEGI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

05.018.135/0001-06

Nome/Razão Social:

POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

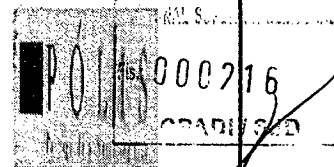
Endereço:

Rua Nita Costa 23 , QUADRA H / LOTE 13 - JARDIM APIEMA - Salvador - CEP: 40155-000 - BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

214.197/001-88



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ:

20.570.274/0001-23

Endereço:

AVE COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 TRISTEZA - Porto Alegre - CEP: 91900-050/RS

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quarta parcela do contrato de prestação de serviço, referente a consultoria estratégica, criação visual, produção de conteúdos, produção tecnológica e esforços de publicidade e propaganda nas mídias digitais, para eleição 2014 comitê financeiro DF Nacional para Presidente da República PT.

Valor sujeito a retenção conforme alíquotas abaixo especificadas:

IR (1,5%) - R\$ 135.000,00 ✓

CSLL/COFINS/PIS (4,65%) - R\$ 418.500,00 ✓

Valor Líquido - R\$ 8.446.500,00

*BRANDEIRO 237
 AG. 0210
 CLC. 22672-6*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.000.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	9.000.000,00	5,00%	450.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	58.500,00	270.000,00	135.000,00	90.000,00	0,00	8.446.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/10/2014

- COMPETÊNCIA: 09/2014 (mês/ano)

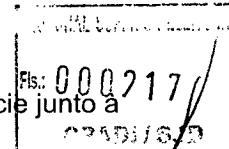
B



1445

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**
05.018.135/0001-06
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO**
CADASTRAL**DATA DE ABERTURA**
12/04/2002**TIPO EMPRESARIAL****POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)****POLIS PROPAGANDA & MARKETING****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL****73.11-4-00 - Agências de publicidade****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS****Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA****206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO****R NITA COSTA****NÚMERO****23****COMPLEMENTO****QUADRA H - LOTE 13****CEP****40.155-000****BAIRRO/DISTRITO****JARDIM APIPEMA****MUNICÍPIO****SALVADOR****UF****BA****SITUAÇÃO CADASTRAL****ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL****12/04/2002****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 **09/09/2014** às **18:37:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

1446

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
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: 0130-9 - MOOCA-URB.SP

CONTA: 116.938-6

FAVORECIDO: PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ET

CPF/CNPJ: 05.090.868/0001-43

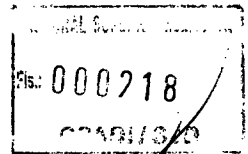
VALOR: R\$ 232.760,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093013

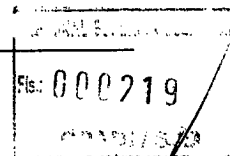
AUTENTICACAO SISBB: 6.695.215.6B4.4DE.E3C

LANÇADO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D301541332190022
30/09/2014 16:18:26

1446

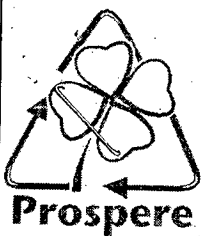
Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	130	MOOCA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1169386	
CNPJ	05.090.868/0001-43	
Nome favorecido	PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.013	
Valor	232.760,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	66952156B44DEE3C	



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



**PROSPERE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
ETIQUETAS LTDA**

RUA POXOREU, 79 - CIDADE
PATRIARCA
03544-100 SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 2772-3400

DANEE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.003.863
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0905 0908 6800 0143 5500 0000 0038 6319 3933 0180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140555568604 05/09/2014 15:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

117.009.726.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.090.863/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ / CPF

20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO

05/09/2014

ENDEREÇO

AV. COPACABANA, 1205 - APT. 503

BAIRRO / DISTRITO

TRISTEZA

CEP

91900-050

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

003863.1/1 05/09/2014 232.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

232.760,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

232.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

E

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
11391	ADESIVOS JUVENTUDE-PT	48211000	000	6933	UN	1.012.000	0,23	232.760,00	0,00	0,00	0

Blc. 237
Ag. 130
Cic. 116938.6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O.S.(s): 9340- Condição Pagto: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
RUA FLORESTA AZUL, 1015
PERNAMBUCO - CEP: 50729-010 - SP
FONE: 011-2112000

Configurado por www.cesire.com.br

Gerado em 15/09/2014 às 07:39 pelo UniDANFE 3.5.5 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE PROSPERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2014 VALOR TOTAL: 232.760,00 DESTINATÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE -
AV. COPACABANA, TRISTEZA, 91900-050-PORTO ALEGRE-RS

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

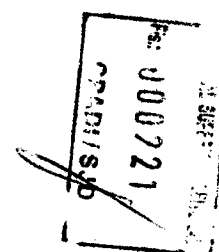
NF-e

000.003.863

SÉRIE 0



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASÍLIA - DF



1446

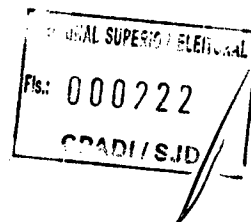
ATESTADO

3863

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NA NF Nº
FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES, CONFORME SOLICITADO E DE FORMA
SATISFATÓRIA.

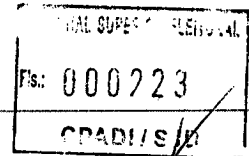
SÃO PAULO, DE AGOSTO DE 2014.

PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG:12.163.259.3





1446

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
05.090.868/0001-43
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
07/05/2002

NOME EMPRESARIAL
PROSPERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO
R POXOREU

NÚMERO COMPLEMENTO
79

CEP
03.544-100

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE PATRIARCA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **19/09/2014** às **17:27:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1447

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

AGENCIA: 3555-6 - SAO CAETANO DO SUL

CONTA: 13.003.878-0

FAVORECIDO: L. R. PIRCHIO - ME

CPF/CNPJ: 12.316.679/0001-01

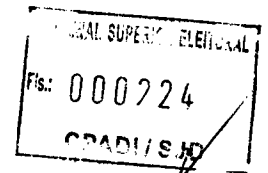
VALOR: R\$ 400.000,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093014

AUTENTICACAO SISBB: 2.5AB.20B.77F.A71.EBE

LANÇADO

MAIS
MUDANÇAS

MAIS
FUTURO

Dilma

PRESIDENTA 13

VICE MICHEL TEMER



Governo DILMA e TEMER

São Paulo nunca recebeu tanto do governo federal

Na Educação:



66
creches



2.600
escolas em tempo integral



435,7 mil
bolsas de estudo



18
campi



1,2 milhão
matrículas (até junho 2014)
FIC 798,6 mil TÉCNICO 373,4 mil



408 mil
contratos

Na Atenção aos mais Pobres:



1,3 milhão
famílias atendidas



3,6 mil
residências



88.058
famílias beneficiadas



35.498 contratos
R\$ 911.926.325
valor financiado



Maquinas para as Prefeituras:
Estradas e Parcerias Municipais
Retroescavadeiras
Motoniveladoras
Caminhões Caçamba
1.563

No Transporte:

PAC

446 bilhões no estado

Mobilidade Urbana

35 bilhões



681 km
BRT e corredores de ônibus



103 km de trilhos
VLT, monotrilho, trem e metrô

No apoio ao Pequeno Empreendedor:



2.480.482
empresas optantes



859.667
operações de micro-crédito

Na Saúde:



2.187 médicos
7,5 milhões de pessoas
beneficiadas



4.650.848
beneficiados com
medicamentos gratuitos

Na Habitação Popular:



625 mil
moradias contratadas



683.861 famílias beneficiadas

Na Inclusão Digital:



643 municípios
com Internet Popular



O PARTIDO DO BRASIL



TED - Transferência Eletrônica Disponível

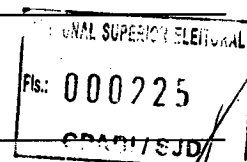
1447

A33D301541332190024
30/09/2014 16:21:01**Debitado**

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3555	SAO CAETANO DO SUL
Conta corrente (com DV)	130038780	
CNPJ	12.316.679/0001-01	
Nome favorecido	L. R. PIRCHIO - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.014	
Valor	400.000,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB	25AB20B77FA71EBE
--------------------	------------------

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



**MAIS
MUDANÇAS**
**MAIS
FUTURO**

Dilma PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER



Governo DILMA e TEMER

São Paulo nunca recebeu tanto do governo federal

Na Educação:

66 creches
 2.600 escolas em tempo integral
 435,7 mil bolsas de estudo
 18 campi do INSTITUTO FEDERAL-EPF
 1,2 milhão matrículas (até junho 2014)
FIC 798,6 mil TÉCNICO 373,4 mil
 408 mil contratos

Na Atenção aos mais Pobres:

1,3 milhão famílias atendidas
 3,6 mil residências
 88.058 famílias beneficiadas
 35.498 contratos
R\$ 911.926.325 valor financiado
 1.563 Maquinas para as Prefeituras:
Estradas e Parcerias Municipais
Retroescavadeiras
Motoniveladoras
Caminhões Caçamba

No Transporte:

PAC
446 bilhões no estado
Mobilidade Urbana
35 bilhões
 681 km BRT e corredores de ônibus
 103 km de trilhos VLT, metrô, trem e metrô

No apoio ao Pequeno Empreendedor:

2.480.482 empresas optantes
 859.667 operações de micro-crédito

Na Habitação Popular:

