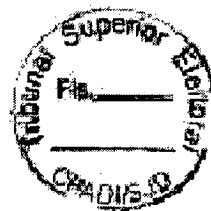




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 245-85.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

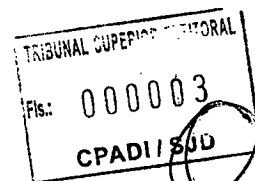
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 12, à fl.

Eu, *Assessor* *Assessor* *Assessor*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Exercício Financeiro



2011

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE

3.1.2.01.05.05

Sequência = 41

NOME / RAZÃO SOCIAL PLASTIBRA EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA-ME		FONE / FAX 3340-7777	
ENDEREÇO SHCG/NORTE CLR QUADRA 706 - BLOCO E - LOJA 03		CEP 70740-553	
BARRIO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	CNPJ 05.778.694/0001-06
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria	CFOP 102	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO *****	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.446.779/001-27

1ª VIA (Destinatário)
2ª VIA (Arquivo)
DESTINATÁRIO / CONTAS
3ª VIA (Venda)
ARQUIVO

CPAD/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/01/2012

NOME / RAZÃO SOCIAL PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		FONE / FAX 2101-1414	
ENDEREÇO SEP 504 - BL. A - N 100 - COBERTURA - ED. ANA CARO		CEP	
BARRIO / DISTRITO BRASÍLIA	UF DF	CNPJ 03.605.136.000/113	

DATA DE EMISSÃO
27-01-2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
70730

HORA DA SAÍDA

NOTA FISCAL FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
7275	65,00	7275	27-01-2011

**SACOLAS
SACOS
FOLHAS
BOBINAS**

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

VALOR POR EXTENSO

sessenta e cinco reais*****

DEVO(EMOS) À PLASTIBRA EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA-ME., PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NESTA NOTA FISCAL EM COBERTURA DA QUAL FOI(FORAM), EMITIDA(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEIS NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS%
8800		COFO 80ML COFOBRAS	A	MIL	2500	21,00	52,50	
8069		MEXEDOR P/ CAFE	A	MIL	2000	6,50	13,00	
		Desconto: R\$ 0,50						
<p>Recebemos 27 de 01 de 2011 Tatiane S. Silva PLASTIBRA EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA-ME</p>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240			CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA a) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno b) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento tributário 6 - Isento cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Outras			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 7275



MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.027.951
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5311 0138 0078 2900 0199 5500 0000 0279 5100 0027 9510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110001989462 53300022601423800005

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.**CNPJ**

38.007.829/0001-99

CPADII/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ

03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO

28/01/2011

ENDEREÇO

SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº

0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/01/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

21011414

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	25/02/2011	159,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,30		27,08	0,00		0,00	159,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	159,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente 1 - Destinatário		0			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

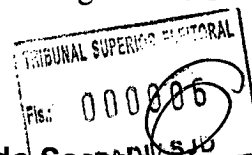
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	159,30	159,30	159,30	27,08		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2 - BANCO VENDEDOR MAZONI	



Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 28/01/2011 17:29:40	Vencimento 25/02/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110702795101	Nosso Número 109/01036700-0	Valor do Documento 159,30
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

02/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:27
100316523 0171

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160367000152283708420001948890000015930
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 159,30
VALOR COBRADO 159,30

=====

NR.AUTENTICACAO

E.00E.E06.ADE.EBE.405



MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A.
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA ☐
1 - SAÍDA ☒
Nº 000.028.779
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 0238 0078 2900 0199 5500 0000 0287 7900 0028 7791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Terc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110002664052 533000231512307

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ

03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO

07/02/2011

ENDEREÇO

SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº

0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/02/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

21011414

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	09/03/2011	212,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
212,76		36,17	0,00		0,00	212,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	212,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente <input type="checkbox"/> 1 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,38	212,76	212,76	36,17		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000008
CPADI/SJU

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A.	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 07/02/2011 16:14:57	Vencimento 09/03/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110702877901	Nosso Número 109/01037711-6	Valor do Documento 212,76
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:17
100310782 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090160377116152283708420001249010000021276
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,76
VALOR COBRADO 212,76
=====

NR. AUTENTICACAO 0.816.C39.2DF.4FC.653



MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S.A.
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.029.564
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5311 0238 0078 2900 0199 5500 0000 0295 6400 0029 5647

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110003314317 533000236767561

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Terc. DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ

03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO

15/02/2011

ENDEREÇO

SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº
0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/02/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

21011414

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	17/03/2011	84,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,00		14,28	0,00		0,00	84,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	84,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor
1 - Destinatário

0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
480	COPO PIAGUA 200 ML - DIXIE TOGA CX 2000X1	39241000	00	5102	CX	1,00	84,00	84,00	84,00	14,28		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

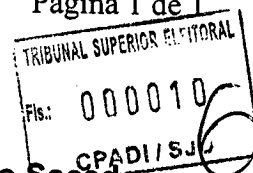
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 dias para entregar urgente!!!!!!!!!!!!

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A.	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 15/02/2011 15:49:26	Vencimento 17/03/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110702956401	Nosso Número 109/01038628-1	Valor do Documento 84,00
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:42
100310782 0460

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160386281152283708420001549090000008400
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 84,00
VALOR COBRADO 84,00

NR. AUTENTICACAO

B.D5F.145.313.837.280



MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.751
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5311 0238 0078 2900 0199 5500 0000 0307 5100 0030.7519

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

TRIBUNAL SUPERIOR

000011

CPADIT/540

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110004299052 533000245029580

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.**CNPJ**

38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ

03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO

28/02/2011

ENDEREÇO

SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº
0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/02/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

21011414

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**FATURA/DUPPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	28/03/2011	212,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
212,76		36,17	0,00		0,00	212,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	212,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emitente <input type="text" value="0"/> 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

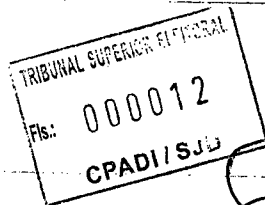
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,38	212,76	212,76	36,17		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2 - bancomazoni	

 Banco Itaú S.A.**Recibo do Sacado**

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 28/02/2011 14:02:23	Vencimento 28/03/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110703075101	Nosso Número 109/01040032-2	Valor do Documento 212,76
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:12
100310782 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109016040032215228370842000164920000021276
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,76
VALOR COBRADO 212,76

=====

NR. AUTENTICACAO 9.4E9.341.8C3.9FE.63A



MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.526
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5311 0338 0078 2900 0199 5500 0000 0335 2600 0033 5265

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110006573046 533000264732721

CNPJ

38.007.829/0001-99

INDICADOR SUPERIOR ELETRONICAL
00014
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.**DESTINATÁRIO / REMETENTE****NOME / RAZÃO SOCIAL**

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ

03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO

30/03/2011

ENDEREÇO

SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED.ANA

Nº

0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/03/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

21011414

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	27/04/2011	212,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
212,82		36,18	0,00		0,00	212,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	212,82	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emitente <input type="text" value="0"/> 1 - Destinatario		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

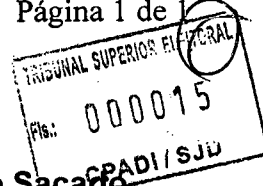
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,41	212,82	212,82	36,18		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 28 DIAS=BANCO=GUSTAVO	RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 30/03/2011 17:35:05	Vencimento 27/04/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110703352601	Nosso Número 109/01043280-4	Valor do Documento 212,82
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:53
100316523 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160432804152283708420001649500000021282
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,82
VALOR COBRADO 212,82

NR. AUTENTICACAO 4.5AF.372.F69.256.CE9



MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.035.057
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5311 0438 0078 2900 0199 5500 0000 0350 5710 0035 0574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110007683316 13/04/2011 16:37:35 0046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.**CNPJ**

38.007.829/0001-99

CPAD I / SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		CNPJ 03.605.136/0001-13		DATA DE EMISSÃO 13/04/2011	
ENDEREÇO SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED.ANA.		Nº 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Norte	CEP 70730521	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/04/2011
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 21011414	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	11/05/2011	167,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 167,21		VALOR DO ICMS 28,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS DE ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 167,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário		CODIGO ANTT 0	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

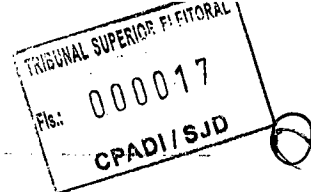
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48	00	5102	CX	1,00	167,21	167,21	167,21	28,43		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIASBANCO=MAZONI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 Banco Itaú S.A.**Recibo do Sacado**

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 13/04/2011 16:37:26	Vencimento 11/05/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110703505701	Nosso Número 109/01045072-3	Valor do Documento 167,21
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:59
100310747 0160
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160450723152283708420001149640000016721
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 167,21
VALOR COBRADO 167,21
NR. AUTENTICACAO 2.A71.62F.A2C.C65.681



MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.035.861
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5311 0438 0078 2900 0199 5500 0000 0358 6110 0035 8610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110008431491 25/04/2011 15:40:33 0018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.**CNPJ**

38.007.829/0001-99

TRIBUTOS SUPERIORES
CPAD/1 SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ

03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO

25/04/2011

ENDEREÇO

SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED.ANA

Nº

0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/04/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

21011414

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	23/05/2011	83,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,50		14,20	0,00		0,00	83,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emissor 1 - Destinatário	0			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
480	COPO P/AGUA 200 ML - DIXIE TOGA CX 2000X1	39241000	00	5102	CX	1,00	83,50	83,50	83,50	14,20		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
28 - BMAZONI	

 Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 25/04/2011 15:40:11	Vencimento 23/05/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110703586101	Nosso Número 109/01045998-9	Valor do Documento 83,50
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:46
100310747 0159
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090160459989152283708420001849760000008350
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 83,50
VALOR COBRADO 83,50
=====

NR.AUTENTICACAO E.BCF.3A1.D9F.9A8.BEB



MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S.A.
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA ☐
1 - SAÍDA ☒

Nº 000.036.099
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 0438 0078 2900 0199 5500 0000 0360 9910 0036 0990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110008619831 27/04/2011 11:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ

03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO

27/04/2011

ENDEREÇO

SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº

0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/04/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

21011414

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

1

27/05/2011

151,31

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

151,31

VALOR DO ICMS

25,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS DE ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

151,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

151,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente ☐
1 - Destinatário ☒

CODIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	1,00	106,41	106,41	106,41	18,09		17,00	
1234	SABONETE LIQ EPICARE WHITE 950 ML 5X1-7408	34029039	00	5102	RF	1,00	44,90	44,90	44,90	7,63		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

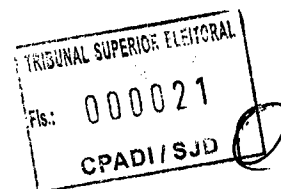
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 DDBBMAZONI

RESERVADO AO FISCO

 Banco Itaú S.A.**Recibo do Sacado**

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 27/04/2011 11:20:55	Vencimento 27/05/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110703609901	Nosso Número 109/01046271-0	Valor do Documento 151,31
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:33
100310747 0158
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160462710152283708420001849800000015131
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 151,31
VALOR COBRADO 151,31

=====

NR. AUTENTICACAO 7.9DB.8E0.8E7.16B.DE5

Capital Comércio de Materiais de Limpeza Ltda- ME

Capital Comércio de Materiais de Limpeza Ltda- ME

FONES: (61) 3326-3525 / 3326-0185

SHCGN CLR Qd. 704 - Bloco "A" - Loja 33 - CEP: 70.730-731 - Asa Norte - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEOP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Modelo 01

☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ: 05.922.535/0001-33

CF/DF: 07.449.767/001-54

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Amarela
3.ª Via - Verde
4.ª Via - Azul

4.ª Via - Azul

000022
6092
SPAD (SJD)

DESTINATARIO/REMETENTE

Validade:03/12/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Raça Social

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: SEP 704 Bl. A N.º 100 Ed. ANA CAROLINA - Cobertura

Municipio **BRASILIA**

Fone/Fax

Bairro/Distrito

FSB Norte

CNPJ/CPF 03.605.136/0001.13

Insc. Estadual

CER 70,000,000

Data de Emissão

20 / 05 / 11

Data de Saída/Entrada	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

20 / 0.5 / 11

Hora de Salida

/ /

FATURA

DADOS PRODUTOS

[illegible]

RECEBEMOS
20/05/11
Brasília DF
Capital Comercio de Materias de Limpeza Dba

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 33,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 33,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social			Frete Por Conta	Placa do Veículo	UF <input type="text"/>	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF <input type="text"/>	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240
ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF

CEI GRAFICA E EDITORA LTDA. ME EQNP 06/10 BL. "B" LOJA 06 - Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF:07.508.548/001-24 CNPJ: 72619.745/0001-44 - 36 Talões 25x5 vias de 5.551 a 6.450 - AIDF 1-111-22.577/2010



MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.056
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5311 0538 0078 2900 0199 5500 0000 0380 5610 0038 0562

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110010258193 17/05/2011 11:26:57 00023

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.**CNPJ**

38.007.829/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ

03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO

17/05/2011

ENDEREÇO

SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº

0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/05/2011

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

21011414

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	16/06/2011	212,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
212,82		36,18	0,00		0,00	212,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	212,82	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emitente 0 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

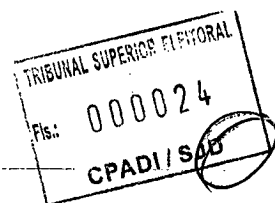
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,41	212,82	212,82	36,18		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
30 de maio de 2011	

 Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 17/05/2011 11:26:48	Vencimento 16/06/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110703805601	Nosso Número 109/01048550-5	Valor do Documento 212,82
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:17
100318321 0162

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160485505152283708420001250000000021282
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,82
VALOR COBRADO 212,82

=====

NR. AUTENTICACAO

1.61D.E8B.B85.3E4.708

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - MODELO 1

Série 02

SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº
ENTRADA
Fis. 000025
CPAD/S
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
29.04.2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

URZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

R/ RAZÃO SOCIAL

STN S/N LOTE A ASA NORTE

C.N.P.J./C.P.F.

C/REÇO

BRASILIA -DF

BAIRRO / DISTRITO

CEP

CÍDIO

Tel.: (061) 2103 3800 FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07304787/030-97

CÓDIGO DO PRODUTO

5829

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

SIT. TRIB.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA

ARTIGO TRABALHISTA BRASILEIRO

00360536000113

EP NORTE QD 504 BL A N 100 COBERTURA

ASA NORTE

70730521

06/06/11

SE

81 - 21011414

DF

16.42

737654 CR LITE FARMALAT TP 200G
574566 IOG POLPA DANONE ACTIVIA AMEIXA400G
083348 QJ PRATO MINI LANCHE MARILIA KG
584448 SA 2 BOMME MUMU ML 4111000
127775 ALV BRILHANTE FLORAL 2L
798754 ESPJ SCOTH BRITE MULTISO C/3
585416 PANO LIMP LEVE 58X33 C/5 VERDE ALKL
913857 QA FLANELA P 28X48 QUALITA
052046 KIT PANO PIA 28X30 EMBEICO C/3 ALKI
392074 LUVA DOMEST FORRADA MEDIA LIMPEANO
476087 SACO LIXO PRETO 50LTS LIXOPLAS
474677 SACO LIXO PRETO 100LTS LIXOELAS
476 SACO LIXO PRETO 50LTS LIXOPLAS
5913 SACO P/ LIXO EMBALIXO 15L C/100 UN
2496 LA ACO-BOM-BRIL C/8 80G
456674 DET LIQ MINUANO LIMAO 500ML
660378 DESINF KALIPTO LVDA 2L
207067 LIMP PERE VEJA PERE NT LVDA IL
874543 LIMP M-USO VEJA FRL 500ML
266111 RODO DUPLO 40CM EVA 1127A CONDOR
456671 DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML
456687 DET LIQ MINUANO MACA 500ML
271796 DET PO SURF CAM SOBRE PETALAS 1KG
125205 FOSFORO PINHEIRO PCT C/10
796073 QA PRATO DESC 15CM C/10 QUALITA

72 HORAS
SEM CASO DE DEFEITO DE
FABRICAÇÃO SOMENTE
COM EMBALAGEM
COMPLETA E ACESSÓRIOS

5.37 1700
3.94 1700
13.26 1700
12.50 1700
5.85 1700
3.29 1700
5.85 1700
14.37 1700
3.29 1700
9.19 1700
13.47 1700
11.98 1700
11.98 1700
13.59 1700
1.55 1700
1.05 1700
4.45 1700
13.96 1700
7.47 1700
14.79 1700
1.05 1700
2.10 1700
3.29 1700
3.29 1700
5.18 1700

Subtotal TU : 188,38
CACE SITIO TOR E MOIDO PCT 500G
CACE SITIO TOR E MOIDO PCT 500G

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R/ RAZÃO SOCIAL	IMPRESSO DESTA NOTA FOI RECEBIDO ATRAVÉS DO COUPOM 024274 DO ECF 061	UF	C.N.P.J./C.P.F.
REÇO	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIDADE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUO

PROCON / DF TEL.: 151. SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 2012 FENÂNCIO 2000

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

191315

PROPRIO

Recebemos

06 de 06 de 11

EXTRA

191315

R. DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA OR. PEDRO ZAMERUANI, 5735 - ITAIPAVA CENTRAL, ITAIPAVA - SC - INSC. EST. 70.880.030 - CNPJ 14.043.051/04 - 15.000 X 03 - 1º DE CONTROLE (ISS 001 A 200.000) - NOTA FISCAL MOD. 1 SÉRIE 7 - ADITIVO 1-3-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100



MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S.A.
S13/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.991
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5311 0638 0078 2900 0199 5500 0000 0399 9110 0039 9910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110011992155 06/06/2011 11:58:00 0026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.**CNPJ**

38.007.829/0001-99

CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ

03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO

06/06/2011

ENDEREÇO

SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº

0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

21011414

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**FATURA/DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	04/07/2011	212,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,82		36,18	0,00		0,00	212,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	212,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emissor 1 - Destinatário	0			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

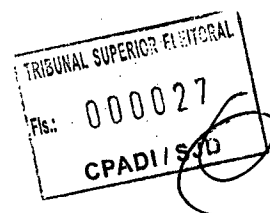
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,41	212,82	212,82	36,18		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
28 DDBBMAZONI	

 Banco Itaú S.A.**Recibo do Sacado**

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 06/06/2011 11:58:03	Vencimento 04/07/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110703999101	Nosso Número 109/01050785-2	Valor do Documento 212,82
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:08
100318321 0183

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160507852152283708420001350180000021282
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,82
VALOR COBRADO 212,82

=====

NR. AUTENTICACAO

2.DD4.D4C.2EA.F91.677

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SupriMax
Sistemas de Higiene e Descartáveis**ALAN DA SILVA ME**SCIA QD-15 CONJ-06 LT20, 20 - CIDADE DO AUTOMÓVEL -
GUARA

71250-030 BRASILIA - DF

Fone (061) 3568-7206

nfe@suprimax.net

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.809

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 0612 7417 0700 0138 5500 1000 0028 0910 0002 8098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110013735409 28/06/2011 08:37:06

Tribunal Superior Eleitoral
000029
CPAD I / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.549650.001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.741.707/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)

CNPJ / CPF

03.605.136/0001-13

DATA DA EMISSÃO

28/06/2011

ENDEREÇO

SEUPN QD 504 BL A SL. 401 - COBERTURA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(061) 2101-1412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

002809-1 26/07/2011 119,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
119,70		20,35		0,00		0,00		119,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								119,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ANGELITA BATISTA MENESES RODRIGUES			0-EMITENTE				08.302.310/0001-72
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QNM 40 CONJUNTO S CASA 01			TAGUATINGA NORTE			DF	ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

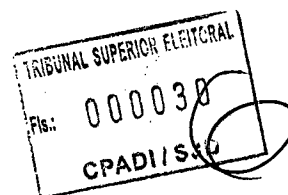
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100005	PAP HIG INT FD 8000FLS ELEGANTE SULLEG	48181000	000	5102	CX	1	82,35	82,35	82,35	14,00	0,00	17	0
100005	SAB LIQ ERVA DOCE SOFT REFIL 800ML PREMI	34013000	000	5102	UN	3	12,45	37,35	37,35	6,35	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: AURELIO	

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/07/2011	
Cedente ALAN DA SILVA ME CNPJ 12.741.707/0001-38					Agência/Código Cedente 6557/12360-8	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SETOR S QUADRA 15 CONJUNTO 1 06 LT 20 CID DO OU GUARA GUARA DF 71250-005						
Data do documento 28/06/2011	No. Do documento 2809	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2011	Nosso Número 157/40199585-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 119,70	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,40 AO DIA PROTESTAR 07 DIAS APOS O VENCIMENTO NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 03605136000113					DF	
Endereço: SEUPN QD 504 BL A SL 401 COBERTURA 70730-521 ASA NORTE					BRASILIA	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:29
100318321 0180

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574031995857655571236080009350400000011970
 DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 119,70
 VALOR COBRADO 119,70

NR.AUTENTICACAO

8.BA2.50B.8F2.BCD.1E1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SupriMax
Sistemas de Higiene e Descartáveis**ALAN DA SILVA ME**SCIA QD-15 CONJ-06 LT20, 20 - CIDADE DO AUTOMÓVEL -
GUARA

71250-030 BRASILIA - DF

Fone (061) 3568-7206

nfe@suprimax.net

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.259

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 0712 7417 0700 0138 5500 1000 0032 5910 0005 2599

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

000031
CPADIT/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110015167697 14/07/2011 14:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.549650.001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.741.707/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)

CNPJ / CPF

03.605.136/0001-13

DATA DA EMISSÃO

14/07/2011

ENDEREÇO

SEUPN QD 504 BL A SL, 401 - COBERTURA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(061) 2101-1412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

003259-1 11/08/2011 89,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,25	15,17	0,00	0,00	89,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE TERCEIRIZADO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QNM 40 CONJ S CASA 01	TAGUATINGA	DF			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

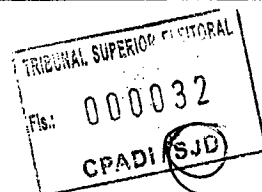
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03002	PAP TOA INT FD ELEGANTE 2400FLS SULLEG	48182000	000	5102	CX	1	89,25	89,25	89,25	15,17	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: AURELIO

RESERVADO AO FISCO



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/08/2011	
Cedente ALAN DA SILVA ME CNPJ 12.741.707/0001-38					Agência/Código Cedente 6557/12360-8	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SETOR S QUADRA 15 CONJUNTO 1 06 LT 20 CID DO OU GUARA GUARA DF 71250-005						
Data do documento 14/07/2011	No. Do documento 3259	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2011	Nosso Número 157/42137624-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,25	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,30 AO DIA PROTESTAR 07 DIAS APOS O VENCIMENTO NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				CNPJ/CPF 03605136000113		
Endereço: SEUPN QD 504 BL A SL 401 COBERTURA				70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:58
100315069 0287



OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

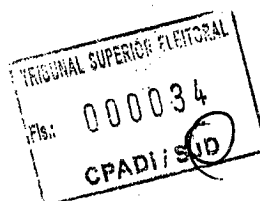
ITAU UNIBANCO S.A.

34191574291376245655971236080009750560000008925
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 89,25
VALOR COBRADO 89,25

NR. AUTENTICACAO 7.C89.416.7F4.F3D.15D

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALAN DA SILVA ME SCIA QD-15 CONJ-06 LT20, 20 - CIDADE DO AUTOMOVEL - GUARA 71250-030 BRASILIA - DF Fone (061) 3568-7206 nfe@suprimax.net				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.644 SÉRIE 1 FOLHA 1/1				 CHAVE DE ACESSO 5311 0712 7417 0700 0138 5500 1000 0036 4410 0003 6445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 353110016456611 29/07/2011 15:40								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO DF								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110016456611 29/07/2011 15:40								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.549650.001-70				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 12.741.707/0001-38								
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)								CNPJ / CPF 03.605.136/0001-13		DATA DA EMISSÃO 29/07/2011						
ENDEREÇO SEUPN QD 504 BL A SL, 401 - COBERTURA						BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70730-521		DATA DA SAÍDA						
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF		FONE / FAX (061) 2101-1412		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA 003644-1 26/08/2011 178,50																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 178,50		VALOR DO ICMS 30,35		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,50								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 178,50						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL ANGELITA BATISTA MENESES RODRIGUES				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF DF						
ENDEREÇO QNM 40 CONJUNTO S CASA 01				MUNICÍPIO TAGUATINGA NORTE		UF DF		CNPJ / CPF 08.302.310/0001-72		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
QUANTIDADE		ESPECIE		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	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
026	PAP TOA INT FD ELEGANTE 2400FLS SULLEG				48182000	000	5102	CX	2	89,25	178,50	178,50	30,35	0,00	17	0
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: AURELIO								RESERVADO AO FISCO								

Cobrança Expressa - Emissão de Boletim



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2011	
Cedente ALAN DA SILVA ME CNPJ 12.741.707/0001-38					Agência/Código Cedente 6557/12360-8	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SETOR S QUADRA 15 CONJUNTO 1 06 LT 20 CID DO OU GUARA GUARA DF 71250-005						
Data do documento 29/07/2011	No. Do documento 3644	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2011	Nosso Número 157/43748412-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,50	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,60 AO DIA PROTESTAR 07 DIAS APOS O VENCIMENTO NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 03605136000113						
Endereço: SEUPN QD 504 BL A SL 401 COBERTURA 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

12/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:23
100314900 0163
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191574377484124655171236080009950710000017850
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 178,50
VALOR COBRADO 178,50
=====

NR.AUTENTICACAO A.89E.B9A.934.595.167

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SupriMax
Sistemas de Higiene e Descartáveis.

ALAN DA SILVA ME

SCIA QD-15 CONJ-06 LT20, 20 - CIDADE DO AUTOMOVEL -
GUARA
71250-030 BRASILIA - DF
Fone (061) 3568-7206
nfe@suprimax.net

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.000
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 0812 7417 0700 0138 5500 1000 0040 0010 0004 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110017644829 12/08/2011 11:31:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.549650.001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.741.707/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)

CNPJ / CPF

03.605.136/0001-13

DATA DA EMISSÃO

12/08/2011

ENDEREÇO

SEUPN QD 504 BL A SL, 401 - COBERTURA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(061) 2101-1412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

004000-1 09/09/2011 82,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 82,35	VALOR DO ICMS 14,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 82,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ANGELITA BATISTA MENESES RODRIGUES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF DF	CNPJ / CPF 08.302.310/0001-72
ENDEREÇO QNM 40 CONJUNTO S CASA 01	MUNICÍPIO TAGUATINGA NORTE	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10.005	PAP HIG INT FD 8000FLS ELEGANTE SULLEG	48181000	000	5102	CX	1	82,35	82,35	82,35	14,00	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: AURELIO
N.PEDIDO: VERBAL

RESERVADO AO FISCO

Cedente ALAN DA SILVA ME CNPJ: 12.741.707/0001-38			Agência/Código Cedente 6557/12360-8	Vencimento 09/09/2011
Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB			Número do Documento 0040001	Nosso Número 109/00000102-5
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 82,35	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**PROTESTAR 7 DIAS APOS O VENCIMENTO
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA.**

Autenticação Mecânica

05/09/2011 BANCO DO BRASIL - 13:10:26
100316523 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080001025655071236080009150850000008235
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 82,35
VALOR COBRADO 82,35
=====

NR. AUTENTICACAO 9.A20.EA9.2E3.017.B4A
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Capital Comércio de Materiais de Limpeza Ltda- ME

* Material de Limpeza * Material Hidráulico * Descartáveis * Material Elétrico * Ferragens * Utilidades em Geral

FONES: (61) 3326-3525 / 3326-0185

SHCGN CLR Qd. 704 - Bloco "A" - Loja 33 - CEP: 70.730-731 - Asa Norte - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Nota Fiscal
Modelo 01

Modelo 01

9

Saida

Entrada

CNPJ: 05.922.535/0001-33

CF/DF: 07.449.767/001-54

6314

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Validade:03/12/2011

1.^a Via - Branca
2.^a Via - Amarela
3.^a Via - Verde
4.^a Via - Azul
5. Via - Rosa

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

240 Social

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço

40. W 3 NUNTE QDA SUL BL. A ED. ANA CAROLINA-CUBENTURA

Municipio

BRASILIA

Fone/Fax

Bairro/Astrito

ro/Aistrilo ASA Non te

UF

CNPJ/CPF

Insc. Estadual

CEP

Data de Emissão

23 / 08 / 11

Data de Saída/Entrada	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

23 108 121

Hora de Salida

/ /

FATURA

DADOS PRODUTOS

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliquotas ICMS
		Detengente BRIOLIM LAVANDA SLAS			AL	02	33,50	67,00	
<p style="text-align: center;"> RECEBEMOS 03/08/11 Brasília/DF, Capital Comércio do Brasil de Limpeza Ltda </p>									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	67,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota	67,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social			Frete Por Conta	Placa do Veículo	UF	<input type="text"/>	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	<input type="text"/>	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-50SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF
----------------------------	--------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SupriMax
Sistemas de Higiene e Descartáveis**ALAN DA SILVA ME**SCIA QD-15 CONJ-06 LT20, 20 - CIDADE DO AUTOMOVEL -
GUARA

71250-030 BRASILIA - DF

Fone (061) 3568-7206

nfe@suprimax.net

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.411

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 0812 7417 0700 0138 5500 1000 0044 1112 0004 4118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110019135833 30/08/2011 14:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.549650.001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.741.707/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)

CNPJ / CPF

03.605.136/0001-13

DATA DA EMISSÃO

30/08/2011

ENDEREÇO

SEUPN QD 504 BL A SL. 401 - COBERTURA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(061) 2101-1412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

004411-1 27/09/2011 178,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

178,50

VALOR DO ICMS

30,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

178,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

178,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANGELITA BATISTA MENESES RODRIGUES

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

08.302.310/0001-72

ENDEREÇO

QNM 40 CONJUNTO S CASA 01

MUNICÍPIO

TAGUATINGA NORTE

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

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	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07.549650.001-70	PAP TOA INT FD ELEGANTE 2400FLS SULLEG	48182000	000	5102	CX	-2	89,25	178,50	178,50	30,35	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: AURELIO

N.PEDIDO: VERBAL

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

Cedente ALAN DA SILVA ME CNPJ: 12.741.707/0001-38			Agência/Código Cedente 6557/12360-8	Vencimento 27/09/2011
Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB			Número do Documento 0044111	Nosso Número 109/00000426-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 178,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**PROTESTAR 7 DIAS APOS O VENCIMENTO
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA.**

Autenticação Mecânica

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:15
100314900 0204
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004268655071236080009551030000017850
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 178,50
VALOR COBRADO 178,50
=====

NR.AUTENTICACAO D.016.D49.6BB.60E.EF0
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SupriMax
Sistemas de Higiene e Descartáveis

ALAN DA SILVA ME

SCIA QD-15 CONJ-06 LT20, 20 - CIDADE DO AUTOMÓVEL -
GUARA
71250-030 BRASILIA - DF
Fone (061) 3568-7206
nfe@suprimax.net

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.923
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5311 0912 7417 0700 0138 5500 1000 0049 0000 0004 9235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.549650.001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.741.707/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)

CNPJ / CPF
03.605.136/0001-13

DATA DA EMISSÃO
20/09/2011

ENDEREÇO

SEUPN QD 504 BL A SL. 401 - COBERTURA

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70730-521

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE/FAX

(061) 2101-1412

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

004923-1 18/10/2011 82,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

82,60

VALOR DO ICMS

14,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

82,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

82,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ANGELITA BATISTA MENESES RODRIGUES

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF
08.302.310/0001-72

ENDEREÇO

QNM 40 CONJUNTO S CASA 01

MUNICÍPIO

TAGUATINGA NORTE

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
840003	COPO PLAST.200ML BCO CX 2.500-CT200A	99000659	000	5102	CX	1	82,60	82,60	82,60	14,04	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: AURELIO
N.PEDIDO: VERBAL

RESERVADO AO FISCO

Cedente ALAN DA SILVA ME CNPJ: 12.741.707/0001-38			Agência/Código Cedente 6557/12360-8	Vencimento 18/10/2011
Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB			Número do Documento 0049231	Nosso Número 109/00000818-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 82,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTAR 7 DIAS APOS O VENCIMENTO
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA.

Autenticação Mecânica

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:07
100313173 0317

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008186655071236080009351240000008260
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 82,60
VALOR COBRADO 82,60

NR. AUTENTICAÇÃO E.846.D40.1BB.160.D1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A.
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.050.356
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 0938 0078 2900 0199 5500 1000 0503 5610 0050 3566

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

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELETRÔNICA
000042
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Terc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110021398099 26/09/2011 14:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ
03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO
26/09/2011

ENDEREÇO
SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº 0

BAIRRO/DISTRITO
Asa Norte

CEP
70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/09/2011

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
21011414

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	24/10/2011	212,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	212,76	VALOR DO ICMS	36,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS DE ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	212,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	212,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QNTD.	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,38	212,76	212,76	36,17		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
28 dd banco vendedor Roque

RESERVADO AO FISCO



Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A.	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 26/09/2011 14:06:45	Vencimento 24/10/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110705035601	Nosso Número 109/01062949-0	Valor do Documento 212,76
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

Cod. Barras:
34191090160629490152283708420001951300000021276
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 24/10/2011
Forma de Pagamento: Dinheiro
Valor do Documento:.....***.R\$212,76
Desconto:.....***.R\$0,00
Outras Deduções:.....***.R\$0,00
Mora/Juros:.....***.R\$0,00
Outros acréscimos:.....***.R\$0,00
Total.....***.R\$212,76

Tarifa:.....**.R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: E9475E21

**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA ☐
1 - SAÍDA ☒Nº 000.051.228
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5311 1038 0078 2900 0199 5500 1000 0512 2810 0051 2283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraMATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Terc. DFPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110022155053 04/10/2011 17:43:07INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
38.007.829/0001-99**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIROCNPJ
03.605.136/0001-13DATA DE EMISSÃO
04/10/2011ENDEREÇO
SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED. ANANº
0BAIRRO/DISTRITO
Asa NorteCEP
70730521DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/10/2011MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
21011414UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	03/11/2011	167,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 167,16		VALOR DO ICMS 28,42		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS DE ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,16	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 167,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	167,16	167,16	167,16	28,42		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
30 DD BANCO

RESERVADO AO FISCO



Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 04/10/2011 17:43:00	Vencimento 03/11/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110705122801	Nosso Número 109/01063947-3	Valor do Documento 167,16
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

Cod. Barras:

34191090160639473152283708420001451400000016716

Tipo: IT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 03/11/2011

Forma de Pagamento: Dinheiro

Valor do Documento:.....****,**R\$167,16

Desconto:.....****,**R\$0,00

Outras Deduções:.....****,**R\$0,00

Mora/Juros:.....****,**R\$0,00

Outros acréscimos:.....****,**R\$0,00

Total.....****,**R\$167,16

Tarifa:.....**,**R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 99A62CAF



MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S.A.
SIG/SUL QD.08 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70810480 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.053.132
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 1038 0078 2900 0199 5500 1000 0531 3210 0053 1322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Terc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110023865502 25/10/2011 13:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.306.104/001-65

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ
03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO
25/10/2011

ENDEREÇO
SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED. ANA

Nº 0

BAIRRO/DISTRITO
Asa Norte

CEP
70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/10/2011

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
21011414

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	22/11/2011	212,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	212,76	VALOR DO ICMS	36,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS DE ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	212,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	212,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,38	212,76	212,76	36,17		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 28 DIAS BANCO VENDEDOR ROQUE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 25/10/2011 13:39:39	Vencimento 22/11/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110705313201	Nosso Número 109/01066141-0	Valor do Documento 212,76
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:53
100311973 0213

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090160661410152283708420001951590000021276
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,76
VALOR COBRADO 212,76
=====

NR. AUTENTICAÇÃO B.981.0AC.B34.F59.A33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S.A.
S/G/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610480 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.056.138
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 1138 0078 2900 0199 5500 1000 0561 3810 0056 1389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Terc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110026623272 25/11/2011 15:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.306.104/001-65

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ
03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO
25/11/2011

ENDEREÇO
SEP N QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº
0

BAIRRO/DISTRITO
Asa Norte

CEP
70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/11/2011

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
21011414

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	23/12/2011	296,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
296,06		50,33		0,00		0,00		296,06	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								296,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

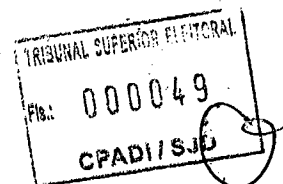
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,38	212,76	212,76	36,17		17,00	
480	COPO P/AGUA 200 ML - DIXIE TOGA CX 2000X1	39241000	00	5102	CX	1,00	83,30	83,30	83,30	14,16		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 28 DIAS BANCO VENDEDOR ROQUE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Itaú** Banco Itaú S.A.**Recibo do Sacado**

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 25/11/2011 15:20:50	Vencimento 23/12/2011
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110705613801	Nosso Número 109/01069616-8	Valor do Documento 296,06
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

0249
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160696168152283708420001151900000029606
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 296,06
VALOR COBRADO 296,06

NR. AUTENTICACAO 3.0F8.7BA.468.685.8A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S.A.
SIG/SUL QD.08 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610480 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA ☐
1 - SAÍDA ☒

Nº 000.057.554
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 1238 0078 2900 0199 5500 1000 0575 5410 0057 5545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Terc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110027913148 09/12/2011 15:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.306.104/001-65

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ
03.605.136/0001-13

DATA DE EMISSÃO
09/12/2011

ENDEREÇO
SEP N QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED.ANA.

Nº

BAIRRO/DISTRITO
Asa Norte

CEP
70730521

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/12/2011

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
21011414

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	08/01/2012	167,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
167,16		28,42		0,00		0,00		167,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	167,16		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

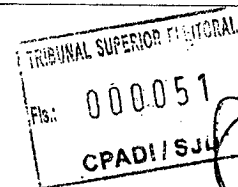
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	167,16	167,16	167,16	28,42		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIAS BANCO VENDEDOR ROQUE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Itaú** Banco Itaú S.A.**Recibo do Sacado**

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 09/12/2011 15:48:00	Vencimento 08/01/2012
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110705755401	Nosso Número 109/01071287-4	Valor do Documento 167,16
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

13/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
100311973 0242OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU-UNIBANCO S.A.