625 mil moradias contratadas
 683.861 mil famílias beneficiadas

Na Saúde:

2.187 médicos
7,5 milhões de pessoas beneficiadas
 4.650.848 beneficiados com medicamentos gratuitos

Na Inclusão Digital:

643 municípios com Internet Popular



MAIS
MUDANÇAS

MAIS
FUTURO

Dilma PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER



Governo DILMA e TEMER

São Paulo nunca recebeu tanto do governo federal

Na Educação:



66
creches



2.600
escolas em tempo integral



435,7 mil
bolsas de estudo



18
campi



1,2 milhão
matriculas (até junho 2014)
FIC 798,6 mil TÉCNICO 373,4 mil



408 mil
contratos

Na Atenção aos mais Pobres:



1,3 milhão
famílias atendidas



3,6 mil
residências



88.058
famílias beneficiadas



35.498 contratos
R\$ 911.926.325
valor financiado



Maquinas para as Prefeituras:
Estradas e Parcerias Municipais
Retroscavadeiras
Motoniveladoras
Caminhões Cegonha
1.563

No Transporte:

PAC

446 bilhões no estado

Mobilidade Urbana

35 bilhões



681 km
BRT e corredores de ônibus



103 km de trilhos
VLT, monotrilho, trem e metrô

No apoio ao Pequeno Empreendedor:



2.480.482
empresas optantes



859.667
operações de micro-crédito

Na Habitação Popular:



625 mil
moradias contratadas



683.861 mil
famílias beneficiadas

Na Saúde:



2.187 médicos
7,5 milhões de pessoas
beneficiadas



4.650.848
beneficiados com
medicamentos gratuitos

Na Inclusão Digital:



643 municípios
com Internet Popular



O PARTIDO DO BRASIL

CNPJ 20.370.274/0001-23 - CUPU GRÁFICA - 11.336.679/0001-01 - TRÁFEGO - 11.000.000

MAIS SUPLENTE ELEITO
000726
CRAU/SUP

BRASILIA

59	JOSE RIBEIRO DA PAIXAO	247.449.051-53	10/07/14	R\$ 13.532,00	R\$ 13.532,00	R\$ 13.532,00	R\$ 2.083,00	R\$ 42.679,00	0
				R\$ 10.000,27	R\$ 10.000,27	R\$ 10.000,27	R\$ 1.666,40	R\$ 31.667,21	
60	JOSE RICARDO PONTES BORGES	239.878.393-68	05/08/14	R\$ 0,00	R\$ 12.016,00	R\$ 12.016,00	R\$ 1.875,00	R\$ 25.907,00	2
				R\$ 0,00	R\$ 9.000,01	R\$ 9.000,01	R\$ 1.500,00	R\$ 19.500,02	
61	JOSIANE MEDIANEIRA DE NARDIM DE ATHAYDE	479.570.420-15	10/07/14	R\$ 13.532,00	R\$ 13.532,00	R\$ 13.532,00	R\$ 2.083,00	R\$ 42.679,00	0
				R\$ 10.000,27	R\$ 10.000,27	R\$ 10.000,27	R\$ 1.666,40	R\$ 31.667,21	
62	KAMILA FERNANDA VIEIRA CARRERO	062.436.056-39	10/07/14	R\$ 8.015,00	R\$ 8.015,00	R\$ 8.015,00	R\$ 1.250,00	R\$ 25.295,00	0
				R\$ 6.000,44	R\$ 6.000,44	R\$ 6.000,44	R\$ 1.000,00	R\$ 19.001,32	
63	KELLY CRISTINA DOS SANTOS NERES	007.137.171-06	10/07/14	R\$ 16.291,00	R\$ 16.291,00	R\$ 16.291,00	R\$ 2.522,00	R\$ 51.395,00	0
				R\$ 12.000,54	R\$ 12.000,54	R\$ 12.000,54	R\$ 2.000,36	R\$ 38.001,98	
64	LAILA BONTEMPO TAVEIRA DE CAMARGOS	042.393.886-00	10/07/14	R\$ 6.567,00	R\$ 6.567,00	R\$ 6.567,00	R\$ 1.042,00	R\$ 20.743,00	1
				R\$ 5.000,06	R\$ 5.000,06	R\$ 5.000,06	R\$ 833,60	R\$ 15.833,78	
65	LEILA SIMONE AMORIM DOS SANTOS	778.230.955-72	01/08/14	R\$ 0,00	R\$ 4.570,00	R\$ 4.570,00	R\$ 730,00	R\$ 9.870,00	1
				R\$ 0,00	R\$ 3.500,15	R\$ 3.500,15	R\$ 584,00	R\$ 7.584,30	
66	LEONARDO SOCHA RONDEAU REIMAN	013.215.211-89	17/07/14	R\$ 6.567,00	R\$ 13.464,00	R\$ 13.464,00	R\$ 2.083,00	R\$ 35.578,00	1
				R\$ 5.000,06	R\$ 10.000,39	R\$ 10.000,39	R\$ 1.666,40	R\$ 26.667,24	
67	LEONITA DE CARVALHO	625.159.470-68	10/07/14	R\$ 20.429,00	R\$ 20.429,00	R\$ 20.429,00	R\$ 3.198,00	R\$ 64.485,00	0
				R\$ 15.000,59	R\$ 15.000,59	R\$ 15.000,59	R\$ 2.560,00	R\$ 47.561,77	
68	LIZETE MARQUES KAGAMI	696.385.270-72	10/07/14	R\$ 12.085,00	R\$ 12.085,00	R\$ 12.085,00	R\$ 1.875,00	R\$ 38.130,00	1
				R\$ 9.000,61	R\$ 9.000,61	R\$ 9.000,61	R\$ 1.500,00	R\$ 28.501,83	
69	LUCIANA ELISABETH WACLAWOVSKY	928.431.070-91	28/07/14	R\$ 1.379,00	R\$ 10.084,00	R\$ 10.084,00	R\$ 1.563,00	R\$ 23.110,00	0
				R\$ 0,00	R\$ 8.500,24	R\$ 7.500,47	R\$ 1.250,40	R\$ 17.251,11	
70	LUCIANO PUCHALSKI	569.173.417-20	14/07/14	R\$ 11.325,00	R\$ 19.050,00	R\$ 19.050,00	R\$ 2.972,00	R\$ 52.397,00	0
				R\$ 8.400,19	R\$ 14.000,82	R\$ 14.000,82	R\$ 2.333,36	R\$ 38.735,19	
71	LUIZ ANTONIO MORETI	514.488.078-91	10/07/14	R\$ 13.532,00	R\$ 13.532,00	R\$ 13.532,00	R\$ 2.083,00	R\$ 42.679,00	0
				R\$ 10.000,27	R\$ 10.000,27	R\$ 10.000,27	R\$ 1.666,40	R\$ 31.667,21	
72	LUIZ HELVECIO COELHO FILHO	723.851.621-72	01/08/14	R\$ 0,00	R\$ 5.262,00	R\$ 5.262,00	R\$ 834,00	R\$ 11.358,00	0
				R\$ 0,00	R\$ 4.000,53	R\$ 4.000,53	R\$ 667,20	R\$ 8.668,26	
73	MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA	808.894.115-91	10/07/14	R\$ 20.429,00	R\$ 20.429,00	R\$ 20.429,00	R\$ 3.198,00	R\$ 64.485,00	0
				R\$ 15.000,59	R\$ 15.000,59	R\$ 15.000,59	R\$ 2.500,60	R\$ 47.502,37	
74	MARCELO ALMEIDA CALIL	709.593.821-00	10/07/14	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00	R\$ 6.636,00	R\$ 1.042,00	R\$ 20.950,00	0
				R\$ 5.000,67	R\$ 5.000,67	R\$ 5.000,67	R\$ 833,60	R\$ 15.835,61	
75	MARCELO DE LIMA ROCHA	004.366.111-47	24/07/14	R\$ 1.416,00	R\$ 5.311,00	R\$ 5.262,00	R\$ 833,00	R\$ 12.822,00	0
				R\$ 0,00	R\$ 5.066,64	R\$ 4.000,53	R\$ 666,40	R\$ 9.733,57	
76	MARCIO BUENO FERREIRA	696.504.708-91	14/07/14	R\$ 12.153,00	R\$ 20.429,00	R\$ 20.429,00	R\$ 3.198,00	R\$ 56.209,00	0
				R\$ 9.000,49	R\$ 15.000,59	R\$ 15.000,59	R\$ 2.500,60	R\$ 47.502,27	
77	MARCIO DE FREITAS GOMES	664.698.056-04	10/07/14	R\$ 27.326,00	R\$ 27.326,00	R\$ 27.326,00	R\$ 4.406,00	R\$ 86.384,00	0
				R\$ 20.000,92	R\$ 20.000,92	R\$ 20.000,92	R\$ 3.333,79	R\$ 63.336,55	
78	MARCIO DE JESUS SOUZA	874.312.171-68	10/07/14	R\$ 5.210,00	R\$ 5.210,00	R\$ 5.210,00	R\$ 834,00	R\$ 16.464,00	1
				R\$ 4.000,66	R\$ 4.000,66	R\$ 4.000,66	R\$ 667,20	R\$ 12.669,18	
79	MARIA INES NASSIE	006.607.296	10/07/14	R\$ 34.222,00	R\$ 34.222,00	R\$ 34.222,00	R\$ 5.485,00	R\$ 108.151,00	0

1471

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 912	
Data e Hora da Emissão		16/09/2014 17:40:57		Competência	9/2014	Código de Verificação	249526975
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		L. R. PIRCHIO ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	12.316.679/0001-01	Inscrição Municipal	80277	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP		
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS, 2444 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-204					
Complemento		Telefone	(11)4238-7100	e-mail	reggiani.fiscal@terra.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE					
CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23	Inscrição Municipal		Município	PORTO ALEGRE - RS		
Endereço e CEP		AVENIDA COPACABANA, 1205 - TRISTEZA CEP: 91900-050					
Complemento		Apto 503	Telefone		e-mail	joao@cdfilma2014.com.br	
Discriminação do Serviço							
400.000 impressos - Praguinha Dilma e Michel - Unitário: R\$ 0,05 - Total: R\$ 20.000,00							
15.000.000 impressos - Folheto Dilma e Michel - Unitário: R\$ 0,0253 - Total: R\$ 380.000,00							
Valor Total: R\$ 400.000,00							
Pagamento a vista.							
Dados para pagamento: Banco Santander Ag. 3555 c/c: 13003878-0							
Total aproximado dos impostos, conforme lei 12748/2012 - R\$ 61.400,00							
Código do Serviço / Atividade							
13.05 / 3490220 - GRAFICA E EDITORA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	400.000,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	400.000,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	400.000,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	400.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

OBS: MATERIAL RECEBIDO CONFORME DESCRITO NESTA N.F.

[Handwritten signature] 22/9/14

1448

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

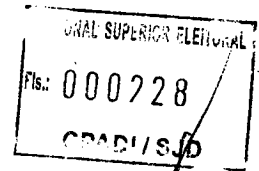
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0060-4 - S.BERNARDO DO CAMPO
CONTA: 1.084.993-4

FAVORECIDO: ARIANE MOURA CIATTEI PEREIRA
CPF/CNPJ: 005.628.561-29
VALOR: R\$ 7.088,00 ✓
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093015
AUTENTICACAO SISBB: 6.3AB.8ED.B58.FC7.2D1

LANÇADO



1448



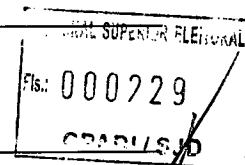
TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D301541332190027
30/09/2014 16:25:13**Debitado**

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	60	S. BERNARDO DO CAMPO
Conta corrente (com DV)	10849934	
CPF	005.628.561-29	
Nome favorecido	ARIANE MOURA CIATTEI PEREIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.015	
Valor	7.088,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 63AB8EDB58FC72D1

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

1449

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

AGENCIA: 3293-X - SP-SANTO AMARO

CONTA: 1.083.933-4

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO MARTINES DO NASCIME

CPF/CNPJ: 401.185.978-84

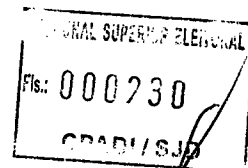
VALOR: R\$ 7.527,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093016

AUTENTICACAO SISBB: F.CB8.534.9A2.863.ED8

LANÇADO

1449

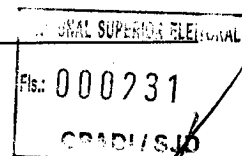
**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D301541332190029
30/09/2014 16:28:24**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 3293 SP-SANTO AMARO
Conta corrente (com DV) 10839334
CPF 401.185.978-84
Nome favorecido GABRIEL AUGUSTO MARTINES DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.016
Valor 7.527,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FCB85349A2863ED8



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

1450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0060-4 - S.BERNARDO DO CAMPO
CONTA: 102.868-1

FAVORECIDO: MARCOS JOSE DUARTE

CPF/CNPJ: 262.878.328-27

VALOR: R\$

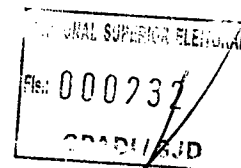
19.671,00 ✓

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093017

AUTENTICACAO SISBB: 6.230.653.6D1.844.337

LANÇADO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

1450

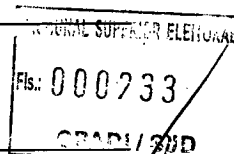
A33D301541332190032
30/09/2014 16:29:12

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 60 S.BERNARDO DO CAMPO
Conta corrente (com DV) 1028681
CPF 262.878.328-27
Nome favorecido MARCOS JOSE DUARTE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.017
Valor 19.671,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 62306536D1844337

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

1451

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

AGENCIA: 2042-7 - SANTA CECILIA

CONTA: 1.008.911-2

FAVORECIDO: RENATA WELBA FERNANDES

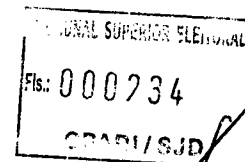
CPF/CNPJ: 298.724.928-40

VALOR: R\$ 4.619,60

DEBITO EM: 30/09/2014

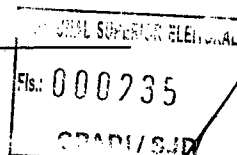
DOCUMENTO: 093018

AUTENTICACAO SISBB: 0.83F.922.8B2.8F5.1E5

LANÇADO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

1451

A33D301541332190034
30/09/2014 16:30:01**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 2042 SANTA CECILIA
Conta corrente (com DV) 10089112
CPF 298.724.928-40
Nome favorecido RENATA WELBA FERNANDES

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 93.018

Valor 4.619,60

Data transferência 30/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 083F9228B28F51E5

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

1452

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOE\$ 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

AGENCIA: 0059-0 - RIO CLARO

CONTA: 1.042.643-4

FAVORECIDO: TASSIA ELISA PENTEADO ESPEGO

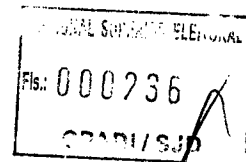
CPF/CNPJ: 313.498.698-13

VALOR: R\$ 8.015,00

DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093019

AUTENTICACAO SISBB: 8.BC3.176.19E.245.77B





TED - Transferência Eletrônica Disponível

1452

A33D301541332190036
30/09/2014 16:30:45**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 59 RIO CLARO
Conta corrente (com DV) 10426434
CPF 313.498.698-13
Nome favorecido TASSIA ELISA PENTEADO ESPEGO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

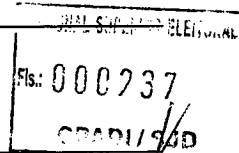
Número documento 93.019

Valor 8.015,00

Data transferência 30/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8BC317619E24577B



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

1453

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

AGENCIA: 0059-0 - RIO CLARO

CONTA: 1.043.028-6

FAVORECIDO: TAYNA HIAN AREZU MARCHIORI PRADO

CPF/CNPJ: 350.039.008-05

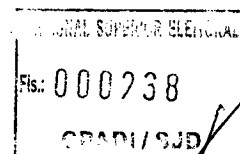
VALOR: R\$ 4.617,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093020

AUTENTICACAO SISBB: A.433.2BD.723.7F2.BF5

LANÇADO

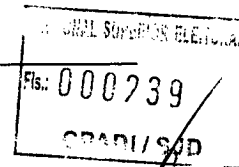


TED - Transferência Eletrônica Disponível

1453

A33D301541332190038
30/09/2014 16:31:36

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	59	RIO CLARO
Conta corrente (com DV)	10430286	
CPF	350.039.008-05	
Nome favorecido	TAYNA HIAN AREZU MARCHIORI PRADO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.020	
Valor	4.617,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A4332BD7237F2BF5	



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

1454

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1654-3 - PLANALTO PAULISTA

CONTA: 59.644-3

FAVORECIDO: EDJANE LEITE DA SILVA FREITAS

CPF/CNPJ: 355.495.778-01

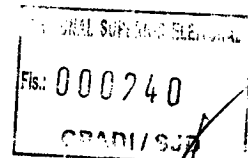
VALOR: R\$ 3.127,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093021

AUTENTICACAO SISBB: 4.6F9.694.474.6EC.3AE

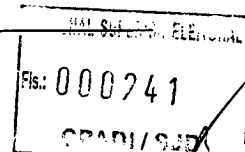
LANÇADO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

1454

A33D301541332190045
30/09/2014 16:34:34

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1654	PLANALTO PAULISTA
Conta corrente (com DV)	130000596443	
CPF	355.495.778-01	
Nome favorecido	EDJANE LEITE DA SILVA FREITAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	93.021	
Valor	3.127,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	46F96944746EC3AE	



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

1455

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 300.003.687-2

FAVORECIDO: LUCILA MOREIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 323.702.348-57

VALOR: R\$

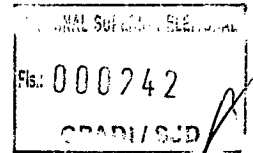
7.131,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093022

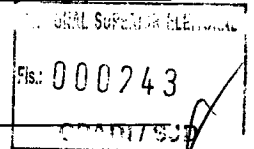
AUTENTICACAO SISBB: E.89F.793.DA2.A8A.21D

LANÇADO

1455

A33D301541332190047
30/09/2014 16:37:39**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

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)	13000036872	
CPF	323.702.348-57	
Nome favorecido	LUCILA MOREIRA SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.022	
Valor	7.131,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E89F793DA2A8A21D	



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

1456

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2700-6 - PACO MUNICIPAL S.B.DO CAMPO