34191090160712874152283708420001852060000016716
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 167,16
VALOR COBRADO 167,16
=====NR. AUTENTICACAO B.400.C9A.577.A59.4B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Exercício Financeiro

2011

ENERGIA ELÉTRICA

3.1.2.01.06.01

Sequência = 42

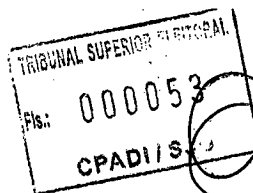


SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000431347

SEU CÓDIGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DATAS DAS LEITURAS			
ATUAL:	10/01/2011	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ANTERIOR:	08/12/2010	CNPJ/CPF:	003605136000113
APRESENTAÇÃO:	10/01/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
PRÓXIMO MÊS:	08/02/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
LEITURAS DE ENERGIA		MEDIDOR(ES):	00000691196
ATUAL:	13888	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ANTERIOR:	12675	JAN/10	1479
CONSUMO:	1213	FEV/10	1731
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAR/10	1924
NÚMERO DE DIAS:	33	ABR/10	1771
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAI/10	1789
FATOR DE POTÊNCIA:		JUN/10	2030
		JUL/10	1564
		AGO/10	1711
		SET/10	1867
		OUT/10	1857
		NOV/10	1932
		DEZ/10	1836
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1768

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1213 kWh A R\$	0,3610749 =	437,98
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			94,96

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 0EDD.C951.F2C8.5E77.B9E6.6359.578F.CA47	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	OMIC
ENERGIA:	195,53	44,64	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	68,43	21,00	LIMITE MENSAL:	4,47	2,98
TRANSMISSÃO:	16,29	5,00	LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,97
TRIBUTOS:	112,11	15,36	LIMITE ANUAL:	17,91	11,95
ENC. SETORIAIS:	45,62	14,00			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO NORTE		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	437,98		MÊS DE REF:	11/2010	
ALÍQUOTA(%):	21,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	91,97		R\$:	281,87	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	11/2010	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	91,97				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	3,59				
VALOR DO COFINS (R\$):	16,55				

02/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:48
100316523 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000005-2 32940005286-9
91052547383-1 00000000000-0
Data do pagamento 02/02/2011
Valor em Dinheiro 532,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,94
NR.AUTENTICACAO C.D45.E07.DC6.095.0C0



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - AT - ANEXO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000129626

SEU CÓDIGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000054
CPADT/SJD

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/02/2011	CNPJ/CPF:	003605136000113
ANTERIOR:	10/01/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	08/02/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	10/03/2011	MEDIDOR(ES):	00000691196
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	15565	FEV/10	1731
ANTERIOR:	13888	MAR/10	1924
CONSUMO:	1677	ABR/10	1771
RESÍDUO DE CONSUMO:	1677	MAY/10	1789
NÚMERO DE DIAS:	29	JUN/10	2030
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUL/10	1564
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1763

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1677 kWh A R\$	0,3620969 =	607,23
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			94,96

MENSAGENS IMPORTANTES

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:58:33
100310795 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 836000000007-2 02190005286-7
81052547376-7 00000000000-0
Data do pagamento 01/03/2011
Valor em Dinheiro 702,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 702,19
=====
NR.AUTENTICACAO 8.9AC.8E6.D98.8E8.EBA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASILIA - OF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000431063

SFU CODIGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.498,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000055
CPAD/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 10/03/2011
ANTERIOR: 08/02/2011
APRESENTAÇÃO: 10/03/2011
PRÓXIMO MÊS: 08/04/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 003605136000113
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: TRIFASICA
MEDIDOR(ES): 00000691196

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 17637
ANTERIOR: 15565
CONSUMO: 2072
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/10	1924	SET/10	1867
ABR/10	1771	OUT/10	1857
MAI/10	1789	NOV/10	1932
JUN/10	2030	DEZ/10	1836
JUL/10	1564	JAN/11	1213
AGO/10	1711	FEV/11	1677

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1775

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2072 kWh A R\$ 0,3626836 = 751,48
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 94,96

MENSAGENS IMPORTANTES

CEB
DISTRIBUIÇÃO
Atendimento 24h
0800 61 0196

Reservado ao Fisco: 557E.BA87.BCE.F.8104.E2E9.F032.7A7F.1251

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:26:48
100310782 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000008-8 46440005286-4
71052547369-4 05254731103-6
Data do pagamento 01/04/2011
Valor em Dinheiro 846,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 846,44
=====

NR.AUTENTICACAO

C.E95.FBD.E6A.AC9.B3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPADI/SJB
SEU CODIGO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
RÉGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000432704

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/04/2011	CNPJ/CPF:	003605136000113
ANTERIOR:	10/03/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	08/04/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	11/05/2011	MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	19639		ABR/10	1771
ANTERIOR:	17637		MAI/10	1789
CONSUMO:	2002		JUN/10	2030
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUL/10	1564
NÚMERO DE DIAS:	29		AGO/10	1711
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		SET/10	1867
FATOR DE POTÊNCIA:			OUT/10	1857
			NOV/10	1932
			DEZ/10	1836
			JAN/11	1213
			FEV/11	1677
			MAR/11	2072
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1795

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2002 kWh A R\$	0,3632721 =	727,27
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			94,96

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:29
100310747 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000008-7 22230005286-7
61052547352-2 05254731104-4
Data do pagamento 02/05/2011
Valor em Dinheiro 822,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 822,23
=====
NR.AUTENTICACAO A.FEF.CFE.F10.12F.D4B

MENSAGENS IMPORTANTES

vado ao Fisco: 3650.077F.E497.5BF6.5AEB.DF11.9FD3.1A93

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	322,71	44,37	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	112,94	21,00	LIMITE MENSAL:	4,83	3,30
TRANSMISSÃO:	26,89	5,00	LIMITE TRIMESTRAL:	9,43	6,47
TRIBUTOS:	189,44	15,63	LIMITE ANUAL:	18,86	12,95
ENC. SETORIAIS:	75,29	14,00			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO:		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	727,27		MÊS DE REF:	BRASILIA NORTE	
ALÍQUOTA(%):	21,00			02/2011	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	152,72		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	244,67	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	152,72		MÊS DE REF:	02/2011	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	6,54				
VALOR DO COFINS (R\$):	30,18				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000434689

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A. COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASÍLIA
CEP: 70.730-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438 DE 26 DE ABRIL DE 2002

000057
PADI, SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2011	12/05/2011	1820	659,63

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	11/05/2011	CNPJ/CPF:	003605136000113
ANTERIOR:	08/04/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	11/05/2011	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2011	MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	21459		MAI/10	1789	NOV/10	1932
ANTERIOR:	19639		JUN/10	2030	DEZ/10	1836
CONSUMO:	1820		JUL/10	1564	JAN/11	1213
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/10	1711	FEV/11	1677
NÚMERO DE DIAS:	33		SET/10	1867	MAR/11	2072
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/10	1857	ABR/11	2002
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:		1797	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1820 kWh a R\$	0,3624390 =	659,63
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			94,96

MENSAGENS IMPORTANTES	
CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2010, CONFORME A LEI Nº 12.007/2009, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI DECLARAÇÕES ANTERIORES.	
Reservado ao Fisco: 09AE.3F76.E322.DC0F.7D12.42ED.1E5F.7867	

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:10
100315691 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000007-3 54590005286-5
51052547338-3 05254731105-1
Data do pagamento 01/06/2011
Valor em Dinheiro 754,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 754,59
=====
NR.AUTENTICACAO 2.70F.218.C28.AE4.6C9



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DIT/RT/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000436029

SEU CÓDIGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2011	11/07/2011	1695	169,96

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 08/06/2011	CNPJ/CPF: 003605136000113
ANTERIOR: 11/05/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 08/06/2011	LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 11/07/2011	MEDIDOR(ES): 00000691196

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	23154		JUN/10 2030
ANTERIOR:	21459		JUL/10 1564
CONSUMO:	1695		AGO/10 1711
RESÍDUO DE CONSUMO:			SET/10 1867
NÚMERO DE DIAS:	28		OUT/10 1857
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		NOV/10 1932
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1770

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1695 kWh A R\$ 0,3638626 = 616,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 94,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIS: 000058
CPAD/SD

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 5D0E.6D7A.703D.8863.EAE7.2B62.C895.61FB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC
ENERGIA: 273,23 44,30	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 95,62 21,00	LIMITE MENSAL: 4,83 3,30 2,69
TRANSMISSÃO: 22,76 5,00	LIMITE TRIMESTRAL: 9,67 6,60
TRIBUTOS: 161,39 15,70	LIMITE ANUAL: 18,86 12,95
ENC. SETORIAIS: 63,74 14,00	

IMPOSTOS	CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 616,74	MÊS DE REF: 04/2011
ALÍQUOTA(%): 21,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 129,51	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO	
VALOR DO PIS/PA	
VALOR DO COFINS	

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:46
100318321 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8364000007-8 11700005286-2
41052547321-2 05254731106-9
Data do pagamento 01/07/2011
Valor em Dinheiro 711,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 711,70
NR.AUTENTICACAO 5.D4F.2EC.F6B.7F0.56C



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LESTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-520

Fis: 000059

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS 12/08/2011 CONSUMO (kWh) 717,49 TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	11/07/2011	CNPJ/CPF:	003605136000113
ANTERIOR:	08/06/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	11/07/2011	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	10/08/2011	MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA			kWh	kVarh	HISTORICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:		24870			JUL/10	1564	JAN/11	1213
ANTERIOR:		23154			AGO/10	1711	FEV/11	1677
CONSUMO:		1716			SET/10	1867	MAR/11	2072
RESÍDUO DE CONSUMO:					OUT/10	1857	ABR/11	2002
NÚMERO DE DIAS:		33			NOV/10	1932	MAI/11	1820
FATOR MULTIPLICADOR:		001,00			DEZ/10	1836	JUN/11	1695
FATOR DE POTÊNCIA:					MÉDIA CONSUMO ANUAL:			1783

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1716 kWh A R\$	0,3627815 =	622,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			94,96

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 9722.9E4A.DA62.DD25.FDF3.4C51.CF3F.EE45	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	276,60	44,43	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	96,81	21,00	LIMITE MENSAL:	4,83	3,30
TRANSMISSÃO:	23,05	5,00	LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60
TRIBUTOS:	161,53	15,57	LIMITE ANUAL:	18,86	12,95
ENC. SETORIAIS:	64,54	14,00			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	622,53		MÊS DE REF:	05/2011	
ALÍQUOTA(%):	21,00				
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	130,73				

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:43
100315069 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000007-8 17490005286-4
31052547314-9 05254731107-7
Data do pagamento 01/08/2011
Valor em Dinheiro 717,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 717,49
NR.AUTENTICACAO B.33A.130.867.C51.EF0



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DE CANCELAMENTO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E E

SEU CÓDIGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-520

000060
000118119

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
Pela Lei Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 10/08/2011
ANTERIOR: 11/07/2011
APRESENTAÇÃO: 10/08/2011
PRÓXIMO MÊS: 09/09/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 003605136000113
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00000691196

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 26580
ANTERIOR: 24870
CONSUMO: 1710
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
AGO/10	1711
SET/10	1867
OUT/10	1857
NOV/10	1932
DEZ/10	1836
JAN/11	1213
FEV/11	1677
MAR/11	2072
ABR/11	2002
MAI/11	1820
JUN/11	1695
JUL/11	1716

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1782

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1710 kWh A R\$ 0,3629286 = 620,60
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 94,96

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 97EC.C71F.91DA.96C2.1761.5A41.3B91.6EF1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANTEL 100,05	R\$	%
ENERGIA:	275,65	44,41
DISTRIBUIÇÃO:	96,46	21,00
TRANSMISSÃO:	22,96	5,00
TRIBUTOS:	161,22	15,59
ENC. SETORIAIS:	64,31	14,00

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	620,60
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	130,32
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	130,32
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	5,52
VALOR DO COFINS (R\$):	25,38

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 06/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 247,30
MÊS DE REF: 06/2011

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:14
100314900 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB

Código de Barras 83640000007-8 15560005286-6
21052547307-5 05254731108-5

Data do pagamento 12/09/2011
Valor em Dinheiro 715,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 715,56

NR.AUTENTICACAO

E.E0C.342.C54.555.F0E



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUE SP/GEESP/DITRI/SUREC - BRASIL
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS DE ENERGIA Nº 000439441

SEU CÓDIGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - FUBA SUPLENTE
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASÍLIA
CEP: 70.730-520

000061

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/09/2011	CNPJ/CPF:	003605136000113
ANTERIOR:	10/08/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	09/09/2011	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	10/10/2011	MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	28112	SET/10	1867
ANTERIOR:	26580	OUT/10	1857
CONSUMO:	1532	NOV/10	1932
RESÍDUO DE CONSUMO:		DEZ/10	1836
NÚMERO DE DIAS:	30	JAN/11	1213
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	FEV/11	1677
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1754

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1532 kWh A R\$	0,3744668 =	573,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			94,96

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 8,15%, COM EFEITO MÉDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 5E1E.13B6.64A9.756B.AFAE.245D.AC06.0B40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	252,07	43,93	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	90,38	21,25	LIMITE MENSAL:	4,83	3,30
TRANSMISSÃO:	20,75	4,88	LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60
TRIBUTOS:	148,34	15,33	LIMITE ANUAL:	18,86	12,95
ENC. SETORIAIS:	62,14	14,61			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	573,68		MÊS DE REF:	07/2011	
ALÍQUOTA(%):	21,00				
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	120,47				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	120,47				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	4,99				
VALOR DO COFINS (R\$):	22,88				

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:19
100313173 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000006-5 68640005286-2
11052547399-4 05254731109-3
Data do pagamento 22/09/2011
Valor em Dinheiro 668,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 668,64
NR.AUTENTICACAO 3.7E4.658.81E.50F.3A4

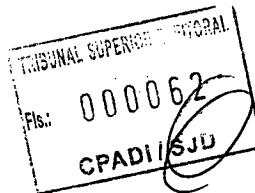


BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUE SP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

000440709

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA
BRASILIA
CEP: 70.730-520

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2011	11/11/2011	1795	788,61

DATA DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/10/2011	CNPJ/CPF: 003605136000113
ANTERIOR: 09/09/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 10/10/2011	LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 09/11/2011	MEDIDOR(ES): 00000691196

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 29907			OUT/10 1857 ABR/11 2002
ANTERIOR: 28112			NOV/10 1932 MAI/11 1820
CONSUMO: 1795			DEZ/10 1836 JUN/11 1695
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/11 1213 JUL/11 1716
NÚMERO DE DIAS: 31			FEV/11 1677 AGO/11 1710
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAR/11 2072 SET/11 1532
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1749

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1795 kWh A R\$ 0,3864362 = 693,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 94,96

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 32DC.B4EF.A7C0.CD68.E768.2DA9.B00B.7EC3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	APURADO MENSAL: DIC FIC DMIC
ENERGIA: 304,91 43,95	LIMITE MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 109,33 21,25	LIMITE TRIMESTRAL: 4,83 3,30 2,69
TRANSMISSÃO: 25,10 4,88	LIMITE ANUAL: 9,67 6,60
TRIBUTOS: 179,15 15,31	
ENC. SETORIAIS: 75,16 14,61	
IMPOSTOS	CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORIE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 693,65	MÊS DE REF: 08/2011
ALÍQUOTA(%): 21,00	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 145,66	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 145,66	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 5,96	
VALOR DO COFINS (R\$): 27,53	

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
100311973 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000007-7 88610005286-1
01052547374-9 05254731110-1
Data do pagamento 10/11/2011
Valor em Dinheiro 788,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 788,61
NR.AUTENTICACAO A.C76.A13.DCD.D49.B97



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/D/F 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000441978

SEU CÓDIGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CARLOS
BRASILIA
CEP: 70.730-520

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

000063
CPAD (SJD)

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
09/11/2011	12	1395	539,51

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/11/2011	CNPJ/CPF:	003605136000113
ANTERIOR:	10/10/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	09/11/2011	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2011	MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	31302		NOV/10	1932	MAI/11	1820
ANTERIOR:	29907		DEZ/10	1836	JUN/11	1695
CONSUMO:	1395		JAN/11	1213	JUL/11	1716
RESÍDUO DE CONSUMO:			FEV/11	1677	AGO/11	1710
NÚMERO DE DIAS:	30		MAR/11	2072	SET/11	1532
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		ABR/11	2002	OUT/11	1795
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			1705

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1395 kWh A R\$	0,3867491 =	539,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			94,96

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 45C5.44F6.8E43.BC60.4795.0627.011B.8E60

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%		DIC	FIC
ENERGIA:	236,97	43,92	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	84,96	21,25	LIMITE MENSAL:	4,83	3,30
TRANSMISSÃO:	19,51	4,88	LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60
TRIBUTOS:	139,66	15,34	LIMITE ANUAL:	18,86	12,95
ENC. SETORIAIS:	58,41	14,61			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	539,51		MÊS DE REF:	09/2011	
ALÍQUOTA(%):	21,00				
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	113,29		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	240,04	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	113,29		MÊS DE REF:	09/2011	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	4,69				
VALOR DO COFIN					

02/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:42
100314900 0246

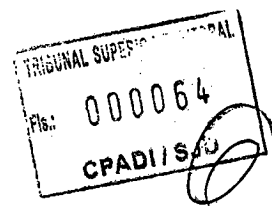
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000006-6 34470005285-7
91052547385-6 05254731111-9
Data do pagamento 02/12/2011
Valor em Dinheiro 634,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 634,47

NR AUTENTICAÇÃO: 2 125 620 000 075 100



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

TELECOMUNICAÇÕES

3.1.2.01.06.03

Sequência = 43

TIM**Você, sem fronteiras.**

Fatura
Número da Fatura: 535742367
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/01/11 Postagem 24/01/11
Referência Jan/11 - Período: 14/12/10 a 13/01/11

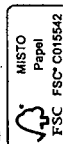
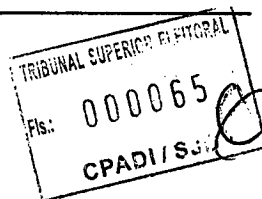
Página 1 de 2



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 - ST
SETOR BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430740968000000012830240111



VENCIMENTO
07/02/11

VALOR
R\$ 14.718,21

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry limitado no Exterior, sua empresa trafega dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br
Sua Empresa Cobertura e Roaming.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.090.347-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / ST SETOR BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 000.022.855-AB
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
07 Número da Nota Fiscal: 000.022.856-AB
08 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
09 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA) BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 711,29

Total Nota: 10.220,29

Total Nota: 3.786,63

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

4908601-4

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/11

DATA DE EMISSÃO

14/01/11

DATA DE VENCIMENTO

07/02/11

VALOR

R\$ 14.718,21

VIA BANCO

84680000147-7

18210109010-4

00053574236-5

70023453699-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TIM

ocê, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.022.855-AB
 TIM Celular S.A.
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
 CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086.10
 CPF/CNPJ: 03605136000113
 Emissão: 14/01/11 - Postagem 24/01/11
 Referência: Jan/11 - Período: 14/12/10 a 13/01/11
 Débito automático:
 CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

SEP 504 BLOCO A, 100 - SALAO 401

ASA NORTE

70730-521 - BRASILIA - DF

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 - BLOCO A SALAO 401

ASA NORTE

70730-521 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO

07/02/11

VALOR

R\$ 10.220,29

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa trafega dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br
 Sua Empresa Cobertura e Roaming.

Quantidade de Acessos: 19

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				3.281,36
02 Plano Liberty Empresa +200 (077/PÓS/SMP)	1	9	25% - ICMS	34,54
03 Plano Liberty Empresa +200 (077/PÓS/SMP)	1	10	25% - ICMS	51,29
04 Plano Liberty Empresa +200 (077/PÓS/SMP)	10	31	25% - ICMS	1.290,00
05 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	8	9	25% - ICMS	48,82
06 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	13	25% - ICMS	37,84
07 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	18	25% - ICMS	52,41
08 Plano TIM Empresa Mundi 400 (084/POS/SMP)	7	9	25% - ICMS	193,06
09 Plano TIM Empresa Mundi 400 (084/POS/SMP)	1	10	25% - ICMS	30,64
10 Plano TIM Empresa Mundi 400 (084/POS/SMP)	7	31	25% - ICMS	665,00
11 BlackBerry Ilimitado	1	9	25% - ICMS	20,03
12 Desconto LibertyWeb Bberry TIM	1	1	-	-1,58
13 Fale Ilimitado com rádios-Corp	1	9	25% - ICMS	0,00
14 Fale Ilimitado com rádios-Corp	10	31	25% - ICMS	0,00
15 Gestão Total	8	9	25% - ICMS	12,81
16 Gestão Total	2	10	25% - ICMS	4,77
17 Pacote Liberty Web	2	1	25% - ICMS	1,92
18 Pct Dados Ilm Celular	1	10	25% - ICMS	16,09
19 Pct Ilimitado até 600Kbps	1	13	25% - ICMS	37,70
20 Pct Ilimitado até 600Kbps	1	18	25% - ICMS	52,20
21 Pct Ilimitado até 600Kbps	3	31	25% - ICMS	269,70
22 Pct. 100 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	13	25% - ICMS	14,67
23 Pct. 100 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	18	25% - ICMS	20,32
24 Pct. 1100 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	13	25% - ICMS	161,45
25 Pct. 1100 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	18	25% - ICMS	223,54
26 Serviço Bberry Liberty Web	1	1	25% - ICMS	1,58
27 Tarifa Zero	8	9	25% - ICMS	9,28
28 Tarifa Zero	1	10	25% - ICMS	1,29
29 Tarifa Zero	1	13	25% - ICMS	1,67
30 Tarifa Zero	1	18	25% - ICMS	2,32
31 Tarifa Zero	7	31	25% - ICMS	28,00
32 PACOTES				
33 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-8091	200	-	-	-
34 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-7101	200	-	-	-
35 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-6842	200	-	-	-
36 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-6383	200	-	-	-
37 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-6183	200	-	-	-
38 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-6088	200	-	-	-
39 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-4743	200	-	-	-
40 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-4593	200	-	-	-
41 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-3192	200	-	-	-
42 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-2636	200	-	-	-
43 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8122-0370(084/POS/SMP)	400	-	-	-
44 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8139-9643(084/POS/SMP)	116m08s	-	-	-
45 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8139-7305(084/POS/SMP)	116m08s	-	-	-
46 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8139-6425(084/POS/SMP)	116m08s	-	-	-
47 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8139-6324(084/POS/SMP)	116m08s	-	-	-
48 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8139-4621(084/POS/SMP)	116m08s	-	-	-

IMPOSTO ALQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
 ICMS 25% R\$ 6.168,38 R\$ 1.542,09
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 30,50
 FUNTEL: R\$ 15,25

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
 Exclusiva do site www.tim.com.br
 Central de Atendimento TIM: 1055

TIM

é, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.090.347-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão: 14/01/11 Postagem 24/01/11
Referência: Jan/11 - Período: 14/12/10 a 13/01/11
Débito automático:
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEP 504 BLOCO A, 100 - SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 - ST
SETOR BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO

07/02/11

VALOR

R\$ 711,29

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa trafega dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br
Sua Empresa Cobertura e Roaming.

Quantidade de Acessos: 20

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				711,29
02 Pct. 7000 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	9	25% - ICMS	711,29
03 PACOTES				
04 Pct. 7000 Min. Compartilhado(001/PÓS/SMP)	7000	-	-	-
05 TOTAL TIM				711,29

Reservado ao Fisco : 692E.7F18.BC4F.B89E.032A.A5F2.8E84.EE5B

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
ICMS 25% R\$ 711,29 R\$ 177,82
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 6,07
FUNTEL: R\$ 2,53

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

cê, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.022.856-AB
 TIM Celular S.A.
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
 CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

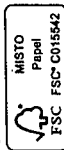
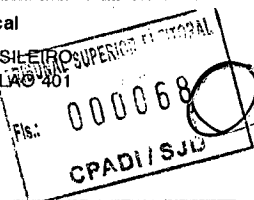
Cliente: 4.9086.12
 CPF/CNPJ: 03605136000113
 Emissão: 14/01/11 Postagem 24/01/11
 Referência: Jan/11 - Período: 14/12/10 a 13/01/11
 Débito automático:
 CFOP: 5307

Página 1 de 2

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 SEPM QUADRA 504, 100 - ADF ANA CAROLINA (COBERTURA)BLOCO A
 ASA NORTE
 70730-521 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 SEPM 504 BLOCO A, 100 - SALA 401
 ASA NORTE
 70730-521 - BRASILIA - DF

**VENCIMENTO**

07/02/11

VALOR

R\$ 3.786,63

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa trafega dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br
 Sua Empresa Cobertura e Roaming.

Quantidade de Acessos: 0

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				103,78
02 Plano Liberty Empresa +200 (077/PÓS/SMP)	2	9	25% - ICMS	69,08
03 TIM Infinity Empresa (048/PÓS/SMP)	2	9	25% - ICMS	11,60
04 Fale Ilimitado com rádios-Corp	2	9	25% - ICMS	0,00
05 Gestão Total	2	9	25% - ICMS	5,74
06 Pacote de Dados 40MB_	2	9	25% - ICMS	17,36

07 PACOTES

Plano Liberty Empresa +200 - 061-8138-9259	58m04s	-	-	-
Plano Liberty Empresa +200 - 061-8125-1998	58m04s	-	-	-
10 Pacote de Dados 40MB_ - 061-8220-3579	40,00 MB	-	-	-
11 Pct 1000 min p/TIM - FDS - 061-8220-3579	290m19s	-	-	-
12 Pacote de Dados 40MB_ - 061-8220-3200	40,00 MB	-	-	-
13 Pct 1000 min p/TIM - FDS - 061-8220-3200	290m19s	-	-	-

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
14 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				5,76
15 Chamadas Locais para Celulares TIM	41	45m06s	25% - ICMS	0,00
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	5	04m24s	25% - ICMS	3,35
17 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	30	40m24s	25% - ICMS	0,37
18 Chamadas Locais para Outros Celulares	59	75m00s	25% - ICMS	2,04
19 Chamadas Locais Promo Fale Ilimitado com Rádios	2	01m48s	25% - ICMS	0,00

20 USO DE SERVIÇOS TIM				14,82
21 TIM Torpedo	38	-	25% - ICMS	14,82

22 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				3.660,88
23 Cobrança de Aparelho: Adiantamento de Parcelas	4	-	-	2.969,80
24 Multa Rescisão Comodato	2	-	-	691,08

25 TOTAL TIM				3.785,24
--------------	--	--	--	----------

Reservado ao Fisco : E592.26DB.BC5A.C3FE.3969.3F20.E672.3594

EMBRATEL - NFST nº 000.014.777-A-5A
 SCS - Ed. EBT, S/Nº-Qd. 5/Bi. E, 77 - Brasília - DF - 70328-900
 Dúvidas: 1056

CPNJ: 33.530.486/0116-78
 Inscrição Estadual: 732903800287

01 Chamadas Longa Distância: Embratel	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
ICMS	1	00m48s	25% - ICMS	1,39
	Alíquota: 25%		Base de Cálculo: R\$ 1,39	0,34

Reservado ao Fisco: 2829.AE9D.B98E.0458.91D8.C206.F93E.54DB

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
 ICMS 25% R\$ 124,36 R\$ 31,09
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 0,53
 FUNTTEL: R\$ 0,26

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
 Exclusiva do site www.tim.com.br
 Central de Atendimento TIM: 1056

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-28 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

20/01/2011

Total a Pagar (R\$)

5.723,42

Central de Atendimento ao Cliente**0800 721 2109**

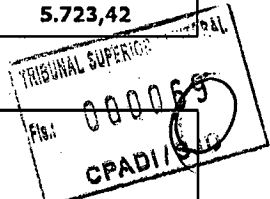
www.embratel.com.br

Ref.: Jan / 2011

Data de Emissão: 08/01/2011

Nº da Fatura: 11/01/22003996-0

Cód. Débito Automático: 000125541330001



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
12/01/2011



748700704563903000000392930120111

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)**Serviço(s):**

TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO
VPE - VIP ESPECIAL
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA

Valor (R\$)

117,80
5.605,06
0,56

17/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:37
100310795 0470
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175017513345529358010580000980000000572342
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.723,42
VALOR COBRADO 5.723,42

NR. AUTENTICACAO

E.A62.B01.B95.8B1.15B

Fust: R\$39,03 e Funttel: R\$19,51 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.723,42

Total a Pagar (R\$)

5.723,42



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42



CTC BRAS LIAOF*

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO
ASA NORTE
70738-900 BRASILIA - DF

00020187

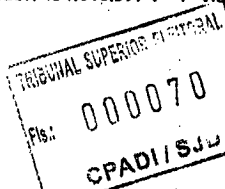


7200039896060550000000018730100111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1101.000126031 - Contrato Agrupador: 431.018.377-7 - 1ª Via

Página 000001 de 000004



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1403

Mês de referência

Janeiro 2011

Data de vencimento

20/01/2011

Valor de sua conta

R\$ 23,07

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS Oi	23,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	23,07

Total a pagar

23,07

17/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:51
100310795 0466

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011101431301837771219848530000002307
NOSSO NUMERO 1110143101837771
CONVENIO 00445139

BRASIL TELECOM S/A 1755/00111900
AGENCIA/COD. CEDENTE 20/01/2011
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 23,07
VALOR DO DOCUMENTO 23,07
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

E: B62.7A7.39F.86A.5CF

TIM**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.073.714-AA
 TIM Celular S.A.
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
 CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-78

Cliente: 1.11412391
 CPF/CNPJ: 03605136000113
 Emissão: 14/01/11 - Postagem 24/01/11
 Referência: Jan/11 - Período: 14/12/10 a 13/01/11
 8FOP:5307

Página 1 de 4

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
 NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
 CAROLINA (COBERTURA)
 ASA NORTE
 70730-521 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
07/02/11

VALOR
R\$ 168,95

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
 PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
 NA SEPM504 BLOCO A, 100 - EDIFICIO ANA CAROLINA COBERTURA
 ASA NORTE
 70730-521 - BRASILIA - DF



720903430740820000007345230240111

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A agenda do seu celular é muito valiosa para ficar desprotegida! O TIM Agenda era uma cópia segura de todos os contatos do seu TIMChip, que poderão ser recuperados em caso de qualquer emergência. Envie agora um SMS com a palavra TIM para 629 e aproveite! R\$3,99+imp (1º uso) / R\$0,49+imp (demais).

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS	1	31	25% - ICMS	94,50
02 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)				94,50
03 PACOTES	125	-	-	-
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)				-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	6	14m12s	25% - ICMS	73,77
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	01m12s	25% - ICMS	0,00
07 Chamadas de Acesso *100	15	43m06s	25% - ICMS	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	18	16m06s	25% - ICMS	73,77
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	22	32m54s	25% - ICMS	0,00
10 Chamadas Locais para Telefones Fixos				0,00
11 USO DE SERVIÇOS TIM	1	-	25% - ICMS	0,68
12 Serviços de SMS				0,68
13 TOTAL TIM				168,95

Reservado ao Fisco : 77F9.FE1F.DF3A.3B39.E2FC.AE02.B866.B716

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:13
 100310747 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
 Código de Barras 84620000001-2 68950109010-4
 00053417918-9 40176478799-0

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 168,95 VALOR R\$ 42,23 FUST: R\$ 1,20 FUNTEL: R\$ 0,60

Dúvida: Excluída
 Data do pagamento: 27/01/2011
 Valor em Dinheiro: 168,95
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 168,95

NR.AUTENTICACAO 9.CA0.CB9.3F9.22A.477

168,95

000000 / 0000006 313 - 31301391 - 0000005

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 535742368
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/01/11 Postagem 24/01/11
Referência Jan/11 - Período: 14/12/10 a 13/01/11

Página 1 de 2

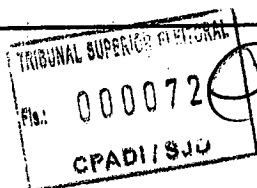
26900064



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307409870000000041330240111



VENCIMENTO
07/02/11

VALOR
R\$ 89,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa tratage dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br Sua Empresa Cobertura e Roaming.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.090.348-AA
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
- 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 89,90

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:03
100310747 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84660000000-0 89900109010-4
00053574236-5 85690277299-0
Data do pagamento 27/01/2011
Valor em Dinheiro 89,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,90

NR.AUTENTICAÇÃO C.233.E3F.EF6.AB8.2ED

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na

IMPOSTO
ICMS

ALÍQUOTA
25%

BASE DE CÁLCULO
R\$ 89,90

VALOR
R\$ 22,47

000008 / 000003 - 26900064 - 269 - 62636334

Claro

Escolha.

00011123

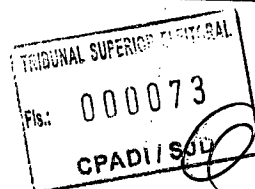


CDD BRASIL ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/02/11 - Data de Postagem: 31/01/11



720106487885386000000112330310111



Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso

de 22/12/2010 a 21/01/2011

Vencimento

15/02/2011

Total a Pagar

R\$ 483,62

Valor pago na última conta: R\$ 483,62

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps

Plano de Dados

Total do Mês

R\$ 483,62

R\$ 0,00

R\$ 483,62

Total a Pagar

R\$

483,62

02/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:12
100316523 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84840000004-6 83620160201-8
10215763098-9 12603316122-4
Data do pagamento 02/02/2011
Valor Total 483,62
NR. AUTENTICACAO 2.591.F68.66F.565.F19

915450000112321500



- Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.
- Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

- Autenticação Mecânica:

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

20/02/2011

Total a Pagar (R\$)

5.604,96

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD/13JD



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
11/02/2011

Ref.: Fev / 2011

Data de Emissão: 08/02/2011

Nº da Fatura: 11/02/22004055-8

Cód. Débito Automático: 000125541330001



7487007045640640000000399230110211

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

VPE - VIP ESPECIAL

Valor (R\$)

5.604,96

Fust: R\$38,98 e Funttel: R\$19,49 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.604,96

Total a Pagar (R\$)

5.604,96

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:54
100310795 0165
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175017623015129358010580000990000000560496
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.604,96
VALOR COBRADO 5.604,96

NR.AUTENTICACAO

A.8AB.5E1.CC2.103.C7D

TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

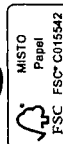
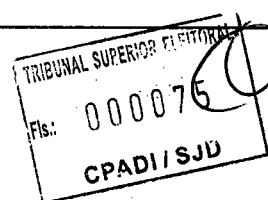
Fatura
Número da Fatura: 543636263
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/02/11 Postagem 21/02/11
Referência Fev/11 - Período: 14/01/11 a 13/02/11

44400096
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 - ST
SETOR BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430742261000000069630210211



VENCIMENTO
07/03/11

VALOR
R\$ 6.512,82

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 41! Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

01 Número da Nota Fiscal: 0 Total Nota: 0,00
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / ST
SETOR BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 000.023.851-AB Total Nota: 6.512,82
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /
BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
07 Número da Nota Fiscal: 0 Total Nota: 0,00
08 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
09 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA)BLOCO A -
BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via da sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco
indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
4908601-4

MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/11

DATA DE EMISSÃO
14/02/11

DATA DE VENCIMENTO
07/03/11

VALOR
R\$ 6.512,82

VIA BANCO

84620000065-7

12820109010-6

00054363626-0

30023453699-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G2628736.444 - 44400096 - C00001 / 0001-18
Nº de identificação do documento: 543636263

TIM

Página 1 de 4

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.084.964-AA
 TIM Celular S.A.
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
 CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391
 CPF/CNPJ: 03605136000113
 Emissão: 14/02/11 Postagem 21/02/11
 Referência: Fev/11 - Período: 14/01/11 a 13/02/11
 CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
 NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
 CAROLINA (COBERTURA)
 ASA NORTE
 70730-521 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
07/03/11

VALOR CPAD/SJD
R\$ 110,63



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
 PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
 NA SEPM504 BLOCO A, 100 - EDIFICO ANA CAROLINA COBERTURA
 ASA NORTE
 70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307422270000007421730210211

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil.

Envie torpedos! É a maneira mais prática e divertida de enviar um recado! Aproveite o desconto de 50% e contrate os Pacotes Adicionais de Mensagens a partir de R\$ 2,45 no primeiro mês! São 20, 50 ou 100 torpedos ou foto mensagens válidas por 15 dias! Ligue *144 ou acesse o site TIM para informações.

Nº do Acesso: 61-8131-8896

01	MENSALIDADES E FRANQUIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reservado ao Fisco : C1AD.EA37.8742.8B5F.5905.CF68.4D7C.8A3B

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:11:43
 100310795 0237

IMPOSTO ICMS

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

IS 0,78
 EL: R\$ 0,39

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área
 Exclusiva do site www.tim.com.br
 Central de Atendimento TIM: 1056

Convenio TIM CELULAR S.A.
 Codigo de Barras 8462000001-2 10630109010-1
 00054208496-7 80176478799-1
 Data do pagamento 01/03/2011
 Valor em Dinheiro 110,63
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 110,63
 NR.AUTENTICACAO 7.F2B.08C.41E.EB4.EB1

TIM**Você, sem fronteiras.**

Fatura
Número da Fatura: 543636264
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Página 1 de 2
Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/02/11 Postagem 21/02/11
Referência Fev/11 - Período: 14/01/11 a 13/02/11

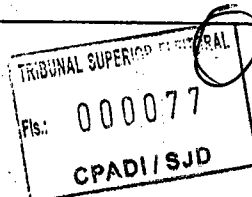
32400537



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430742260000000297430210211



VENCIMENTO
07/03/11

VALOR
R\$ 89,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 411. Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.088.872-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 89,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:11:023
100310795

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000000-6 89900109010-4
00054363626-0 45690277299-9
Data do pagamento 01/03/2011
Valor em Dinheiro 89,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,90

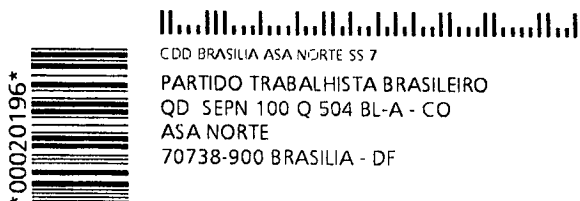
NR. AUTENTICACAO A.2DC.BD5.0A1.EEC.139

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO
ASA NORTE
70738-900 BRASILIA - DF

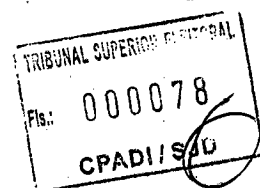


7200039896061740000000019630090211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1102.000124445 - Contrato Agrupador: 43;1.018.362-9 - 1ª Via

Página
000001
000004



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1414

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

20/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 14,75

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	14,75
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	14,75

Total a pagar	14,75
----------------------	--------------

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:26
100310782 0458

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011102431201836291219648840000001475
NOSSO NUMERO 1110243101836291
CONVENIO 00445139
BRASIL TELECOM S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 1755/00111900
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 14,75
VALOR COBRADO 14,75

NR. AUTENTICACAO 5.1BA.945.841.DF9.28F

Escolha.

16801000.

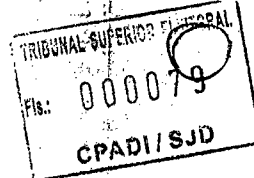


CDD BRASIL ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/03/11 - Data de Postagem: 02/03/11



720106487886037000000089130020311



Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso
de 22/01/2011 a 21/02/2011

Vencimento
15/03/2011

Total a Pagar
R\$ 483,62

Valor pago na última conta: R\$ 483,62

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps
Plano de Dados
Total do Mês

R\$ 483,62
R\$ 0,00
R\$ 483,62

Total a Pagar

R\$ 483,62

9419460001089121700



Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento e
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Cor
Autenticação Mecânica:

15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:24 que sua conta nos Bancos e Locais credenciados.
100310795 0435 adas aos preços.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84830000004-4 83620160201-8
10315763098-7 12603416122-8
Data do pagamento 15/03/2011
Valor Total 483,62
=====

NR.AUTENTICACAO 6.5CC.6A8.D35.553.F68

TIM

Página 1 de 2

ocê, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 551731544
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/03/11 Postagem 21/03/11
Referência Mar/11 - Período: 14/02/11 a 13/03/11



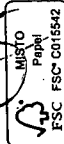
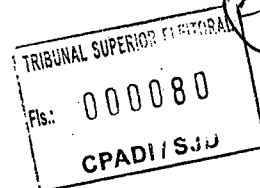
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 - ST
SETOR BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430743456000000080730210311

VENCIMENTO
07/04/11

VALOR
R\$ 7.107,52



"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

- 01 Número da Nota Fiscal: 0
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / ST SETOR BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 000.018.639-AB
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
07 Número da Nota Fiscal: 0
08 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
09 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA)BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 0,00

Total Nota: 7.107,52

Total Nota: 0,00

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

4908601-4

MÊS DE REFERÊNCIA

MAR/11

DATA DE EMISSÃO

14/03/11

DATA DE VENCIMENTO

07/04/11

VALOR

R\$ 7.107,52

VIA BANCO

84670000071-0

07520109010-9

00055173154-0

40023453699-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TIM

Página 1 de 4

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.067.937-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391
CPF/CNPJ: 03605138000113
Emissão: 14/03/11 Postagem 21/03/11
Referência: Mar/11 - Período: 14/02/11 a 13/03/11
CFOP: 5307



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
NA SEPN504 BLOCO A, 100 - EDIFICO ANA CAROLINA COBERTURA
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDIFICO ANA CAROLINA (COBERTURA)
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO

07/04/11

VALOR

R\$ 217,14

720903430743384000007461230210311

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	28	25% - ICMS	94,50
03 PACOTES				
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125			94,50
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	5	15m48s	25% - ICMS	122,64
07 Chamadas de Acesso *100	5	05m54s	25% - ICMS	0,00
08 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	5	10m36s	25% - ICMS	0,00
09 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	16	72m18s	25% - ICMS	17,48
10 Chamadas Locais para Outros Celulares	24	22m36s	25% - ICMS	105,16
11 Chamadas Locais para Telefones Fixos	13	16m36s	25% - ICMS	0,00
12 TOTAL TIM				217,14

Reservado ao Fisco : 7933.64E2.D405.C579.738E.A814.AF8A.B735

04/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:58:39
100310747 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84670000002-5 17140109010-4
00055015173-2 10176478799-6
Data do pagamento 04/04/2011
Valor em Dinheiro 217,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 217,14
NR.AUTENTICACAO 1.963.B0E.F7F.F35.75E

Dúvidas na fatura? Acesse **Entenda sua Conta** na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

Página 1 de 2

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 551731545
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

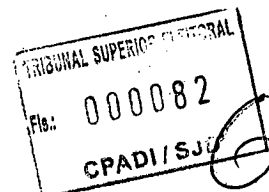
Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/03/11 Postagem 21/03/11
Referência Mar/11 - Período: 14/02/11 a 13/03/11



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430743455000000284730210311



VENCIMENTO
07/04/11

VALOR
R\$ 89,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.095.121-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /
BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 89,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:58:46
100310747 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000000-7 89900109010-4
00055173154-0 55690277299-6
Data do pagamento 04/04/2011
Valor em Dinheiro 89,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,90

NR.AUTENTICACAO 0.8C1.14C.A07.AA6.D8C

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

20/03/2011

Total a Pagar (R\$)

5.729,11

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

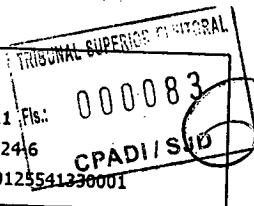
Data Postagem
10/03/2011

Ref.: Mar / 2011

Data de Emissão: 06/03/2011

Nº da Fatura: 11/03/220040246

Cód. Débito Automático: 000125541330001



7487007045642510000000397630100311

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO
VPE - VIP ESPECIAL

Valor (R\$)

129,24

5.599,87

Fust: R\$36,89 e Funtel: R\$18,44 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.729,11

Total a Pagar (R\$)

5.729,11

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:17
100310747 0702
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175017776250929358010580000910000000572911
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.729,11
VALOR COBRADO 5.729,11

NR. AUTENTICACAO

3.6AF.D95.9AB.E7B.454

Claro

Escolha.