CONTA: 20.182-0

FAVORECIDO: RAIMUNDO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 056.066.348-05

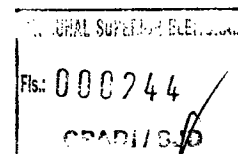
VALOR: R\$ 10.277,00 ✓

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093023

AUTENTICACAO SISBB: C.1B5.F9C.5BD.502.8C4

LANÇADO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

1456

A33D301541332190049
30/09/2014 16:38:39

Debitado

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

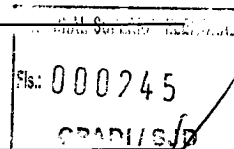
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2700 PACO MUNICIPAL S.B.DO CAMPO
Conta corrente (com DV) 201820
CPF 056.066.348-05
Nome favorecido RAIMUNDO JOSE DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 93.023
Valor 10.277,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C1B5F9C5BD5028C4



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

1457

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3279-4 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA SP
CONTA: 1.310.892-6

FAVORECIDO: TALUCHA RAQUEL DA SILVA

CPF/CNPJ: 371.666.198-80

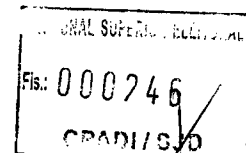
VALOR: R\$

2.204,80 ✓

DEBITO EM: 30/09/2014 ✓

DOCUMENTO: 093024

AUTENTICACAO SISBB: 0.E29.D40.703.771.15B

LANÇADO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D301541332190053
30/09/2014 16:43:06

145 r

Debitado

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

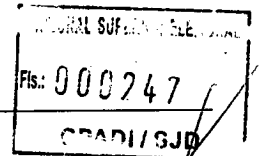
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3279 JARDIM PRESIDENTE DUTRA SP
Conta corrente (com DV) 13108926
CPF 371.666.198-80
Nome favorecido TALUCHA RAQUEL DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA

Número documento 93.024
Valor 2.204,80
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E29D4070377115B



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

1458

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 0824-9 - SAO MATEUS, URB SP

CONTA: 7.863-8

FAVORECIDO: ALINE ANDREA CARDOSO

CPF/CNPJ: 430.345.228-94

VALOR: R\$

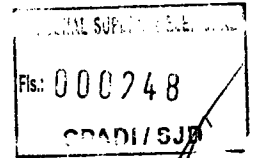
7.395,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093025

AUTENTICACAO SISBB: 8.EC0.851.A43.224.F4C

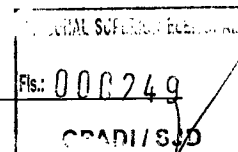
LANÇADO

1458

A33D301541332190058
30/09/2014 16:47:04

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	824	SAO MATEUS, URB SP
Conta corrente (com DV)	78638	
CPF	430.345.228-94	
Nome favorecido	ALINE ANDREA CARDOSO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.025	
Valor	7.395,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8EC0851A43224F4C	



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

1459

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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

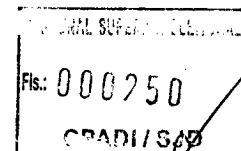
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0272-0 - DIADEMA-CTO
CONTA: 120.277-4

FAVORECIDO: ALINE DA ROCHA PARRADO
CPF/CNPJ: 152.140.348-14
VALOR: R\$ 5.653,00
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093026
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E3.94D.E35.145.61A

LANÇADO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

1459

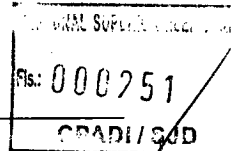
A33D301541332190060
30/09/2014 16:48:12

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 272 DIADEMA-CTO
Conta corrente (com DV) 1202774
CPF 152.140.348-14
Nome favorecido ALINE DA ROCHA PARRADO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.026
Valor 5.653,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 40E394DE3514561A



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

1460

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 3191-7 - LGO.DO AROUCHE-USP
CONTA: 17.242-1

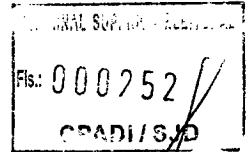
FAVORECIDO: ANAAN APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.686.618-10 4.619,00 /

VALOR: R\$
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093027
AUTENTICACAO SISBB: 2.2E4.0FF.11C.BA7.DD3

LANÇADO



1460

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D301541332190062
30/09/2014 16:49:17**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3191	LGO.DO AROUCHE-USP
Conta corrente (com DV)	172421	
CPF	116.686.618-10	
Nome favorecido	ANAAN APARECIDA DA SILVA	

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

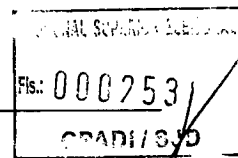
Número documento	93.027
------------------	--------

Valor	4.619,00
-------	----------

Data transferência	30/09/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	22E40FF11CBA7DD3
--------------------	------------------

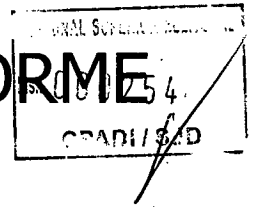


Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO



1461 A 1490

1461

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0495-2 - AV. IBIRAPUERA-URB.SP

CONTA: 554-1

FAVORECIDO: ISOLDA REGINA COLOGNESE MENTONE

CPF/CNPJ: 088.257.158-38

VALOR: R\$ 7.131,00

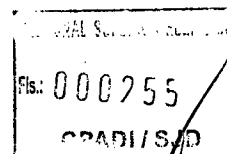
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093028

AUTENTICACAO SISBB: B.140.0B9.EAA.B11.19E

LANÇADO

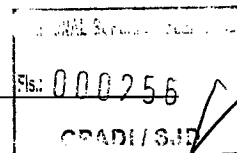


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

1461

A33D301541332190064
30/09/2014 16:50:26

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	495	AV.IBIRAPUERA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	5541	
CPF	088.257.158-38	
Nome favorecido	ISOLDA REGINA COLOGNESE MENTONE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.028	
Valor	7.131,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B1400B9EAAB1119E	



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

1462

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 3487-8 - PRIME DIADEMA

CONTA: 305.924-3

FAVORECIDO: ISTER ROSA GONCALVES

CPF/CNPJ: 350.996.745-34

VALOR: R\$

7.131,00

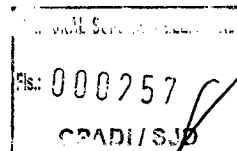
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093029

AUTENTICACAO SISBB: 9.27A.C7F.A75.380.51F

LANÇADO



1462

A33D301541332190067
30/09/2014 16:51:52

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3487	PRIME DIADEMA
Conta corrente (com DV)	3059243	
CPF	350.996.745-34	
Nome favorecido	ISTER ROSA GONCALVES	

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

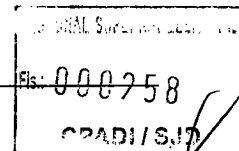
Número documento	93.029
------------------	--------

Valor	7.131,00
-------	----------

Data transferência	30/09/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	927AC7FA7538051F
--------------------	------------------



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

1463

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO

CONTA: 1.372-2

FAVORECIDO: PAULO FERNANDO PAES LANDIM

CPF/CNPJ: 002.796.588-00

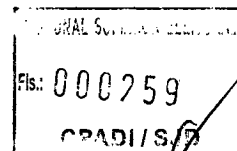
VALOR: R\$ 20.856,00

DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093030

AUTENTICACAO SISBB: B.709.BD6.76F.D7D.471

LANÇADO



1463



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D301541332190069
30/09/2014 16:52:52

Debitado

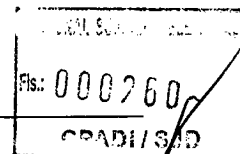
Agência 3572-6
Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6250 ASSEMBLEIA URB SAO PAULO
Conta corrente (com DV) 13722
CPF 002.796.588-00
Nome favorecido PAULO FERNANDO PAES LANDIM

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.030
Valor 20.856,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B709BD676FD7D471



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

1464

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.56
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: 0097-3 - TATUAPE-URB.SP

CONTA: 1.904-6

FAVORECIDO: VLADEMIR TREVISAN BIANCO

CPF/CNPJ: 011.711.668-85

VALOR: R\$

6.926,00

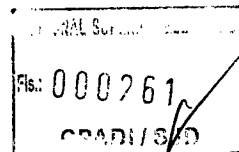
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093031

AUTENTICACAO SISBB:

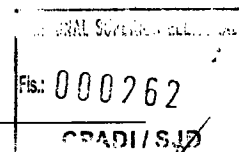
9.951.B29.3DC.4FC.DCD

LANÇADO

1464

A33D301541332190071
30/09/2014 16:53:35**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	97	TATUAPE-URB.SP
Conta corrente (com DV)	19046	
CPF	011.711.668-85	
Nome favorecido	VLADIMIR TREVISAN BIANCO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.031	
Valor	6.926,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9951B293DC4FCDCD	



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

1465

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

LANÇADO

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

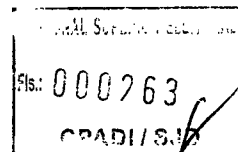
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4091-6 - PERSONNALITE SUMARE
CONTA: 2.612-2

FAVORECIDO: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE
CPF/CNPJ: 945.786.728-91
VALOR: R\$ 11.267,00 ✓
DEBITO EM: 30/09/2014 /

=====

DOCUMENTO: 093032
AUTENTICACAO SISBB: A.3C5.BA9.16F.586.044





TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D301541332190073
30/09/2014 16:54:31

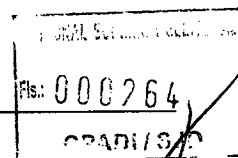
Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 4091 PERSONNALITE SUMARE
Conta corrente (com DV) 26122
CPF 945.786.728-91
Nome favorecido VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.032
Valor 11.267,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A3C5BA916F586044



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

1466

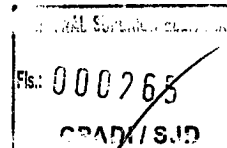
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

LANÇADO

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: 0383-2 - S PAULO CARDOSO ALMEIDA
CONTA: 60.727-2



FAVORECIDO: NEUZA HELENA BARBOSA
CPF/CNPJ: 756.925.038-91
VALOR: R\$ 16.909,00
DEBITO EM: 30/09/2014
=====

DOCUMENTO: 093033
AUTENTICACAO SISBB: 6.4F9.5F1.475.9CF.28B

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

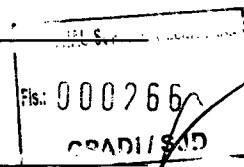
1466

A33D301541332190075
30/09/2014 16:55:18**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	383	S PAULO CARDOSO ALMEIDA
Conta corrente (com DV)	607272	
CPF	756.925.038-91	
Nome favorecido	NEUZA HELENA BARBOSA	



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

Número documento	93.033
------------------	--------

Valor	16.909,00
-------	-----------

Data transferência	30/09/2014
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	64F95F14759CF28B
--------------------	------------------

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

1467

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
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: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0092-2 - BRASILIA

CONTA: 10.323-9

FAVORECIDO: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO

CPF/CNPJ: 140.104.026-87

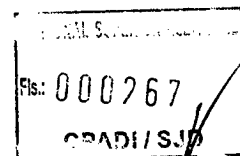
VALOR: R\$ 11.328,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093034

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E9.E84.95B.A55.6C6

LANÇADO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

1467

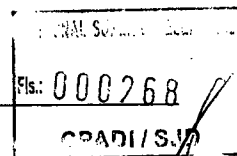
A33D301541332190077
30/09/2014 16:56:01**Debitado**

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

Creditado

Banco 389 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 92 BRASILIA
Conta corrente (com DV) 103239
CPF 140.104.026-87
Nome favorecido JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.034
Valor 11.328,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21E9E8495BA556C6



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

1468

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
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: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0341-7 - URB S MATEUS
CONTA: 470.104-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MARTINES

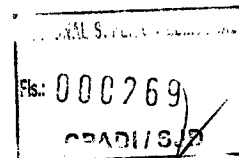
CPF/CNPJ: 898.192.098-20

VALOR: R\$ 11.533,00

DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093035

AUTENTICACAO SISBB: 8.F98.ACB.0F7.F08.929

LANÇADO

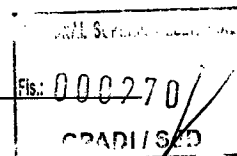
1468

A33D301541332190079
30/09/2014 16:56:44**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

Creditado

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	341	URB S MATEUS
Conta corrente (com DV)	4701040	
CPF	898.192.098-20	
Nome favorecido	MARIA APARECIDA MARTINES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.035	
Valor	11.533,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB	8F98ACB0F7F08929
--------------------	------------------

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

1469

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

LANÇADO

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

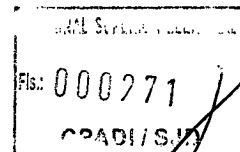
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2723-5 - JARDIM MIRIAM-USP
CONTA: 1.000.224-9

FAVORECIDO: BELIAM FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 251.091.068-00
VALOR: R\$ 4.467,00
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093036
AUTENTICACAO SISBB: C.431.4B4.76C.553.8B9



1469

A33D301541332190087
30/09/2014 17:13:51

DOC Eletrônico

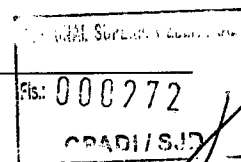
Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2723	JARDIM MIRIAM-USP
Conta corrente (com DV)	10002249	
CPF	251.091.068-00	
Nome favorecido	BELIAM FERREIRA DE LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.036	
Valor	4.467,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	C4314B476C5538B9
--------------------	------------------



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

1470

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

LANÇADO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

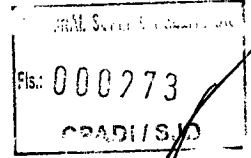
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1123-1 - URB AV DO CPA
CONTA: 9.815-6

FAVORECIDO: LEONARDO ROCHA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 013.069.801-60
VALOR: R\$ 3.880,00
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093037
AUTENTICACAO SISBB: D.98A.7C9.258.BC4.305



1470



DOC Eletrônico

A33D301541332190091
30/09/2014 17:23:26

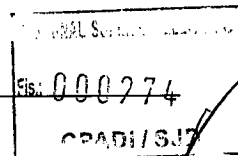
DF. - Folha

Debitado

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

Creditado

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	1123	URB AV DO CPA
Conta corrente (com DV)	98156	
CPF	013.069.801-60	
Nome favorecido	LEONARDO ROCHA DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.037	
Valor	3.880,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB D98A7C9258BC4305

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

1471

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0237-2 - ANHANGABAU
CONTA: 300.012.574-2

FAVORECIDO: ARLETE GRUBEL SBABBO
CPF/CNPJ: 455.888.480-04
VALOR: R\$ 4.287,00

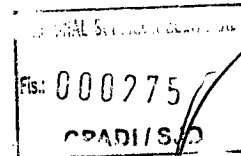
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093038

AUTENTICACAO SISBB: A.772.CC6.6F3.BA8.CBF

LANÇADO





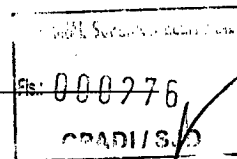
DOC Eletrônico

A33D301541332190094
30/09/2014 17:28:29**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	237	ANHANGABAU
Conta corrente (com DV)	13000125742	
CPF	455.888.480-04	
Nome favorecido	ARLETE GRUBEL SBABBO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.038	
Valor	4.287,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB A772CC66F3BA8CBF

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

1472

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

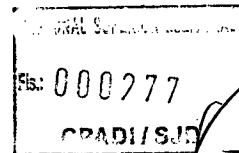
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0096-5 - MAL.DEODORO-URB.SP
CONTA: 87.045-5

FAVORECIDO: CRISTINA ALVES VIEIRA BAUER
CPF/CNPJ: 173.218.268-05
VALOR: R\$ 3.552,00
DEBITO EM: 30/09/2014
=====

DOCUMENTO: 093039
AUTENTICACAO SISBB: 2.03C.F28.1FF.E78.234

LANÇADO

1472



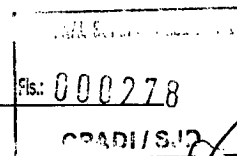
DOC Eletrônico

A33D301541332190096
30/09/2014 17:29:55**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	96	MAL.DEODORO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	870455	
CPF	173.218.268-05	
Nome favorecido	CRISTINA ALVES VIEIRA BAUER	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.039	
Valor	3.552,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 203CF281FFE78234

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

1473

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1363-3 - AV.MORUMBI-URB.SP

CONTA: 41.554-5

FAVORECIDO: JULIANA MARCIANO

CPF/CNPJ: 223.055.638-09

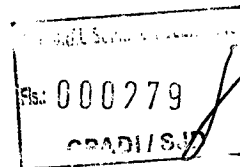
VALOR: R\$ 4.687,80

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093040

AUTENTICACAO SISBB: E.E05.24D.264.0F9.384

LANÇADO

**DOC Eletrônico**

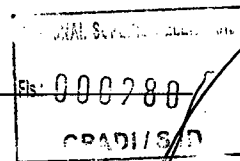
1473

A33D301541332190099
30/09/2014 17:34:05**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1363	AV.MORUMBI-URB.SP
Conta corrente (com DV)	415545	
CPF	223.055.638-09	
Nome favorecido	JULIANA MARCIANO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.040	
Valor	4.687,80	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB EE0524D2640F9384

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

1474

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1880-5 - S.JOAO CLIMACO-USP
CONTA: 21.329-2

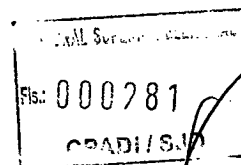
FAVORECIDO: MARCELO VIANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 149.272.028-36
VALOR: R\$ 4.617,00 ✓

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093041
AUTENTICACAO SISBB: A.84C.A47.996.F3B.3C9

LANÇADO





DOC Eletrônico

1474

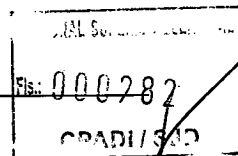
A33D301541332190101
30/09/2014 17:35:49**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1880	S.JOAO CLIMACO-USP
Conta corrente (com DV)	213292	
CPF	149.272.028-36	
Nome favorecido	MARCELO VIANA DOS SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.041	
Valor	4.617,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	A84CA47996F3B3C9
--------------------	------------------



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

1495

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0107-4 - STO.AMARO-URB.SP

CONTA: 332-8

FAVORECIDO: MARCIA CELESTINA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 812.748.235-87