0001188

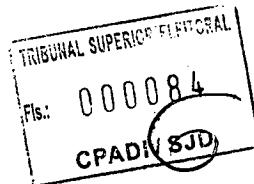


DDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/04/11 - Data de Postagem: 30/03/11



7201064878868490000000118830300311



Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/02/2011 a 21/03/2011	15/04/2011	R\$ 483,62

Valor pago na última conta: R\$ 483,62

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	483,62
Plano de Dados	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	483,62

Total a Pagar	R\$	483,62
---------------	-----	--------

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:02
100316523 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

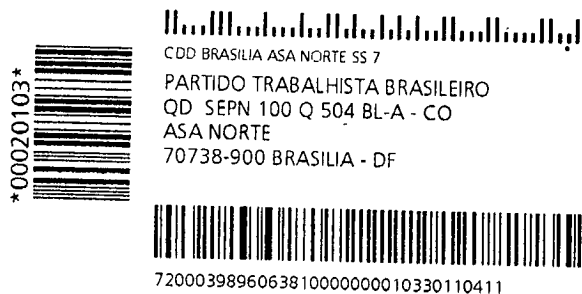
Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84820000004-2 83620160201-8
10415763098-5 12603516122-1
Data do pagamento 14/04/2011
Valor Total 483,62
NR. AUTENTICACAO 7.7C9.15C.0C2.1EA.11A

ada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

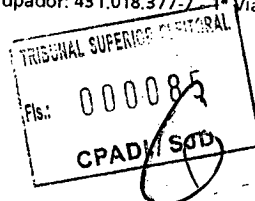
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO
ASA NORTE
70738-900 BRASILIA - DF



7200039896063810000000010330110411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1104.000123300 - Contrato Agrupador: 431.018.377-7 - 1ª Via



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1403

Mês de referência

Abril 2011

Data de vencimento

20/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 13,06

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	13,06
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	13,06

Total a pagar	13,06
----------------------	--------------

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:41
100316523 0199

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.
=====

00194451399011104431001837771219649430000001306	
NOSSO NUMERO	1110443101837771
CONVENIO	00445139
BRASIL TELECOM S/A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1755/00111900
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	13,06
VALOR COBRADO	13,06

=====

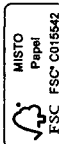
NR. AUTENTICACAO 1.CF0.203.EBE.159.06A



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 560019628
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

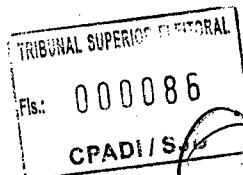
Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão: 14/04/11 Postagem: 25/04/11
Referência: Abr/11 - Período: 14/03/11 a 13/04/11
Débito automático: 49086014



57400272
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 - ST
SETOR BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307448190000000087230250411



VENCIMENTO
07/05/11

VALOR
R\$ 11.577,80

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas com vencimento em 2010 estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do referido ano, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas que por ventura estejam em discussão judicial.

- 01 Número da Nota Fiscal: 0
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / ST SETOR BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 000.017.853-AB
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
07 Número da Nota Fiscal: 0
08 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
09 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA) BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 0,00

Total Nota: 11.577,80

Total Nota: 0,00

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

4908601-4

MÊS DE REFERÊNCIA

ABR/11

DATA DE EMISSÃO

14/04/11

DATA DE VENCIMENTO

07/05/11

VALOR

R\$ 11.577,80

VIA BANCO

84610000115-1

77800109010-0

00056001962-2

80023453699-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 560019629
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03605138000113
Emissão 14/04/11 - Postagem 25/04/11
Referência Abr/11 - Período: 14/03/11 a 13/04/11
Débito automático: 4908611016

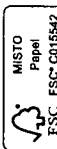
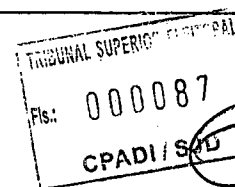
43600471



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307448180000000287930250411



VENCIMENTO
07/05/11

VALOR
R\$ 89,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas com vencimento em 2010 estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do referido ano, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela Tim, nem faturas que por ventura estejam em discussão judicial.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.099.011-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 89,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:09
100310747 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84650000000-1 89900109010-4
00056001962-2 95690277299-8
Data do pagamento 02/05/2011
Valor em Dinheiro 89,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,90
NR.AUTENTICACAO 7.AE9.368.943.5D0.1A5

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.088.405-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

ORIGINAL SUPERIOR

Fls.: 000088
CRADI/S

Cliente: 1.11412391
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão: 14/04/11 Postagem: 20/04/11
Referência: Abr/11 - Período: 14/03/11 a 13/04/11
Débito automático: 111412391017
CFOP: 5307

Página 1 de 4

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
CAROLINA (COBERTURA)
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - EDIFICO ANA CAROLINA COBERTURA
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307447550000007599430200411

VENCIMENTO
07/05/11

VALOR
R\$ 156,33

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas com vencimento em 2010 estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do referido ano, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela Tim, nem faturas que por ventura estejam em discussão judicial.

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	94,50
03 PACOTES				94,50
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125			
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				
06 Chamadas Locais para Celulares TIM				
07 Chamadas de Acesso *100	4	04m18s	25% - ICMS	61,83
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	02m00s	25% - ICMS	0,00
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	9	41m00s	25% - ICMS	0,00
10 Chamadas Locais para Telefones Fixos	11	22m12s	25% - ICMS	61,83
	15	16m54s	25% - ICMS	0,00
11 TOTAL TIM				156,33

Reservado ao Fisco : 29F2.F742.807D.128E.8862.3E49.331E.3AA5

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:19
100310747 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

IMPOSTO
ICMS

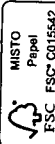
ALÍQUOTA
25%

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000001-6 56330109010-3
00055840085-9 90176478799-9
Data do pagamento 02/05/2011
Valor em Dinheiro 156,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 156,33

NR. AUTENTICAÇÃO 5.4BD.4A6.0CF.7E9.8BC

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



claro

Escolha.

0001173

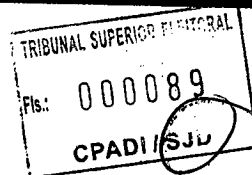


CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/05/11 - Data de Postagem: 04/05/11



720106487885850000000117330040511



Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/03/2011 a 21/04/2011	15/05/2011	R\$ 483,54

Valor pago na última conta: R\$ 483,62

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	483,54
Plano de Dados	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	483,54
Total a Pagar	R\$	483,54

100346000117321100



10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
100313173 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84860000004-0 83540160201-3
10515763098-3 12603616122-5
Data do pagamento 10/05/2011
Valor Total 483,54
=====
NR.AUTENTICACAO A.C28.ED7.B9D.9EF.92D

Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
p.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.466/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

20/04/2011

Total a Pagar (R\$)

5.600,19

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
11/04/2011

Ref.: Abr / 2011

Data de Emissão: 06/04/2011

Nº da Fatura: 11/04/22004061-0

Cód. Débito Automático: 000125541330001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000090

CPADI/SJD



7487007045644370000000401030110411

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

VPE - VIP ESPECIAL
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA

Valor (R\$)

5.600,05

0,14

Fist: R\$37,31 e Funttel: R\$18,65 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.600,19

Total a Pagar (R\$)

5.600,19

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:45
100310747 0216

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175017883104829358010580000960000000560019

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011

VALOR DO DOCUMENTO 5.600,19

VALOR COBRADO 5.600,19

NR.AUTENTICACAO

E.EEF.B7F.ABC.314.840

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.186/0001-29 - I.E.: 01.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

25/04/2011

Total a Pagar (R\$)

2.805,89

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
12/04/2011

Ref.: Abr / 2011

Data de Emissão: 08/04/2011

Nº da Fatura: 11/04/01520435-0

Cód. Débito Automático: 00012554133001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000091

000001



7487007045644560000001972130120411

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

III - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

2.805,89

Fust: R\$20,03 e Funtel: R\$10,01 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

2.805,89

Total a Pagar (R\$)

2.805,89

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
100315069 0068

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750179032877293580105800009900000000280589

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011

VALOR DO DOCUMENTO 2.805,89

VALOR COBRADO 2.805,89

NR.AUTENTICACAO

A.958.87E.A7D.7B4.76F



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.017.100-AB
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79 C.F.O.P.: 5307

Fls.: 000092
Página 1 de 2
Cliente: 4.908800ADI/SJL
CPF/CNPJ: 03806436000113
Emissão: 14/05/11 Postagem: 23/05/11
Referência: MAV/11 Período: 14/04/11 a 12/05/11

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE
QUADRA 504, 100 - BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70730-521

Endereço Fiscal
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A, 100 - SALAO 401
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70730-521

VENCIMENTO
07/06/11

VALOR
R\$ 5770,00

"T.I.M" é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil.

Navegue na Internet diretamente do seu TIM. Você pode sincronizar seus e-mails, agenda e contatos corporativos em tempo real, acessar sites e aplicativos móveis, trazendo maior produtividade a sua empresa. Conheça nossas ofertas e tarifas ligando para *144 ou através do site www.tim.com.br.

Quantidade de Acessos: 19

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				2944,57
02 Plano Liberty Empresa +200 (077/PÓS/SMP)	10	30	25% - ICMS	1290,00
03 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	95,00
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 (084/POS/SMP)	7	30	25% - ICMS	665,00
05 Desconto LibertyWeb Bberry TIM	1	30	-	-49,00
06 Desconto LibertyWeb Cel TIM	2	30	-	-59,80
07 Fale ilimitado com rádios-Corp	10	30	25% - ICMS	0,00
08 Gestão Total	10	9	25% - ICMS	28,70
09 Pacote Liberty Web	1	8	25% - ICMS	7,97
10 Pacote Liberty Web	2	30	25% - ICMS	59,80
11 Pct. ilimitado até 600Kbps	4	30	25% - ICMS	359,80
12 Pct. 100 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	40,00
13 Pct. 1100 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	440,00
14 Serviço Bberry Liberty Web	1	21	25% - ICMS	34,30
15 Tarifa Zero	8	30	25% - ICMS	32,00
16 PACOTES				
17 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-8091	200	-	-	-
18 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-7101	200	-	-	-
19 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-6842	200	-	-	-
20 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-6383	200	-	-	-
21 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-6183	200	-	-	-
22 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-6088	200	-	-	-
23 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-4743	200	-	-	-
24 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-4593	200	-	-	-
25 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-3192	200	-	-	-
26 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8122-2636	200	-	-	-
27 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8122-0370(084/POS/SMP)	400	-	-	-
28 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8139-2763(084/POS/SMP)	400	-	-	-
29 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8111-1006(084/POS/SMP)	400	-	-	-
30 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8111-0850(084/POS/SMP)	400	-	-	-
31 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8124-2712(084/POS/SMP)	400	-	-	-
32 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8213-3232(084/POS/SMP)	400	-	-	-
33 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8175-2491(084/POS/SMP)	400	-	-	-
34 Pct. 1100 Min. Compartilhado(001/PÓS/SMP)	1100	-	-	-
35 Pct. 100 Min. Compartilhado(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$
ICMS 25% R\$ 5437,00 R\$ 1359,25 28,37
FUNTEL: R\$ 14,18

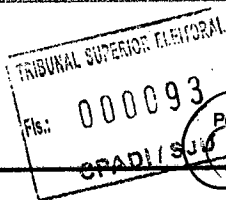
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
TIM Celular S.A.
SIG Sul Quadra 04, Lote 217 - Asa Sul - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I. E.: 07.445.619/002-79



Página 2 de 2

Cliente: 4.9086.10

Período: 14/04/11 a 13/05/11

01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	520	902m00s	25% - ICMS	1460,38
02 Chamadas Locais para Celulares TIM	94	74m00s	25% - ICMS	50,50
03 Chamadas de Acesso *100	570	1498m36s	25% - ICMS	6,00
04 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1045	2625m18s	25% - ICMS	48,54
05 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	490	1007m18s	25% - ICMS	920,97
06 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	1195	2315m12s	25% - ICMS	169,75
07 Chamadas Locais para Outros Celulares	25	42m24s	25% - ICMS	256,20
08 Chamadas Locais Promo Fale Ilimitado com Rádios	23	32m06s	25% - ICMS	0,00
09 Chamadas Locais para Telefones Fixos	4	23m36s	25% - ICMS	0,00
10 Chamadas LDN 41 Promo Fale Ilimitado com Rádios	56	76m24s	25% - ICMS	0,00
11 Chamadas Tarifa Zero	1	00m30s	25% - ICMS	0,34
12 Portal de Voz	4	04m05s	-	7,98
13 Chamadas áudio à lista				
14 USO DE SERVIÇOS TIM				931,23
15 TIM Torpedo	1541	-	25% - ICMS	800,99
16 Serviços de Sons	4	-	25% - ICMS	19,98
17 Serviços de SMS	91	-	25% - ICMS	44,30
18 TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	31	-	25% - ICMS	30,69
19 TIM Connect Fast	1020	809,27 MB	25% - ICMS	232,18
20 TIM Wap Fast	2	487,74 KB	25% - ICMS	2,32
21 Conexões Banda Larga	1376	694,78 MB	25% - ICMS	0,00
22 TIM Torpedo Internacional	1	-	25% - ICMS	0,79
23 TOTAL TIM				5336,16

Reservado ao Fisco : 7E33.D599.3304.E4E6.6B4C.094B.D817.D96C

Brasil Telecom S.A - NFST nº, 000.002.558-C

SEPS EQ. 702/902, 77 / Conjunto B Bloco B - Brasília-DF - 70390-025

CPNJ:76.535.764/0326-90

Inscrição Estadual:740892700142

Dúvidas: 1056

RESUMO

QUANTIDADE

DURAÇÃO/VOLUME

TRIBUTOS

VALOR

01 Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom

1

11m54s

25% - ICMS

21,24

ICMS

Alíquota: 25%

Base de Cálculo: R\$ 21,24

5,31

Reservado ao Fisco: 024A.B3AD.C1A1.B1F9.3F62.9159.9212.D53F

EMBRATEL - NFST nº, 000.012.623-A-5A

SCS - Ed.EBT, S/Nº-Qd. 5/Bi. E, 77 - Brasília-DF - 70328-900

CPNJ:33.530.486/0116-78

Inscrição Estadual:732903800287

Dúvidas: 1056

RESUMO

QUANTIDADE

DURAÇÃO/VOLUME

TRIBUTOS

VALOR

01 Chamadas Longa Distância: Embratel

101

248m54s

25% - ICMS

395,11

ICMS

Alíquota: 25%

Base de Cálculo: R\$ 395,11

98,77

Reservado ao Fisco: C7E8.D1DE.C3ED.3404.47E7.BAC9.F58C.C3D2

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NFST nº, 000.002.055-B-9

SEP/SUL QD 702/902, CJ B, BL A, 1 / 4 Andar, Pte A - BRASÍLIA-DF - 70330-700

CPNJ:33.000.118/0247/87

Inscrição Estadual:7441034002

Dúvidas: 1056

RESUMO

QUANTIDADE

DURAÇÃO/VOLUME

TRIBUTOS

VALOR

01 Chamadas Longa Distância: Telemar

10

11m12s

25% - ICMS

18,39

ICMS

Alíquota: 25%

Base de Cálculo: R\$ 18,39

4,59

Reservado ao Fisco: 0639.70A7.0CA5.732F.3732.4233.9103.5DC5

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Din NO - Nota FDS - Fim de Serviço INF - Infinito

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

01/08/2011 17:16

Claro

Escolha.

00014363

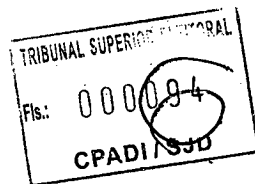


CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/06/11 - Data de Postagem: 01/06/11



7201064878871690000000436330010611



Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso

de: 22/04/2011 a 21/05/2011

Vencimento

15/06/2011

Total a Pagar

R\$ 483,54

Valor pago na última conta: R\$ 483,54

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	483,54
Plano de Dados	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	483,54

Total a Pagar

R\$ 483,54

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2010, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2010 das mencionadas faturas do ano 2010.

A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

1384320001436321200



COBAN:21201 LOJA:0030 PDV:3099
16/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:33:16
100301566 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

me o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.

CONVENIO: CLARO CO DDD 61 A 69

84850000004 83540160201 10615763098 12603716122
NR. DOCUMENTO 303,099
NR. CONVENIO 94.136-0
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 483,54

NR. AUTENTICACAO 1.C41.3D2.40D.D07.A86



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.079.283-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

000095
CPAD/S.A.

Cliente: 1.11412391
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão: 14/05/11 - Postagem 20/05/11
Referência: Mai/11 - Período: 14/04/11 a 13/05/11
Débito automático: 111412391017
CFOP: 5307

Página 1 de 4

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
CAROLINA (COBERTURA)
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
NA SEPM504 BLOCO A, 100 - EDIFICIO ANA CAROLINA COBERTURA
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307459750000007753730200511

VENCIMENTO
07/06/11

VALOR
R\$ 157,75

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Não perca mais nenhuma chamada! Se você não puder atender a uma chamada, ou se o seu TIM estiver desligado, não se preocupe! A Caixa Postal atenderá a ligação por você! Para ouvir seus recados basta ligar para *100 do seu TIM! Este serviço já está disponível, sem necessidade de ativação.

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				101,73
02 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	13	25% - ICMS	48,18
03 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	17	25% - ICMS	53,55
04 PACOTES				
05 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125			
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
06 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				56,02
07 Chamadas Locais para Celulares TIM	6	17m48s	25% - ICMS	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	9	49m48s	25% - ICMS	56,02
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	22	50m06s	25% - ICMS	0,00
10 Chamadas Locais para Telefones Fixos	8	16m12s	25% - ICMS	0,00
11 TOTAL TIM				157,75

Reservado ao Fisco : B607.E41B.1361.13B6.3F17.B6CC.E80C.0382

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DR
1,43
fas.

FUST: R\$ 1,12
FUNTEL: R\$ 0,58

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:10
100318321 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000001-5 57750109010-1
00056558516-3 10176478799-6
Data do pagamento 26/05/2011
Valor em Dinheiro 157,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,75
NR.AUTENTICACAO E.247.B24.9C5.491.EAB

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1105.000126210 - Contrato Agrupador: 431.018.362-9 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

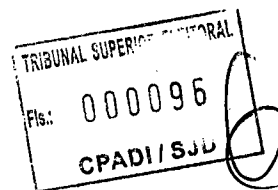
00010313



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO
ASA NORTE
70738-900 BRASILIA - DF



7200039896 164880000000031330090511



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1414

Mês de referência

Mai 2011

Data de vencimento

20/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 13,66

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	13,66
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	13,66

Total a pagar

13,66

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:40
100318321 0164

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011105431901836291219649730000001366
NOSSO NUMERO 1110543101836291
CONVENIO 00445139
BRASIL TELECOM S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 1755/00111900
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 13,66
VALOR COBRADO 13,66
=====

NR. AUTENTICACAO

A.E9C.811.782.20C.E1E

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

00010312



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO
ASA NORTE
70738-900 BRASILIA - DF

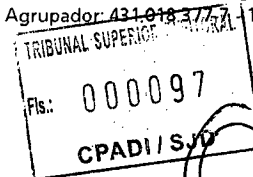


720003989616488000000031230090511

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1105.000126211 - Contrato Agrupador: 431.018.377.71 - 1ª Via

Página
000001 de
000004



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1403

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

20/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 10,57

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	10,57
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	10,57

Total a pagar	10,57
----------------------	--------------

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:48
100318321 0165

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011105431901837771219649730000001057

NOSSO NUMERO 1110543101837771

CONVENIO 00445139

BRASIL TELECOM S/A

AGENCIA/COD. CEDENTE 1755/00111900

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2011

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 10,57

VALOR COBRADO 10,57

NR. AUTENTICACAO

4.94D.76A.82D.FC5.A81



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 566667680
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/05/11 Postagem 23/05/11
Referência Mai/11 - Período: 14/04/11 a 13/05/11
Débito automático: 4908611016



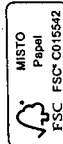
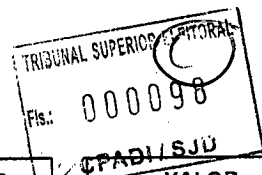
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430746085000000279030230511

VENCIMENTO
07/06/11

VALOR
R\$ 89,90



"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Navegue na Internet diretamente do seu TIM. Você pode sincronizar seus e-mails, agenda e contatos corporativos em tempo real, acessar sites e aplicativos móveis, trazendo maior produtividade a sua empresa. Conheça nossas ofertas e tarifas ligando para *144 ou através do site www.tim.com.br.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.103.011-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 89,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:57
100318321 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000000-6 89900109010-4
00056666768-9 05690277299-7
Data do pagamento 26/05/2011
Valor em Dinheiro 89,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,90
=====

NR. AUTENTICACAO 0.D27.AA7.5F2.8C6.3D3

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20178-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

20/05/2011

Total a Pagar (R\$)

5.723,63

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

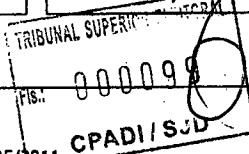
Data Postagem
11/05/2011

Ref.: Mai / 2011

Data de Emissão: 06/05/2011

Nº da Fatura: 11/05/22004410-4

Cód. Débito Automático: 000125541330001



000265



7487007045646330000000432230110511

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO
VPE - VIP ESPECIAL
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA

Valor (R\$)

121,52
5.600,54
1,57

Fust: R\$37,09 e Funttel: R\$18,54 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (

5.723,63

Total a Pagar (R\$)

5.723,63

27/05/2011 BANCO DO BRASIL - 11:35:48
100318321 0086

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750250025001293780105800009200000000572363

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 5.723,63

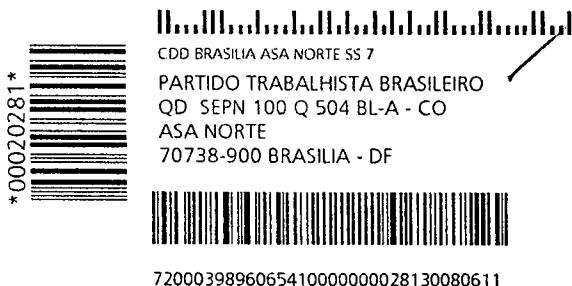
VALOR COBRADO 5.723,63

NR.AUTENTICACAO

E.99F.2F2.9CC.D93.C44

TELEFONE FIXO

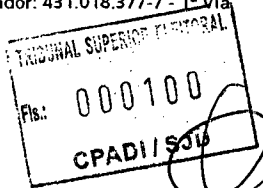
BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1106.000196432 - Contrato Agrupador: 431.018.377-7 - 1ª Via

Página
000001 de
000004



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1403

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

20/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 28,55

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	28,55
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	28,55

Total a pagar 28,55

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:21
100315691 0275

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00194451399011106431801837771219750040000002855
NOSSO NUMERO 1110643101837771
CONVENIO 00445139
BRASIL TELECOM S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 1755/00111900
DATA DE VENCIMENTO, 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 28,55
VALOR COBRADO 28,55
=====

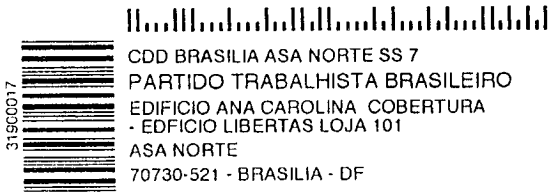
NR.AUTENTICACAO 9.377.0AC.4F6.0FE.ED4



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 573371072
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/06/11 - Postagem 08/08/11
Referência Jun/11 - Período: 14/05/11 a 13/06/11
Débito automático: 49086014



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
EDIFICIO ANA CAROLINA COBERTURA
- EDIFICIO LIBERTAS LOJA 101
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

100 SEPN 504 BLOCO A 100, SN

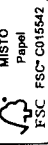
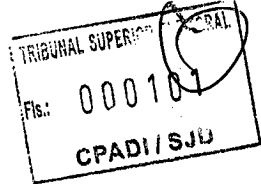


720903430749645000000001730080811

2ª VIA

VENCIMENTO
07/07/11

VALOR
R\$ 8.241,13



"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Navegue na Internet diretamente do seu TIM. Você pode sincronizar seus e-mails, agenda e contatos corporativos em tempo real, acessar sites e aplicativos móveis, trazendo maior produtividade a sua empresa. Conheça nossas ofertas e tarifas ligando para 1144 ou através do site www.tim.com.br.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.016.035-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA)BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 8.241,13

Total Nota: 0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
4908601-4	JUN/11	14/06/11	07/07/11	R\$ 8.241,13

VIA BANCO

84610000082-3

41130109010-5

00057337107-7

20023453699-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



315 31500017 - 0000001 / 000016
Nº de identificação do documento 573371072



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 573371073
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

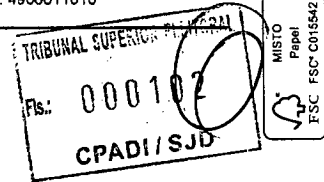
Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03805136000113
Emissão 14/08/11 Postagem 27/08/11
Referência Jun/11 - Período: 14/05/11 a 13/06/11
Débito automático: 4908611018



54800410
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307475610000000265030270611



VENCIMENTO
07/07/11

VALOR
R\$ 89,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Navegue na Internet diretamente do seu TIM. Você pode sincronizar seus e-mails, agenda e contatos corporativos em tempo real, acessar sites e aplicativos móveis, trazendo maior produtividade a sua empresa. Conheça nossas ofertas e tarifas ligando para *144 ou através do site www.tim.com.br.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.108.430-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 89,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:19
100318321 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000000-5 89900109010-4
00057337107-7 35690277299-1
Data do pagamento 01/07/2011
Valor em Dinheiro 89,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,90
=====
NR.AUTENTICACAO E.6E3.55E.A67.DA1.533



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.079.707-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão: 14/06/11 Postagem 27/06/11
Referência: Jun/11 - Período: 14/05/11 a 13/06/11
Débito automático: 111412391017
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO ANA
CAROLINA (COBERTURA)
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

TRIBUTOS
Fis.: 000103
CPADI / SJD

VENCIMENTO
07/07/11

VALOR
R\$ 143,96



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - EDIFICIO ANA CAROLINA COBERTURA
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307475100000004658830270611

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Não perca mais nenhuma chamada! Se você não puder atender a uma chamada, ou se o seu TIM estiver desligado, não se preocupe! A Caixa Postal atenderá a ligação por você! Para ouvir seus recados basta ligar para *100 do seu TIM! Este serviço já está disponível, sem necessidade de ativação.

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	111,20
				111,20
03 PACOTES				
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
● CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				
Chamadas Locais para Celulares TIM				32,76
07 Chamadas de Acesso *100	2	03m06s	25% - ICMS	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	00m36s	25% - ICMS	0,00
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	3	17m12s	25% - ICMS	32,76
10 Chamadas Locais para Telefones Fixos	6	11m18s	25% - ICMS	0,00
	6	07m42s	25% - ICMS	0,00
11 TOTAL TIM				143,96

Reservado ao Fisco : 7B87.B06E.E90C.8BF4.E213.B8F6.C26D.81E0

VALOR
R\$ 35,99
ssadas às tarifas.

FUST: R\$ 1,02
FUNTEL: R\$ 0,51

Dúvidas na fatura? Acesse [Entenda sua Conta](http://Entenda.sua.Conta) na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:02
318321 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

venio TIM CELULAR S.A.
igo de Barras 8462000001-2 43960109010-3
00057225247-6 10176478799-6
a do pagamento 01/07/2011
or em Dinheiro 143,96
or em Cheque 0,00
or Total 143,96

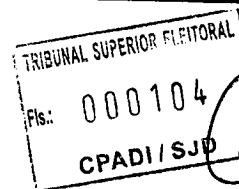
AUTENTICACAO D.0E9.426.306.7A7.7C7

MISTO
Papel
FSC C015542

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claro

Escolha.



Atendimento Claro - Lique 1052.



CDU BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/07/11 - Data de Postagem: 30/06/11



720106487888283000000440830300611

Nº do Cliente: 55/448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMF RICEI S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/05/2011 a 21/06/2011	15/07/2011	R\$ 483,54

Valor pago na última conta: R\$ 483,54

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps
Plano de Dados
Total do Mês

R\$	483,54
R\$	0,00
R\$	483,54

Total a Pagar

R\$ 483,54

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:01:46
100315069 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84840000004-6 83540160201-3
10715763098-0 12603816122-2
Data do pagamento 05/07/2011
Valor Total 483,54
NR. AUTENTICACAO 7.412.C36.4EF.725.D26

1623990001440821800



Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20178-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

20/06/2011

Total a Pagar (R\$)

5.728,95

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
08/06/2011

Ref.: Jun / 2011

Data de Emissão: 05/06/2011

Nº da Fatura: 11/06/22004456-0

Cód. Débito Automático: 000125541330001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000105

SSADI / SJU



7487007045648020000000432030080611

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO
VPE - VIP ESPECIAL
ZFJ - PRESTADORA TELEFONICA - JUROS
ZFM - PRESTADORA TELEFONICA - MULTA
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA

Valor (R\$)

128,05
5.598,79
0,01
0,03
2,07

Fust: R\$36,76 e Funttel: R\$18,38 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Sen

Total a Pagar (R\$)

5.728,95

27/06/2011 12:32:11
100314980 0198

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750251398704293780105800009700000000572895

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 5.728,95

VALOR COBRADO 5.728,95

NR. AUTENTICACAO 4.640.FB0.08E.719.F96

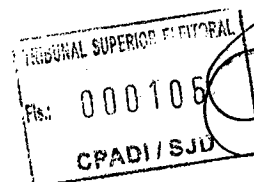
TIM**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.109.746-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão: 14/07/11 - Postagem 21/07/11
Referência: Jul/11 - Período: 14/06/11 a 13/07/11
Débito automático: 111412391017
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
CAROLINA (COBERTURA)
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

**VENCIMENTO**

07/08/11

VALOR

R\$ 117,69

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a Oferta Roaming Internacional 50 minutos c/ 58% de desconto e fale por menos de R\$2/minuto. É mais comodidade e economia no exterior. Informações sobre o serviço em www.tim.com.br. Oferta Exclusiva Para Clientes TIM Móvel.

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				111,20
02 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	111,20
03 PACOTES				
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				6,10
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	01m06s	25% - ICMS	0,00
07 Chamadas de Acesso *100	2	02m24s	25% - ICMS	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	04m54s	25% - ICMS	6,10
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	2	04m24s	25% - ICMS	0,00
10 Chamadas Locais para Telefones Fixos	4	03m48s	25% - ICMS	0,00
11 USO DE SERVIÇOS TIM				0,39
12 TIM Torpedo	1	-	25% - ICMS	0,39
13 TOTAL TIM				117,69

Reservado ao Fisco : 3DDB.B096.795A.1B11.6122.3D72.5FC4.42C9IMPOSTO
ICMS01/08/2011
100315069- BANCO DO BRASIL - 12:48:12
0288 1.41

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000001-0 17690109010-8
00057844093-5 40176478799-0
Data do pagamento 01/08/2011
Valor em Dinheiro 117,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 117,69

NR.AUTENTICACAO

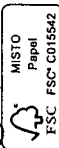
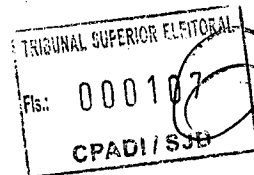
7.93F.68A.CD5.BB3.1C1



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 579602945
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Página 1 de 2
Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/07/11 Postagem 25/07/11
Referência Jul/11 - Período: 14/06/11 a 13/07/11
Débito automático: 4908611016



VENCIMENTO
07/08/11

VALOR
R\$ 89,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Empresa que fala ilimitado é assim: quando você vê, ela já cresceu. LIGUE AGORA *144 de seu TIM e adquira novas linhas com ofertas exclusivas de planos, serviços e smartphones de última geração. Aproveite!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.112.122-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /
BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 89,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br

1/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:55
00315069 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

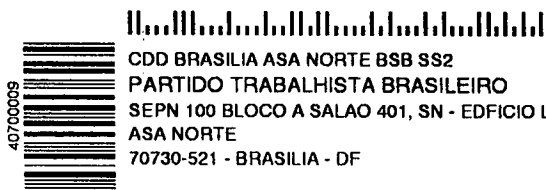
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 846800000000-8 89900109010-4
00057960294-7 55690277299-6
Data do pagamento 01/08/2011
Valor em Dinheiro 89,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,90
R.AUTENTICACAO 2.389.81D.84B.C8A.E33



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 579802944
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/07/11 Postagem 10/11/11
Referência Jul/11 - Período: 14/08/11 a 13/07/11
Débito automático: 49086014



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 100 BLOCO A SALAO 401, SN - EDIFICIO LIBERTAS LOJA 101
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF

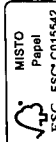
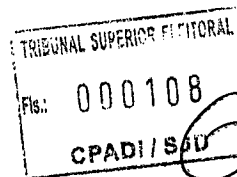


72090343075446900000000930101111

2ª VIA

VENCIMENTO
07/08/11

VALOR
R\$ 7.882,93



"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Empresa que fala ilimitado e assim, quando você vê, ela já cresceu. LIGUE AGORA *144 do seu TIM e adquira novas linhas com ofertas exclusivas de planos, serviços e smartphones de última geração. Aproveite!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.014.408-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA)BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 7.882,93

Total Nota: 0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
4908601-4

MÊS DE REFERÊNCIA
JUL/11

DATA DE EMISSÃO
14/07/11

DATA DE VENCIMENTO
07/08/11

VALOR
R\$ 7.882,93

VIA BANCO

84680000078-4

82930109010-8

00057960294-7

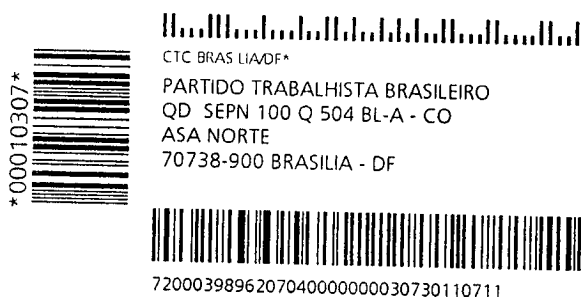
40023453699-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1107.000113504 - Contrato Agrupador: 4310181977-1 Via

Página
000001 de
000004

Fls.: 000109
CPADI / SJ

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone
61 2101 1403

Mês de referência
Julho 2011

Data de vencimento
20/07/2011

Valor de sua conta
R\$ 23,63

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	23,63
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	23,63

Total a pagar	23,63
----------------------	--------------

COBAN:21201 LOJA:0017 PDV:3099
9/07/2011 BANCO DO BRASIL 12:29:52
007963952 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRASIL TELECOM S/A

10194451399011107431701837771219950340000002363
NR. DOCUMENTO 173,099
NÚMERO 1110743101837771
CONVENIO 00445139
BRASIL TELECOM S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 1755/00111900
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 23,63
VALOR COBRADO 23,63
NR. AUTENTICACAO A,054,847,D57,A6E,DDA

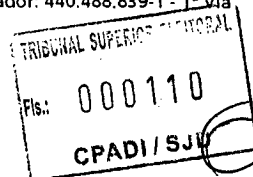
TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1107.000113560 - Contrato Agrupador: 440.488.839-1 - 1ª Via

Página
000001 de
000004



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

00010308



CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO
ASA NORTE
70738-900 BRASILIA - DF



7200039896207040000000030830110711

Número de seu telefone

61 2101 1412

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

20/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 21,59

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	21,59
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	21,59

Total a pagar	21,59
----------------------	--------------

COBAN:21201 LOJA:0017 PDV:3099

19/07/2011 BANCO DO BRASIL 12:29:25
467963952 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRASIL TELECOM S/A

00194451399011107440848883911215650340000002159
NR. DOCUMENTO 173,099
NOSSO NUMERO 1110744048883911
CONTRIBUTO 00445139
BRASIL TELECOM S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 1755/00111900
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 21,59
VALOR COBRADO 21,59

NR. AUTENTICACAO 7.C0F.EB5.7F4.C1C.F43

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

24/07/2011

Total a Pagar (R\$)

5.818,14

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

5.818,14
Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000111
CPADI/SJD



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
13/07/2011

Ref.: Jul / 2011

Data de Emissão: 09/07/2011

Nº da Fatura: 11/07/22004493-4

Cód. Débito Automático: 000125541330001

000231



748700704565010000000435630130711

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO
VPE - VIP ESPECIAL
ZFJ - PRESTADORA TELEFONICA - JUROS
ZFM - PRESTADORA TELEFONICA - MULTA
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA

Valor (R\$)

128,15
5.683,64
0,01
0,04
6,30

Fust: R\$37,77 e Funtel: R\$18,88 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado

5.818,14

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:11
100315069 0224
OUVIDORIA BB 0800 729.5678

Total a Pagar (R\$)

5.818,14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

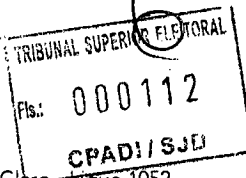
3419175025273950029378010580000950000000581814
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.818,14
VALOR COBRADO 5.818,14

NR. AUTENTICACAO

1.125.E7E.745.60C.8ED

Claro

Escolha.



Atendimento Claro - Lique 1052.



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/08/11 - Data de Postagem: 01/08/11



720106487885990000000454630010811

Nº do Cliente: 557418598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/06/2011 a 21/07/2011	15/08/2011	R\$ 483,54

Valor pago na última conta: R\$ 483,54

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	483,54
Plano de Dados	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	483,54

Total a Pagar	R\$	483,54
----------------------	------------	---------------

Mensagens

A cláusula do seu contrato que trata da contrapartida em razão dos benefícios comerciais concedidos foi alterada. Consulte nova redação no endereço www.claro.com.br/clausula

1906320001454621600

11/08/2011 10:31:5691 BANCO DO BRASIL - 12:51:27 0135

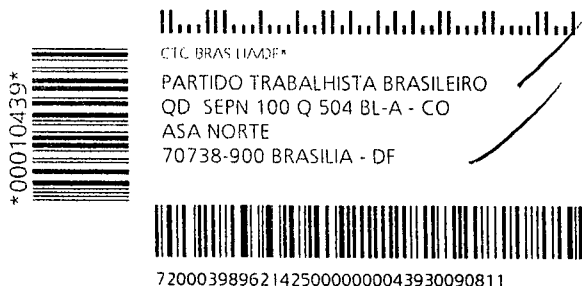
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84830000004-4 83540160201-3
10815763098-8 12603916122-6
Data do pagamento 11/08/2011
Valor Total 483,54
NR. AUTENTICACAO 3.F0D.24B.321.051.92D

cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas a reclamação registrada na prestadora.