VALOR: R\$ 3.127,00

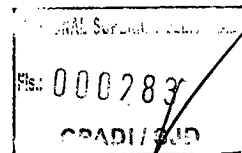
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093042

AUTENTICACAO SISBB: 3.111.AD2.CBD.A84.A94

LANÇADO



1475



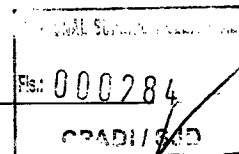
DOC Eletrônico

A33D301541332190103
30/09/2014 17:36:41**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	107	STO.AMARO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	3328	
CPF	812.748.235-87	
Nome favorecido	MARCIA CELESTINA DE ALMEIDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.042	
Valor	3.127,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 3111AD2CBDA84A94

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

1476

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0272-0 - DIADEMA-CTO

CONTA: 1.011.509-4

FAVORECIDO: MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 271.746.058-69

VALOR: R\$ 4.467,00 /

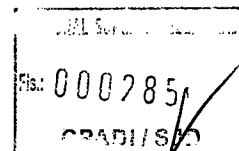
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093043

AUTENTICACAO SISBB: 5.D3D.D93.EB1.2FB.FDA

LANÇADO



1476



DOC Eletrônico

A33D301541332190105
30/09/2014 17:37:38**Debitado**

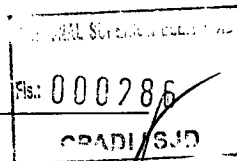
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	272	DIADEMA-CTO
Conta corrente (com DV)	10115094	
CPF	271.746.058-69	
Nome favorecido	MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	93.043
Valor	4.467,00
Data transferência	30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	5D3DD93EB12FBFDA
--------------------	------------------



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0312-3 - V.GUILHERME-URB.SP
CONTA: 1.006.813-4

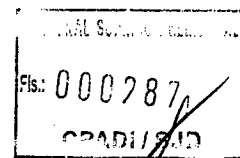
FAVORECIDO: NATHAN ALEXANDER MARTINS
CPF/CNPJ: 451.608.018-47
VALOR: R\$ 3.259,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093044
AUTENTICACAO SISBB: 8.46E.28A.13D.AC9.D9F

cheque
850325



Dilma

**DOC Eletrônico**

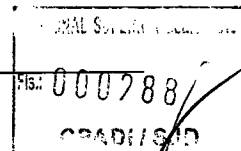
1477

A33D301541332190108
30/09/2014 17:38:55**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	312	V.GUILHERME-URB.SP
Conta corrente (com DV)	10068134	
CPF	451.608.018-47	
Nome favorecido	NATHAN ALEXANDER MARTINS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	93.044	
Valor	3.259,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 846E28A13DAC9D9F

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

1478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0199-6 - S PAULO ORFANATO
CONTA: 4.274-8

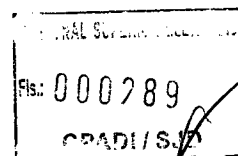
FAVORECIDO: ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES
CPF/CNPJ: 452.671.478-00
VALOR: R\$ 3.259,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093045
AUTENTICACAO SISBB: 6.2F9.F32.8DF.691.B65

LANÇADO





DOC Eletrônico

1478

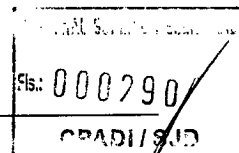
A33D301541332190110
30/09/2014 17:39:38

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 199 S PAULO ORFANATO
Conta corrente (com DV) 42748
CPF 452.671.478-00
Nome favorecido ANA CAROLINA SCOCUGLIA MARTINES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.045
Valor 3.259,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 62F9F328DF691B65

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

1479

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

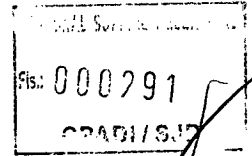
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0189-9 - S PAULO PCA ROOSEVELT
CONTA: 13.811-8

FAVORECIDO: ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES
CPF/CNPJ: 060.669.278-92
VALOR: R\$ 4.467,00
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093046
AUTENTICACAO SISBB: F.204.002.14E.AEF.970

LANÇADO

1479



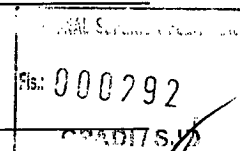
DOC Eletrônico

A33D301541332190112
30/09/2014 17:40:34**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	189	S PAULO PCA ROOSEVELT
Conta corrente (com DV)	138118	
CPF	060.669.278-92	
Nome favorecido	ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.046	
Valor	4.467,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB F20400214EAEF970

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

1480

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 0384-0 - S PAULO HORTO FLORESTAL

CONTA: 52.483-1

FAVORECIDO: KAREN RODRIGUES DE LIMA

CPF/CNPJ: 311.128.578-26

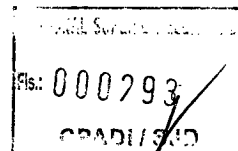
VALOR: R\$ 4.619,60

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093047

AUTENTICACAO SISBB: 2.989.B7E.818.434.2A3

LANÇADO

**DOC Eletrônico**

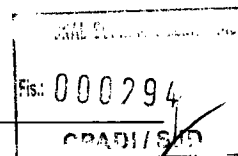
1480

A33D301541332190114
30/09/2014 17:41:44**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	384	S PAULO HORTO FLORESTAL
Conta corrente (com DV)	524831	
CPF	311.128.578-26	
Nome favorecido	KAREN RODRIGUES DE LIMA	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	93.047
Valor	4.619,60
Data transferência	30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	2989B7E8184342A3
--------------------	------------------

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

1481

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

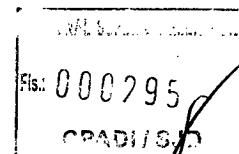
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 8235-X - STO ANDRE PAB TIM CELULAR
CONTA: 2.043-8

FAVORECIDO: PEDRO DOMINGUES ANTELMO
CPF/CNPJ: 405.431.808-83
VALOR: R\$ 4.071,00
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093048
AUTENTICACAO SISBB: 5.9EE.DD4.545.B71.A20

LANÇADO



**DOC Eletrônico**

1481

A33D301541332190116
30/09/2014 17:42:47**Debitado**

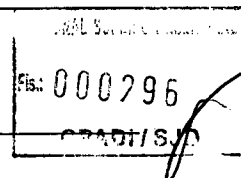
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8235	STO ANDRE PAB TIM CELULAR
Conta corrente (com DV)	20438	
CPF	405.431.808-83	
Nome favorecido	PEDRO DOMINGUES ANTELMO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	93.048
Valor	4.071,00
Data transferência	30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	59EEDD4545B71A20
--------------------	------------------



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

1482

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 8694-0 - SP/AV. PAULA FERREIRA

CONTA: 7.662-4

FAVORECIDO: SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE

CPF/CNPJ: 069.244.678-81

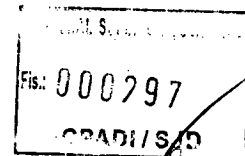
VALOR: R\$ 4.891,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093049

AUTENTICACAO SISBB: B.B16.F25.78D.DE5.19A

LANÇADO

1482



DOC Eletrônico

A33D301541332190120
30/09/2014 17:50:19

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8694	SP/AV. PAULA FERREIRA
Conta corrente (com DV)	76624	
CPF	069.244.678-81	
Nome favorecido	SANDRA APARECIDA FARIAS DOLENCE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	93.049	
Valor	4.891,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BB16F2578DDE519A	

Fis.: 000298
CRADI/SJD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1483

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

LANÇADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

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

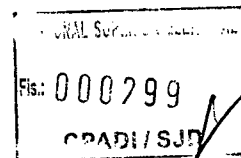
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	135.000,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	135.000,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.209.852.816.1FE.F22
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 093050



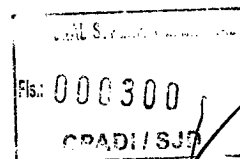


DARF

A33D301541332190176
30/09/2014 18:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.09
3572603572 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 135.000,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 135.000,00
=====

AUTENTICACAO SISBB: D.209.852.816.1FE.F22
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 093050

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE IRRF NF.09 POLIS MKT DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	Fis.: 00135.000,00 CPAD/SIN 0,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	135.000,00

85610001350-2 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE IRRF NF.09 POLIS MKT DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	135.000,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	135.000,00

85610001350-2 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4

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



cortar nesta linha

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

1484

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

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

=====

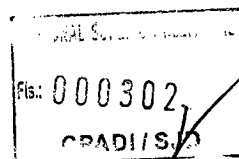
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
PERIODO DE APURACAO	15/09/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	418.500,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	418.500,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.6AD.198.EEF.0ED.53B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 093051





DARF

A33D301541332190179
30/09/2014 18:22:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.21
3572603572 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

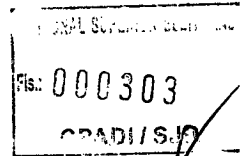
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
PERIODO DE APURACAO 15/09/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 418.500,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 418.500,00
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.6AD.198.EEF.0ED.53B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 093051



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE PIS COFINS CSLL NF.09 POL IS MKT DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	418.500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	418.500,00

85610004185-9 00000064427-8 31205702740-0 00159524258-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE PIS COFINS CSLL NF.09 POL IS MKT DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	418.500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	418.500,00

85610004185-9 00000064427-8 31205702740-0 00159524258-5

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



cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014

PERIODO DE APURACAO 30/09/2014

NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 135.000,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 135.000,00