TELEFONE FIXO

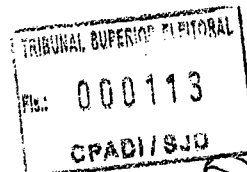
BRASIL TELECOM S.A.
 5CS Qd. 02 Bloco E Projção 21
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1108.000114084 - Contrato Agrupador: 440.488.839-1 - 1ª Via

Página
 000001 de
 000004



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração -- manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1412

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

20/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 31,98

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	31,98
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	31,98

Total a pagar 31,98

12/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:06
 100314900 0161

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011108440748883911215150650000003198
 NOSSO NUMERO 1110844048883911
 CONVENIO 00445139
 BRASIL TELECOM S/A
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1755/00111900
 DATA DE VENCIMENTO 22/08/2011
 DATA DO PAGAMENTO 12/08/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 31,98
 VALOR COBRADO 31,98

NR. AUTENTICACAO A.69D.02F.814.D28.7E1

BRASIL TELECOM S.A.
 5CS Qd. 02 Bloco E Projeção 21
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42




 CUC BRAS LIADE*

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO
ASA NORTE
70738-900 BRASILIA - DF



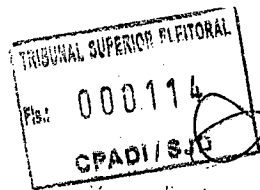
7200039896214250000000043830090811

Fatura: 1108.000113997 - Contrato Agrupador: 431.018.377-7 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**



61 2101 1403

Agosto 2011

20/08/2011

R\$	20,40
-----	-------

▶ SERVICOS OI	20,40
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	18,05
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,35

Total a pagar

20,40

12/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:14
100314900 0162

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00451399011108431601837771219150650000002040
 NOSSO NUMERO 1110843101837771
 CONVENIO 00445139

BRASIL TELECOM S/A	00445139
AGENCIA/COD. CEDENTE	1755/00111900
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2011
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	20,40
VALOR COBRADO	20,40

NR. AUTENTICACAO C.73E.C36.169.89F.94E



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 586077623
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

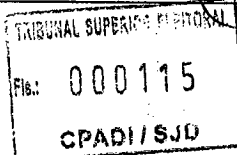
Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/08/11 Postagem 23/08/11
Referência Ago/11 - Período: 14/07/11 a 13/08/11
Débito automático: 49086014



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
EDIFICIO ANA CAROLINA COBERTURA, 100 - SEPN 504 BLOCO A 100
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430750325000000080730230811



VENCIMENTO
07/09/11

VALOR
R\$ 6.920,51

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Sua empresa viaja a negócios para o exterior? Aproveite o desconto de mais de 50% na adesão de pacotes de Roaming Internacional e fale por menos de R\$2,00/min em mais de 200 países. Conheça os pacotes com esse desconto em www.tim.com.br. Não perca a oportunidade e contrate através do *144

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.016.761-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA)BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 6.920,51

Total Nota: 0,00

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

4908601-4

MÊS DE REFERÊNCIA

AGO/11

DATA DE EMISSÃO

14/08/11

DATA DE VENCIMENTO

07/09/11

VALOR

R\$ 6.920,51

VIA BANCO

8-1650000069-6

20510109010-3

00058607762-0

30023453699-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 5860177624
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

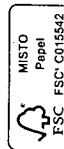
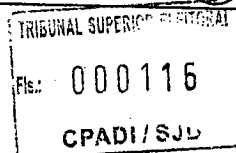
Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/08/11 - Postagem 23/08/11
Referência Ago/11 - Período: 14/07/11 a 13/08/11
Débito automático: 4908611016



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307503240000000253930230811



VENCIMENTO

07/09/11

VALOR

R\$ 146,99

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Sua empresa viaja a negócios para o exterior? Aproveite o desconto de mais de 50% na adesão de pacotes de Roaming Internacional e fale por menos de R\$2,00/min em mais de 200 países. Conheça os pacotes com esse desconto em www.tim.com.br. Não perca a oportunidade e contrate através do *144!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.114.563-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /
BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 146,99

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:10:09
100316523 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000001-2 46990109010-7
00058607762-0 45690277299-9
Data do pagamento 05/09/2011
Valor em Dinheiro 146,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 146,99
NR.AUTENTICACAO F.BB4.974.C2F.D93.636

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

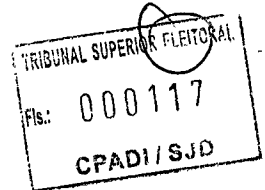
TIM**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.098.600-AA
 TIM Celular S.A.
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
 CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391
 CPF/CNPJ: 03605136000113
 Emissão: 14/08/11 Postagem: 22/08/11
 Referência: Ago/11 - Período: 14/07/11 a 13/08/11
 Débito automático: 111412391017
 CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
 CAROLINA (COBERTURA)
 ASA NORTE
 70730-521 - BRASILIA - DF



VENCIMENTO
07/09/11

VALOR
R\$ 115,07

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Agora clientes dos planos TIM Liberty recebem chamadas ilimitadas em Roaming Nacional por um valor fixo: apenas R\$9,90 no mês que usar. Se não usar não paga nada! Não precisa contratar, já faz parte do plano. Saiba mais informações no site tim.com.br. Promoção exclusiva para clientes TIM móvel. Aproveite!

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	111,20
03 PACOTES				
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125	-	-	111,20
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	00m30s	25% - ICMS	3,87
07 Chamadas de Acesso *100	1	01m00s	25% - ICMS	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	07m36s	25% - ICMS	3,87
09 Chamadas Locais para Telefones Fixos	3	01m30s	25% - ICMS	0,00
10 TOTAL TIM				115,07

Reservado ao Fisco : 5440.3C21.409A.C352.909B.5AB1.D4D5.8234

IMPOSTO ICMS ALIQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 115,07 VALOR R\$ 28,76
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

FUST: R\$ 0,82
 FUNTEL: R\$ 0,41

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
 TIM: 1056

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:10:17
 100316523 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio TIM CELULAR S.A.
 Codigo de Barras 84670000001-7 15070109010-5
 00058486049-8 30176478799-2
 Data do pagamento 05/09/2011
 Valor em Dinheiro 115,07
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 115,07
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.429.5C0.241.E9C.5F6

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Pág.: 00001/00002

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

20/08/2011

Total a Pagar (R\$)

5.767,72

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR
Fls.: 00018
CPADI/SJO

Ref.: Ago / 2011

Data de Emissão: 07/08/2011

Nº da Fatura: 11/08/22004550-8

Cód. Débito Automático: 000125541330001

000284



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
10/08/2011



7487007045651880000000441530100811

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

VPE - VIP ESPECIAL

ZFT - PRESTADORA TELEFONICA

Valor (R\$)

5.767,61

0,11

Fust: R\$38,24 e Funttel: R\$19,12 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.767,72

Total a Pagar (R\$)

5.767,72

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:37
100318319 0148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175025399898029378010580000950000000576772
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.767,72
VALOR COBRADO 5.767,72

NR. AUTENTICACAO 4,879,B5F,CAD,E61,A/C

Claro

Escolha.

00014489

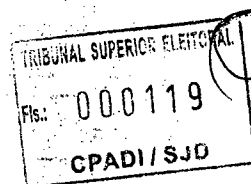


CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/10/11 - Data de Postagem: 30/09/11



7201064878883190000000448930300911



Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/08/2011 a 21/09/2011	15/10/2011	R\$ 483,54

Valor pago na última conta: R\$ 483,54

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	483,54
Plano de Dados	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	483,54

Total a Pagar R\$ **483,54**

Pague sua conta nos Bancos e Locais
dos preços. Central de Atendimento

Autenticação Mecânica:

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:39
100313173 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84880000004-3 83540160201-3
11015763098-0 12604116122-0
Data do pagamento 18/10/2011
Valor Total 483,54
NR. AUTENTICACAO C.D7D.249.922.FA4.A40

uições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas

4199 - 012347

2434220001448921900

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Pag.: 00001/00002

Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
0178-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

20/09/2011

Total a Pagar (R\$)

5.822,76

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

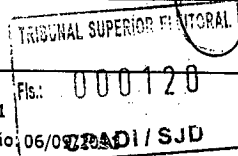
CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900Data Postagem
09/09/2011

Ref.: Set / 2011

Data de Emissão: 06/09/2011

Nº da Fatura: 11/09/22004523-4

Cód. Débito Automático: 000125541330001



748700704565384000000435830090911

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):VPE - VIP ESPECIAL
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA**Valor (R\$)**

5.822,44

0,32

Fust: R\$38,07 e Funtel: R\$19,03 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.822,76

Total a Pagar (R\$)

5.822,76

14/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:21:00
100318319 0193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175025527709429378010580000970000000582276
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.822,76
VALOR COBRADO 5.822,76NR.AUTENTICACAO 7.013.2E3.94C.ACC.14E
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



Você, sem fronteiras.

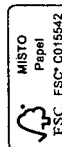
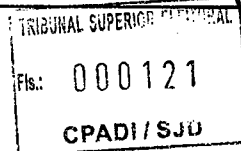
Fatura
Número da Fatura: 592855591
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/09/11 Postagem 26/09/11
Referência Set/11 - Período: 14/08/11 a 13/09/11
Débito automático: 49086014

94500052
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
SEPN 504 BLOCO A, 100 - SALÃO 401 EDIFICIO ANA CAROLINA COB
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430751871000000065230260911



VENCIMENTO
07/10/11

VALOR
R\$ 7.208,69

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.014.874-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA)BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 7.208,69

Total Nota: 0,00

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
4908601-4	SET/11	14/09/11	07/10/11	R\$ 7.208,69

VIA BANCO

84610000072-4

08690109010-9

00059285559-7

10023453699-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TIM

Página 1 de 3

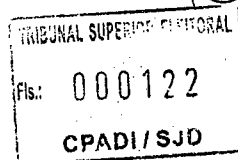
Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.103.839-AA
 TIM Celular S.A.
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
 CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391
 CPF/CNPJ: 036051360/0113
 Emissão: 14/09/11 Postagem 22/09/11
 Referência: Sel/11 - Período: 14/08/11 a 13/09/11
 Débito automático: 11141239101
 CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
 CAROLINA (COBERTURA)
 ASA NORTE
 70730-521 - BRASILIA - DF

**VENCIMENTO**

07/10/11

VALOR

R\$ 84,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Promoção TIM Torpedo e Cobrar te dá um celular! Basta você enviar e/ou acionar Torpedos e Cobrar para concorrer. Não precisa se cadastrar ou pagar taxa de adesão! Saiba mais em www.tim.com.br (Seção Promoções - Promoções Atuais). Promoção Exclusiva para Clientes TIM Móvel.

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 1104 Superdesconto TIM	1	30	25% - ICMS	84,90
03 Liberty +100 (073/POS/SMP)	1	29	25% - ICMS	-58,06
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	1	25% - ICMS	139,38
				3,58
05 PACOTES				
06 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	04m02s	-	-	-
07 Pct 100min p/outras operadoras - 061-8131-8896(073/POS/SMP)	93m33s	-	-	-
08 Pct 100 SMS/MMS - 061-8131-8896	97	-	-	-
09 TOTAL TIM				84,9'

Reservado ao Fisco : 08D4.88C8.3321.8BCD.444E.DABB.23E5.A0ED

IMPOSTO ICMS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
	25%	R\$ 84,90	R\$ 21,22

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

a Conta na Área

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:28
 100313173 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
 Codigo de Barras 846600000000-0 84900109010-9
 00059160215-6 00176478799-8
 Data do pagamento 18/10/2011
 Valor em Dinheiro 84,90
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 84,90
 NR.AUTENTICACAO D.828.118.BEA.6A2.841



Forocê, sem fronteiras.

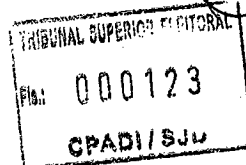
Fatura
Número da Fatura: 592855592
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/09/11 Postagem 28/09/11
Referência Set/11 - Período: 14/08/11 a 13/09/11
Débito automático: 4908611016

71200368
CDD BRASIL ASA NORTE SS 7
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307518700000000258530260911



VENCIMENTO
07/10/11

VALOR
R\$ 148,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.121.002-AA
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
- 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 148,90

ALFABETIZACAO MERCANTIL

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:30
100311973 0136

Ilte e imprima a segunda via de sua fatura na
exclusiva do site www.tim.com.br

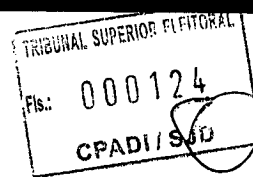
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000001-0 48900109010-4
00059285559-7 25690277299-3
Data do pagamento 28/10/2011
Valor em Dinheiro 148,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,90

NR.AUTENTICACAO 0.311.090.303.29E.0C2

Claro

Escolha.



Atendimento Claro - Lique 1052.



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF

R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL

EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE

70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/09/11 - Data de Postagem: 30/08/11



7201064878871550000000443830300811

Nº do Cliente: 557118598

Nº da Conta: 763078126

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Código para Débito Automático: 763078126 Claro C O DDD 61

Razão Social: AMERICIL S/A

CNPJ Matriz: 03.685.903/0001-16

CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso

de 22/07/2011 a 21/08/2011

Vencimento

15/09/2011

Total a Pagar

R\$ 483,54

Valor pago na última conta: R\$ 483,54

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps

Plano de Dados

Total do Mês

R\$ 483,54

R\$ 0,00

R\$ 483,54

Total a Pagar

R\$ 483,54

2197050001443821600



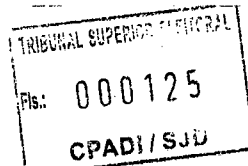
Pague com conta nos Bancos

Contribuições para o FUST e FUNTTF (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:51
100314900 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84890000004-5 83540160201-3
10915763098-6 12604016122-6
Data do pagamento 12/09/2011
Valor Total 483,54
=====
NR. AUTENTICACAO A.9E0.4EE.30C.718.A52



Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2011

PENDÊNCIA DE DÉBITO

Prezado(a) cliente PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

A EMBRATEL informa que não consta nos registros da Empresa a confirmação do pagamento da(s) Conta(s) de Prestação de Serviços abaixo especificada(s).

A cobrança das nossas contas está a cargo da rede bancária credenciada e acreditamos que a situação de V.Sa. pode ser enquadrada em uma das situações:

- Ocorreu a quitação e o Banco recebedor ainda não nos repassou a informação

Por favor, queira enviar o comprovante de pagamento via fax ou entre em contato com nossa área de cobrança, nos telefones informados abaixo. Nos desculpamos pelos transtornos causados.

- Não ocorreu a quitação

Solicitamos providenciar o pagamento em uma das agências do banco emissor do bloqueto, por tratar-se de conta vencida.

Para esclarecimentos adicionais, segunda via da(s) CPS(s) ou havendo dúvida/discordância em relação à(s) CPS(s) abaixo mencionada(s), por favor entre em contato com nossa área de cobrança.

Atenciosamente,

EMBRATEL

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Destaque Aqui

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Nosso Número: 356013631221

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 70 121 45

Horário: 2º a 6º das 8:00 às 20:00 horas e sábados das 8:00 às 14:00 horas.



Demonstrativo da(s) CPS(s) vencida(s) referente(s) à Conta Corrente: 000125541330001

Vencimento	Nº CPS	Valor (R\$)	Vencimento	Nº CPS	Valor (R\$)
25/09/2011	110901520175	1.402,94			

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:51
100310023 0207
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

=====

35690403597010570035860136312216900000000140294
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.402,94
VALOR COBRADO 1.402,94
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 4.52B.9A6.791.C85.36A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 599853183
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/10/11 Postagem 25/10/11
Referência Out/11 - Período: 14/09/11 a 13/10/11
Débito automático: 49086014

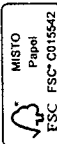
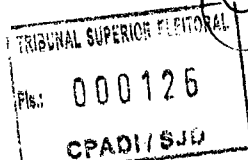
Página 1 de 2



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
SEPN 504 BLOCO A, 100 - SALÃO 401 EDIFÍCIO ANA CAROLINA COB
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430753576000000056930251011



VENCIMENTO
07/11/11

VALOR
R\$ 7.967,10

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.014.364-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALÃO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA) BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 7.967,10

Total Nota: 0.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
4908601-4

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/11

DATA DE EMISSÃO
14/10/11

DATA DE VENCIMENTO
07/11/11

VALOR
R\$ 7.967,10

VIA BANCO

8465000079-5

67100109010-7

00059985318-1

30023453699-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Claro

Escolha

0001241

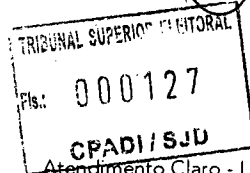


CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/11/11 - Data de Postagem: 01/11/11



7201064878861110000000124130011111



Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso

de 22/09/2011 a 21/10/2011

Vencimento

15/11/2011

Total a Pagar

R\$ 493,37

Valor pago na última conta: R\$ 483,54

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	483,54
Plano de Dados	R\$	0,00
Juros e Multa	R\$	9,83
Total do Mês	R\$	493,37

Total a Pagar

R\$ 493,37

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados nos meses seguintes. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação.

Autenticação Mecânica:

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:11
100311973 0218

serviços) não repassadas

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras: 848000000004-9 93370160201-9
11115763098-8 12604216122-3
Data do pagamento: 10/11/2011
Valor Total: 493,37

NR. AUTENTICACAO: 5.F1D.123.85F.C7A.ED3

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42



CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO
ASA NORTE
70738-900 BRASILIA - DF

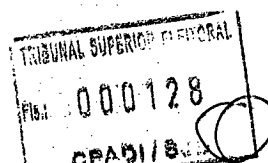


7200039896227580000000029030101011

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1110.000182344 - Contrato Agrupador: 440.488.839-1 - 1ª Via

Página
000001 de
000004



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1412

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

20/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 19,11

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	19,11
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	19,11

Total a pagar	19,11
---------------	-------

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
100314900 0149

OLVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011110440348883911215951260000001911
NOSSO NUMERO 1111044048883911
CONVENIO 00445139
BRASIL TELECOM S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00111900
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 19,11
VALOR COBRADO 19,11

NR. AUTENTICACAO 2.147.6A9.8A4.464.383
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Residente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

25/10/2011

Total a Pagar (R\$)

2.805,89

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000129

CPADI / SJD

017949



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
11/10/2011

Ref.: Out / 2011

Data de Emissão: 07/10/2011

Nº da Fatura: 11/10/01522861-3

Cód. Débito Automático: 000125541330001



7487007045658700000002207830111011

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

2.805,89

Fust: R\$20,03 e Funttel: R\$10,01 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

2.805,89

Total a Pagar (R\$)

2.805,89

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:39
100310023 0206

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750256638146293780105800009100000000280589
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.805,89
VALOR COBRADO 2.805,89

NR.AUTENTICACAO 7.318.E20.697.D8F.8AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Jcê, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 599853184
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/10/11 Postagem 25/10/11
Referência Out/11 - Período: 14/09/11 a 13/10/11
Débito automático: 4908611016

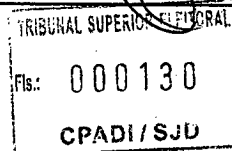


67701668

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307535750000000362630251011



VENCIMENTO
07/11/11

VALOR
R\$ 178,90

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.126.313-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /
BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 178,90

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:15
100311973 0135

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84600000001-4	78900109010-7
	00059985318-1	45690277299-9
Data do pagamento	28/10/2011	
Valor em Dinheiro	178,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	178,90	

=====

NR. AUTENTICACAO 1.375.1A9.5DE.5DC.BE7



Você, sem fronteiras.

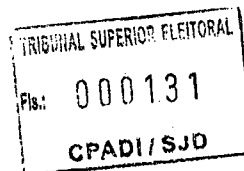
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.104.350-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão: 14/10/11 Postagem 25/10/11
Referência: Out/11 - Período: 14/09/11 a 13/10/11
Débito automático: 111412391017
CFOP: 5307

Página 1 de 3

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
CAROLINA (COBERTURA)
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



VENCIMENTO

07/11/11

VALOR

R\$ 89,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Agora clientes dos planos TIM Liberty recebem chamadas ilimitadas em Roaming Nacional por um valor fixo: apenas R\$9,90 no mês que usar. Se não usar não paga nada! Não precisa contratar, já faz parte do plano. Saiba mais informações no site tim.com.br. Promoção exclusiva para clientes TIM móvel. Aproveite!

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 1104 Superdesconto TIM	1	30	25% - ICMS	89,00
03 Liberty +100 (073/POS/SMP)	1	30	25% - ICMS	-60,00
				149,00
04 PACOTES				
05 Pct 100min p/outras operadoras - 061-8131-8896(073/POS/SMP)	100	-	-	-
06 TOTAL TIM				89,00

Reservado ao Fisco : 2944.444F.435E.9703.9518.DE06.B794.F59E

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 89,00 VALOR R\$ 22,25 FUST: R\$ 1,06 FUNTTEL: R\$ 0,53
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL 12:51:02
100311973 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84660000000-0 89000109010-3
00059854389-0 10176478799-6
Data do pagamento 31/10/2011
Valor em Dinheiro 89,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,00
NR.AUTENTICACAO 4.53D.369.7EB.EA1.90F



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 605785590
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03805136000113
Emissão 14/11/11 Postagem 22/11/11
Referência Nov/11 - Período: 14/10/11 a 12/11/11
Débito automático: 49086014

Página 1 de 2

11600238
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
SEPN. 100 - BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430755029000000053830221111

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000132
CPADI / SJD

VENCIMENTO
07/12/11

VALOR
R\$ 8.678,21

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direta no celular. Basta enviar um SMS para o número 2378 com o CEP de 8 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura de rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.010.985-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA)BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 8.678.21

Total Nota: 0.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

4908601-4

MÊS DE REFERÊNCIA

NOV/11

DATA DE EMISSÃO

14/11/11

DATA DE VENCIMENTO

07/12/11

VALOR

R\$ 8.678,21

VIA BANCO

84640000086-1

78210109010-1

00060578559-1

00023453699-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42



CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO
ASA NORTE
70738-900 BRASILIA - DF

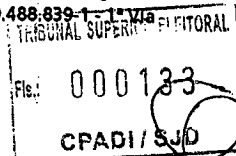


7200039896151320000000034130091111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1111.000179043 - Contrato Agrupador: 440.488.839-1 - 1ª Via

Página
000001 de
000004



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1412

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

20/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 17,86

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	17,86
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	17,86

Total a pagar	17,86
----------------------	--------------

COBAN:21201 LOJA:030 PDV:3089

18/11/2011 BANCO DO BRASIL 14:46:4
100363952 008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRASIL TELECOM S/A

00194451399011111440248883911215151570000001786

NR. DOCUMENTO 303,08

NOSSO NUMERO 111114404888391

CONVENIO 0044513

BRASIL TELECOM S/A

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/0011190

DATA DE VENCIMENTO 21/11/201

DATA DO PAGAMENTO 18/11/201

VALOR DO DOCUMENTO 17,8

VALOR COBRADO 17,8

NR. AUTENTICACAO 5.C3C.55D.688.F67.9EI



Escolha.

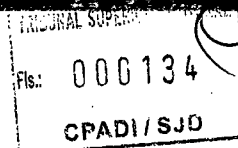


CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/12/11 - Data de Postagem: 30/11/11



7201064878875460000000158930301111



Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 557448598
Nº da Conta: 763098126
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso
de 22/10/2011 a 21/11/2011

Vencimento
15/12/2011

Total a Pagar
R\$ 483,54

Valor pago na última conta: R\$ 493,37

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	483,54
Plano de Dados	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	483,54

Total a Pagar

R\$ 483,54

Seu e-mail e senha são necessários para acessar o sistema. Se não souber, consulte o manual de instruções.

07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:26
100313977 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras: 84860000004-0 83540160201-3
11215763098-6 12604316122-7
Data do pagamento: 07/12/2011
Valor Total: 483,54

NR. AUTENTICACAO: 5.650.58C.9CC.EBD.0A8

Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
: 20170-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

25/11/2011

Total a Pagar (R\$)

2.918,55

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

014592



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
11/11/2011

7487007045660350000001871730111111

Ref.: Nov / 2011

Fls.: 000135

Data de Emissão: 08/11/2011

Nº da Fatura: 11/11/0150990-5

Cód. Débito Automático: 000125541330001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

Valor (R\$)

2.805,89

112,66

Fust: R\$20,03 e Funtel: R\$10,01 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

2.918,55

Total a Pagar (R\$)

2.918,55

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:00
100310023 0171

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750258020129293780105800009100000000291855
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.918,55
VALOR COBRADO 2.918,55

NR. AUTENTICACAO 5.659.597.A6B.893.5F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Brasília, 23 de Novembro de 2011.

PTB

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Fatura: 11/11/22004466-3
Referencia: novembro/2011
Fornecedor: Embratel

DESCRIÇÃO

Ajuste por reclamação no valor de R\$ 2.617,87.

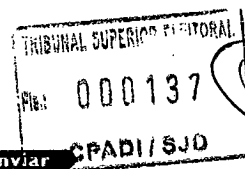
EXPLICAÇÃO:

Em 05 de setembro de 2011 foi desativado o serviço de assinatura de acesso a internet, entretanto a empresa fornecedora continuou fazendo a cobrança indevida do serviço na fatura mensal de pagamento do serviço de telefonia. A Embratel foi contestada pelo Partido Trabalhista Brasileiro que solicitou a retirada do valor de R\$ 2.617,81 (Dois mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e um centavos). A Embratel julgou procedente a contestação e enviou um novo boleto com o desconto do valor cobrado erroneamente.


Adriana Lima

Gerente de Informática

Diretório Nacional - Partido Trabalhista Brasileiro



Digite aqui o e-mail de destino e clique em enviar

enviar

Documento de Cobrança

Código Cliente 00012554133-0001	Data de Vencimento 28/11/2011	Total a Pagar 3.207,84
---	---	----------------------------------

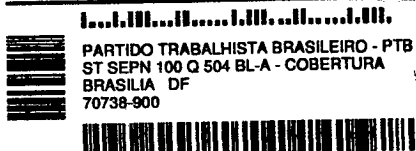
Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E. 21.817.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212109

www.embratel.com.br

Ref.: Nov/2011
Data de Emissão : 06/11/2011
Nº da Fatura : 11/11/22004466-3
Cod Débito Automático: 00012554133 0001



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	5.817,82
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA	7,89
DNN - AJUSTE POR RECLAMACAO	-2.617,87

- 1) Fust: R\$ 38,69 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R\$ 19,34 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.

Total Serviço Prestado
3.207,84

Total a Pagar(R\$)
3.207,84

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:44
100311973 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

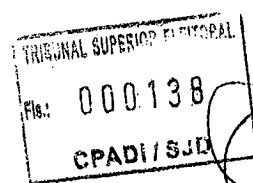
ITAU UNIBANCO S.A.

34191750257758844293780105800009700000000320784
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.207,84
VALOR COBRADO 3.207,84

NR.AUTENTICACAO F.C1C.6F3.02B.7E5.D8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Brasília, 23 de Novembro de 2011.

NOTA EXPLICATIVA

Fatura: 11/10/22004502-8

Referencia: outubro/2011

Fornecedor: Embratel

DESCRIÇÃO

Ajuste por reclamação no valor de R\$ 2.617,87.

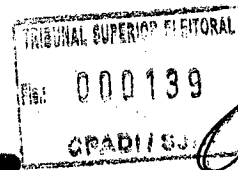
EXPLICAÇÃO:

Em 05 de setembro de 2011 foi desativado o serviço de assinatura de acesso a internet, entretanto a empresa fornecedora continuou fazendo a cobrança indevida do serviço na fatura mensal de pagamento do serviço de telefonia. A Embratel foi contestada pelo Partido Trabalhista Brasileiro que solicitou a retirada do valor de R\$ 2.617,81 (Dois mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e um centavos). A Embratel julgou procedente a contestação e enviou um novo boleto com o desconto do valor cobrado erroneamente.

Adriana Lima

Gerente de Informática

Diretório Nacional - Partido Trabalhista Brasileiro



Digite aqui o e-mail de destino e clique em enviar

enviar

Documento de Cobrança

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.496/0001-29 - I.E.: 91.617.341

Código Cliente
 00012554133-0001

Data de Vencimento
 28/11/2011

Total a Pagar
 3.136,39

Central de Atendimento ao Cliente
0800-7212109
 www.embratel.com.br

.....
 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
 BRASILIA DF
 70738-900

Ref.: Out/2011
 Data de Emissão : 08/10/2011
 Nº da Fatura : 11/10/22004502-8
 Cod Débito Automático: 00012554133 0001



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	5.752,90
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA	1,36
DNN - AJUSTE POR RECLAMACAO	-2.617,87

- 1) Fust: R\$ 38,96 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
 2) Funtel: R\$ 19,48 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.

Total Serviço Prestado
 3.136,39

Total a Pagar(R\$)
 3.136,39

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:24
 100311973 0137

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175025682468829378010580000940000000313639
 DATA DO PAGAMENTO 24/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 3.136,39
 VALOR COBRADO 3.136,39

NR. AUTENTICACAO D.901.125.1CC.7EA.520
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 605785591
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

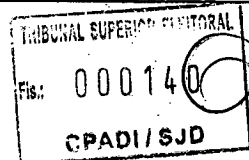
Cliente: 4.9088.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/11/11 - Postagem 22/11/11
Referência Nov/11 - Período: 14/10/11 a 13/11/11
Débito automático: 4908611016



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -
BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307550280000000329630221111



VENCIMENTO
07/12/11

VALOR
R\$ 232,22

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direto no celular. Basta enviar um SMS para o número 2378 com o CEP de 8 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura de rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.091.848-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /
BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 232,22

ATENTACAO MECANICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:18
100311973 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000002-1 32220109010-5
00060578559-1 15690277299-5
Data do pagamento 24/11/2011
Valor em Dinheiro 232,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 232,22

NR.AUTENTICACAO B.10B.1B5.194.875.43A



Você, sem fronteiras.

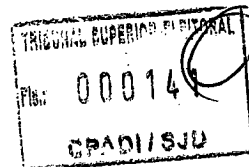
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.129.391-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão: 14/11/11 Postagem 22/11/11
Referência: Nov/11 - Período: 14/10/11 a 13/11/11
Débito automático: 111412391017
CFOP: 5307

Página 1 de 3

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
CAROLINA (COBERTURA)
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



VENCIMENTO
07/12/11

VALOR
R\$ 90,80

T.I.M. é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a Oferta Roaming Internacional 50 minutos com 54% de desconto e fale por menos de R\$2/minuto. É mais comodidade e economia no exterior. Informações sobre o serviço em www.tim.com.br. Oferta Válida Para Clientes TIM Móvel.

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 1104 Superdesconto TIM	1	31	25% - ICMS	89,00
03. Liberty +100 (073/POS/SMP)	1	31	25% - ICMS	-60,00
				149,00
04 PACOTES				
05 Pct 100min p/outras operadoras - 061-8131-8896(073/POS/SMP)	100			
06 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				
07 JUROS: (VENC 07/10/11, PAGO EM 18/10/11)	1	-	-	1,80
08 MULTAS: (VENC 07/10/11, PAGO EM 18/10/11)	1	-	-	0,11
				1,69
09 TOTAL TIM				90,80

Reservado ao Fisco : 9413.EB21.0E2C.565D.5B67.64A5.A57D.3145

IMPOSTO ICMS	ALÍQUOTA 25%	BASE DE CÁLCULO R\$ 89,00	VALOR R\$ 22,25	FUST FUNT
--------------	--------------	---------------------------	-----------------	-----------

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

na Área

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:49
100313977 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000000-6 90800109010-3
00060582901-9 50176478799-7
Data do pagamento 28/11/2011
Valor em Dinheiro 90,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,80
NR.AUTENTICACAO 3.D0E.F5A.022.D8E.4B0



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 614506315
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

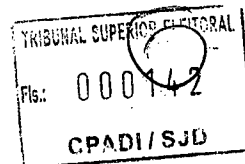
Cliente: 4.9086
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/12/11 Postagem 23/12/11
Referência Dez/11 - Período: 14/11/11 a 13/12/11
Débito automático: 49086014

Página 1 de 2

22600276
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
SEPN, 100 - BLOCO A SALAO 401
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430756841000000057630231211



VENCIMENTO

07/01/12

VALOR

R\$ 7.140,11

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Sua empresa faz negócios no exterior? Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a oferta do pacote de 100 minutos com 50% de desconto e fale a menos de R\$2/minuto. É mais comodidade e economia para se comunicar em todos os continentes. Saiba mais em www.tim.com.br

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.013.467-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA (COBERTURA)BLOCO A - BRASILIA - DF

Total Nota: 7.140,11

Total Nota: 0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

4908601-4

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZ/11

DATA DE EMISSÃO

14/12/11

DATA DE VENCIMENTO

07/01/12

VALOR

R\$ 7.140,11

VIA BANCO

8460000071-7

40110109010-8

00061450631-9

50023453699-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



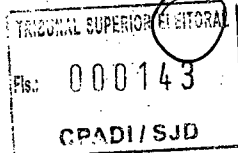
34500100220 - 22000276 - 0000011 / 000120
Nº de identificação do documento: 614506315



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 614506316
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 4.9088.11
CPF/CNPJ: 03605136000113
Emissão 14/12/11 Postagem 23/12/11
Referência Dez/11 - Período: 14/11/11 a 13/12/11
Débito automático: 4908611018



VENCIMENTO
07/01/12

VALOR
R\$ 248,90

720903430756840000000340530231211

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Sua empresa faz negócios no exterior? Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a oferta do pacote de 100 minutos com 58% de desconto e fale a menos de R\$2/minuto. É mais comodidade e economia para se comunicar em todos os continentes. Saiba mais em www.tim.com.br

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.133.750-AA
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
- 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF

Total Nota: 248,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

009-695758289-6

09/jan/2012

HORA DF 15:33:14

LOT. 04.06399-2

TERM 007565

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 248,90

846200000020 489001090104
000614506319 656902772994

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

009-695758289-6

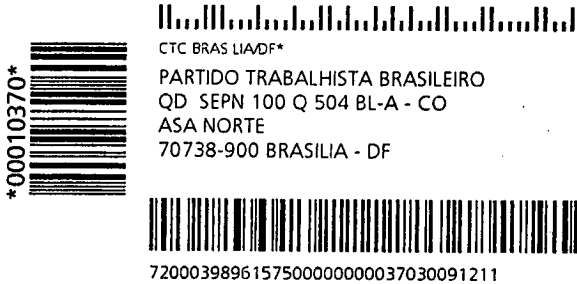
VIA DO CLIENTE

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

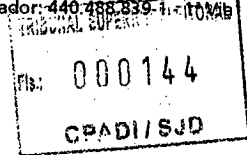


720003989615750000000037030091211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1112.000180034 - Contrato Agrupador: 440.488.839-1-1014b

Página
000001 de
000004



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 2101 1412

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

20/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 13,32

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	13,32
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	13,32

Total a pagar

13,32

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:10
100311974 0349

OUVIDORIA BB: 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011112440148883911215651870000001332
NOSSO NUMERO 1111244048883911
CONVENIO 00445139
BRASIL TELECOM S/A 3070/00111900
AGENCIA/COD. CEDENTE 20/12/2011
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 13,32
VALOR DO DOCUMENTO 13,32
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO A.0A0.47C.8DB.8E6.D35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Embratel

Central de Atendimento ao Cliente

Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
p.: 20178-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - I.E.: 81.817.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

25/12/2011

Total a Pagar (R\$)

2.995,99

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

TRIBUTOS SUPLENTORES

Fis: 000145

CPADI/SJO

Ref.: Dez / 2011

Data de Emissão: 08/12/2011

Nº da Fatura: 11/12/01522218-5

Cód. Débito Automático: 000125541330001



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
A/C PARTIDO TRAB BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
ASA NORTE
BRASILIA - DF
70738-900

Data Postagem
13/12/2011



7487007045662210000002149230131211

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

2.995,99

Fust: R\$21,37 e Funttel: R\$10,68 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

2.995,99

Total a Pagar (R\$)

2.995,99

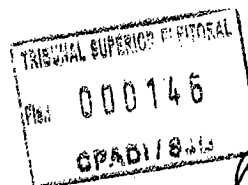
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:15
100316523 0060

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175025928433629378010580000960000000299599
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.995,99
VALOR COBRADO 2.995,99

NR. AUTENTICACAO A. A7C. A9E. 8DE. 49D. 4FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Documento de Cobrança

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.535.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212109

www.embratel.com.br



.....
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA
BRASILIA DF
70738-900



Ref.: Dez/2011
Data de Emissão : 06/12/2011
Nº da Fatura : 11/12/22004389-0
Cod Débito Automático: 00012554133 0001

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	5.812,86
DNN - AJUSTE POR RECLAMACAO	-2.617,87

- 1) Fust: R\$ 38,91 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R\$ 19,46 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.

Total Serviço Prestado
3.194,99

Total a Pagar(R\$)
3.194,99

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:52
100316523 0059

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175025908165829378010580000950000000319499
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.194,99
VALOR COBRADO 3.194,99

NR. AUTENTICACAO 3.40D.11D.E2D.3E5.ED6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Você, sem fronteiras.

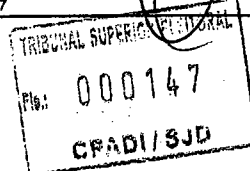
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.100.776-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391
CPF/CNPJ: 03605138000113
Emissão: 14/12/11 Postagem: 21/12/11
Referência: Dez/11 - Período: 14/11/11 a 13/12/11
Débito automático: 111412391017
CFOP: 5307

Página 1 de 3

Endereço Fiscal

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
NA SEPM QUADRA 504, 100 - BLOCO A EDF ANA
CAROLINA (COBERTURA)
ASA NORTE
70730-521 - BRASILIA - DF



VENCIMENTO
07/01/12

VALOR
R\$ 89,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a Oferta Roaming Internacional 50 minutos com 50% de desconto e fale por menos de R\$2/minuto. É mais comodidade e economia no exterior. Informações sobre o serviço em www.tim.com.br. Oferta Válida Para Clientes TIM Móvel.

Nº do Acesso: 61-8131-8896

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS	1	30	25% - ICMS	89,00
02 1104 Superdesconto TIM	1	30	25% - ICMS	-60,00
03 Liberty +100 (073/POS/SMP)	1	30	25% - ICMS	149,00
04 PACOTES				
05 Pct 100min p/outras operadoras - 061-8131-8896(073/POS/SMP)	100			
06 TOTAL TIM				89,00

Reservado ao Fisco : E235.8DA4.1739.C40F.32CF.E305.1C29.4A3F

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 89,00 VALOR R\$ 22,25 FUST: R\$ 1,06 FUNTEL: R\$ 0,53
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:54
100316523 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000000-7 89000109010-3
00061312980-8 80176478799-1
Data do pagamento 28/12/2011
Valor em Dinheiro 89,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,00
=====
NR.AUTENTICACAO D.FC6.D56.969.65D.027

claro

Escolha.

00011382



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF

R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL

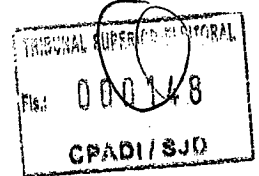
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE

70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/01/12 - Data de Postagem: 30/12/11



7201064878889380000000138230301211



Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 557448598

Nº da Conta: 763098126

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61

Razão Social: AMLRICEL S/A

CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16

CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso
de 22/11/2011 a 21/12/2011

Vencimento
15/01/2012

Total a Pagar
R\$ 483,54

Valor pago na última conta: R\$ 483,54

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	483,54
Plano de Dados	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	483,54

Total a Pagar **R\$ 483,54**

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento.