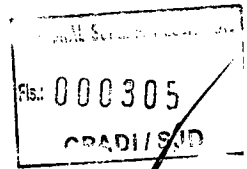
AUTENTICACAO SISBB: F.857.68F.E84.96C.2E7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093052

LANÇADO



CPNJ: 05.018.135/0001-06

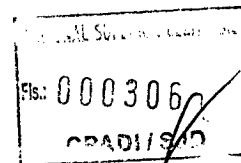
09/09/2014

**DARF**A33D301541332190181
30/09/2014 18:23:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.35
3572603572 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 135.000,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 135.000,00
=====AUTENTICACAO SISBB: F.857.68F.E84.96C.2E7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 093052



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE IRRF NF. 010 POLIS DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	135.000,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	135.000,00

85610001350-2 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE IRRF NF. 010 POLIS DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	135.000,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	135.000,00

85610001350-2 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4

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



cortar nesta linha

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

1486

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

LANÇADO

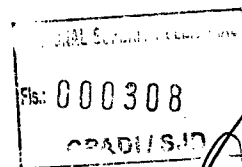
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

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

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
PERIODO DE APURACAO 15/09/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 418.500,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 418.500,00

AUTENTICACAO SISBB: 4.2EF.BD3.EAB.4A3.F36
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093053



CNPJ: 05.018.135/0001-06

09/09/2014

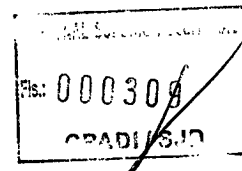


DARF

A33D301541332190183
30/09/2014 18:25:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.26
3572603572 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
PERIODO DE APURACAO	15/09/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	418.500,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	418.500,00

AUTENTICACAO SISBB: 4.2EF.BD3.EAB.4A3.F36
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093053

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE PIS COFINS CSLL NF. 010 P OLIS MKT DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	418.500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	418.500,00

85610004185-9 00000064427-8 31205702740-0 00159524258-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE PIS COFINS CSLL NF. 010 P OLIS MKT DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	418.500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	418.500,00

85610004185-9 00000064427-8 31205702740-0 00159524258-5

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



cortar nesta linha

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

LANÇADO

Fig: 000311
CRAD/S

<https://doi.org/10.1016/j.jurimetrics.2020.05.005> 01/10/2014



DARF

A33D301541332190185
30/09/2014 18:26:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.26.32
3572603572 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

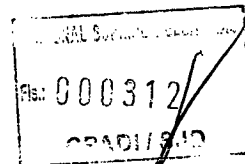
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 21.000,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 21.000,00
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E0.026.B8D.E8A.23D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 093054



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE IRRF NF.558 OMA ASSE EM P ESQ DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	21.000,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21.000,00

85630000210-7 0000064429-4 31205702740-0 00117084273-4

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



cortar nesta linha -

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE IRRF NF.558 OMA ASSE EM P ESQ DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	21.000,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21.000,00

85630000210-7 0000064429-4 31205702740-0 00117084273-4

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



cortar nesta linha -

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

1488

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

LANÇADO

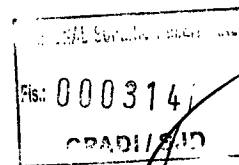
AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	65.100,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	65.100,00

AUTENTICACAO SISBB: D.F82.F5E.53A.097.9C7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093055





DARF

A33D301541332190188
30/09/2014 18:27:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.00
3572603572 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

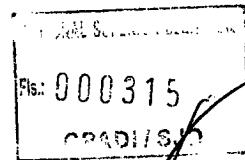
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 65.100,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 65.100,00
=====

AUTENTICACAO SISBB: D.F82.F5E.53A.097.9C7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 093055



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE PIS COFINS CSLL NF,558 OM A ASS. EM PESQ. DARF válido para pagamento até 15/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.100,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65,100,00

85660000651-9 00000064428-6 81205702740-9 00159524273-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE PIS COFINS CSLL NF,558 OM A ASS. EM PESQ. DARF válido para pagamento até 15/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.100,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.100,00

85660000651-9 00000064428-6 81205702740-9 00159524273-4

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



cortar nesta linha

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

1489

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0066-3 - S PAULO VILA OLIMPIA
CONTA: 66.853-4

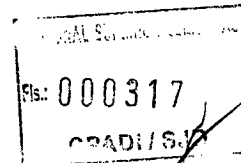
FAVORECIDO: KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAM
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07

VALOR: R\$ 3.240,00
DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093056
AUTENTICACAO SISBB: B.04F.E92.EBE.FEA.4B1

LANÇADO





DOC Eletrônico

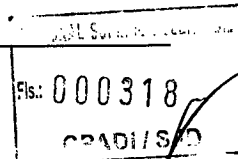
A33D301541332190195
30/09/2014 18:37:59

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 66 S PAULO VILA OLIMPIA
Conta corrente (com DV) 668534
CNPJ 10.853.127/0001-07
Nome favorecido KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTO



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 93.056
Valor 3.240,00
Data transferência 30/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B04FE92EBEFA4B1

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**

20140922v10853127000107

Número da Nota

00001121

Data e Hora de Emissão

22/09/2014 10:39:29

Código de Verificação

IRMR-NN68**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07

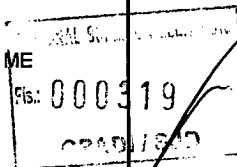
Inscrição Municipal: 3.932.226-2

Nome/Razão Social: KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

Endereço: R ARAGUARI 00817 - EDIFICIO WORK - CEP: 04514-041

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Copacabana 1205, Apto. 503 - Tristeza - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Adicional Multifuncional Rua Floresta Azul, 1015 + Substituição de tonners

*Atento o recebimento.
Monique F. Antel
22/09
2014*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.240,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

D.

Re: Tonner + Impressora

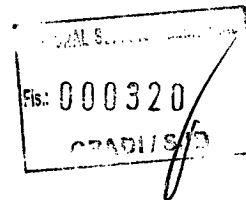
De: leandro@kasi.com.br
Para: donisete.fernandes@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Re: Tonner + Impressora
Data: 22/09/2014 10:42
[001121 - EL...pdf 63.52 KB](#)
[Baixar todos os anexos](#)
[Ver miniaturas](#)

☐ Não mostrar mais esta mensagem
[Cancelar](#)[Continuar](#)
Segue nota.

Dados Bancários:
Banco: Itaú
Agência: 0066
Conta: 66853-4
Nome: KASI COMERCIO S E E LTDA ME
CNPJ: 10.853.127/0001-07

braços

Leandro Metropolo
KASI Informática
11-2935-KASI / 11-2935-5550
leandro@kasi.com.br | www.kasi.com.br

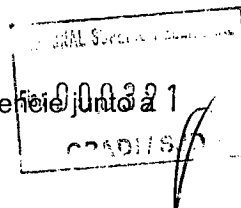




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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
10.853.127/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/05/2009

NOME EMPRESARIAL
KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
KASI INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO
R ARAGUARI

NÚMERO
817

COMPLEMENTO

CEP
04.514-041

BAIRRO/DISTRITO
VL UBERABINHA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
IVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **23/09/2014** às **12:19:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1490

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.59
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

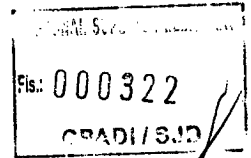
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R\$ 3.200,00

DEBITO EM: 30/09/2014

DOCUMENTO: 093057

AUTENTICACAO SISBB: 8.026.E39.CFE.9BD.D85

LANÇADO



DOC Eletrônico

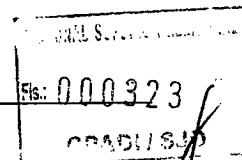
A33D301541332190197
30/09/2014 18:38:54

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	93.057	
Valor	3.200,00	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 8026E39CFE9BDD85

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

NF-e	
Nº	000.000.109
SÉRIE :	1

RCA
Locadora e Turismo

RCA Turismo Transporte Comercio 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 000.000.109
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 0914 3532 7300 0124 5500 1000 0001 0910 0001 1096

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

353140029591533 - 2014-09-22T14:45:18.37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140029591533 - 2014-09-22T14:45:18.37

CNPJ
14.353.273/0001-24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras saídas ou prestacao servico n especificadod

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758748600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23	DATA DA EMISSÃO 22/09/2014
ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/09/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132124840	UF DF	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

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 513,92
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.200,00

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

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA	00		5949	SV	1	3.200,0000	3.200,00					513,92

CÁLCULO DO ISSQN

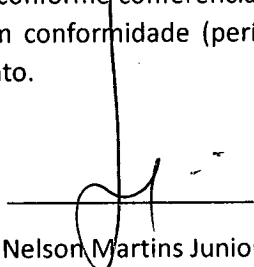
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758748600180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.200,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

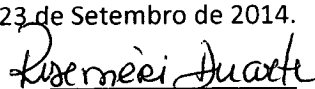
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$513,92 (16,06%) Fonte : IBPT:PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasília-DF CEP: 70333-900:DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA AG 1041 OP 003 C.C 1917-9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

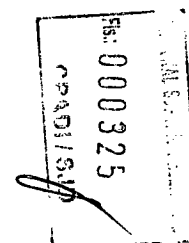
Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 109 RCA LOCADORA, foram satisfatoriamente realizados, conforme conferência por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações. Estando tudo em conformidade (períodos, quantidades, localidades e valores), encaminhamos para pagamento.