Autenticação Mecânica:

09/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:33:56
100311974 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

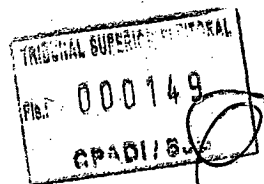
Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 848300000004-4 83540160201-3
20115763098-7 12604416122-0
Data do pagamento 09/01/2012
Valor Total 483,54
NR. AUTENTICACAO 5.648.2E7.96E.415.E10

1382 - 003805

3247160001138221900



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

DESPESAS POSTAIS

3.1.2.01.06.04

Sequência = 44

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	1005	0	9	430.240-0	9	800	858245	8	R\$ 1.192,19
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858245	8	

ou à sua ordem

Fevereiro de 2011

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 08.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO: DESDE 04/1997

[illegible]

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:15:47
100310782 0452

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110300451000178300000000119219	
NOSSO NUMERO	11714711000451000
CONVENIO	01171471
195501 ECT AC COBRANCA ERP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00195501
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.192,19
VALOR COBRADO	1.192,19

NR. AUTENTICACAO 0.877.BBC.F07.408.076

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Ej. 000152
Telegrafos
CPADI/SJD



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEP 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB
Contrato...: 9912222583
Fatura.....: 0000004433
Vencimento.: 18/02/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 07/02/2011 10:55:04
Lote da Remessa...: ECT0ORM05797070211E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços –

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	DTD	V1	Unit	V2	Serv.	Desconto	Líquido	V1	Declarado	Objeto
18/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522431			24230	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	28	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	SZ080522431BR			
SUB-TOTAL DO CARTAO 0057804630																	R\$ 1.026,65
NR. DO CARTAO 0057804630 - PTB																	
CODIGO SERVICIO						VALOR (R\$)	QUANTIDADE										
40096 SEDEX - CONTRATO						1.026,65	40										
TOTAL						1.026,65	40										
FATURA: 4433 CONTRATO: 9912222583 - PTB																	
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																	
CLIENTE: 538640 - PTB																	
NR DO CARTAO: 0061308730 - DR - BRASILIA																	
20/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0025447616			72508	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	163	0000001	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	S6025447616BR			
20/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522462			13050	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	13.760	0000001	109,16	109,16	0,00	109,16	0,00	SZ080522462BR			
20/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522459			09426	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	28	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	SZ080522459BR			
20/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522445 01			22461	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	28	0000001	24,49	24,49	0,00	24,49	0,00	SZ080522445BR			
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061308730																	R\$ 165,54
NR. DO CARTAO 0061308730 - PTB																	
CODIGO SERVICIO						VALOR (R\$)	QUANTIDADE										
40096 SEDEX - CONTRATO						165,54	4										
TOTAL						165,54	4										
TOTAL DOS SERVICOS : 538640 - PTB																	
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R\$ 1.192,19																	
R\$ 1.192,19																	
RESUMO DOS CARTOES DE POSTAGENS																	
NR. DO CARTAO 0057804630 - PTB																	
CODIGO SERVICIO						VALOR (R\$)	QUANTIDADE										
40096 SEDEX - CONTRATO						1.026,65	40										
TOTAL						1.026,65	40										
NR. DO CARTAO 0061308730 - PTB																	
CODIGO SERVICIO						VALOR (R\$)	QUANTIDADE										
40096 SEDEX - CONTRATO						165,54	4										
TOTAL						165,54	4										
DESCRICAO																	
QUANTIDADE TOTAL: 44																VALOR (R\$) D/C	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES																0,00 D	
SERVICOS DO MES																1.192,19 D	
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA																0,00 D	
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA																0,00 C	
TOTAL GERAL DA FATURA																1.192,19	

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB
Contrato...: 9912222583
Fatura.....: 0000005798
Vencimento.: 14/03/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 01/03/2011 12:44:17
Lote da Remessa....: ECT00RM06047010311B
Página.....: 4 de 4

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl	Unit	Vl	Serv	Desconto	Líquido	Vl	Declarado	Objeto
CODIGO	SERVICO							VALOR (R\$)			QUANTIDADE					
40096	SEDEX - CONTRATO							53,25			2					
TOTAL								53,25			2					
DESCRICAO																VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 185																
SERVICOS DE MESES ANTERIORES																0,00 D
SERVICOS DO MES																2.768,24 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA																0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA																0,00 C
TOTAL GERAL DA FATURA																2.768,24

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:50
100310782 0053

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

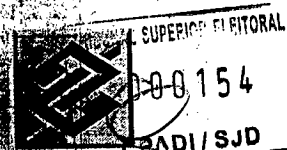
BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110300587500174100000000276824
NOSSO NUMERO 11714711000587500
CONVENIO 01171471
195501 ECT AC COBRANCA ERP
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.768,24
VALOR COBRADO 2.768,24

NR. AUTENTICACAO 1.93A.905.E85.43D.A82

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB
Contrato...: 9912222583
Fatura.....: 0000005798
Vencimento.: 14/03/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração...: 01/03/2011 12:44:17
Lote da Remessa....: ECT00RM06047010311B
Página.....: 1 de 4

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv. Desc	VL	Declaraçao	Objeto
FATURA: 5798 CONTRATO: 9912222583 - PTB														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA														
CLIENTE: 538640 - PTB														
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR - BRASILIA														
21/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0018212045	01	01237	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	3.287	0000001	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	SZ018212045BR	
21/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522493		29055	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	81	0000001	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00	SZ080522493BR	
24/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522476		77015	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	4.580	0000001	31,19	31,19	0,00	31,19	0,00	SZ080522476BR	
25/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522502		77015	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	13.750	0000001	60,88	60,88	0,00	60,88	0,00	SZ080522502BR	
28/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522520		79021	AC EQN 204 404	87	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	SZ080522520BR	
31/01/2011	ENVELOPE SEDEX HAC M PLAS(CCE)	0038991906		00000	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	0	0000010	1,80	18,00	0,00	18,00	0,00	00000000000000	
31/01/2011	ENVELOPE SEDEX HAC G PLAS(CCE)	0038991906		00000	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	0	0000010	1,90	19,00	0,00	19,00	0,00	00000000000000	
31/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522578		78058	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	119	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	SZ080522578BR	
31/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522516		16020	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	119	0000001	28,83	28,83	0,00	28,83	0,00	SZ080522516BR	
31/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522547		29173	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	88	0000001	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00	SZ080522547BR	
31/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522555		73805	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	1.655	0000001	30,34	30,34	0,00	30,34	0,00	SZ080522555BR	
31/01/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522564		77300	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	469	0000001	24,66	24,66	0,00	24,66	0,00	SZ080522564BR	
02/02/2011	SEDEX 10-DOCUMENTO	0705917898	01	20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	40	0000001	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	SX705917898BR	
03/02/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522581		09426	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	122	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	SZ080522581BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060788	06	30180	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060788BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060831	06	71670	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060831BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060845	06	70165	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060845BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060859	06	90130	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060859BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060862	06	70165	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060862BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060876	06	01407	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060876BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060880	06	80030	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060880BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060893	06	87045	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060893BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060902	06	20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060902BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060916	06	41770	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060916BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060920	06	20090	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060920BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060933	06	20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060933BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060947	06	70735	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060947BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060955	06	70735	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060955BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060964	06	90130	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060964BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060978	06	30180	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060978BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060981	06	20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060981BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005060995	06	20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005060995BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005061001		20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	MC005061001BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005061015	06	70165	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005061015BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005061029	06	20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005061029BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005061032	06	22740	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005061032BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005061046	06	20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005061046BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005061050	06	20521	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005061050BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005061063	06	20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005061063BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005061077	06	20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005061077BR	
07/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005061085	06	20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	MC005061085BR	

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Comp 452 Banco 001 Agência 1005 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 888378 C3 0 R\$ 1.504,47
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos e quatro reais e quarenta e sete centavos

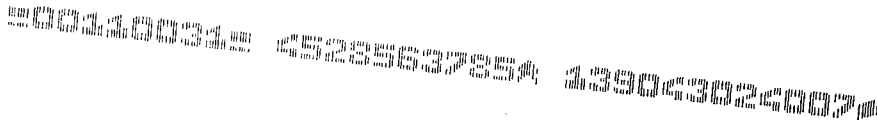
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DR
 00.000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPIN 504 BL 8 CD VIRGO

Brasília, de 06 Abril de 2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEN DE PAGAMENTO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fat. 08886

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

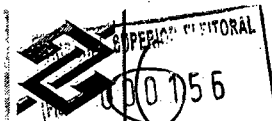
Observações:

ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Geral

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB
Contrato....: 9912222583
Fatura.....: 000008886
Vencimento.: 14/04/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0001-07 SJD
Data/Hora Geração.: 04/04/2011 13:53:00
Lote da Remessa...: ECT00RM06283040411E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 8886 CONTRATO: 9912222583 - PTB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																
CLIENTE: 538640 - PTB																
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR - BRASILIA																
24/02/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523105		20031	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		23	0000001	21,79	21,79	0,00		21,79	0,00	SZ080523105BR	
24/02/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523091		79021	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		22	0000001	21,79	21,79	0,00		21,79	0,00	SZ080523091BR	
24/02/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523114		69054	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		273	0000001	33,84	33,84	0,00		33,84	0,00	SZ080523114BR	
28/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0219169627 0506		90470	AC CENTRAL DE BRASILIA		1	0000001	12,60	12,60	0,00		12,60	0,00	ME219169627BR	
28/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0219169613 0506		90470	AC CENTRAL DE BRASILIA		1	0000001	12,60	12,60	0,00		12,60	0,00	ME219169613BR	
18/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523468 01		57051	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	33,85	33,85	0,00		33,85	0,00	SZ080523468BR	
18/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523471 01		71625	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	12,90	12,90	0,00		12,90	0,00	SZ080523471BR	
18/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523454 01		20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	24,59	24,59	0,00		24,59	0,00	SZ080523454BR	
18/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523445 01		93214	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	33,85	33,85	0,00		33,85	0,00	SZ080523445BR	
18/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523437 01		22740	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	24,59	24,59	0,00		24,59	0,00	SZ080523437BR	
18/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523485 01		09426	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	24,59	24,59	0,00		24,59	0,00	SZ080523485BR	
18/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523410		69054	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		6.180	0000001	89,28	89,28	0,00		89,28	0,00	SZ080523410BR	
18/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523423 01		24230	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	24,59	24,59	0,00		24,59	0,00	SZ080523423BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0057804630																
									R\$ 370,86						R\$ 370,86	

NR. DO CARTAO	CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
0057804630	40096	SEDEX - CONTRATO	345,66	11
	62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	25,20	2
	TOTAL		370,86	13

FATURA: 8886 CONTRATO: 9912222583 - PTB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																
CLIENTE: 538640 - PTB																
NR DO CARTAO: 0061308730 - DR - BRASILIA																
01/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523128		01407	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		42	0000001	21,79	21,79	0,00		21,79	0,00	SZ080523128BR	
03/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522683		78048	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		108	0000001	21,79	21,79	0,00		21,79	0,00	SZ080522683BR	
03/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522670		76803	AC CENTRAL DE BRASILIA		81	0000001	33,84	33,84	0,00		33,84	0,00	SZ080522670BR	
24/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522706 01		30130	AC W3 NORTE 508		36	0000001	18,91	18,91	0,00		18,91	0,00	SZ080522706BR	
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522737		22740	AC EQN 204 404		33	0000001	21,79	21,79	0,00		21,79	0,00	SZ080522737BR	
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522710		20031	AC EQN 204 404		35	0000001	21,79	21,79	0,00		21,79	0,00	SZ080522710BR	
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522697		69054	AC EQN 204 404		26	0000001	33,84	33,84	0,00		33,84	0,00	SZ080522697BR	
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522745		78005	AC EQN 204 404		33	0000001	21,79	21,79	0,00		21,79	0,00	SZ080522745BR	
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522723		24230	AC EQN 204 404		33	0000001	21,79	21,79	0,00		21,79	0,00	SZ080522723BR	
15/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522754		30180	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		27	0000001	16,11	16,11	0,00		16,11	0,00	SZ080522754BR	
15/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522768		79021	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		6.660	0000001	50,27	50,27	0,00		50,27	0,00	SZ080522768BR	
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523247 01		79021	AC CENTRAL DE BRASILIA		32	0000001	24,59	24,59	0,00		24,59	0,00	SZ080523247BR	
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523255 01		78005	AC CENTRAL DE BRASILIA		32	0000001	24,59	24,59	0,00		24,59	0,00	SZ080523255BR	
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523264 01		66093	AC CENTRAL DE BRASILIA		32	0000001	33,85	33,85	0,00		33,85	0,00	SZ080523264BR	

Autenticação Mecânica

cibo do Sacado

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:15
100310782 0191

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

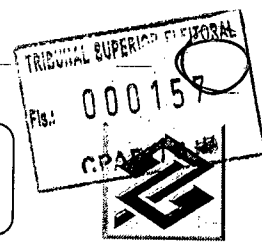
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110300896200177800000000150447
NOSSO NUMERO 11714711000896200
CONVENIO 01171471
195501 ECT AC COBRANCA ERP
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.504,47
VALOR COBRADO 1.504,47

NR.AUTENTICACAO

B.576.A64.F47.F70.9D0



Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

ARTIGO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEP/04 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB
Contrato...: 9912222583
Fatura.....: 0000008886
Vencimento.: 14/04/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 04/04/2011 13:53:00
Lote da Remessa....: ECT00RM06283040411E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523278 01		58040	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00	S2080523278BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523281 01		52011	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00	S2080523281BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523295 01		64000	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	30,16	0,00	S2080523295BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523304 01		80030	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	30,16	0,00	S2080523304BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523318 01		20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	S2080523318BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523321 01		59056	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00	S2080523321BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523335 01		76801	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00	S2080523335BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523349 01		69305	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	S2080523349BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523352 01		49025	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	30,16	0,00	S2080523352BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523366 01		01407	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	S2080523366BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523370 01		77015	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	18,91	18,91	0,00	18,91	0,00	18,91	0,00	S2080523370BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523383 01		90130	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00	33,85	0,00	S2080523383BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523397 01		88010	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	30,16	0,00	S2080523397BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523406 01		65025	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	18,91	18,91	0,00	18,91	0,00	18,91	0,00	S2080523406BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523406 01		88010	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	20	0000001	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00	27,36	0,00	S2080523406BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523406 01		29055	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	30,16	0,00	S2080523406BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523493 01		70322	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00	S2080523493BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523518 01		60115	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00	S2080523518BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523576 01		41770	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	30,16	0,00	S2080523576BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523582 01		68901	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00	S2080523582BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523597 01		69054	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00	S2080523597BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523645 01		57020	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00	33,85	0,00	S2080523645BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523651 01		69912	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	S2080523651BR
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523651 01		74043	AC CENTRAL DE BRASILIA	32	0000001	14,14	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	S2080523651BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061308730								R\$ 1.133,61		R\$ 0,00					R\$ 1.133,61

NR. DO CARTAO 0061308730 - PTB

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX - CONTRATO	1.133,61	39
TOTAL		1.133,61	39

TOTAL DOS SERVICOS :	538640	- PTB	
TOTAL DAS POSTAGENS:	10	- DR - BRASILIA	R\$ 1.504,47
			R\$ 1.504,47

RESUMO DOS CARTOES DE POSTAGENS

NR. DO CARTAO 0057804630 - PTB			
CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX - CONTRATO	345,66	11
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	25,20	2
TOTAL		370,86	13

NR. DO CARTAO 0061308730 - PTB			
CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX - CONTRATO	1.133,61	39
TOTAL		1.133,61	39

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 52	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	1.504,47 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
TOTAL GERAL DA FATURA	1.504,47

Comp 452 Banco 001 Agência 1000 DV 0 C1 99 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 858480 C3 4 R\$ 2.429,75
Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e vinte nove reais e setenta e cinco centavos
856460

TRIBUNAL SUPER
Fls.: 000158
CPADI/SJD
e centavos acima

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

 **BANCO DO BRASIL**

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

Brasília, de 18 Maio de 2011 ou à sua ordem

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEN DE PAGAMENTO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fat. 10239

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

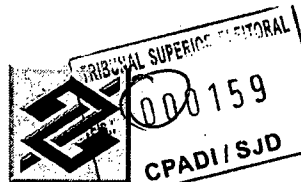
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 SEPN 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
 70730-521 BRASILIA - DF
 CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB
 Contrato....: 9912222583
 Fatura.....: 0000010239 ✓
 Vencimento..: 18/05/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
 Data/Hora Geração.: 09/05/2011 18:28:18
 Lote da Remessa...: ECTOORM06579090511D
 Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	V1	Unid. V1	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 10239	CONTRATO: 9912222583	- PTB												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10	- DR - BRASILIA													
CLIENTE: 538640	- PTB													
NR DO CARTÃO: 0057804630	- DR - BRASILIA													
23/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523508		22210	AC CENTRAL DE BRASILIA	250	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	SZ080523508BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523560 01		66093	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00	SZ080523560BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240527 01		77015	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	SZ170240527BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240513 01		01407	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	27,22	27,22	0,00	27,22	0,00	SZ170240513BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240500 01		49025	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	32,87	32,87	0,00	32,87	0,00	SZ170240500BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240495 01		69305	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	46,63	46,63	0,00	46,63	0,00	SZ170240495BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240487 01		76801	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00	SZ170240487BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240473 01		59056	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00	SZ170240473BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240460 01		20031	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	27,22	27,22	0,00	27,22	0,00	SZ170240460BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240456 01		80030	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	32,87	32,87	0,00	32,87	0,00	SZ170240456BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240442 01		64000	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	32,87	32,87	0,00	32,87	0,00	SZ170240442BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240439 01		52011	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00	SZ170240439BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240425 01		58040	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00	SZ170240425BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240408 01		74043	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	SZ170240408BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523573 01		78005	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	27,22	27,22	0,00	27,22	0,00	SZ080523573BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523587 01		79021	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	27,22	27,22	0,00	27,22	0,00	SZ080523587BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523595 01		30180	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	SZ080523595BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523600 01		65025	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00	SZ080523600BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240306 01		90010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00	SZ170240306BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240310 01		88010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	32,87	32,87	0,00	32,87	0,00	SZ170240310BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240323 01		69912	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	46,63	46,63	0,00	46,63	0,00	SZ170240323BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240337 01		57020	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	36,56	36,56	0,00	36,56	0,00	SZ170240337BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240345 01		69054	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00	SZ170240345BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240354 01		68901	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00	SZ170240354BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240368 01		41770	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	32,87	32,87	0,00	32,87	0,00	SZ170240368BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240371 01		60115	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00	SZ170240371BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240385 01		70322	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	13,52	13,52	0,00	13,52	0,00	SZ170240385BR	
25/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240399 01		29055	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	747	0000001	32,87	32,87	0,00	32,87	0,00	SZ170240399BR	
31/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240411		57051	AC EQN 204 404	210	0000001	31,05	31,05	0,00	31,05	0,00	SZ170240411BR	
31/03/2011	ENVELOPE SEDEX HAC M PLAS(CCE)	0041229450		00000	AC EQN 204 404	0	0000030	1,90	57,00	0,00	57,00	0,00	00000000000000	
31/03/2011	ENVELOPE SEDEX HAC G PLAS(CCE)	0041229450		00000	AC EQN 204 404	0	0000030	2,00	60,00	0,00	60,00	0,00	00000000000000	
31/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240297		88020	AC EQN 204 404	109	0000001	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00	SZ170240297BR	
31/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240535		77015	AC EQN 204 404	3.311	0000001	28,30	28,30	0,00	28,30	0,00	SZ170240535BR	
01/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240544		41770	AC EQN 204 404	391	0000001	30,07	30,07	0,00	30,07	0,00	SZ170240544BR	
01/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240558		76801	AC EQN 204 404	398	0000001	36,57	36,57	0,00	36,57	0,00	SZ170240558BR	
01/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240561		52011	AC EQN 204 404	733	0000001	36,57	36,57	0,00	36,57	0,00	SZ170240561BR	
01/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240575 01		59056	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	35	0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	SZ170240575BR	
07/04/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0225547963 0506		27286	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	13,15	13,15	0,00	13,15	0,00	ME225547963BR	
07/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0018204976 01		76801	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	74	0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	SZ018204976BR	
12/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240907		68901	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	33,84	33,84	0,00	33,84	0,00	SZ170240907BR	
19/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0083794898		09426	AC CENTRAL DE BRASILIA	100	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	SZ083794898BR	

Recibo do Sacado

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
 100318319 0127

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009011714711030103150017410000000242975
 NOSSO NUMERO 11714711001031500
 CONVENIO 01171471

195501 ECT AC COBRANCA ERP
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501
 DATA DE VENCIMENTO 18/05/2011
 DATA DO PAGAMENTO 19/05/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 2.429,75
 VALOR COBRADO 2.429,75

NR.AUTENTICACAO D.A8E,562,839.E35.F00

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasPARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB

Contrato....: 9912222583

Fatura.....: 0000010236

Vencimento.: 18/05/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07

Data/Hora Geração.: 09/05/2011 18:28:18

Nota da Remessa....: ECT00RM06579090511D

Página.....: 3 de 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00160
CPADI/SJDC**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem Descrição do Serviço Doc. Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD V1 Unit V1 Serv. Desconto Líquido V1 Declarado Objeto

NR. DO CARTAO 0061308749 - PTB
CODIGO SERVICOS
62081 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO -
TOTALVALOR (R\$)
14,55
14,55QUANTIDADE
1
1

DESCRICAO

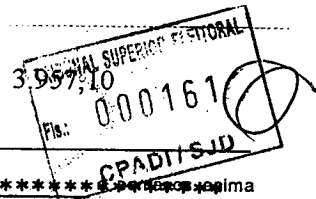
VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 157
SERVICOS DE MESES ANTERIORES 0.00 D
SERVICOS DO MES 2.429,75 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 0.00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 0.00 C

TOTAL GERAL DA FATURA 2.429,75

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	855513	9
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	855513	9

Pague por este
cheque a quantia de **Três mil novecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos**



ICA-1003-2905-11-4

a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.**

ou à sua ordem

Brasília de **06** **Junho** de **2011**



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEN DE PAGAMENTO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fat. 11617

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasTRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD I / SJDPARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13GECOF/BSB
Contrato...: 9912222583
Fatura.....: 0000011617
Vencimento.: 13/06/2011CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 02/06/2011 13:23:56
Lote da Remessa....: ECT00RM068450206118
Página.....: 1 de 4**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	V1	Unit	V1	Serv.	Desconto	Líquido	V1	Declarado	Objeto
FATURA: 11617 CONTRATO: 9912222583 - PTB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																
CLIENTE: 538640 - PTB																
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR - BRASILIA																
26/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530605		77015	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	27	00000011	750,00	17,50	0,00			17,50	0,00	SZ080530605BR	
27/04/2011	SEDEX 10-DOCUMENTO	0009860625		04726	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	18	00000014	370,00	43,70	0,00			43,70	0,00	SX009860625BR	
27/04/2011	SEDEX 10-DOCUMENTO	0009860639		29055	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	3.283	00000017	770,00	77,70	0,00			77,70	0,00	SX009860639BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530588 01		22210	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	26	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530588BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530591 01		01504	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	26	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530591BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530614 01		05614	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530614BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530628 01		04635	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530628BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530631 01		70165	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000011	360,00	13,60	0,00			13,60	0,00	SZ080530631BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530659 01		70340	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000011	360,00	13,60	0,00			13,60	0,00	SZ080530659BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530662 01		57051	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	680,00	36,80	0,00			36,80	0,00	SZ080530662BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530676 01		05601	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530676BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530680 01		70160	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000011	360,00	13,60	0,00			13,60	0,00	SZ080530680BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530693 01		70720	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000011	360,00	13,60	0,00			13,60	0,00	SZ080530693BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530702 01		82120	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	280,00	32,80	0,00			32,80	0,00	SZ080530702BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530716 01		70620	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000011	360,00	13,60	0,00			13,60	0,00	SZ080530716BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530720 01		06276	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530720BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530733 01		06298	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530733BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530747 01		70620	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000011	360,00	13,60	0,00			13,60	0,00	SZ080530747BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530755 01		05036	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530755BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530764 01		01410	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530764BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530778 01		01255	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530778BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530781 01		01401	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530781BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530795 01		05614	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530795BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530804 01		20231	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530804BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530818 01		90030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	680,00	36,80	0,00			36,80	0,00	SZ080530818BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530821 01		15061	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	420,00	34,20	0,00			34,20	0,00	SZ080530821BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530849 01		57051	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	680,00	36,80	0,00			36,80	0,00	SZ080530849BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530852 01		22430	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530852BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530870 01		80810	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	280,00	32,80	0,00			32,80	0,00	SZ080530870BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530906 01		20231	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530906BR	
27/04/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530910 01		22460	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530910BR	
03/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530835 01		29115	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	60	00000013	280,00	32,80	0,00			32,80	0,00	SZ080530835BR	
03/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530897 01		20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	30	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530897BR	
06/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530945		58040	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	31	00000013	710,00	37,10	0,00			37,10	0,00	SZ080530945BR	
06/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530971 01		01226	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	31	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080530971BR	
06/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531005 01		79021	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	31	00000012	650,00	26,50	0,00			26,50	0,00	SZ080531005BR	
06/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531022 01		36037	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	31	00000012	810,00	28,10	0,00			28,10	0,00	SZ080531022BR	
11/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531067 01		58040	AC BRASILIA SHOPPING	30	00000013	990,00	39,90	0,00			39,90	0,00	SZ080531067BR	
11/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531075 01		69305	AC BRASILIA SHOPPING	30	00000014	710,00	47,10	0,00			47,10	0,00	SZ080531075BR	
11/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531084 01		57020	AC BRASILIA SHOPPING	30	00000013	680,00	36,80	0,00			36,80	0,00	SZ080531084BR	
11/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531098 01		60115	AC BRASILIA SHOPPING	30	00000013	990,00	39,90	0,00			39,90	0,00	SZ080531098BR	

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:47
100318321 0238

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009011714711030116940017140000000395710
NOSSO NUMERO 11714711001169400
CONVENIO 01171471
195501 ECT AC COBRANCA ERP
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.957,10
VALOR COBRADO 3.957,10

NR.AUTENTICACAO 4.91A.355.8B3.785.124

**CORREIOS**Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasTribunal Superior Eleitoral
Filas: 000163
GRAD/SJDPARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
SEPN 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13GECOF/BSB
Contrato...: 9912222583
Fatura.....: 0000011617
Vencimento.: 13/06/2011CNPJ Cliente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 02/06/2011 13:23:56
Lote da Remessa....: ECT00RM068450206118
Página.....: 4 de 4**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	OTD	VI	Unit	VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir Declarado	Objeto
04/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530923		78032	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	19	00000012	370.00	23.70	0.00			23.70	0.00	SZ080530923BR
04/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530937		22740	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	18	00000012	370.00	23.70	0.00			23.70	0.00	SZ080530937BR
04/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530968		06465	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	409	00000012	660.00	26.60	0.00			26.60	0.00	SZ080530968BR
04/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530999		78125	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	459	00000012	660.00	26.60	0.00			26.60	0.00	SZ080530999BR
09/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531036		78870	AC CENTRAL DE BRASILIA	548	00000013	430.00	34.30	0.00			34.30	0.00	SZ080531036BR
10/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530954		77300	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	374	00000012	680.00	26.80	0.00			26.80	0.00	SZ080530954BR
10/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080530985		16015	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	373	00000013	430.00	34.30	0.00			34.30	0.00	SZ080530985BR
10/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531019 01		49025	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	280.00	32.80	0.00			32.80	0.00	SZ080531019BR
10/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531040		24230	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	370.00	23.70	0.00			23.70	0.00	SZ080531040BR
13/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531495		01407	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	13.870	00000018	600.00	86.00	0.00			86.00	0.00	SZ080531495BR
19/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080532147		59066	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	675	00000014	000.00	40.00	0.00			40.00	0.00	SZ080532147BR
19/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080532155		76801	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	710.00	37.10	0.00			37.10	0.00	SZ080532155BR
19/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080532164 01		72010	AC EON 204 404	27	00000011	360.00	13.60	0.00			13.60	0.00	SZ080532164BR
19/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080532181		25882	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	922	00000013	430.00	34.30	0.00			34.30	0.00	SZ080532181BR
19/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080532195		66093	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	400.00	34.00	0.00			34.00	0.00	SZ080532195BR
19/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080532204		49025	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013	000.00	30.00	0.00			30.00	0.00	SZ080532204BR
19/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080532218		09426	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012	370.00	23.70	0.00			23.70	0.00	SZ080532218BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061308749															

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300473 - AC CENTRAL DE BRASILIA
SBN QUADRA 1, BLOCO A TERREO
ASA NORTE - 70040-976
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316513674 Tel.:
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEI
CNPJ/CPF.....: 03605136000113

Movimento..: 27/06/2011 Hora.....: 12:49:37
Caixa.....: 21889682 Matrícula: 81348517
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Vista/Identificado

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CAIXA POSTAL - REND	1	116,00+
Valor do Porte(R\$)...	116,00	
Bloco.....	18931	
Caixa Postal.....	9585	
Data Inicio.....	27/06/2011	
Data Termin.....	27/06/2013	

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 116,00

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 200,00

TROCO(R\$)=> 84,00

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 00007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 00007250100

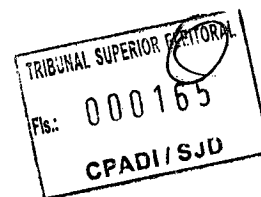
SARA 5.1.03

AVISO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL

Prezado(a) Cliente: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF: 03605136000113

A assinatura da CAIXA POSTAL nº 9585, vencerá em 25/06/2011. A renovação da assinatura poderá ser efetuada até 15 dias após o vencimento, mediante o pagamento do valor da renovação na Agência onde se encontra instalada a sua caixa postal. A inexistência do referido pagamento, no prazo limite informado, será considerada como desinteresse do assinante em continuar alugando a Caixa Postal, razão pela qual a mesma será desativada após a data de vencimento de renovação e os objetos a ela destinados - que derem entrada na unidade, contendo, exclusivamente, o número da caixa postal - serão devolvidos ao(s) respectivo(s) remetente(s). Para maiores esclarecimentos, consulte o gerente da Agência onde se encontra instalada sua Caixa Postal.



Valores Para Renovação:

Semestral: R\$ 29,00

Anual: R\$ 58,00

Bienal: R\$ 116,00



v(%)`R<[ó- μ,^A0++Q`\$3Gĩ#±8Ã7±E•ýÖÃb □™□~Ü□,rò□SÜ□“Kò<□8K2ŠR<3òsR* i□□@E§æ□H
E~□□ää£R

TERMO DE RENOVACAO ASSINATURA DE CAIXA POSTAL

BRASILIA, 27 de Junho de 2011.

Dados do usuário

Nome: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF: 03605136000113

Passaporte: -

Endereço: SEPN 504 Bloco A nº, 100 COBERTURA EDF ANA CAROLINA

CEP: 70730521

Telefone: -

Email: -

Dados da agência

Nome: AC CENTRAL DE BRASILIA

Código: 10300473

Dados da Caixa Postal

Número: 9585

Tipo de assinatura: () nova (X) renovação

Modalidade: () semestral () anual (X) bienal

Tipo de caixa postal: (X) simples () dupla () quádrupla

Período de assinatura: 24 meses

Valor do aluguel: R\$ 116,00

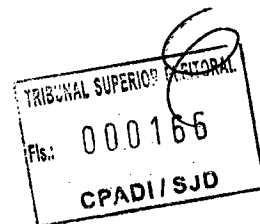
Valor total pago: R\$ 116,00

RG: -

País: BRASIL

Fax: -

CEP: 70040976



1. DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a prestação do serviço de Caixa Postal, pela ECT, através da entrega de objetos em recipientes apropriados, localizados em Unidades Postais destinadas ao público, cuja retirada se processará mediante a utilização da respectiva chave, sem interferência de qualquer natureza na prestação do serviço de Caixa Postal.

2. DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO

2.1. Utilizar a Caixa Postal somente para fins de recebimento de correspondência.

2.2. Não transferir e nem ceder o direito de uso da Caixa Postal.

2.3. Respeitar os horários de funcionamento do Serviço de Caixa Postal, estabelecidos pela ECT, os quais serão informados na unidade em que a Caixa Postal se situa.

2.4. Requerer à ECT, caso necessário, a substituição da fechadura e/ou reparo na Caixa Postal e pagar a importância conforme valor estipulado na tarifa vigente.

2.4.1. Essas providências não poderão ser realizadas pelo usuário, de forma independente.

2.5. Requerer, por escrito, cópia da chave, se for de sua conveniência, e pagar a importância conforme valor estipulado na tarifa vigente para cada cópia solicitada, sendo permitido ao USUÁRIO a confecção de chaves por conta própria.

2.6. Responsabilizar-se pelas consequências da perda ou extravio das chaves em seu poder e pela devolução das chaves quando não queira mais renovar este termo, ou venha a rescindi-lo.

2.7. Manter suas informações cadastrais atualizadas junto à Agência da ECT onde está instalada sua Caixa Postal.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA ECT

3.1. Centralizar a entrega na Caixa Postal de todos os objetos que contiverem o número da mesma.

3.2. Não revelar o nome e/ou endereço do Assinante, nem o número de sua Caixa Postal, quando este assim o determinar, fazendo-o somente no caso de solicitação formal por autoridade judiciária.

3.3. Fornecer duas chaves ao usuário, no ato da efetivação da assinatura.

3.4. Fornecer, mediante pagamento, cópia da chave ao usuário, quando este a requisitar.

3.5. Executar, sem ônus para o usuário, quando por conveniência do serviço, ou com ônus para o usuário, quando por conveniência deste, a substituição de fechadura e a reparação da Caixa Postal.

4. DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO

A prática de infrações atentatórias ao Regulamento do Serviço Postal e do Serviço de Telegrama ou o descumprimento das condições explicitadas no item 2, acarretará o cancelamento da prestação do serviço de Caixa Postal, sem que caiba ao usuário direito a qualquer ressarcimento ou reclamação.

5. DO PREÇO DA ASSINATURA

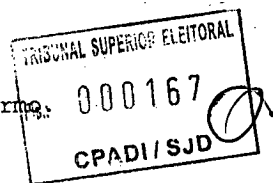
5.1. A assinatura do Serviço de Caixa Postal será paga no ato da assinatura deste termo.

5.2. A importância a pagar corresponderá ao preço fixado na Tarifa Postal Interna vigente à época de sua efetivação.

5.3. O USUÁRIO pessoa jurídica poderá pagar sua assinatura por meio de um contrato já existente, com a ECT, em sua correspondente fatura.

6. DA VIGÊNCIA DA ASSINATURA

O prazo de vigência do serviço de Caixa Postal ora contratado será: semestral (), anual () bial ~~no~~ tendo início a partir da assinatura deste termo.



7. DA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA

- 7.1. O usuário poderá renovar a assinatura, se houver interesse, mediante o pagamento até o 15º dia posterior ao vencimento da assinatura.
- 7.1.1. Cerca de 30 (trinta) dias antes do vencimento deste termo, será encaminhado para a Caixa Postal do USUÁRIO o formulário AVISO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA/AUTORIZAÇÃO, que servirá também como recibo para o usuário, no momento em que efetuar o pagamento que legitimará a renovação da assinatura.
- 7.2. No ato da renovação da assinatura, o USUÁRIO poderá optar por outro período dentre as opções deste termo.
- 7.3. A importância a pagar na renovação da assinatura corresponderá ao preço fixado na Tarifa Postal Interna vigente à época de sua efetivação.
- 7.4. Não efetuando o pagamento necessário à efetiva renovação prevista, a caixa postal será desativada e os objetos a ela destinados, que derem entrada subsequente na unidade - contendo, exclusivamente, o número da caixa postal - serão devolvidos ao(s) respectivo(s) remetente(s), 15 (quinze) após a data do vencimento deste termo.

8. DA RESCISÃO

- O serviço de Caixa Postal poderá ser rescindido pelo USUÁRIO a qualquer tempo, por meio de manifestação de vontade escrita, mediante identificação pessoal e aposição de sua assinatura no termo de rescisão.
- 8.1. A ECT restituirá ao USUÁRIO o valor proporcional ao prazo remanescente do termo, verificado desde a rescisão até a data de vencimento do mesmo.
- 8.2. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da assinatura de Caixa Postal contratada pelo usuário.
- 8.2.1. Não caberá aplicação de multa à ECT no caso de necessidade de transferência de Caixa Postal para outra unidade, conforme previsto na cláusula 9.3.

9. DA TRANSFERÊNCIA

- 9.1. Poderá ser efetuada a transferência da assinatura de Caixa Postal para outra Agência, desde que tenha Caixa Postal disponível e seja em âmbito da própria Diretoria Regional da ECT, por meio de solicitação do assinante.
- 9.2. Em caso de transferência de caixa postal por conveniência do USUÁRIO, caber-lhe-á comunicar o seu novo endereço de caixa postal aos seus correspondentes.
- 9.3. A ECT poderá transferir a assinatura para outra unidade, nos seguintes casos: por necessidade de alteração no leiaute, de reforma ou supressão da Agência de Correios.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1. Os objetos simples permanecerão depositados na Caixa Postal enquanto durar a validade da presente assinatura. Findo o referido prazo de validade, os objetos simples serão devolvidos ao remetente, com a anotação "Caixa Postal Cancelada", caso o USUÁRIO não compareça à Agência de Correios para retirá-los, até quinze dias contados a partir do vencimento da assinatura.
- 10.2. Os objetos registrados ficarão à disposição do usuário, pelo prazo definido em normas vigentes, e serão entregues mediante a devolução dos avisos depositados na Caixa Postal.
- 10.3. Os objetos encaminhados para outros endereços do USUÁRIO não poderão ser reendereçados para a Caixa Postal.
- 10.4. Não cabe à ECT qualquer responsabilidade pelo mau uso, que porventura ocorra, das chaves fornecidas. Portanto, qualquer pessoa que comparecer à Agência de Correios de posse da chave entregue pela ECT ao USUÁRIO, por força deste termo, presumir-se-á autorizada pelo titular do direito locatício a retirar do interior da Caixa Postal quaisquer AVISO, objeto ou correspondência nela depositados, mesmo não sendo titular da respectiva assinatura, sem necessidade de autorização formal do assinante".
- 10.4.1. Para a retirada de objetos ou correspondências no guichê de atendimento, por meio da devolução de AVISO depositado na Caixa Postal, exigir-se-á a apresentação do documento de identificação pessoal e a assinatura do interessado, a título de recibo.
- 10.5. Salvo expressa disposição em contrário, o prazo e as condições deste Termo vencem independentemente de aviso prévio, interpelação judicial ou extrajudicial.