Brasília, 23 de Setembro de 2014.


Nelson Martins Junior

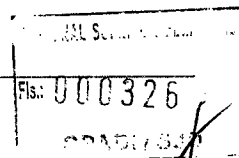

Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BRASÍLIA 16 SETEMBRO				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
04 VANs BRUNO	BRASÍLIA	16/09	04 DIÁRIAS X 800,00 = 3200,00	3.200,00
				3.200,00



**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.

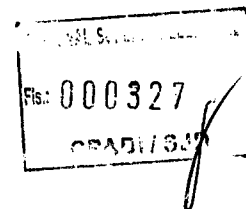
**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.353.273/0001-24
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
16/09/2011****NOME EMPRESARIAL
RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (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****370-518****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 **26/09/2014** às **09:52:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



RELAÇÃO DO CREDITO BANCARIO

SÃO PAULO

DATA: 30/09/2014

Relacao do Credito Bancario

Folha Num. 001

LANÇADO

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.

Data: 30/09/14

Local: 002 SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta D	Nome do Funcionario	Cod.Func.	C.P.F.	Valor do Credito
001 0717 X 000000065460 4	ADELAIDE MARIA B MAIA MORAES	119	84522674872	31.818,00
001 0717 X 000510098892 8	ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	128	12796197832	4.601,20
001 0712 9 000000067635 7	CAROLINA BEZERRA DA SILVA	152	31437513808	7.131,00
001 0082 5 000000013047 8	CLELIA MARA DOS SANTOS	107	13111287866	25.062,00
001 1189 4 000000019647 9	JULIANA CRISTINA DA S SANTOS	106	32569493805	11.200,00
001 4054 1 000000014276 X	KARIN ADRIANE HUGO LUCAS	159	62105620000	10.277,00
001 0387 5 000000071451 8	MAICON MARCIO SILVESTRE MARCO	156	43078956814	2.188,00
3572 6 000000024952 1	MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO	115	03584735866	24.925,00
001 5933 1 000000005934 x	MARCIO PONCHIO	138	13496478888	9.821,00
001 1696 9 000005110448 5	POLIANA ROSA MARTINS	125	03942710501	4.654,40
001 6802 0 000000006877 2	RODRIGO PIERRE DE FREITAS	168	35049354803	2.668,00
001 0082 5 000000045858 9	ROGERIO THEODORO	108	27036338822	11.200,00
001 0717 X 000000043062 5	ROSSIMEIRE JACON	120	94067341849	16.909,00
001 1541 5 000000018350 4	SILVANA ROLLA	131	66242592800	4.619,60
* TOTAL *				167.074,20

Fis. 000328

Relacao do Credito Bancario

Folha Num. 001

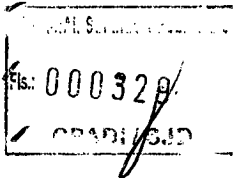
LANÇADO

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.

Data: 30/09/14

Local: 002 SAO PAULO SP

Bco	Agen	D	N. da Conta	D	Nome do Funcionario	Cod.Func.	C.P.F.	Valor do Credito
033	0060	000001084993	4	ARIANE MOURA CIATTEI PEREIRA	158	00562856129	7.088,00	
033	3293	000001083933	4	GABRIEL AUGUSTO M NASCIMENTO	99	40118597884	7.527,00	
033	0060	000000102868	1	MARCOS JOSE DUARTE	160	26287832827	19.671,00	
033	2042	000001008911	2	RENATA WELBA FERNANDES	127	29872492840	4.619,60	
033	0059	000001042643	4	TASSIA ELISA PENTEADO ESPEGO	167	31349869813	8.015,00	
033	0059	000001043028	6	TAYNA HIAN AREZU MARC PRADO	166	35003900805	4.617,00	
* TOTAL *								51.537,60



Relacao do Credito Bancario

Folha Num. 001

LANÇADO

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.

Data: 30/09/14

Local: 002 SAO PAULO SP

Bco	Agen	D	N.	da	Conta	D	Nome do Funcionario	Cod.Func.	C.P.F.	Valor do Credito
104	0237	001300012574	2	ARLETE GRUBEL SBABBO	155	45588848004	4.287,00			
104	1654	013000059644	3	EDJANE LEITE S FREITAS	109	35549577801	3.127,00			
104	3107	001300003687	2	LUCILA MOREIRA SANTOS	100	32370234857	7.131,00			
104	2700	000100020182	0	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	161	05606634805	10.277,00			
104	3279	000001310892	6	TALUCHA RAQUEL DA SILVA	103	37166619880	2.204,80			
* TOTAL *							27.026,80			

Fis: 000330

09/10/14

Relacao do Credito Bancario

Folha Num. 001

LANÇADO

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.

Data: 30/09/14

Local: 002 SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta D	Nome do Funcionario	Cod.Func.	C.P.F.	Valor do Credito
237 0824 9 000000007863 8	ALINE ANDREA CARDOSO	180	43034522894	7.395,00
237 0272 0 000000120277 4	ALINE DA ROCHA PARRADO	163	15214034814	5.653,00
237 3191 7 000000017242 1	ANAAAN APARECIDA SANTOS	132	11668661810	4.619,60
237 2723 5 000001000224 9	BELIAM FERREIRA DE LIMA	130	25109106800	4.467,00
237 0096 000000087045 5	CRISTINA ALVES VIEIRA BAUER	154	17321826805	3.552,00
237 0495 000000000554 1	ISOLDA REGINA C MENTONE	101	08825715838	7.131,00
237 3487 8 000000305924 3	ISTER ROSA GONCALVES	122	35099674534	7.131,00
237 1363 3 000000041554 5	JULIANA MARCIANO	123	22305563809	4.687,80
237 1880 000000021329 2	MARCELO VIANA DOS SANTOS	157	14927202836	4.617,00
237 0107 4 000000000332 8	MARCIA CELESTINA A SOARES	104	81274823587	3.127,00
237 0272 0 000001011509 4	MARCILENE DE ANDRADE OLIVEIRA	129	27174605869	4.467,00
237 0312 3 000001006813 4	NATHAN ALEXANDER MARTINS	114	45160801847	3.259,00
237 6250 2 000000001372 2	PAULO FERNANDO PAES LANDIM	105	00279658800	20.856,00
237 0097 3 000000001904 6	VLADEMIR TREVISAN BIANCO	148	01171166885	6.926,00
* TOTAL *				87.888,40

Fis: 000331

CRAD/30/9

Relacao do Credito Bancario

Folha Num. 001

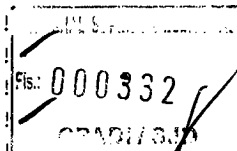
LANÇADO

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.

Data: 30/09/14

Local: 002 SAO PAULO SP

! Bco	Agem	D N. da Conta	D !	Nome do Funcionario	! Cod.Func.!	C.P.F.	! Valor do Credito !
! 341	0199	000000004274	8 !	ANA CAROLINA S MARTINES	! 149	! 45267147800	! 3.259,00 !
!			!	!	!	!	!
! 341	0189	000000013811	8 !	ERLENE ANDRES DUARTE FERNANDES!	! 124	! 06066927892	! 4.467,00 !
!			!	!	!	!	!
! 341	0384	000000052483	1 !	KAREN RODRIGUES DE LIMA	! 126	! 31112857826	! 4.619,60 !
!			!	!	!	!	!
! 341	0383	000000060727	2 !	NEUZA HELENA BARBOSA	! 96	! 75692503891	! 16.909,00 !
!			!	!	!	!	!
! 341	8235	000000002043	8 !	PEDRO DOMINGUES ANTELMO	! 102	! 40543180883	! 4.071,00 !
!			!	!	!	!	!
! 341	8694	000000007662	4 !	SANDRA APARECIDA F DOLENCE	! 97	! 06924467881	! 4.891,00 !
!			!	!	!	!	!
! 341	4091	000000002612	2 !	VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE	! 98	! 94578672891	! 11.267,00 !
!			!	!	!	!	!
! --							!
!	*	AL	*				! 49.483,60



Relacao do Credito Bancario

Folha Num. 001

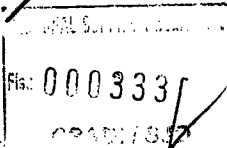
LANÇADO

! Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.

Data: 30/09/14

! Local: 002 SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta D	Nome do Funcionario	Cod.Func.	C.P.F.	Valor do Credito
389 0092 000000010323 9	JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO	153	14010402687	11.328,00
* TOTAL *				11.328,00



Relacao do Credito Bancario

Folha Num. 001

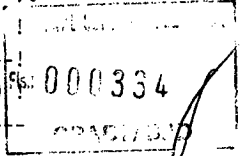
LANÇADO

Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.

Data: 30/09/14

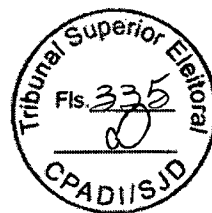
Local: 002 SAO PAULO SP

Bco Agen D N. da Conta D	Nome do Funcionario	Cod.Func.	C.P.F.	Valor do Credito
399 0341 000000470104 0	MARIA APARECIDA MARTINES	181	89819209820	11.533,00
* TOTAL *				11.533,00





**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 32, à fl. 335.

Eu, *Miguel Mendonça de Albuquerque*
Técnico Judiciário
Matr: 30001301, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.