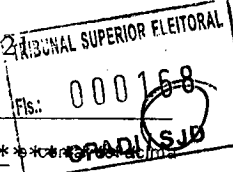
11. DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, não resolvidas administrativamente, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária sede da Diretoria Regional à qual pertence à Agência de Correios em que se encontra a Caixa Postal alugada, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Em 27/06/11, firmo o presente termo de assinatura do serviço de Caixa Postal, que efetivamente entra em vigor mediante pagamento do preço estipulado na Tabela Postal Interna vigente e aposição de assinatura do contratante neste documento.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 1005 0 9 430.240-0 9 800 856556 8 R\$ 3.964,21

Pague por este
cheque a quantia de Três mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos



a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.**

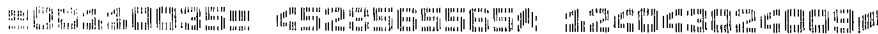
ou à sua ordem

Brasília de 06 Julho de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/003-1 61
5065 - EMPRESA II
SEPM 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fat. 13007

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
000169
CPADI/SJ



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASÍLIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB
Contrato....: 9912222583
Fatura.....: 0000013007 ✓
Vencimento.: 13/07/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 01/07/2011 19:11:55
Lote da Remessa....: ECT00RMO7079010711E
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic	CEP-Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FATURA: 13007 CONTRATO: 9912222583 - PTB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASÍLIA																
CLIENTE: 538640 - PTB																
NR DO CARTÃO: 0057804630 - DR - BRASÍLIA																
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531433		78005	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	165	00000012.370.00	23.70	0,00	23.70	0,00	0,00	23.70	0,00	SZ080531433BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531464		52011	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	35	00000013.710.00	37.10	0,00	37.10	0,00	0,00	37.10	0,00	SZ080531464BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080532734		64000	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	75	00000013.000.00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	SZ080532734BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240601		30180	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	490	00000011.890.00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	SZ170240601BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240650		57020	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	84	00000013.400.00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	SZ170240650BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240663		70322	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	59	00000011.080.00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	SZ170240663BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240694		74043	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	137	00000011.240.00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	SZ170240694BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240703		01407	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	788	00000012.660.00	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	SZ170240703BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240717		41770	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	94	00000013.000.00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	SZ170240717BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240734		80030	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	494	00000013.290.00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	SZ170240734BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240748		60115	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	185	00000013.710.00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	SZ170240748BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240751		66093	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	76	00000013.400.00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	SZ170240751BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240765		52011	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	208	00000013.710.00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	SZ170240765BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240779		56040	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	117	00000013.710.00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	SZ170240779BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240782		30010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	162	00000013.400.00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	SZ170240782BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240795		20031	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	136	00000012.370.00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	SZ170240805BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240809		38010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	322	00000013.290.00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	SZ170240819BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240820		77015	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	83	00000011.750.00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	SZ170240840BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240867		59056	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	97	00000013.710.00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	SZ170240867BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170240875		49025	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	115	00000013.000.00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	SZ170240875BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241013 01		22210	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241013BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241023 01		01504	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241023BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241037 01		05614	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241037BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241045 01		04635	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241045BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241054 01		70165	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000011.360.00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	SZ170241054BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241068 01		70340	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000011.360.00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	SZ170241068BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241071 01		70160	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000011.360.00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	SZ170241071BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241085 01		35601	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241085BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241099 01		57051	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000013.680.00	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	SZ170241099BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241108 01		22210	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241108BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241111 01		05036	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241111BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241125 01		05614	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241125BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241139 01		01401	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241139BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241142 01		06298	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241142BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241156 01		32120	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000013.280.00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	SZ170241156BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241160 01		22430	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241160BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241173 01		70100	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000011.360.00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	SZ170241173BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241187 01		70100	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000011.360.00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	SZ170241187BR	
23/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241195 01		01254	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	00000012.650.00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	SZ170241195BR	

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

07/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:29
100318321 0179

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110301308400173100000000396421
NOSSO NUMERO 11714711001308400
CONVENIO 01171471
195501 ECT AC COBRANCA ERP
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.964,21
VALOR COBRADO 3.964,21

NR.AUTENTICACAO

9.A64.14F.F59.AAA.716

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
000170
CPAD I / SJD



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEP 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
70730-521 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB
Contrato....: 9912222583
Fatura.....: 0000013007
Vencimento.: 13/07/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 01/07/2011 19:11:55
Lote da Remessa....: ECTOORM0709010711E
Página.....: 3 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VT	Unit	VT	Serv.	Desconto	Líquido	VT Declarado	Objeto
20/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241584	01	70160	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		100	00000011.360,00	13,60	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00	SZ170241584BR	
20/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241598	01	70165	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		100	00000011.360,00	13,60	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00	SZ170241598BR	
20/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241607	01	04635	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		100	00000012.650,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ170241607BR	
20/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242001	01	05614	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		100	00000012.650,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ170242001BR	
20/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242015	01	01504	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		100	00000012.650,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ170242015BR	
20/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242029	01	22210	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		100	00000012.650,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ170242029BR	
20/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242032	01	09426	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		100	00000012.650,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ170242032BR	
20/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242094	01	20231	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		100	00000012.650,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ170242094BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO		0057804630							R\$ 3.836,30		R\$ 3.836,30					R\$ 3.836,30

NR. DO CARTAO 0057804630 - PTB
CODIGO SERVICIO
40096 SEDEX - CONTRATO
40215 SEDEX 10 - ENVELOPE
62081 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO (POR PAGINA)
TOTAL

VALOR (R\$) QUANTIDADE
3.672,80 123
133,90 3
29,60 4
3.836,30 130

FATURA: 13007 CONTRATO: 9912222583 - PTB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 538640 - PTB
NR DO CARTAO: 0061308749 - DR - BRASILIA

27/05/2011	SEDEX - CONTRATO	0080532748	12630	AC EQN 204 404	139	00000013.140,00	31,40	0,00	31,40	0,00	SZ080532748BR
14/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241332 01	77015	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012.030,00	20,30	0,00	20,30	0,00	SZ170241332BR
14/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170241363 01	22430	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012.650,00	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ170241363BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061308749							R\$ 78,20		R\$ 78,20		R\$ 78,20

NR. DO CARTAO 0061308749 - PTB
CODIGO SERVICIO
40096 SEDEX - CONTRATO
TOTAL

VALOR (R\$) QUANTIDADE
78,20 3
78,20 3

TOTAL DOS SERVICOS : 538640 - PTB
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA

R\$ 3.914,50
R\$ 3.914,50

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL:	133	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES		,00 D
SERVICOS DO MES		3.914,50 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA		,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA		,00 D
ENCARGOS REF. FATURA: 10239R&00010 (MULTAS) VENC. 18/05/2011 PAGTO. 19/05/2011		48,62 D
ENCARGOS REF. FATURA: 10239R&00010 (ATUALIZACAO) VENC. 18/05/2011 PAGTO. 19/05/2011		1,09 D

TOTAL GERAL DA FATURA 3.964,21

Comp Banco Agência DV C1

Conta
430.240-0

C2 Série
800

Cheque N.º
856811

C3

R\$

1.038,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADH/SJD

Pague por este
cheque a quantia de Hum mil, trinta e oito reais e noventa cinco centavos

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília de 08 Agosto de 2011

ASA NORTE 504 DF
00 000 000/0834 61
5050 - EMPRESA II
SUPR 504 DE D ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

13060123263200 452235661154 117704301240027

ORDEN DE PAGAMENTO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fat. 14454

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

**CORREIOS**Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de FaturasTRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000172
CPAD/SJDPARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEP 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A
03.605.136/0001-13
70730-521 BRASÍLIA DFGECOF/BSB
Contrato.... 9912222583
Fatura..... 0000014454
Vencimento.: 11/08/2011CNPJ Cedente..... 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração... 01/08/2011 13:27:04
Lote da Remessa..... ECT00RM07267010811E
Página..... 1 de 2**Demonstrativo/Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv	Desconto	Líquido	VL	Decl	Objeto
FATURA: 14454 CONTRATO: 9912222583 - PTB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASÍLIA																
CLIENTE: 538640 - PTB																
NR DO CARTÃO: 0057804630 - DR - BRASÍLIA - AO PORTADOR																
15/05/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214524	0506	59064	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	1.455.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005214524BR	
15/05/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214538	0506	70002	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	1.455.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005214538BR	
15/05/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214541	0506	70040	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	1.455.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005214541BR	
15/05/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214555	0506	70734	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	1.455.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005214555BR	
15/05/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214569	0506	49025	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	1.455.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005214569BR	
15/05/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214572	0506	88020	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	1.455.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005214572BR	
15/05/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214586	0506	17013	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	1.455.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005214586BR	
15/05/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214590	0506	70095	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	1.455.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005214590BR	
21/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242046		22021	AC EQN 204 404	209	0000001	2.370.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ170242046BR	
22/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242050	01	93214	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	8.840	0000001	10.620.00	106.20	0.00	106.20	0.00	106.20	0.00	SZ170242050BR	
22/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242063		80030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	41	0000001	3.000.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	SZ170242063BR	
27/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242077		41770	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	27	0000001	3.000.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	SZ170242077BR	
27/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242085		30180	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	22	0000001	1.750.00	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	SZ170242085BR	
27/06/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0240176125	05	70730	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	600.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	ME240176125BR	
28/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0042022903		66093	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	7.695	0000001	9.400.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	SG042022903BR	
28/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0042022917		66093	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	12.200	0000001	13.660.00	136.60	0.00	136.60	0.00	136.60	0.00	SG042022917BR	
28/06/2011	SEDEX - CONTRATO	0042022934		77016	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	201	0000001	1.750.00	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	SG042022934BR	
01/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242103		69305	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	717	0000001	4.800.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	SZ170242103BR	
05/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242117		88385	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	42	0000001	3.650.00	36.50	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00	SZ170242117BR	
05/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242125		24230	AC W3 NORTE 508	45	0000001	2.370.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ170242125BR	
07/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242134	01	22430	AC W3 NORTE 508	50	0000001	2.650.00	26.50	0.00	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ170242134BR	
07/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242151		40296	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	123	0000001	3.000.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	SZ170242151BR	
07/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242182		25651	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	30	0000001	3.140.00	31.40	0.00	31.40	0.00	31.40	0.00	SZ170242182BR	
13/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242148		20031	AC EQN 204 404	130	0000001	2.370.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ170242148BR	
14/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242165		20031	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	7.880	0000001	5.890.00	58.90	0.00	58.90	0.00	58.90	0.00	SZ170242165BR	
14/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242179		77015	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	7.990	0000001	4.480.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	SZ170242179BR	
15/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242196		09426	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	28	0000001	2.370.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ170242196BR	
19/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242205	01	05074	AC EQN 204 404	522	0000001	2.940.00	29.40	0.00	29.40	0.00	29.40	0.00	SZ170242205BR	
19/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076342	01	29010	AC EQN 204 404	54	0000001	3.280.00	32.80	0.00	32.80	0.00	32.80	0.00	SZ197076342BR	
20/07/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005252955	0506	78030	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	1.455.00	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005252955BR	
20/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076285		51130	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	200	0000001	3.710.00	37.10	0.00	37.10	0.00	37.10	0.00	SZ197076285BR	
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0057804630 : R\$ 1.038,95 R\$,00 R\$ 1.038,95																

NR. DO CARTÃO 0057804630 - PTB	
CODIGO	SERVICO
62081	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO (POR PAGINA)
40096	SEDEX - CONTRATO
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET (POR PAGINA)
TOTAL	

VALOR (R\$)	QUANTIDADE
130,95	9
902,00	21
6,00	1
1.038,95	31

TOTAL DOS SERVIÇOS : 538640 - PTB R\$ 1.038,95

Autenticação Mecânica

do Sacado

11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:54
100315691 0133

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110301453100172700000000103895
NOSSO NUMERO 11714711001453100
CONVENIO 01171471
195501 ECT AC COBRANCA ERP 3307/00195501
AGENCIA/COD. CEDENTE 11/08/2011
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 1.038,95
VALOR DO DOCUMENTO 1.038,95
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

4.125.CEE.3AD.CDE.086

mp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
12 12 12 0 0 000.240-0 0 000 000007 4 R\$

6.156,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADIS/D
Centavos acima

Seis mil cento e cinquenta seis reais e noventa centavos

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

ou à sua ordem

Brasília de 13 Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

BRASILIA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 12
C/C 000.240-0

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fat. 16074

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174

CPAD/SJ



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A N 100 COBERTURA ED ANA
70730-521 BRASILIA DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

GECOF/BSB
Contrato....: 9912222583
Fatura.....: 0000016074
Vencimento.: 19/09/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 06/09/2011 19:11:12
Lote da Remessa....: ECT00RM07759060911B
Página.....: 1 de 4

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl.	Unit.	Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vl.	Declarado	Objeto
FATURA: 16074 CONTRATO: 9912222583 - PTB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																
CLIENTE: 538640 - PTB																
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR - BRASILIA - AO PORTADOR																
19/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076311 01		41770	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	32.80	32.80	0.00		32.80	0.00		SZ197076311BR	
22/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076254		97500	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90	39.90	0.00		39.90	0.00		SZ197076254BR	
22/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076268		20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	16.576	0000001	99.50	99.50	0.00		99.50	0.00		SZ197076268BR	
22/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076912		20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	23.70	23.70	0.00		23.70	0.00		SZ197076912BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076299		70750	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	10.80	10.80	0.00		10.80	0.00		SZ197076299BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076325		70750	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	10.80	10.80	0.00		10.80	0.00		SZ197076325BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076373 01		22210	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076373BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076387 01		01504	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076387BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076395 01		05614	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076395BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076400 01		04635	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076400BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076413 01		70165	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	13.60	13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197076413BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076427 01		70340	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	13.60	13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197076427BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076435 01		70160	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	13.60	13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197076435BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076444 01		05601	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076444BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076458 01		57051	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	36.80	36.80	0.00		36.80	0.00		SZ197076458BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076461 01		70720	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	13.60	13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197076461BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076475 01		06276	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076475BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076489 01		05036	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076489BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076492 01		05614	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076492BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076501 01		01401	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076501BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076515 01		06298	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076515BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076529 01		82120	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	32.80	32.80	0.00		32.80	0.00		SZ197076529BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076532 01		22430	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076532BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076546 01		70100	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	13.60	13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197076546BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076550 01		70100	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	13.60	13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197076550BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076563 01		01254	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076563BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076577 01		20231	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076577BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076585 01		92425	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	36.80	36.80	0.00		36.80	0.00		SZ197076585BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076594 01		57051	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	36.80	36.80	0.00		36.80	0.00		SZ197076594BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076603 01		80810	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	32.80	32.80	0.00		32.80	0.00		SZ197076603BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076617 01		20231	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076617BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076625 01		15061	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	34.20	34.20	0.00		34.20	0.00		SZ197076625BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076634 01		01410	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076634BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076926		30180	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	17.50	17.50	0.00		17.50	0.00		SZ197076926BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076930		22740	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	0000001	23.70	23.70	0.00		23.70	0.00		SZ197076930BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076943		90010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	46	0000001	34.00	34.00	0.00		34.00	0.00		SZ197076943BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076957		88010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	46	0000001	30.00	30.00	0.00		30.00	0.00		SZ197076957BR	
25/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076965		20031	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	46	0000001	23.70	23.70	0.00		23.70	0.00		SZ197076965BR	
26/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076271 01		78005	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	78	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076271BR	
26/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076308		40130	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	138	0000001	30.00	30.00	0.00		30.00	0.00		SZ197076308BR	
26/07/2011	SEDEX - CONTRATO	0197076356 01		22430	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	78	0000001	26.50	26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197076356BR	

Autenticação Mecânica

14/09/2011 BANCO DO BRASIL - 13:21:26
100318319 0195

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110301608400170800000000615690
NOSSO NUMERO 11714711001608400
CONVENIO 01171471
195501 ECT AC COBRANCA ERP
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.156,90
VALOR COBRADO 6.156,90

NR.AUTENTICACAO 6.0C6.1D3.841.686.F06
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
482 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 856702 8 R\$ 2.155,90
482 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 856702 8

Pague por este
cheque a quantia de **Dois mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos**


a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.**

ou à sua ordem

Brasília de 10 Outubro de 2011

 **BANCO DO BRASIL**

ASA MOHIL 504 UF
00.006.006/003-1.61
5065 - EMPRESA L
SEPN 504 BL D ED VIRGO
CONTECCAO 10/2011


PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

20064100333 45235670250 473043324003

ORDEM DE PAGAMENTO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fat. 17555

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

Imp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 000 000 0 9 430.240-0 9 800 856702 6 R\$ 2.155,90
 001 000 000 0 9 430.240-0 9 800 856702 6 R\$ 2.155,90
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos
 Fls.: 000176
 CPAD/SJD
 a quantia de 2.155,90 centavos acima

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ou à sua ordem

Brasília de 10 Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-3
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 10300309 - AC W3 NORTE 508
 QUADRA SEPN 508 BLOCO D TERREO
 ASA NORTE 70740-971
 BRASILIA - DF
 CNPJ....: 34028316481888 Tel.: -
 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 13/10/2011 Hora....: 15:23:55
 Caixa.....: 23116696 Matrícula: 81334060
 Lancamento.: 00050 Atendimento.: 00042
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	2.155,90+
Valor Principal(R\$):		2.155,90
Objeto.....:		00194000000002155900000000
		1171471100175650017

Anotacoes: _____

VALOR EM CHEQUE(R\$): 2.155,90

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 2.155,90
VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega do SEDEX, PAC e Telegrama estão temporariamente suspensos, não cabendo eventuais indenizações por atraso de entrega.

SARA 5.1.04



CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

Fls.: 000177
CPADI/SJD



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A N 100 COBERTURA ED ANA
03.605.136/0001-13
70730-521 BRASILIA DF

GECOF/BSB
Contrato....: 9912222583
Fatura.....: 0000017555
Vencimento.: 13/10/2011

CNPJ Ciente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração...: 30/09/2011 11:09:00
Lote da Remessa.....: ECT00RM08050300911E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv.	Desconto	Líquido	VL.	Declarado	Objeto
FATURA: 17555 CONTRATO: 9912222583 - PTB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																
CLIENTE: 538640 - PTB																
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR - BRASILIA - AO PORTADOR																
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531566		20521	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	23.70	23.70	0.00			23.70	0.00		SZ080531566BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077453 01		22210	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077453BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077467 01		01504	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077467BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077475 01		05614	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077475BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077484 01		04635	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077484BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077498 01		70165	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	13.60	13.60	0.00			13.60	0.00		SZ197077498BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077507 01		70340	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	13.60	13.60	0.00			13.60	0.00		SZ197077507BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077515 01		70160	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	13.60	13.60	0.00			13.60	0.00		SZ197077515BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077524 01		05601	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077524BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077538 01		70720	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	13.60	13.60	0.00			13.60	0.00		SZ197077538BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077541 01		57051	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	36.80	36.80	0.00			36.80	0.00		SZ197077541BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077555 01		05275	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077555BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077569 01		05036	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077569BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077572 01		01401	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077572BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077586 01		01410	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077586BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077590 01		05514	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077590BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077609 01		06298	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077609BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077612 01		82120	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	32.80	32.80	0.00			32.80	0.00		SZ197077612BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077626 01		70160	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	13.60	13.60	0.00			13.60	0.00		SZ197077626BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077630 01		70160	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	13.60	13.60	0.00			13.60	0.00		SZ197077630BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077643 01		01254	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077643BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077657 01		20231	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077657BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077665 01		90030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	36.80	36.80	0.00			36.80	0.00		SZ197077665BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077688 01		80810	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	32.80	32.80	0.00			32.80	0.00		SZ197077688BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077691 01		20231	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077691BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077705 01		15061	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	34.20	34.20	0.00			34.20	0.00		SZ197077705BR
23/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077714 01		22430	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00			26.50	0.00		SZ197077714BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531570		36015	AC EQN 204 404	3.920	0000001	45.10	45.10	0.00			45.10	0.00		SZ080531570BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531583		76801	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	3.904	0000001	67.70	67.70	0.00			67.70	0.00		SZ080531583BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077734 01		92425	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.80	36.80	0.00			36.80	0.00		SZ197077734BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077739 01		60115	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	3.940	0000001	67.70	67.70	0.00			67.70	0.00		SZ197077739BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077728		69912	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	44.30	44.30	0.00			44.30	0.00		SZ197077728BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077731		60115	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	37.10	37.10	0.00			37.10	0.00		SZ197077731BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077745		70322	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	10.80	10.80	0.00			10.80	0.00		SZ197077745BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077759		74043	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	12.40	12.40	0.00			12.40	0.00		SZ197077759BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077762		29500	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.50	36.50	0.00			36.50	0.00		SZ197077762BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077776		30430	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	17.50	17.50	0.00			17.50	0.00		SZ197077776BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077780		78030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	23.70	23.70	0.00			23.70	0.00		SZ197077780BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077793		75021	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	23.70	23.70	0.00			23.70	0.00		SZ197077793BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077802		58040	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	37.10	37.10	0.00			37.10	0.00		SZ197077802BR
25/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077816		52011	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	37.10	37.10	0.00			37.10	0.00		SZ197077816BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD/SJ

ARTIGO TRABALHISTA BRASILEIRO
EPN 504 BLOCO A N 100 COBERTURA ED ANA
13.605.136/0001-13
0730-521 BRASILIA DF

GECOF/BSB
Contrato....: 9912222583
Fatura.....: 0000017555
Vencimento..: 13/10/2011

CNPJ Cliente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração...: 30/09/2011 11:09:00
Lote da Remessa.....: ECT00RM08050300911E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv.	Desconto	Líquido	VLr	Declarado	Objeto
16/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077820		64000	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	30.00	30.00	0.00			30.00	0.00	SZ197077820BR	
16/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077833		80030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	30.00	30.00	0.00			30.00	0.00	SZ197077833BR	
16/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077847		66093	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	34.00	34.00	0.00			34.00	0.00	SZ197077847BR	
26/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077855		20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	23.70	23.70	0.00			23.70	0.00	SZ197077855BR	
26/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077864		90010	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	34.00	34.00	0.00			34.00	0.00	SZ197077864BR	
26/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077878		59056	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	37.10	37.10	0.00			37.10	0.00	SZ197077878BR	
26/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077881		88010	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	30.00	30.00	0.00			30.00	0.00	SZ197077881BR	
26/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077895		49010	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	30.00	30.00	0.00			30.00	0.00	SZ197077895BR	
26/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077904		77015	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	17.50	17.50	0.00			17.50	0.00	SZ197077904BR	
26/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077918		01407	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	501	0000001	26.60	26.60	0.00			26.60	0.00	SZ197077918BR	
29/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0080531610		29055	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	45	0000001	30.00	30.00	0.00			30.00	0.00	SZ080531610BR	
31/08/2011	SEDEX 10 - ENVELOPE	0010459140 01		91350	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	244	0000001	65.40	65.40	0.00			65.40	0.00	SX010459140BR	
31/08/2011	SEDEX 10 - PACOTE E ROLO	0010459153 01		40130	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	1.083	0000001	86.50	86.50	0.00			86.50	0.00	SX010459153BR	
31/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077405 01		87704	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	598	0000001	42.30	42.30	0.00			42.30	0.00	SZ197077405BR	
31/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077419 01		95735	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	9.950	0000001	150.70	150.70	0.00			150.70	0.00	SZ197077419BR	
12/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077365		29050	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	9.360	0000001	98.50	98.50	0.00			98.50	0.00	SZ197077365BR	
16/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077317		28960	AC EQN 204 404	8.890	0000001	89.30	89.30	0.00			89.30	0.00	SZ197077317BR	
16/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077325		90420	AC EQN 204 404	2.350	0000001	52.70	52.70	0.00			52.70	0.00	SZ197077325BR	
16/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077348		24230	AC EQN 204 404	33	0000001	23.70	23.70	0.00			23.70	0.00	SZ197077348BR	
16/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0993102446		78005	AC SETOR HOTELEIRO SUL	28	0000001	23.70	23.70	0.00			23.70	0.00	SZ993102446BR	
14/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077379 01		22430	AC EQN 204 404	40	0000001	25.50	25.50	0.00			25.50	0.00	SZ197077379BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0057804630				: R\$ 2.155,90	R\$.00	R\$ 2.155,90										

NR. DO CARTAO 0057804630

- PTB

CODIGO SERVICIO
40096 SEDEX - CONTRATO
40215 SEDEX 10 - ENVELOPE
40886 SEDEX 10 - PACOTE E ROLO
TOTAL

VALOR (R\$)

QUANTIDADE

2.004,00

60

65,40

1

86,50

1

2.155,90

62

TOTAL DOS SERVICOS :

538640 - PTB

R\$ 2.155,90

TOTAL DAS POSTAGENS:

10 - DR - BRASILIA

R\$ 2.155,90

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL:

62

SERVICOS DE MESES ANTERIORES

,00 D

SERVICOS DO MES

2.155,90 D

COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

,00 D

RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

,00 D

TOTAL GERAL DA FATURA

2.155,90



Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000179
CPAD/SJ

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A N 100 COBERTURA ED ANA
70730-521 BRASILIA DF
CNPJ: 03.605.136/0001-13

CEOFI/SP
Contrato.... 9912222583
Fatura..... 0000019011 ✓
Vencimento.: 11/11/2011

CNPJ Cedente..... 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 01/11/2011 13:39:02
Lote da Remessa.... ECT00RM08368011111A
Página..... 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv. Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto		
FATURA: 19011 CONTRATO: 9912222583 - PTB																	
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																	
CLIENTE: 538640 - PTB																	
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR - BRASILIA - AO PORTADOR																	
17/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077921		77900	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	2.068	0000001	38.90	38.90	0.00		38.90	0.00	SZ197077921BR			
17/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078895		29065	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	30.00	30.00	0.00		30.00	0.00	SZ197078895BR			
17/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078900		24230	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	23.70	23.70	0.00		23.70	0.00	SZ197078900BR			
17/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078913		65580	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90	39.90	0.00		39.90	0.00	SZ197078913BR			
17/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078927		20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	23.70	23.70	0.00		23.70	0.00	SZ197078927BR			
19/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078935		41770	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	222	0000001	30.00	30.00	0.00		30.00	0.00	SZ197078935BR			
19/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078944		74043	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	21	0000001	12.40	12.40	0.00		12.40	0.00	SZ197078944BR			
SUB-TOTAL DO CARTAO 0057804630								R\$ 198,60				R\$ 198,60					

NR. DO CARTAO 0057804630 - PTB																	
CODIGO		SERVICO		VALOR (R\$)		QUANTIDADE											
40096		SEDEX - CONTRATO		198,60		7											
TOTAL				198,60		7											

TOTAL DOS SERVICOS :				538640 - PTB		R\$ 198,60											
TOTAL DAS POSTAGENS:				10 - DR - BRASILIA		R\$ 198,60											

DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C					

QUANTIDADE TOTAL:												7					
SERVICOS DE MESES ANTERIORES														,00 D			
SERVICOS DO MES														198,60 D			
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA														,00 D			
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA														,00 D			

TOTAL GERAL DA FATURA														198,60			

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

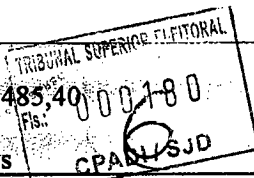
=====

00190000090117147110301902100179100000000019860
NOSSO NUMERO 11714711001902100
CONVENIO 01171471
195501 ECT AC COBRANCA ERP
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 198,60
VALOR COBRADO 198,60
=====

NR. AUTENTICACAO 4.409.8C0.C66.0E1.EB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 1003 0 9 450.240-0 9 800 656821 9 R\$ 485,40
452 001 1003 0 9 450.240-0 9 800 656821 9

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos**



a **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

ou à sua ordem

Brasília, 12 de Dezembro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fat. 20428

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD II S.J.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A N 100 COBERTURA ED ANA
03.605.136/0001-13
70730-521 BRASÍLIA DF

CEOFI/SP
Contrato....: 9912222583
Fatura.....: 0000020428
Vencimento..: 12/12/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração...: 30/11/2011 13:30:25
Lote da Remessa.....: ECT00RM08721301111E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VI	Unif.	VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir.	Declarado	Objeto
FATURA: 20428 CONTRATO: 9912222583 - PTB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASÍLIA																
CLIENTE: 538640 - PTB																
NR DO CARTÃO: 0057804630 - DR - BRASÍLIA - AO PORTADOR																
14/09/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0255656701 05		72140	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	9.15		9.15	0.00		9.15	0.00		ME255656701BR
20/10/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005370921 0506		01407	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	14.55		14.55	0.00		14.55	0.00		MC005370921BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077935 01		22210	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197077935BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077949 01		01504	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197077949BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077952 01		05614	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197077952BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077966 01		04635	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197077966BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077970 01		70165	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	13.60		13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197077970BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077983 01		70340	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	13.60		13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197077983BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077997 01		70160	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	13.60		13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197077997BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078003 01		05601	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078003BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078017 01		57051	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.80		36.80	0.00		36.80	0.00		SZ197078017BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078025 01		06276	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078025BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078034 01		05036	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078034BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078048 01		05614	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078048BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078051 01		01401	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078051BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078065 01		06298	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078065BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078079 01		82120	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	32.80		32.80	0.00		32.80	0.00		SZ197078079BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078082 01		22430	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078082BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078096 01		70620	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	13.60		13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197078096BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078105 01		70620	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	13.60		13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197078105BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078119 01		01254	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078119BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078122 01		20231	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078122BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078136 01		92425	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.80		36.80	0.00		36.80	0.00		SZ197078136BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078140 01		57051	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.80		36.80	0.00		36.80	0.00		SZ197078140BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078153 01		80810	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	32.80		32.80	0.00		32.80	0.00		SZ197078153BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078167 01		70720	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	13.60		13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197078167BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078175 01		15061	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	34.20		34.20	0.00		34.20	0.00		SZ197078175BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078184 01		20231	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078184BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078198 01		01410	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078198BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078207 01		29900	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.30		39.30	0.00		39.30	0.00		SZ197078207BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078215 01		70322	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	13.60		13.60	0.00		13.60	0.00		SZ197078215BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078224 01		60115	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90		39.90	0.00		39.90	0.00		SZ197078224BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078238 01		30441	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	20.30		20.30	0.00		20.30	0.00		SZ197078238BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078241 01		65025	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.80		36.80	0.00		36.80	0.00		SZ197078241BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078255 01		74043	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	15.20		15.20	0.00		15.20	0.00		SZ197078255BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078269 01		66093	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.80		36.80	0.00		36.80	0.00		SZ197078269BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078272 01		78030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078272BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078286 01		79021	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50		26.50	0.00		26.50	0.00		SZ197078286BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078290 01		64049	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	32.80		32.80	0.00		32.80	0.00		SZ197078290BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078309 01		52011	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90		39.90	0.00		39.90	0.00		SZ197078309BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078312 01		58013	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90		39.90	0.00		39.90	0.00		SZ197078312BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

07/12/2011 BANCO DO BRASIL - 12:29:58
100313977 0227

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652910202043800172800000000248540
NOSSO NUMERO 21265291002043800
CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.485,40
VALOR COBRADO 2.485,40

NR.AUTENTICACAO 4.DD6.B85.7E6.8E5.26C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



000182
 CPAD11/SJD

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 SEPN 504 BLOCO A N 100 COBERTURA ED ANA
 03.605.136/0001-13
 70730-521 BRASÍLIA DF

CEOFI/SP
 Contrato.... 9912222583
 Fatura..... 0000020428
 Vencimento.: 12/12/2011

CNPJ Cedente..... 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração... 30/11/2011 13:30:25
Lote da Remessa..... ECT00RM08721301111E
Página..... 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL Unit	VL Serv	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078326	01	59056	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	SZ197078326BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078330	01	20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ197078330BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078343	01	80030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	SZ197078343BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078357	01	01407	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ197078357BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078365	01	69305	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00	SZ197078365BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078374	01	76801	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	SZ197078374BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078388	01	49010	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	SZ197078388BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078391	01	77015	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	20.30	20.30	0.00	20.30	0.00	SZ197078391BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078405	01	90010	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.80	36.80	0.00	36.80	0.00	SZ197078405BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078431	01	88066	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	SZ197078431BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078958	01	01407	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ197078958BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078961	01	69912	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00	SZ197078961BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078975	01	57020	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.80	36.80	0.00	36.80	0.00	SZ197078975BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078989	01	41770	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	SZ197078989BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078992	01	68901	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	SZ197078992BR
24/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197079009	01	69054	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	SZ197079009BR
25/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078428	01	05050	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	97	0000001	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ197078428BR
27/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078533		88066	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	27	0000001	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	SZ197078533BR
28/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078459		73802	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	25.30	25.30	0.00	25.30	0.00	SZ197078459BR
28/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078462		64049	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	SZ197078462BR
28/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078706	01	22430	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ197078706BR
28/10/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078710	01	22460	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ197078710BR
31/10/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005385268	0506	01407	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005385268BR
07/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078547	01	24230	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ197078547BR
07/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078723		01407	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ197078723BR
08/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078745	01	65025	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	27	0000001	36.80	36.80	0.00	36.80	0.00	SZ197078745BR
09/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078771		78128	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	62	0000001	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ197078771BR
09/11/2011	SEDEX 10 - ENVELOPE	0643679365		20030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	34	0000001	43.70	43.70	0.00	43.70	0.00	SX643679365BR
09/11/2011	SEDEX 10 - ENVELOPE	0643679388		74043	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	132	0000001	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	SX643679388BR
10/11/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005400977	0506	60135	AC CENTRAL DE BRASÍLIA	1	0000001	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00	MC005400977BR
11/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0170242338	01	64049	AC EQN 204 404	26	0000001	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	SZ170242338BR
11/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078754	01	78030	AC EQN 204 404	26	0000001	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ197078754BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078555	01	69912	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00	SZ197078555BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078564	01	57020	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.80	36.80	0.00	36.80	0.00	SZ197078564BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078578	01	60115	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	SZ197078578BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078581	01	29900	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.30	39.30	0.00	39.30	0.00	SZ197078581BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078595	01	78030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	SZ197078595BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078618	01	58040	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	SZ197078618BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078621	01	76801	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	SZ197078621BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078635	01	69305	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00	SZ197078635BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078649	01	88066	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	SZ197078649BR
16/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078737	01	49010	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	SZ197078737BR
18/11/2011	SEDEX - CONTRATO	0197078604	01	66093	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	30	0000001	36.80	36.80	0.00	36.80	0.00	SZ197078604BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0057804630								R\$ 2.485,40	R\$,00		R\$ 2.485,40		

NR. DO CARTAO 0057804630 - PTB		VALOR (R\$)	QUANTIDADE
CODIGO	SERVICO		
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET (POR PAGINA)	9,15	1
62081	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO (POR PAGINA)	43,65	3
40096	SEDEX - CONTRATO	2.368,90	78
40215	SEDEX 10 - ENVELOPE	63,70	2
TOTAL		2.485,40	84

TOTAL DOS SERVIÇOS : 538640 - PTB R\$ 2.485,40
 TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASÍLIA R\$ 2.485,40

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 84	
SERVIÇOS DE MESES ANTERIORES	23,70 D
SERVIÇOS DO MES	2.461,70 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	2.485,40

Exercício Financeiro

2011

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

3.1.2.01.06.05

Sequência = 45



AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHC/SUL GR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vsseguranca.com.br
E-mail: vsseguranca@vsseguranca.com.br

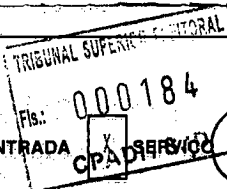
NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01



SAIDA



ENTRADA



Nº

034121

CNPJ

02.991.304/0001-93

1º VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
06/05/2011

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

CNPJ/CPF

036.051.360-00113

DATA DA EMISSÃO

05/01/2011

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2011

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

TIPO DE RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO

SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

MUNICÍPIO

FONE/FAX


U.F.

PRÁTICA

FATURA

05/01/2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM APOIO DE VEÍCULO			1,00	181,50	181,50
 Segurança Eletrônica						
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						
NÃO GERA DIREITO À DEDUÇÃO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	5%	0,00			181,50
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00			0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
NOME DO SPERLING			MUNICÍPIO 2			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL - - - / -
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REF. AO PERÍODO DE 26/12/10 A 25/01/11 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO	RESERVADO AO FISCO

PROCON - DF - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240
CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007

R DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - NUM. DE CONTROLE 030.001 A 035.000

NOTA FISCAL MOD. 1 SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-08358/2010 05/05/2010 - IMPRESSA EM 05/10

RECEBI(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

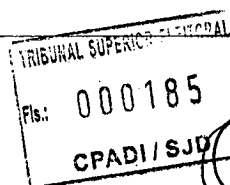
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

Nº

034121



Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A.

[341-7]

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/01/2011
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME					Agência/Código Cedente 0198/45555-2
CNPJ: 02.991.304/0001-93					
Data do documento: 27/05/10	No. do documento VD85391/08	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 27/05/10	Nosso Número 104/33654157-8
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 181,50
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA APOS 25/01/2011 MULTA DE 3,63 NAO RECEBER APOS 09/02/2011 DEVOLVER EM 09/02/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70070-935 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 003605136000113

Autenticação mecânica

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:08
100310500 0895

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

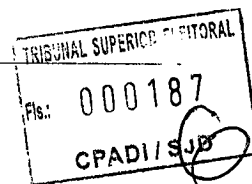
ITAU UNIBANCO S.A.

34191043306541578019984555520000848580000018150
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 181,50
VALOR COBRADO 181,50

NR. AUTENTICACAO

3.BD0.AE4.D50.744.EFB

1699

**Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:**

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (Ink Jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de Impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A.

|341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/02/2011
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME					Agência/Código Cedente 0198/45555-2
CNPJ:02.991.304/0001-93					
Data do documento: 27/05/10	No. do documento VD85391/09	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/10	Nosso Número 104/33654158-6
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 181,50
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA APOS 25/02/2011 MULTA DE 3,63 NAO RECEBER APOS 14/03/2011 DEVOLVER EM 14/03/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70070-935 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 003605136000113

Autenticação mecânica

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:55
100310782 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0455

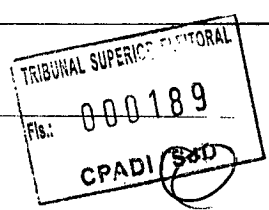
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191043306541586019984555520000248890000018150
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 181,50
VALOR COBRADO 181,50

NR. AUTENTICACAO

5.A72.4E8.30B.A53.C7E

**Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:**

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A.

[341-7]

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 25/03/2011
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME						Agência/Código Cedente 0198/45555-2
CNPJ: 02.991.304/0001-93						
Data do documento: 27/05/10	No. do documento VD85391/10	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/10	Nosso Número 104/33654159-4	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 181,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA APOS 25/03/2011 MULTA DE 3,63 NAO RECEBER APOS 11/04/2011 DEVOLVER EM 11/04/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70070-935 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista: CNPJ/CPF 003605136000113						

Autenticação mecânica

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:01
100310782 0049

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191043306541594019984555520000949170000018150
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 181,50
VALOR COBRADO 181,50
=====

NR. AUTENTICACAO

B. 426. ED5. 9DA. CAA. 1AB



Seguranga Eletrônica

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHC/SUL CR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vsseguranga.com.br
E-mail: vsseguranga@vsseguranga.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

035546

CNPJ

02.991.304/0001-93

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/02/2012

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

CNPJ/CPF

036.051.360-00113

DATA DA EMISSÃO

04/04/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2011

HORA DA SAÍDA

09:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO

SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFICIO ANA CAROLINA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 21011414

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

1, 25/04/2011 181,50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM APOIO DE VEICULO			1,00	181,50	181,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	5%	0,00			181,50
BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00			0,00
VALOR DO FRETE		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	181,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATARIO		PLACA DO VEICULO		U.F.		CNPJ/CPF		
ENDERECO SPERLING			MUNICIPIO 2				U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL -		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
0,00		Volumes						0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. AO PERÍODO DE
26/03/2011 A 25/04/2011
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO -

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

035546

PROCON - DF - CENTRAL - SCS Variação 2000 bl. B-60 - Sala 240
CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007
R DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITAIPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000
NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

HECEBI(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

Nº

035546

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000191
CPADI/SJP

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/04/2011
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME					Agência/Código Cedente 0198/45555-2
CNPJ: 02.991.304/0001-93					
Data do documento: 27/05/10	No. do documento VD85391/11	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 27/05/10	Nosso Número 104/33654160-2
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 181,50
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA APOS 25/04/2011 MULTA DE 3,63 NAO RECEBER APOS 10/05/2011 DEVOLVER EM 10/05/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70070-935 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 003605136000113

Autenticação mecânica

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:59
100316523 0201
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191043306541602019984555520000849480000018150
 DATA DO PAGAMENTO 14/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 181,50
 VALOR COBRADO 181,50
 =====

NR. AUTENTICACAO 3.D91.9C2.626.0E2.1B5



AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHC/SUL CR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vseguranca.com.br
E-mail: vseguranca@vseguranca.com.br

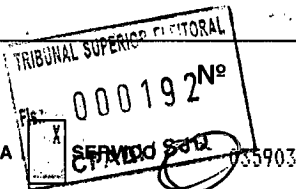
NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01



SAÍDA



ENTRADA



CNPJ

02.991.304/0001-93

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

036.051.360-00113

DATA DA EMISSÃO

02/05/2011

ENDEREÇO

SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFICIO ANA CAROLINA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 21011414

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:01

FATURA

1, 25/05/2011, 181,50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM ARQUIVO DE VEICULO			1,00	181,50	181,50
 Seguranga Eletrônica						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE CALCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,50
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00
		0,00		0,00	181,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	<div></div>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SPERLINE			MUNICÍPIO	2		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04/2011 A 25/05/2011 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO -	RESERVADO AO FISCO

PROCON - DF - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240
CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000
NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

RECEBI(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

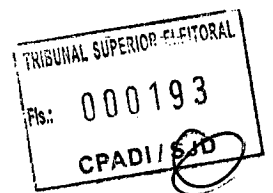
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

Nº

035903

**Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:**

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 25/05/2011	
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME						Agência/Código Cedente 0198/45555-2	
Data do documento: 27/05/10		No. do documento VD85391/12		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/10	Nosso Número 104/33654161-0
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 181,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA APOS 25/05/2011 MULTA DE 3,63 NAO RECEBER APOS 09/06/2011 DEVOLVER EM 09/06/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							(-) Descontos/Abatimento
							(+) Mora/Multa
							(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70070-935 ASA NORTE BRASILIA DF						CNPJ/CPF 003605136000113	
Sacador/Avalista:						Autenticação mecânica	

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:58
100313173 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191043306541610019984555520000749780000018150
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 181,50
VALOR COBRADO 181,50
=====

NR.AUTENTICACAO E.361.3B1.4BE.D04.A71



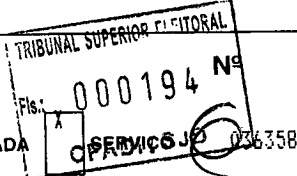
Segurança Eletrônica

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHC/SUL CR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vsseguranca.com.br
E-mail: vsseguranca@vsseguranca.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

SAÍDA

ENTRADA



CNPJ

02.991.304/0001-93

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/02/2012

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

CNPJ/CPF

036.051.360-00113

DATA DA EMISSÃO
01/06/2011

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/06/2011

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:01

ATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO
10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO

SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

MUNICÍPIO

BRASILIA

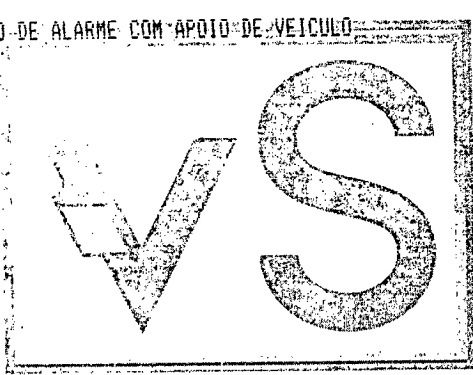
FONE/FAX

(61) 21011414

FATURA

1, 25/06/2011 199,65

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM APOIO DE VEICULO			1,00	199,65	199,65
 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SISTEMA NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,65
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
EMPREGO SPERLING			MUNICÍPIO	2		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
					0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REF. AO PERÍODO DE 26/05/2011 A 25/06/2011 REAJUSTE ANUAL - ÍNDICE 16PM 10,60% PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO -	RESERVADO AO FISCO

PROCON - DF - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240.
CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000

NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

RECEBI(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

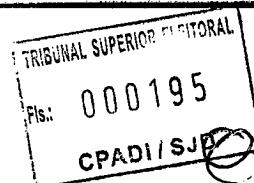
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

Nº

036358



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2011
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME CNPJ 02.991.304/0001-93					Agência/Código Cedente 0198/45555-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista SHC/SUL COM RES QD 507 BL B LJ47 ASA SUL BRASILIA DF 00000 000					
Data do documento 25/05/2011	No. Do documento VD91339/01	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/05/2011	Nosso Número 104/40158673-0
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,65
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA APOS 25/06/2011 MULTA DE 3,99 NAO RECEBER APOS 11/07/2011 DEVOLVER EM 11/07/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113 Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

- 13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:37
100315691 0276

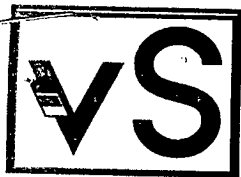
OUVIDORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191044051586730019484555520000150090000019965
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 199,65
VALOR COBRADO 199,65

NR. AUTENTICACAO 9.976.A05.05C.3FB.2F9



Seguranga Eletrônica

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHC/SUL CR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vseguranga.com.br
E-mail: vseguranga@vseguranga.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000196

Nº

SAÍDA

ENTRADA

CPAD I / SJD

SERVIÇO

036744

CNPJ

02.991.304/0001-93

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/02/2012

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

ATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

MUNICÍPIO

SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

UNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 21011414

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO
01/07/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/07/2011

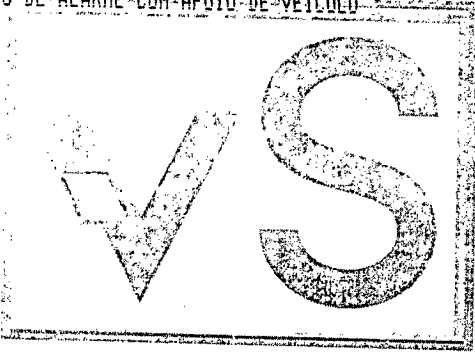
HORA DA SAÍDA

14:46

FATURA

1, 25/07/2011 199,65

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM APOIO DE VEICULO			1,00	199,65	199,65
						

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
SE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,65
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00
				0,00	199,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
DEBECOSPERLING			MUNICÍPIO		2		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0,00	Volumes					0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PERÍODO DE

25/06/2011 A 25/07/2011

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO -

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

036744

PROCON - DF - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240

CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007

CONNELLY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000

FISCAL MOD. 1/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSO EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

DEBECOSPERLING DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

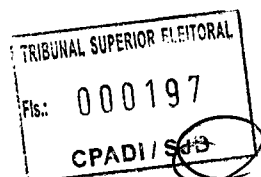
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

Nº

036744

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2011	
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME CNPJ 02.991.304/0001-93					Agência/Código Cedente 0198/45555-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SHC/SUL COM RES QD 507 BL B LJ47 ASA SUL BRASILIA DF 00000 000						
Data do documento 25/05/2011	No. Do documento VD91339/02	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 25/05/2011	Nosso Número 104/40158674-8	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,65	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA APOS 25/07/2011 MULTA DE 3,99 NAO RECEBER APOS 09/08/2011 DEVOLVER EM 09/08/2011 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113						
Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

 14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:43
 100313173 0114

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

 34191044051586748019484555520000750390000019965
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 199,65
 VALOR COBRADO 199,65

NR. AUTENTICACAO

B.F35.6B8.5E1.3DC.9A7



Segurança Eletrônica

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHC/SUL CR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vsseguranca.com.br
E-mail: vsseguranca@vsseguranca.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000198

Nº

SAÍDA

ENTRADA

SPADIS

037157

CNPJ

02.991.304/0001-93

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/02/2012

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

CNPJ/CPF

036.051.360-00113

DATA DA EMISSÃO

01/08/2011

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2011

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO

SEF NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 21011414

FATURA

1. 25/08/2011

199,65

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM APOIO DE VEÍCULO			1,00	199,65	199,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00
					199,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
10156 SPERLING	MUNICÍPIO 2		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PERÍODO DE
25/07/2011 A 25/08/2011
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

037157

PROCON - DF - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240
CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007

CONSELHO MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSC. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000
NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

RECEBI(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

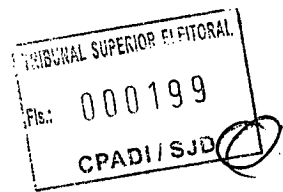
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

037157

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2011	
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME CNPJ 02.991.304/0001-93					Agência/Código Cedente 0198/45555-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SHC/SUL COM RES QD 507 BL B LJ47 ASA SUL BRASILIA DF 00000 000						
Data do documento 25/05/2011	No. Do documento VD91339/03	Espécie doc. D\$	Aceite N	Data Processamento 25/05/2011	Nosso Número 104/40158675-5	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,65	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA APOS 25/08/2011 MULTA DE 3,99 NAO RECEBER APOS 09/09/2011 DEVOLVER EM 09/09/2011 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113 Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

12/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:30
 100314900 0164
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191044051586755019484555520000850700000019965
 DATA DO PAGAMENTO 12/08/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 199,65
 VALOR COBRADO 199,65

NR.AUTENTICACAO 0.7A6.ED1.181.360.791



Segurança Eletrônica

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHO/SUL CR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vseguranca.com.br
E-mail: vseguranca@vseguranca.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

Nº

037541

000200

CPAD / SJD

CNPJ

02.991.304/0001-93

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

036.051.360-00113

DATA DA EMISSÃO

02/09/2011

ENDEREÇO

SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 21011414

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:49

FATURA

1, 25/09/2011 199,65

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM APOIO DE VEICULO			1,00	199,65	199,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,65
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00
				0,00	199,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO 2		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08/2011 A 25/09/2011 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO -	RESERVADO AO FISCO

PROCON - DF - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240
CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007

VR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000
NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

RECEBI(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

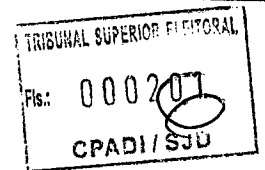
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

Nº

037541



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2011	
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME CNPJ 02.991.304/0001-93					Agência/Código Cedente 0198/45555-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SHC/SUL COM RES QD 507 BL B LJ47 ASA SUL BRASILIA DF 00000 000						
Data do documento 25/05/2011	No. Do documento VD91339/04	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/05/2011	Nosso Número 104/40158676-3	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,65	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA APOS 25/09/2011 MULTA DE 3,99 NAO RECEBER APOS 10/10/2011 DEVOLVER EM 10/10/2011 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113						
Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:26
100314900 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

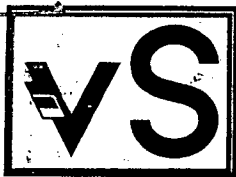
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

3419104405158676301948455520000151010000019965
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 199,65
VALOR COBRADO 199,65
=====

NR. AUTENTICACAO 4.8D5.507.212.D7C.690
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



Segurança Eletrônica

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHC/SUL CR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vsseguranca.com.br
E-mail: vsseguranca@vsseguranca.com.br

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Série 01

SAÍDA

ENTRADA

037923

CNPJ

02.991.304/0001-93

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

036.051.360-00113

DATA DA EMISSÃO

03/10/2011

ENDEREÇO

SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/10/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 21011414

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:45

FATURA

1, 25/10/2011 199,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM APOIO DE VEÍCULO			1,00	199,65	199,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,65
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00
				0,00	199,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
DEBECOS PERLINE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	2			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2011 A 25/10/2011 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO -	RESERVADO AO FISCO

PROCON - DF - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240
CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUAPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSC. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000
NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

RECEBI(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

Nº

037923

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPAD/350



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2011	
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME CNPJ 02.991.304/0001-93					Agência/Código Cedente 0198/45555-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SHC/SUL COM RES QD 507 BL B LJ47 ASA SUL BRASILIA DF 00000 000						
Data do documento 25/05/2011	No. Do documento VD91339/05	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/05/2011	Nosso Número 104/40158677-1	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,65 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA APOS 25/10/2011 MULTA DE 3,99 NAO RECEBER APOS 09/11/2011 DEVOLVER EM 09/11/2011 COBRANCA ESCRITURAL.						
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113 Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

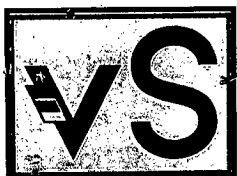
19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:05
100310023 0078

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191044051586771019484555520000151310000019965
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 199,65
VALOR COBRADO 199,65

NR. AUTENTICACAO 1 BB1.8AB.F4E.D8E.FD5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Segurança Eletrônica

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHC/SUL CR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vsseguranca.com.br
E-mail: vsseguranca@vsseguranca.com.br

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Série 01

INDICADOR SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000204

SAÍDA

ENTRADA

Nº

038305

CNPJ

02.991.304/0001-93

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/02/2012

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

036.051.360-00113

DATA DA EMISSÃO

01/11/2011

ENDEREÇO

SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFICIO ANA CAROLINA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 21011414

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

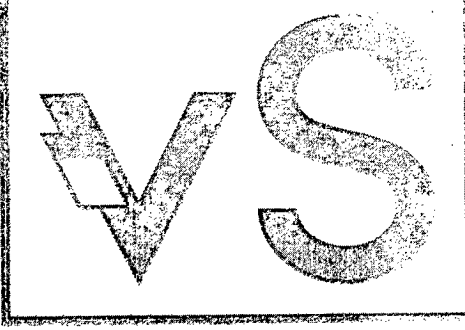
HORA DA SAÍDA

09:45

FATURA

1, 25/11/2011 199,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM APOIO DE VEICULO			1,00	199,65	199,65
 <p>Segurança Eletrônica</p>						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 01-99 SPERLING			MUNICÍPIO	2		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10/2011 A 25/11/2011 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO	RESERVADO AO FISCO

PROCON - DF - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240
CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.028 de Outubro de 2007

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUAPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 82.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000

NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

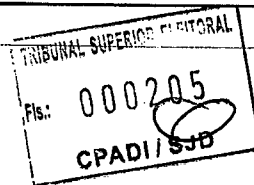
RECEBI(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

Nº

038305



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2011	
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME CNPJ 02.991.304/0001-93					Agência/Código Cedente 0198/45555-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SHC/SUL COM RES QD 507 BL B LJ47 ASA SUL BRASILIA DF 00000 000						
Data do documento 25/05/2011	No. Do documento VD91339/06	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 25/05/2011	Nosso Número 104/40158678-9	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,65	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA APOS 25/11/2011 MULTA DE 3,99 NAO RECEBER APOS 12/12/2011 DEVOLVER EM 12/12/2011 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113						
Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:19
100311973 0215

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191044051586789019484555520000151620000019965
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 199,65
VALOR COBRADO 199,65

NR. AUTENTICACAO 9. B70:0B6:EFF:AE1:970
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Segurança Eletrônica

AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP
SHC/SUL CR QD. 507 BL. B LOJA 47 - ASA SUL
Fone: (61) 3242-8008 - Fax: (61) 3443-4431
Cep: 70351-520 - Brasília-DF
Home Page: www.vsseguranca.com.br
E-mail: vsseguranca@vsseguranca.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CRED/ISS
Nº 038520

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

☐ SERVIÇO

038520

CNPJ

02.991.304/0001-93

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
04/02/2012

INSCRIÇÃO CF/DF

07.393.499/001-32

TURMA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO
0156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

038.051.360-00113

DATA DA EMISSÃO
01/12/2011

ENDEREÇO

CEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/12/2011

CIDADE

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 21011414

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

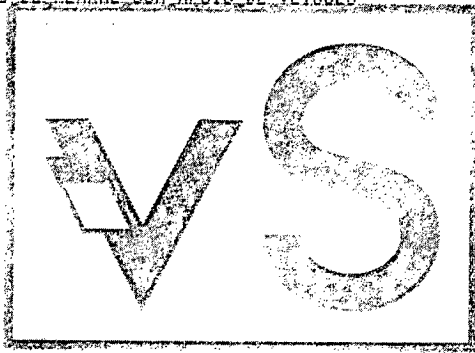
14:58

DATA

25/12/2011

199,65

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM APOIO DE VEICULO			1.00	199,65	199,65
 Segurança Eletrônica						
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI						

ALCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	5%	0,00			199,65
CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00			0,00
R DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	199,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL -VS SPERLING			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		2		PLACA DO VEÍCULO		U.F.		CNPJ/CPF	
REÇO			MUNICÍPIO						U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
T	00	ESPÉCIE Volumes		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00		

DOS ADICIONAIS

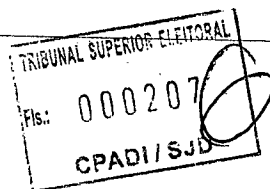
MAÇÕES COMPLEMENTARES PERIÓDO DE 11/2011 A 25/12/2011 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
PROCON - DF - CENTRAL - SCS Variação 2000 bl. B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007		
NELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000 SCAL MOD. 1/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012		

3(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01
Nº 038520



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/2011	
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME CNPJ 02.991.304/0001-93					Agência/Código Cedente 0198/45555-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SHC/SUL COM RES QD 507 BL B LJ47 ASA SUL BRASILIA DF 00000 000						
Data do documento 25/05/2011	No. Do documento VD91339/07	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 25/05/2011	Nosso Número 104/40158679-7	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,65	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA APOS 25/12/2011 MULTA DE 3,99 NAO RECEBER APOS 09/01/2012 DEVOLVER EM 09/01/2012 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113						
Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFICIO ANA 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:20
100311974 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

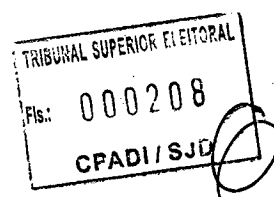
ITAU UNIBANCO S.A.

34191044051586797019484555520000151920000019965
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 199,65
VALOR COBRADO 199,65

NR: AUTENTICACAO A.C3D.C6C.D21.462.16C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

Cópias, Encadernação e Serviços Similares.

3.1.2.01.06.07

Sequência = 46



PANACOPY CO. EQUIP. REPRODUTIVAS LTDA
SETOR SHCN CL 103, B.L.C 67 SUBSÓLO LOJA 47
ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
FONE: 61 3326 1600 FAX: 61 3326 4663
CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 019613

ENTRADA
SAÍDA
SERIE 1
DESTINATÁRIO/EMPENHATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/01/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA
ENDEREÇO
SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100
MUNICÍPIO
Brasília
BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE
CEP
70730-521
UF
DF
CNPJ/CPF
03.605.136/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
02/02/2011
DATA SAÍDA/FIM
02/02/2011
HORA SAÍDA
16:07

VALOR POR EXTENSO

QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

FATURA

DESDOB. DAS DUPLICATAS

VALOR	VENCIMENTO
1ª 545,32 4ª	1ª 14/02/2011 4ª
2ª 5ª	2ª 5ª
3ª 6ª	3ª 6ª

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS
AIDF nº 111101387/2010 NF Prorrogada até: 23/01/2012 Portaria SEFP nº 468/2009							

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	450	0,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	2,383	0,0400	95,32	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

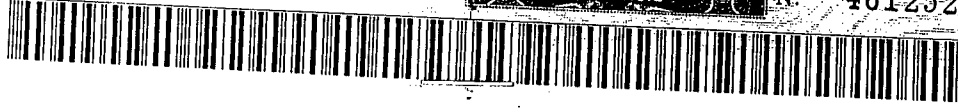
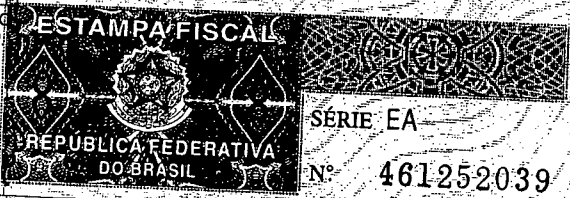
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC.ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 545,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO SAGOCAN, 7	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A JANEIRO/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.

RESERVADO AO FISCO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
GPADI/SJD



Banco Itaú S.A.

Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311218-8	Num. do Documento 0000019613	Valor do documento (R\$) 545,32

Vencimento
14/02/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:57
100310782 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163112188054122882120003548780000054532
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 545,32
VALOR COBRADO 545,32

NR. AUTENTICACAO 8.E1E.E23.3FD.CB5.9C7

CPADI / SJD

Gráfica Digital

3201-4727 / 3965-6232

CEP: 70333 900 - Asa Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.494.133/001-34

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco

Remessa

Entrada

0111

Data limite p/ emissão: 15/10/2011

Cliente/Destinatário Partido Trabalhista Brasileiro.

Endereço: SEPOV 504 Edifício Amg Condição

Cidade _____ UF _____ CEP _____

CNPJ/CPF 0360513600013

CE/DE

Data de Emissão: 25 / 2 / 2011

Data de Emissão: 25 / 2 / 2011

		Date de Emissao.	PREÇO	
Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	
			Unit.	TOTAL
	48	copias.p.B.	0,120	9.60
TOTAL			9.60	

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS	
----------------------	--

Valor do ISS	
--------------	--

Informações Complementares


DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI.

pactual
GRUPO EDITORIAL

Pacual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.435.447/0001-64 - CEP: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591.2010
pacualgrafica@gmail.com - 10 E - vias de 001 a 500 - AIDF nº 1.111.194/92/2010

pactualgrafica@gmail.com - 10 E. .

PROCUN/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

 PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA SETOR SHCN CL 103, B.L.C 67 SUBSOLO LOJA 47 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198	NOTA FISCAL FATURA Nº 020003	
	<input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA	SERIE 1 1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas/Prestação de Serviços	CFOP 5.933	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO	
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)				03/03/2011	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF		
SEPQ QD 504 BLOCO A COBERTURA 100		ASA NORTE	03.605.136/0001-13		
MUNICIPIO	FONE/FAX	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Brasília	2101-1414	70730-521	DF		
				DATA SAÍDA/ENT	
				03/03/2011	
				HORA SAÍDA	
				17:08	

VALOR POR EXTENSO		FATURA		DESDOB. DAS DUPLICATAS			
		1ª	VALOR	2ª	3ª	VENCIMENTO	4ª
SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		1ª	793,44	2ª		14/03/2011	
		3ª		4ª			

DADOS DO PRODUTO							
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇAO COM ITENS	UN.	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA-PB	UN.	8.588	0,0400	343,44	0,00

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	ALÍQUOTA DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS ADICIONAIS
R-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A FEVEREIRO/201
LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL
NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE
ISSQN.

RESERVADO AO FISCO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
SPAD/S.D
Recibo do sacado

Banco Itaú S.A.		Vencimento	14/03/2011
Cedente	PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		
Sacado		PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
0542/28821-2	109/01311313-7	0000020003	793,44

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09016 31131.370541 22882.120003 7 49060000079344	
Local de Pagamento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				
Cedente				
PANACOPY COM. DE EQUIP. REP				
Vencimento				
14/03/2011				
Agência/Código Cedente				
0542/28821-2				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/03/2011	0000020003	DM	N	03/03/2011
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,82 POR DIA DE ATRASO				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Mora/Multa				
(-) Valor Cobrado				

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Cedente
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN QD 504 BL A COBERT 100
70730-521 ASA NORTE
SACADO/AVALISTA
BRASILIA DF
CNPJ - 03.605.136/0001-13



Código de Baixa 109/01311313-7
Autenticação mecânica
Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A.		Vencimento	14/03/2011
Cedente	PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		
Sacado		PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
0542/28821-2	109/01311313-7	0000020003	793,44

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:30:41
100310782 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090163113137054122882120003749060000079344

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO 793,44

VALOR COBRADO 793,44

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5E3.C18.2D9.5DA.F32

Comp 452 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.o 858374 C3 8 R\$ 724,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI/SJ

Pague por este cheque a quantia de Setecentos vinte e quatro reais e vinte quatro centavos

***** centavos acima

a PANACOPY COM DE EQUIP. REP. LTDA

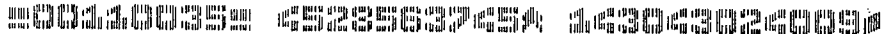
ou à sua ordem

Brasília, 06 Abril de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL 8 ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEN DE PAGAMENTO

PANACOPY COM DE EQUIP. REP. LTDA NF 020346

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPAD/SJD



PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47
ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 020346

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA
SERIE 1 1ª VIA
DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saídas/Prestação de Serviços
CFOP: 5.933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA				DATA DA EMISSÃO	
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)				04/04/2011	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CNPJ/CPF	
SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100		ASA NORTE		03.605.136/0001-13	
MUNICÍPIO		CEP		UF	
Brasília		70730-521		DF	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA/ENT.	
2101-1414				04/04/2011	
				HORA SAÍDA	
				16:48	

FATURA

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	1ª 724,24 4ª 2ª 5ª 3ª 6ª	1ª 14/04/2011 4ª 2ª 5ª 3ª 6ª	

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	6.856	0,0400	274,24	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		0,00	BASE DE CALC. ICMS. SUBST.		0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS		0,00
VALOR DO ICMS		0,00	VALOR ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		724,24
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS		0,00
						VALOR TOTAL DO IPI		0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A MARÇO/2011. LE COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL

SERIE EA
Nº 531873535

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000218
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/04/2011	
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311381-4	Num. do Documento 0000020346	Valor do documento (R\$) 724,24

Autenticação mecânica

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:06
100310747 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090163113814054122882120003349370000072424
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,24
VALOR COBRADO 724,24

=====

NR. AUTENTICACAO 8.5F2.17C.308.A9A.B93

№ 2334

SHCN CL - Quadra 302 - Bloco E - Loja 3/7 - Subsolo Brasília - Distrito Federal

Nota Fiscal de Serviço Mod. - 03A

☐ Usuário Final☐ Subcontratação☐ Remessa☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: **29/04/2011**

1ª Via Branca 2ª Via Amarelo 3ª Via Azul

N₂ 2331

CNPJ: 00.119.735/0001-39

CF/DF: 07.301.129/001-90

TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

ENDERECO

CIDADE

ESTADO

PAGTO.	
--------	--

BRASÍLIA

25

CNPJ/MF:

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

06/04/2011

[illegible]

Deduções Legais:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR TOTAL

405,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Procon/DF Fone:151 Quadra 08 Bl B-60 Sala 240 2º Andar Ed. Venâncio 2000

ARGRÁFICA

Quadra. SEE Qd. 08 Lt. 10-Parte - Sobradinho - CNPJ:03.398.343/0001-44 - UF/DF:07.520.192/001-00 - 10 Tls. 50x3 - de 2001 a 2500 - AIDF:1-111-05987/2009
arc.encaederpadora@hotmail.com

arc encadernadora@hotmail.com

AIDF autorizada para ME ou EPP optante SIMPLES NACIONAL

W.R. DA SILVA COPIADORA DIGITAL ME

CF/DF: 07.563.856/001-43

0092

3,000

TOTAL

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. "D" LOTE 09A - Tel.: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - C/FDF 07.403.973/001-19
30 Bis. 50x3 Vias de 001 a 1.600 - AIDF: 1-111-01479/2011

RECIBO

R\$ 396,40

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 396,40 (Trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) referente a despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com cópias de processo para o Dept. jurídico do PTB Nacional

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 27 de abril de 2011



Luiz Gustavo P. da Cunha
1º Secretário Jurídico.



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Fórum Anexo 02 Palácio da Justiça - Praça Municipal - Lote 01 - 2º Andar - CEP: 70094-900
Fone: 3343-7550 / 7540 / 7940 / 1952 - Fax: 3343-1098
CNPJ: 01-225-986/0001-60

RECIBO

Valor

2,00

Nº 5569

Recebi(emos) P.T.B

Endereço: _____

A importância de _____

Referente 10 cópias

Para maior clareza firm. _____

BSB

3/3/11

Assinatura e Carimbo

Inscrição no CNPJ:

01 225 986/0001-60

Associação dos Servidores do presente.

de Tribunal de Justiça do DF

Anexo II, 2º Andar, Ala "C", Sala 230.

CEP 70 094-900



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Fórum Anexo 02 Palácio da Justiça - Praça Municipal - Lote 01 - 2º Andar - CEP: 70094-900
Fone: 3343-7550 / 7540 / 7940 / 1952 - Fax: 3343-1098
CNPJ: 01-225-986/0001-60

RECIBO

Valor

192,20

Nº 4848

Recebi(emos) P.T.B

Endereço: _____

A importância de _____

Referente 961 cópias

Para maior clareza firm. _____

10.03.11

Assinatura e Carimbo

Inscrição no CNPJ:

01 225 986/0001-60

Associação dos Servidores do presente.

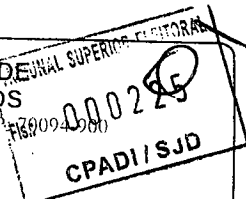
Tribunal de Justiça do DF

Anexo II, 2º Andar, Ala "C", Sala 230.

CEP 70 094-900



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Fórum Anexo 02 Palácio da Justiça - Praça Municipal - Lote 01 - 2º Andar - CEP: 70094-900
Fone: 3343-7550 / 7540 / 7940 / 1952 - Fax: 3343-1098
CNPJ: 01-225-986/0001-60



RECIBO

Valor

202.20

Nº 7109

Recebi(emos)

P.T. 73

Endereço:

A importância de

Referente

1011 copias

Para maior clareza firm.

04.02.11

Inscrição no CNPJ:

01 225 986/0001-60

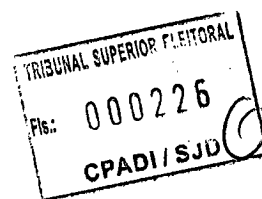
Associação dos Servidores do presente.

Tribunal de Justiça do DF de

Anexo II, 2º Andar, Ala "C", Sala 230.

CEP 70 094-900

Assinatura e Carimbo



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO

R\$ 64,60

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 64,60 (Sessenta e quatro reais e setenta centavos) referente a despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesas com cópias de processo para o Dept. jurídico do PTB Nacional

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 03 de maio de 2011

Luiz Gustavo P. da Cunha
1º Secretário Jurídico.

DIGITAL COPY COPIADORA

Digital Copy Copiadora Ltda-ME

☎ 3349-0299 / 3273-5201

SHCG/N CR - Quadra 716 - Bloco "A" - Loja 36 - CEP: 70.770-731
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.626.380/0001-98 - CF/DF: 07.444.424/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD.3)

☐ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃO

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CLIENTE
3ª VIA CONTAB.
4ª VIA FIXA

☐ REMESSA☐ ENTRADA

009411

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/02/2012

DATA DE EMISSÃO: 04 / 05 / 2016

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Brasileiro PTB

ENDEREÇO

Ad 504, B2 A N. 100

- FONE

CIDADE

Asso north

- UF -

DF

— CEP

- CNPJ / CPF

03 605.136 / 0001-13

- CF/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	0348	representante da câmara pb			211,32
				TOTAL	211,32

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

Informações Complementares:



W.P. DA SILVA - FONE: 3336-3065 - SIGT C.J. G LT. 07 L.J. 01 - CNPJ 72.619.455/0001-09 - CF/DF 07.349.959/001-07
10 TALÕES 25x04 DE 9251 A 9500 - AIDE 1.111-02583/2011

Recebemos de **DIGITAL COPY COPIADORA LTDA.-ME**
os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL - MOD. 3

009411

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000228
 CPADI/JD



PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BLC 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 020720

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA **SERIE 1 1ª VIA**
DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Saídas/Prestação de Serviços** CFOP: **5.933**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)**
 ENDEREÇO: **SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100**
 MUNICÍPIO: **Brasília** FONE/FAX: **2101-1414**
 BAIRRO/DISTRITO: **ASA NORTE** CEP: **70730-521** UF: **DF**
 CNPJ/CPF: **03.605.136/0001-13** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: **03/05/2011**
 DATA SAÍDA/ENT: **03/05/2011**
 HORA SAÍDA: **17:01**

VALOR POR EXTENSO

SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E
 SESSENTA E OITO CENTAVOS

VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
1ª 1655,68	1ª 13/05/2011	4ª
2ª	2ª	5ª
3ª	3ª	6ª

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	5.142	0,0400	205,68	0,00
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN		450,0000	450,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	655,68

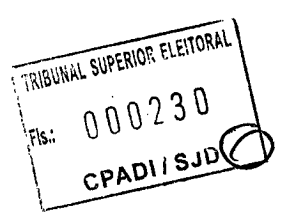
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - EMITENTE			
		2 - DESTINATÁRIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A ABRIL/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.





Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/05/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Codente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311496-0	Num. do Documento 0000020720	Valor do documento (R\$) 655,68	

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:20
100313173 0117

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====


34191090163114960054122882120003149660000065568
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 655,68
VALOR COBRADO 655,68

=====

NR.AUTENTICACAO

F.CDB.050.066.C57.28B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000231
 CPAD1/SND

 PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA SETOR SHCN CL 103, BLC 67 SUBSOLO LOJA 47 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198	NOTA FISCAL FATURA Nº 021115 <input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA		DATA DA EMISSÃO: 02/06/2011 DATA SAÍDA/ENT: 02/06/2011 HORA SAÍDA: 17:48
	DESTINATÁRIO/REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)		DATA DA EMISSÃO: 02/06/2011 DATA SAÍDA/ENT: 02/06/2011 HORA SAÍDA: 17:48

ENDEREÇO SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 2101-1414	CEP 70730-521	UF DF

VALOR POR EXTENSO OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	FATURA VALOR 1ª 827,24 4ª 2ª 5ª 3ª 6ª	DESDOB. DAS DUPLICATAS VENCIMENTO 1ª 13/06/2011 4ª 2ª 5ª 3ª 6ª
---	--	---

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN		450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	9.431	0,0400	377,24	0,00

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 ALIQUOTA DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00
--	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 827,24
---	--	---

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO UF	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A MAIO/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN	RESERVADO AO FISCO ESTAMPA FISCAL  SÉRIE EA Nº 531874073
---	--



Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/06/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado Fis. 000232 CPADI/SJS
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311585-0	Num. do Documento 0000021119	Valor do documento (R\$) 827,24	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09016 31158.500541 22882.120003 3 49970000082724	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/06/2011
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP					Agência/Código Cedente 0542/28821-2
Data do Documento 03/06/2011	Num. do Documento 0000021119	Espécie Doc. DM	Acóite N	Data do Processamento 03/06/2011	Nosso Número 109/01311585-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 827,24
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,90 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEPN QD 504 BL A COBERT 100 70730-521 ASA NORTE			CNPJ - 03.605.136/0001-13		
Creditor/Avalista			Código de Baixa 109/01311585-0		
			Autenticação mecânica		
			Ficha de Compensação		



CÓPIA

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/06/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311585-0	Num. do Documento 0000021119	Valor do documento (R\$) 827,24	

COBAN:21201 LOJA:0030 PDV:3099
06/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:33:41
100301566 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163115850054122882120003349970000082724
VR. DOCUMENTO 303,099
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 827,24
VALOR COBRADO 827,24
VR. AUTENTICACAO 6,CAB,773,BD1,DA0,6F9

BRASCOPY SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA

PROCON CENTRAL
SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

Fone: (61) 3323-4434

SCS - Quadra 08 - Bloco B-60 - Salas 155
Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

8947

CNPJ 00.779.156/0001-12
CF/DF 07.354.145/001-37
Data Limite para Emissão: 04/09/2010

Destinatário: PROVIDO TRABALHISA BRASILEIRO-PYB

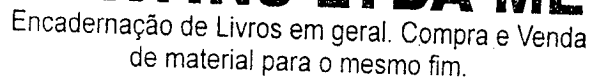
Endereço: 504 NORTE Fone: _____

Cidade: BRASILIA UF: DF

CNPJ nº 03.605.136/0001-13 CF/DF nº _____

Data da Emissão: 10/06/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	Valor	
				Unitário	Total
	136	MANUTENÇÃO P/B		0,20	27,20
<p>Recebemos Brasília-DF, 10/06/2011 BRASCOPY - Serviços Reprográficos Ltda-ME</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AIDF: 1-111-16366/2009 Incluída até 04/09/2011 Portaria SEFP 468/2009</p>					
Deduções Legais			TOTAL 27,20		
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário	



SHCN CL - Quadra 302 - Bloco E - Loja 3/7 - Subsolo Brasília - Distrito Federal

Data Limite p/ Emissão: **29/04/2011**
1ª Via Branca 2ª Via Amarelo 3ª Via Azul

CF/DF: 07.301.129/001-90

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

AIDF N° 1.111.05987/2009

~~N.F. Prorrogada até 29/04/2012~~

Portaria SEFP N° 468/2009

BSB.

OF

CF/DF

03. 605. 236/ 0001- 13

DATA DA EMISSÃO

17/06/44

di restitui 06/06/2017

Deduções Legais:

~~CADEIRNADORA MARTINS LTDA~~

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR TOTAL

90,00

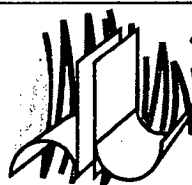
INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Procon/DF Fone:151 Quadra 08 Bl B-60 Sala 240 2º Andar Ed. Venâncio 2000

ARG GRÁFICA
Encadernadora

Quadra. SEE Qd. 08 Lt. 10-Parte - Sofradinho - CNPJ:03.398.343/0001-44 - UF/DF:07.520.192/001-00 - 10 Tls. 50x3 - de 2001 a 2500 - AIDF:1-111-05987/2009
arc.encadenadora@hotmail.com



COPIADORA
BRASÍLIA
IMPRESSORES

D'CORES COPIADORA
E LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME
Fone: (61) 3326-5702
copiadorabrasilia@gmail.com

SEP/NORTE - Quadra 504 - Bloco C - Loja 25 e 29 - Térreo Ed. Mariana
CEP 70730-503 - Asa Norte- Brasília - DF

CF/DF: 07.406.556/001-28

CNPJ: 03.621.399/0001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL	<input type="checkbox"/> REMESSA
<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> ENTRADA

Válida para emissão até 06/05/2012

Nº

006629

Nome: PARTIDO TRABALHISTA Brasileiro Data da Emissão: 24/04/11

Endereço: _____ Fone: _____

Cidade: _____ Estado: _____

CNPJ: 03 695 13610001 17 CF/DF:

[illegible]

Em Recebemos

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	TOTAL	195,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR DO ISS	

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 02 - Lote 07 - Núcleo Bandeirante - DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
 CF/DF 07.458.264/001-02 - 30 - Blocos 503 Numerados de 6.501 a 8.000 AIDF 1-111-08429/2011
 PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B - 60 sala 240 - Brasília/DF

009555



ENCADERNADORA MARTINS LTDA ME

Encadernação de Livros em geral. Compra e Venda
de material para o mesmo fim.

Fones: 3326-1074 / 3326-1144

SHCN CL. Quadra 302 - Bloco E - Loja 3/7 - Subsolo Brasília - Distrito Federal

TOMADOR DO SERVIÇO

Practico Trabalhista Brasileiro PTB.

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

PAGTO.

CNPJ/MF:

03.605.136/0001-13

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

05-07-11

Nota Fiscal de Serviço Mod. - 03A

☐ Usuário Final ☒ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão *29/04/2011*

1ª Via Branca 2ª Via Amarela 3ª Via Azul

Nº 2450

CNPJ: 00.119.735/0001-39

CF/DF: 07.301.129/001-90

AIDF Nº 1.111.05987/2009

N.F. Promogada até 29/04/2012

Portaria SEFP Nº 468/2009

Cód.

Quant.

DESCRIÇÃO

PREÇOS

Unitário

TOTAL

30

*Encadernação em capa Azul
conforme modelo*

40,00

1.200,00

Recebemos

Brasília-DF

05 de

07 de

4

Deduções Legais:

ENCADERNADORA MARTINS LTDA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR TOTAL

1.200,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Procon/DF Fone: 151 Quadra 08 Bl B-60 Sala 240 2ª Andar Ed. Venâncio 2000

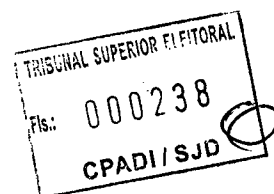
ARGRÁFICA
Encadernadora

Quadra. SEE Qd. 08 Lt. 10-Parte - Sobradinho - CNPJ: 03.398.343/0001-44 - UF/DF: 07.520.192/001-00 - 10 TIs. 50x3 - de 2001 a 2500 - AIDF: 1-111-05987/2009
arc.encadernadora@hotmail.com

AIDF autorizada para ME ou EPP optante SIMPLES NACIONAL



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



RECIBO

R\$ 4,50

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) referente a despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com cópias no TRE - SC

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 06 de julho de 2011

Luiz Gustavo P. da Cunha
1º Secretário Jurídico.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI/SJD



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secretaria Judiciária
Coord. de Registro e Informações Processuais

RECIBO N. 040

Série E

Número de cópias: 30

Valor: R\$ 4,50 (quatro reais
e cinquenta centavos)

Florianópolis, 05/07/11

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Servidor (Assinatura e identificação)

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 021527
☐ ENTRADA
☒ SAÍDA
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL/FANTASIA
 ENDEREÇO
 BAIRRO/DISTRITO
 CEP
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)
 DATA DA EMISSÃO: 04/07/2011
 DATA SAÍDA/ENT: 04/07/2011
 HORA SAÍDA: 17:21

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	1ª 627,88 4ª	1ª 14/07/2011 4ª	2ª 5ª 6ª

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	4.447	0,0400	177,88	0,00

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	627,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE P/CONTAR
 1 - EMITENTE
 2 - DESTINATÁRIO
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS
 IR-1023IF SÉRIE: TJR-13832. REFERENTE A JUNHO/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NAO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL
 SÉRIE EA
 Nº 531876357



Itaú Banco Itaú S.A.
 Vencimento: 14/07/2011
 Codente: PANACOPY COM. DE EQUIP. REP
 Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 Agência/Código Cedente: 0542/28821-2
 Nosso Número: 109/01311705-4
 Num. do Documento: 0000021527
 Valor do documento (R\$): 627,88

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:52
 100313173 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163117054054122882120003350280000062788
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 627,88
 VALOR COBRADO 627,88

=====

NR.AUTENTICACAO B.002.D3A.24C.535.7C8

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198		NOTA FISCAL FATURA Nº 021920 <input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA SERIE 1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas/Prestação de Serviços		CFOP 5.933	
DESTINATÁRIO/REMITENTE RAZÃO SOCIAL/FANTASIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)			
ENDEREÇO Ed. Carolina Qd 504 BL A 100 MUNICÍPIO Brasília		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE CEP 70730-521 UF DF	
CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 02/08/2011 DATA SAÍDA/ENT. 02/08/2011 HORA-SAÍDA 17:15	
VALOR POR EXTENSO SETECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS		VALOR 704,28	
DESDOB. DAS DUPLICATAS 1ª 12/08/2011 2ª 3ª		VENCIMENTO 800241 CPAD/SJD	
DADOS DO PRODUTO			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALIQ.ICMS
DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID. QUANT.	VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN 1	450,0000 450,00 0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN 8.357	0,0400 254,28 0,00
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		704,28	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA	
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	
MUNICÍPIO		UF	
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS ADICIONAIS IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A JULHO/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NAO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN			
RESERVADO AO FISCO ESTAMPA FISCAL REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SÉRIE EA Nº 531876607			

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 12/08/2011		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Codente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO					
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311807-8	Num. do Documento 0000021920	Valor do documento (R\$) 704,28				

11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:38
 100315691 00136

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163118078054122882120003150570000070428
 DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 704,28
 VALOR COBRADO 704,28

NR.AUTENTICACAO

C.508.95E.E33.65D.59B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI/SJD

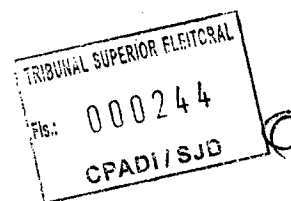
ALEX SANDRO MATOS VITOR-ME
ST DE HABIT COL GEM NT, CLR, Q 704, BL B LJ 47
ASA NORTE / BRASILIA-DF
CNPJ: 10.853.165/0001-60 UF: DF
IE: 07.521.518/001-35
IM: 07.521.518/001-35
17/08/2011 13:54:50 CCF: 003232 COD: 004676
CNPJ/CPF consumidor: 03605136000113

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 500 DIVERSOS 9x1,00 11 9,00
TOTAL R\$ 9,00
Dinheiro 9,00
Cliente: 03605136000113 PARTIDO TRABALHISTA BRASI
Venda : (17) 042553 Vendedor: GORETE
Endereco: 504 NORTE ASA NORTE
Cidade : BRASILIA/DF
*** Sistema GESTOR - Softway (61) 3386-6600 ***
50RIODRA IDQAF LGW XD JJC3OC 5ONCHIR9 DDN2B7CLL5GG
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQQQYIEEQQQ 17/08/2011 13:54:59
FAB: BE050775600700015038 BR

79GJAOML EKDEJLI! KZ+YM9II 79GD4HGF DJDFJ7E0HTMM!
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0001 FAR:4708030661551
18/08/11 16:00:06 GGGGGGGGGGGCCDJGJJ EA



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



RECIBO

R\$ 2,85

Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 2,85 (Dois reais e oitenta e cinco centavos) conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com cópias de processo.

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 29 de agosto de 2011

Luiz Gustavo P. da Cunha
1º Secretário Jurídico.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPADI/SJD



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Secretaria Judiciária
Coord. de Registro e Informações Processuais

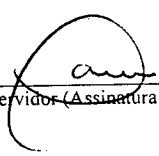
RECIBO N. 046

Série E

Número de cópias: 19

Valor: R\$ 2,85 (dois reais
e oitenta e cinco centavos)

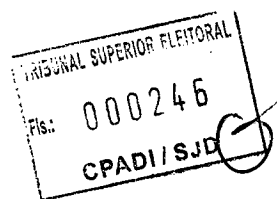
Florianópolis, 15 / 8 / 11.


Servidor (Assinatura e identificação)

Mat. 103-136



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



RECIBO

R\$ 17,00

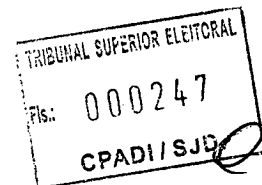
Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 17,00 (Dezessete reais) conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com impressões e consulta a internet em Santa Catarina. SC

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 29 de agosto de 2011

Luiz Gustavo P. da Cunha
1º Secretário Jurídico.



Rafael de Freitas Noronha e Cia Ltda. - ME

Fone: (48) 3028-2061

Rua Esteves Junior, 50 - Loja 10 - Centro
Florianópolis - SC - CEP 88015-130

CNPJ 12.902.412/0001-04

CMC 455.944-4

Nota Fiscal Prestação de Serviços Série Única

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Nº 00098

Condições de Pagamento: A-vista

Data da Emissão: 15/08/11

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

CNPJ/CPF

03.605.136/0001-13

INSCR. MUNICIPAL

CFPS

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Impressões				16,00
	Internet				1,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9
CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 05 Blocos 50 x 03 de 00.001 a 00.250 - AIDF PM 0018/11 em 04/01/11

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA **Rafael de Freitas Noronha e Cia Ltda. - ME**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

Nº 00098

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI/SJD

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47
ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 022396
☐ ENTRADA ☒ SAÍDA **SERIE 1 1ª VIA**
DESTINATÁRIO/EMITENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saídas/Prestação de Serviços CFOP: 5.933

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)**
ENDEREÇO: Ed. Carolina Qd 504 BL A 100
MUNICIPIO: Brasília FONE/FAX: 2101-1414
BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70730-521 UF: DF
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
DATA DA EMISSÃO: 05/09/2011
DATA SAÍDA/ENT: 05/09/2011
HORA SAÍDA: 14:48

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

FATURA

VALOR		DESDOB. DAS DUPLICATAS		VENCIMENTO	
1ª	776,92	4ª		1ª	15/09/2011
2ª		5ª		2ª	
3ª		6ª		3ª	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	8.173	0,0400	326,92	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	776,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS: IR-1023IF SÉRIE: TJR-13832. REFERENTE A AGOSTO/2011. COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NA COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN

RESERVADO AO FISCO





Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado		Vencimento
PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		15/09/2011
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)	
0542/28821-2	109/01311913-4	0000022396	776,92	

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Fls.: 000249
CPADI/SJD

CÓPIA

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 31191.340541 22882.120003 3 50910000077692

Local do Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					15/09/2011
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente					Agência/Código Cedente
PANACOPY COM. DE EQUIP. REP					0542/28821-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
05/09/2011	0000022396	DM	N	05/09/2011	109/01311913-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			776,92
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,79 POR DIA DE ATRASO					
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE					
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO					
SEPN QD 504 BL A COBERT 100					
70730-521 ASA NORTE					
BRASILIA					
DF					
CNPJ - 03.605.136/0001-13					
Sacador/Avatista					Código de Baixa
					109/01311913-4
					Autenticação mecânica
					Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - C/PJ 60 701-114



Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado		Vencimento
PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		15/09/2011
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)	
0542/28821-2	109/01311913-4	0000022396	776,92	

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:36
100314900 0201

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

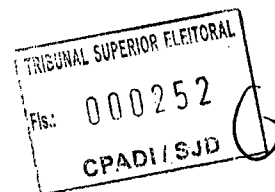
34191090163119134054122882120003350910000077692
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 776,92
VALOR COBRADO 776,92

NR. AUTENTICAÇÃO C.C2C.6C9.709.816.042
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.





PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



RECIBO

R\$ 104,75

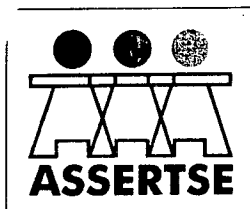
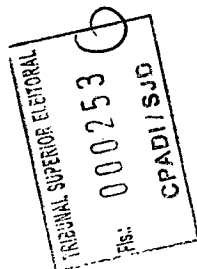
Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 104,75(Cento e quatro reais e setenta e cinco centavos) conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

Esclarecimentos: Despesa com cópias no TSE

Para maior clareza, firmo o presente.

Brasília, 19 de setembro de 2011

Luiz Gustavo P. da Cunha
1º Secretário Jurídico.



Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral

Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - CEP: 70096-900 - Brasília - DF

Fone:(61) 3316-3346 - Fax:(61) 3322-4003

C.N.P.J: 37.117.819/0001-43

RECIBO

10657

Recebemos do Sr(a): P/B

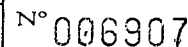
Recebemos do Sr(a). FRANCISCO
Portador(a) do RG nº _____ CPF nº 03.605.136/0001-13 a importância de
R\$ _____ (_____) referente a:

#439#	Cópias	
	<p>RECEBEMOS</p> <p>Em, 19/09/11</p> <p><i>W Martins</i></p> <p>ASSERTSE</p>	
	TOTAL	#104,75#

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

ASSERTSE

Fls.: 000254



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/SJD

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47
ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 022730

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA ☐ 1ª VIA ☐ DESTINATÁRIO/EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saídas/Prestação de Serviços CFOP: 5.933

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)**

ENDEREÇO: Ed. Carolina Qd 504 BL A 100

MUNICÍPIO: Brasília FONE/FAX: 2101-1414

BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70730-521 UF: DF

CNPJ/CPE: 03.605.136/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 14/10/2011

DATA SAÍDA/ENT: 14/10/2011

HORA SAÍDA: 08:30

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	1ª 754,68 4ª 2ª 5ª 3ª 6ª	1ª 24/10/2011 4ª 2ª 5ª 3ª 6ª	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN		450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	7,617	0,0400	304,68	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	754,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____

FRETE P/CONTA: 1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO ☐

PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____

CNPJ/CPE: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS

IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A SETEMBRO/2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE EA

Nº 531877193



Banco Itaú S.A.		Vencimento 24/10/2011	
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311974-6	Num. do Documento 0000022730	Valor do documento (R\$) 754,68

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 31197.460541 22882.120003 1 51300000075468

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 24/10/2011
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP						Agência/Código Cedente 0542/28821-2
Data do Documento 17/10/2011	Num. do Documento 0000022730	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2011	Nosso Número 109/01311974-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 754,68	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,74 POR DIA DE ATRASO NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEPQ QD 504 BL A COBERT 100 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF						Código de Baixa 109/01311974-6

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.150

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



CÓPIA

Banco Itaú S.A.		Vencimento 24/10/2011	
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311974-6	Num. do Documento 0000022730	Valor do documento (R\$) 754,68

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:53
100313173 0222

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163119746054122882120003151300000075468
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 754,68
VALOR COBRADO 754,68

NR. AUTENTICAÇÃO F.1D9.46F.0ED.F51.234
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**ENCADERNADORA
MARTINS LTDA ME**

Encadernação de Livros em geral. Compra e Venda de material para o mesmo fim.

Fones: 3326-1074 / 3326-1144

SHCN CL - Quadra 302 - Bloco E - Loja 3/7 - Subsolo Brasília - Distrito Federal

Nota Fiscal de Serviço Mod. - 03A

☐ Usuário Final☐ Subcontratação☐ Remessa

☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: 06/07/2012

1ª Via Branca 2ª Via Amarelo 3ª Via Azul

0002619

CNPJ: 00.119.735/0001-39

CF/DF: 07.301.129/001-90

TOMADOR DO SERVICO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

ENDEREÇO

SLN 303 Bloco C

CIDADE

ESTADO

PAGTO FIS.

BRASÍLIA

CPADI / SJD

CNPJ/MF:

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

08.11.2011

[illegible]

Deduções Legais:

~~EXTERNA~~ MARTINS LTDA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR TOTAL

1.640,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ INCLUINDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRÁFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BL C 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198
 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Saídas/Prestação de Serviços

NOTA FISCAL FATURA Nº **022840**

ENTRADA ☐ SAÍDA ☒ SÉRIE 1 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA
 ENDEREÇO Ed. Carolina Qd 504 BL A 100
 MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX 2101-1414
 BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE
 CEP 70730-521 UF DF
 CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

DATA DA EMISSÃO 03/11/2011
 DATA SAÍDA/ENT 03/11/2011
 HORA SAÍDA 15:36

VALOR POR EXTENSO

SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

VALOR

1ª 638,88 4ª
 2ª 2,00 5ª
 3ª 0,00 6ª

DESDOB. DAS DUPLICATAS

VENCIMENTO
 1ª 14/11/2011 4ª
 2ª 5ª
 3ª 6ª

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	4.722	0,0400	188,88	0,00
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	ALÍQUOTA DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	638,88		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

IR-10231F SÉRIE: TJR-13832. REFERENTE A: OUTUBRO/2011
 LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL
 NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE
 ISSQN.

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL



SÉRIE EA
 Nº 531877951



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000260
CPADI/SJA

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/11/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01312128-8	Num. do Documento 0000022840	Valor do documento (R\$) 638,88	

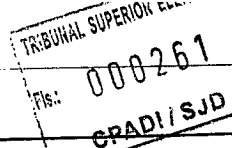
10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:47
100311973 0217

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163121288054122882120003751510000063888
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 638,88
VALOR COBRADO 638,88

NR. AUTENTICACAO 8.EBE.4CF.E55.A40.BEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES



Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - CEP: 70096-900 - Brasília - DF
Fone:(61) 3316-3346 - Fax:(61) 3322-4003
C.N.P.J: 37.117.819/0001-43

10960

Recebemos do Sr(a): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Portador(a) do RG nº _____ CPF nº _____ a importância de
R\$ _____ (_____) referente a:

R\$		
#115#	Copiers - RPP 1417-96. 2011	
	TOTAL	\$ 28,25

Brasília - DF, em 02 de Dezembro de 2011

ASSERTSE

DIGITAL COPY COPIADORA

Digital Copy Copiadora Ltda-ME

☎ 3349-0299 / 3273-5201

SHCG/N CR - Quadra 716 - Bloco "A" - Loja 36 - CEP: 70.770-731
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.626.380/0001-98 - CF/DF: 07.444.424/001-67

- TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

- ENDEREÇO

SEPN Bd - 504 BL-A Nº 100 Roberto ed. Jm González

- CIDADE

Loa Monte

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

2ª VIA CONTAB

3ª VIA CLIENTE

4ª VIA FIXA

010062

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/10/2012

DATA DE EMISSÃO: 08/10/2011

- CNPJ / CPF

03.605.136/0001 - 13

- CF/DF

DE

— СЕР

[illegible]

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151
Empresa optante pelo Simples Nacional.

TOTAL 155.68

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS	
--------------	--

Informações Complementares:



W.P. DA SILVA - FONE: 3336-3065 - SIGT CJ. G LT. 07 L.J. D1 - CNPJ 72.619.455/0001-09 - CF/DF 07.349.959/001-07
10 TALÕES 25x04 DE 10001 A 10250 - AIDF 1-111-20104/2011

Recebemos de **DIGITAL COPY COPIADORA LTDA.-ME**
os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

010062

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 0000230
 16
 ENTRADA ?
 SAIDA -X-
 DESTINATARIO/EMITENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSAO 05/01/2012

DESTINATARIO/REMETENTE
 RAZAO SOCIAL/FANTASIA
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)
 ENDEREÇO
 Ed. Carolina Qd 504 BL A 100
 MUNICIPIO
 Brasília
 FONE/FAX
 2101-1414
 BAIRRO/DISTRITO
 ASA NORTE
 CEP
 70730-521
 UF
 DF
 CNPJ/CPF
 03.605.136/0001-13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
 DATA DA EMISSÃO
 05/12/2011
 DATA SAÍDA/ENT
 05/12/2011
 HORA SAÍDA
 17:20

VALOR POR EXTENSO
 SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

VALOR
 676,72

DESDOB. DAS DUPLICATAS
 1º 15/12/2011
 2º
 3º

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS		UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA		UN	5.868	0,0400	226,72	0,00

DADOS DA PRESTACAO DE SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA	UN	5.868	0,0400	226,72	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	676,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1- EMITENTE 2- DESTINATARIO			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
 R-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A NOVEMBRO/2011
 LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL
 NÃO COLOCA BENS MÓVEIS COMO FATOR GERADOR DE
 ISSQN.

ESTAMPA FISCAL
 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 SÉRIE EA
 Nº 531878305

Itaú Banco Itaú S.A.

Codente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01312198-1	Num. do Documento 0000023016	Valor do documento (R\$) 676,72

Vencimento
15/12/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

13/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
 100311973
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

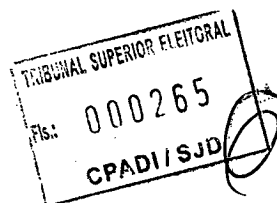
34191090163121981054122882120003151820000067672
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 676,72
 VALOR COBRADO 676,72

NR. AUTENTICAÇÃO C. A8F. E9F. 679. C2D. 7C3
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA FISCAL
MODELO 3



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

Serviços Cartorários

3.1.2.01.06.08

Sequência = 47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADII SJD

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD. 504 BL. C N 31 1º PAV LJ. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 06.162.854/0001-50
IE: 07.513.943/001-80
IM: 07.513.943/001-80
27/01/2011 16:11:51V CCF: 002660 CDD: 002767
CNPJ/CPF consumidor: 03605136000113

CUPOM FISCAL
ITEM CDDIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. 110X2,52 ST 27,72)
TOTAL R\$ 27,72
Dinheiro 27,72
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 1,81

Codigo Caixa: 19055
Docs: T1169

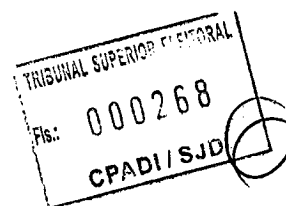
*** PROCON - 151 ***
E9HAI0KK 06J46E5T IMXQKJS7 E9F3C6IT B4I22TIS9DTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQQQQUYIPQEE 27/01/2011 16:11:52V
FAB: BE091010100011222212

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000267
CPADI/SJD

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD. 504 BL. C N. 31 1º PAV LJ. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 06.162.854/0001-50
IE: 07.513.943/001-80
IM: 07.513.943/001-80
03/02/2011 14:23:26V CCF: 003580 COD: 003702
CNPJ/CPF consumidor: 03605136000113
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
17007 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. 800X2 52 SI 75,80g
TOTAL R\$ 75,80
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 24,40
SI=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 4,95
Codigo Caixa: 24599
Docs: T780

*** PROCON - 151 ***
9HG8JJFK GKKH006% TE0VFR05 9ADTJHDG ETJF962UT4JH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQQQQUTYMET 03/02/2011 14:23:27V
FAB: BE091010100011222212 SR



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

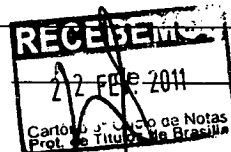
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: P.T.B.

Recebemos a importância R\$ 90,72 (noventa reais e setenta e dois centavos)

Referente: Descontos

Brasília-DF,



de 200

Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE
RECOLHIMENTO

00159489

Nome: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Qd 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs 121 e 139 - Fone: (61) 3326-5234 / 3328-7744 / 3425-1081 / 3326-5172 - Fax: 3326-2584 / 3425-2531 - CEP 70.730-535 - Brasília-DF

ITEM	Nº ATOS	VALOR	FPCRCPN
APROV. DE TESTAMENTO (TABELA F. IX)	0	R\$ 0.00	0.00
BUSCA DE CERTIDÃO (TABELA F. XII)	0	R\$ 0.00	0.00
CANC. PROC/ ESCRIT (TABELA F. VI, A, B)	0	R\$ 0.00	0.00
CERTIDÃO (TABELA F. XI, A, B)	1	R\$ 4.94	0.32
CERTIDÃO EXCEDENTE (TABELA F. XI, A, B)	0	R\$ 0.00	0.00
COBRANÇA AR	0	R\$ 0.00	0.00
DISTRIBUIÇÃO A) SOMENTE DUAS PESSOAS (TABELA D)	0	R\$ 0.00	0.00
DISTRIBUIÇÃO B) POR PESSOA QUE ACRESCEER (TABELA D)	0	R\$ 0.00	0.00
ESCRITURA(S) (TABELA F. V) (VALOR TRANSAÇÃO)	0	R\$ 0.00	0.00
PROCURAÇÃO (TABELA F. IV, A)	1	R\$ 24.88	1.63
PROCURAÇÃO ACRÉSCIMO (TABELA F. VI, A, B)	0	R\$ 0.00	0.00
RE-RATIFICAÇÃO DE ATOS	0	R\$ 0.00	0.00
REVOG. DE TESTAMENTO (TABELA F. VIII)	0	R\$ 0.00	0.00
TESTAMENTO (S) (TABELA F. VII)	0	R\$ 0.00	0.00
Total a ser Recolhido		R\$ 29,82	1,95

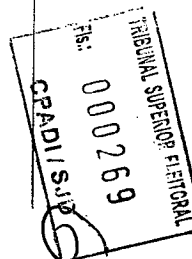
Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2011.

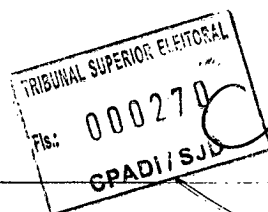
Autenticação Mecânica

RUBENS SILVA BARBOSA

1 Via: Cliente
1166539

Recolhimento Fundo Registro Civil: R\$ 1,95





Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

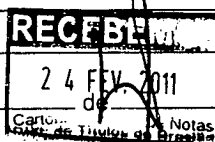
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PTB

Recebemos a importância R\$ 45.36 (Quarenta e cinco
reais e trinta e seis centavos)

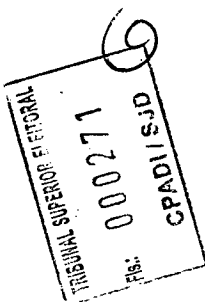
Referente: Autenticação

Brasília-DF,



de 200

Assinatura

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS***Marcelo Caetano Ribas**Registrador Titular***GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 178.708

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento de emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

1 REGISTRO - ATA - TABELA JI

2 CERTIDÕES - TABELA JIVa

9 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb

CARTÓRIO MARCELO RIBAS**IMPORTÂNCIA**

R\$ 123,41

R\$ 9,88

R\$ 11,34

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 15/02/11 AS 15:00

TOTAL A SER RECOLHIDO:**R\$ 144,63****CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E TRÊS CENTAVOS**

Carimbo e Assinatura

Daniel Rauen Espinola

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2011

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

19178 00 11/02/11 ESTAD. DF 144.63



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PTB.

Recebemos a importância R\$

73,08 (setenta e três reais e oitenta centavos)

Referente:

Autenticações

Brasília-DF,

25 de FEV de 2011

de 200

Cartório 3º Ofício de Notas
Prot. de Títulos de Brasília

Assinatura

*** PROCON - 151 ***
 4EMFC8UL AFVJMGJ KF*MANYG 4DLC72SJ 3EMFF5AU14TL
 BEMATEC MP-4000 TH FI ECF-1F
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQQRDTYYII 01/03/2011 17:25:06V
 FAB:BE091010100011222199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274
CPADI/SUP

DOCUMENTO
CAIXA

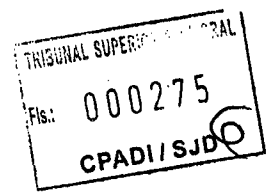
*** RECIBO ***

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL.C-LJ.1/2/3-FONE:(61)32447474
C.N.P.J. 00.618.637/0001-46

Data: 03/03/2011 Numero: 00208
Emitente: 077-VINICIUS ALVES SARMENTO
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Qtd. Servico	Valor
1 REC. DE FIRMA (ITEM I)	2,52
1 REC. FIRMA EXCEDENTE (I)	0,65
Total	3,17

Nominal a PTB MS 06



CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD.504 BL.C N.31 1º PAV LJ.108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF

CNPJ:06.162.854/0001-50

IE:07.513.943/001-80

IM:07.513.943/001-80

04/03/2011 10:46:20V CCF:007335 COD:007505

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)

1001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. FOR SI) 2 526

TOTAL R\$ 2 526

Dinheiro 2 526

SI=01S02,00%

Fundo Registro Civil: R\$ 0,16

Codigo Caixa: 49701

Docs: T105

*** PROCON - 151 ***

3708EMUD 700ECFJF NB1Z9HU7 37H3EHSB 56NC8CCFB9MN

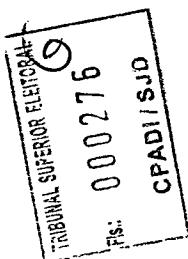
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

0000000000W0R0ITPR 04/03/2011 10:46:21V

FAB:BE091010100011222212

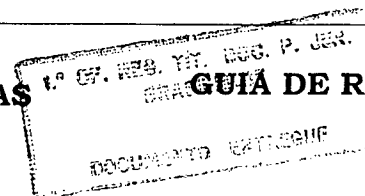
BR



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular



GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 181.869

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

IMPORTÂNCIA

1 REGISTRO - LIVRO DIARIO - TABELA JI

R\$ 123,41

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

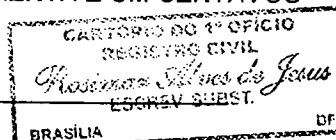
PARA RETIRADA DESTES DOCUMENTOS
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 25/04/11 ÀS 15:30

TOTAL A SER RECOLHIDO:

R\$ 123,41

CENTO E VINTE E TRÊS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS

Carimbo e Assinatura



Brasília-DF, 18 de abril de 2011

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

19829 02 10/04/11 5511,7 123,41



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212

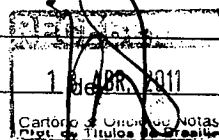
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PTB

Recebemos a importância R\$ 504 (cinco mil e quarenta e quatro reais)

Referente: 02 Aut

Brasília-DF, 1 de BR, 2011 de 200



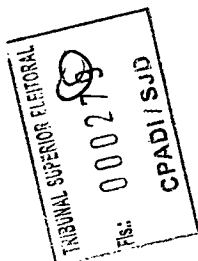
Assinatura

Stella Ferreira
CAIXA

XXXX RECEBIDOR XXXX
1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL.C-13.1/2/3-FONE: (61) 3341-7474
C.H.P.J. 00.610.637/0001-73
Data: 29/04/2011 Número: 00719
Emitente: 100-KELVIN SOUSA EDUARDO
(DL 115/07-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Tb1	Servico	Qtd	Unit	Valor
F01	REC. DE FIRMA (1	2,52	2,52
F02	REC. FIRMA EXCE	2	0,65	1,30
Total.....				3,82

Nominal a PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PTB CNPJ 03.405.136/0001-13



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

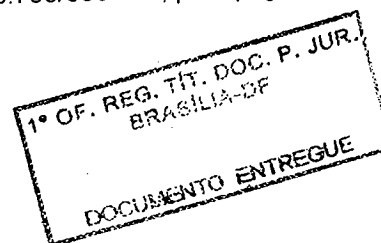
Nº 182.494

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

3 CERTIDÕES - TABELA JIVa
30 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb



IMPORTÂNCIA

R\$ 14,82

R\$ 37,80

TOTAL A SER RECOLHIDO:

R\$ 52,62

CINQUENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Carimbo e Assinatura

Brasília-DF, 29 de abril de 2011

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

0001 01 29/04/11 PT F.LUC 52.62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002800
CPADI/SJD



2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília
CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 694775

Protocolo: 0000000000

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Tabela: J Inciso IV

Certidão para PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

folha única
por folha que exceder

1 X	4,94	4,94
402 X	1,26	506,52

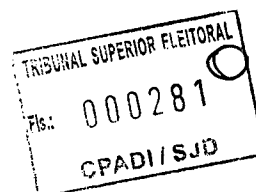
Brasília, 20/05/2011

Recebemos
Brasília-DF 20 de 05 de 2011
Cartório 2º Ofício de Registro Civil
Títulos e Documentos

IMPORTÂNCIA
R\$ 511,46

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Enviado por: Daniel Luiz Alves



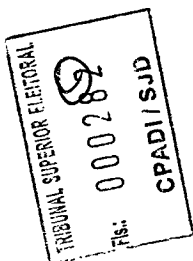
CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD.504 BL.C N.31.1 PAV L.J. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.943/001-80
IM:07.513.943/001-80
03/06/2011 11:52:26V CCF:017347 COD:017654
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. 190N) 2 52 S1 47,88
TOTAL R\$ 47,88
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 52,12
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 3,13

Codigo Caixa: 120169
Docs: T279

*** PROCON - 151 ***
28LMGMC DKP86NLS UE158HRK 27EG7CKA B1062A7K14LY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTTTWTQTOY 03/06/2011 11:52:28V
FAB:BE091010100011222212

BR



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 185.143

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

1 REGISTRO - ATA - TABELA JI

2 CERTIDÕES - TABELA JIVa

13 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DE TÍTULO E DOCUMENTO
E NECESSÁRIA A PRESENTAÇÃO DESTA GUIA
ORIGINAL EM 10/06/11 ÀS 14:00

IMPORTÂNCIA

R\$ 123,41

R\$ 9,88

R\$ 16,38

TOTAL A SER RECOLHIDO:

R\$ 149,67

CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS

Carimbo e Assinatura

Daniel Raven Espinosa

Brasília-DF, 9 de junho de 2011

004.859 001

09/06/11 ESTAT. RJ

149.67

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome:

PTB

Recebemos a importância R\$

50,40

(Cinquenta reais e
quarenta centavos

Referente:

Autenticar

Brasília-DF

07 de *Jul* de 2011

de 200

Cartório do 3º Ofício de Notas
e Protesto de Títulos de Brasília

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD/SSJ



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

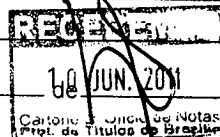
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PTB

Recebemos a importância R\$ 211,60 (duzentos e um reais e sessenta centavos)

Referente: Autenticações

Brasília-DF,



de 200

Assinatura

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
 SEP/N QD.504 BL.C N.º31 1º PAV L.J. 108/114
 ASA NORTE BRASILIA - DF

CNPJ:06.162.854/0001-50
 IE:07.513.943/001-80
 IM:07.513.943/001-80
 28/06/2011 11:33:18V CCF:019849 CDD:020180
 CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	001	AUTENTICACAO (DES)	(TABELA F. 140X2,52 ST)		35,28		35,28
TOTAL R\$							35,28
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							14,72
S1=01S02,00%							
Fundo Registro Civil: R\$ 2,31							

Codigo Caixa: 138286
 Docs: T222

*** PROCON - 151 ***

CDEBLEJL JCS7ILGX NF+WILRE CBEADEHJ HARSE7GDC4LY
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQQYVWOIYQQ 28/06/2011 11:33:19V
 FAB:BE09101010001122212

BR

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
 SEP/N QD.504 BL.C N.º31 1º PAV L.J. 108/114
 ASA NORTE BRASILIA - DF

CNPJ:06.162.854/0001-50
 IE:07.513.943/001-80
 IM:07.513.943/001-80
 28/06/2011 11:33:18V CCF:019849 CDD:020180
 CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	001	AUTENTICACAO (DES)	(TABELA F. 140X2,52 ST)		35,28		35,28
TOTAL R\$							35,28
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							14,72
S1=01S02,00%							
Fundo Registro Civil: R\$ 2,31							

Codigo Caixa: 138286
 Docs: T222

*** PROCON - 151 ***

CDEBLEJL JCS7ILGX NF+WILRE CBEADEHJ HARSE7GDC4LY
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQQYVWOIYQQ 28/06/2011 11:33:19V
 FAB:BE09101010001122212

BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

TRIBUTAL SUPERIOR FISCAL

Ris.: 000286

GR - GUIA DE
RECOLHIMENTO

00177328

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

QD 504 - B1 C - Ed. Marianna - Ljs 121 e 139 - Fone: (61) 3326-5234 / 3328-7744 / 3425-1081 / 3326-5172 - Fax: 3328-5547 / 3425-2537 - CEP 70.730-535 - Brasília-DF

ITEM	Nº ATOS	VALOR	FPCRCPN
DOV. DE TESTAMENTO (TABELA F. IX)	0	R\$ 0.00	0.00
CA DE CERTIDÃO (TABELA F. XII)	0	R\$ 0.00	0.00
OC. PROC/ ESCRIT (TABELA F. VI, A, B)	0	R\$ 0.00	0.00
RTIDÃO (TABELA F. XI, A, B)	2	R\$ 9.88	0.65
RTIDÃO EXCEDENTE (TABELA F. XI, A, B)	0	R\$ 0.00	0.00
BRANCA AR	0	R\$ 0.00	0.00
TRIBUIÇÃO A) SOMENTE DUAS PESSOAS (TABELA D)	0	R\$ 0.00	0.00
TRIBUIÇÃO B) POR PESSOA QUE ACRESCE (TABELA D)	0	R\$ 0.00	0.00
SCRITURA(S) (TABELA F. VI) (VALOR TRANSACÃO)	0	R\$ 0.00	0.00
OCURAÇÃO (TABELA F. IV, A)	1	R\$ 24.88	1.63
OCURAÇÃO ACRÉSCIMO (TABELA F. VI, A, B)	0	R\$ 0.00	0.00
RATIFICAÇÃO DE ATOS	0	R\$ 0.00	0.00
OG. DE TESTAMENTO (TABELA F. VIII)	0	R\$ 0.00	0.00
TESTAMENTO (S) (TABELA F. VII)	0	R\$ 0.00	0.00
al a ser Recolhido		R\$ 34,76	2,27

PAGO

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

Brasília-DF, 20 de Julho de 2011.

JUSCELINA PEREIRA DO AMARAL

1 Via: Cliente
1183079

Autenticação Mecânica

Recolhimento Fundo Registro Civil: R\$ 2,27

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD. 504 BL. C Nº 31 PAV. Lj. 108/114
ASA NORTE BRASÍLIA - DF

CNPJ: 06.162.854/0001-50

IE: 07.513.943/001-80

IM: 07.513.943/001-80

21/07/2011 12:23:09V CCF: 021102 CDD: 021457

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	004	PROCURAÇÃO (TABELA F. IV, A) TUN S1	1		24,88		24,88
2	007	CERTIDÃO (TABELA F. XI, A, B) 2UNx4 94 S1	2		9,88		19,76
TOTAL R\$							34,76
Dinheiro							50,01
TROCO R\$							15,25

SI=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 2,28

Codigo Caixa: 158700
Docs: G177328

*** PROCON - 151 ***

41JF-C9PE EFJ9HG1T CDM!AQVF 4G1B72NC CDT5D2GLB3K0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
QQQQQQQQURRQQPE 21/07/2011 12:23:10V
FAB: BE09101010001122214

BR

ER

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS***Marcelo Caetano Ribas**Registrador Titular***GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 188.780

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

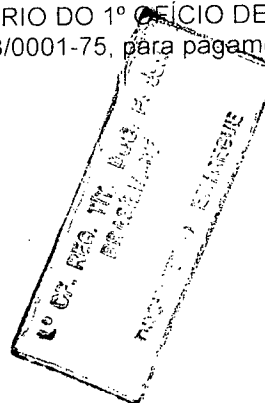
5 CERTIDÕES - TABELA JIVa

50 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb

IMPORTÂNCIA

R\$ 24.70

R\$ 63.00

**TOTAL A SER RECOLHIDO:****R\$ 87,70**

OITENTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS

Carimbo e Assinatura

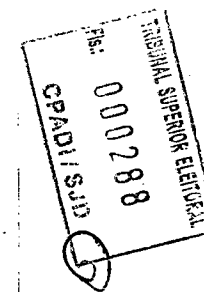
Brasília-DF, 5 de agosto de 2011

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

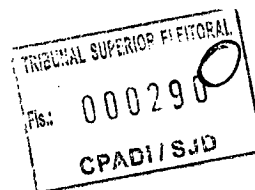
11.269 01

08/08/11 M.C.S/VL

87,70



BR



CARTORIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD. 504 BL. C N. 31 1 PAV LJ. 108/114
ASA NORTE BRASÍLIA - DF

CNPJ: 06.162.854/0001-50

IE: 07.513.943/001-80

IM: 07.513.943/001-80

28/09/2011 16:27:45 CCF: 047945

COO: 048395

CNPJ/CPF consumidor: 03805136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 002 REC. DE FIRMA (TABELA F. 1, A 10A ST) 2,52

TOTAL R\$

2,52

Dinheiro

2,52

ST=01S02,00%

Fundo Registro Civil: R\$ 0,16

Código Caixa: 214601

Docs: T1052

*** PROCON - 151 ***

1ERDPJRL JATNASJX FJT7KWE 1AJAGEPJ H9KEBEBUB8TS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
QQQQQQQQWQUPUIRYR 28/09/2011 16:27:46
FAB: BE091010100011222199

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000291
CPADI/SJD

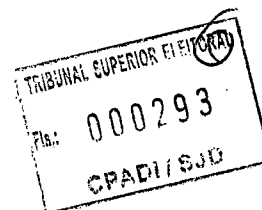
CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD.504 BL.C N.31.1 PAV. L.J. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.943/001-80
IM:07.513.943/001-80
08/11/2011 12:51:31V CCF:035200 CDD:035718
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. 150X2 52 S1 37,80G
TOTAL R\$ 37,80
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 62,20
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 2,47
Codigo Caixa: 242975
Docs: 1594

*** PROCON - 151 ***
3AND7POF CLJE6PCO TGT59HVA 37T66RMD JJTC2B THGBGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTEQYTUT 08/11/2011 12:51:32V
FAB:BE091010100011222212 BR

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD.504 BL.C N.31.1 PAV. L.J. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.943/001-80
IM:07.513.943/001-80
08/11/2011 12:51:31V CCF:035200 CDD:035718
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. 150X2 52 S1 37,80G
TOTAL R\$ 37,80
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 62,20
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 2,47
Codigo Caixa: 242975
Docs: 1594

*** PROCON - 151 ***
3AND7POF CLJE6PCO TGT59HVA 37T66RMD JJTC2B THGBGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTEQYTUT 08/11/2011 12:51:32V
FAB:BE091010100011222212 BR

ER



CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD. 504 BL. C N. 31 1º PAV LJ. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF

CNPJ: 06.162.854/0001-50
IE: 07.513.943/001-80
IM: 07.513.943/001-80
01/12/2011 14:01:47V CCF: 054230 CDD: 054696
CNPJ/CPF consumidor: 03605136000113

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. 40X2 32 ST) 10,08
TOTAL R\$ 10,08
Dinheiro 10,08
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 0,66

Codigo Caixa: 260828
Docs: T655

*** PROCON - 151 ***

BFSYR9KH D7G9DPHN M1ZYHK15 BAO113TF B4E49B4GEASN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001
0000000000WRTY0000 01/12/2011 14:01:49V
FAB: BE091010100011222325

BR

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD. 504 BL. C N. 31 1º PAV LJ. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF

CNPJ: 06.162.854/0001-50
IE: 07.513.943/001-80
IM: 07.513.943/001-80
01/12/2011 14:01:47V CCF: 054230 CDD: 054696
CNPJ/CPF consumidor: 03605136000113

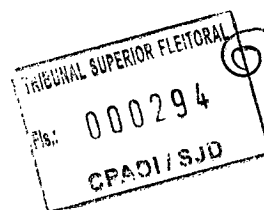
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. 40X2 32 ST) 10,08
TOTAL R\$ 10,08
Dinheiro 10,08
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 0,66

Codigo Caixa: 260828
Docs: T655

*** PROCON - 151 ***

BFSYR9KH D7G9DPHN M1ZYHK15 BAO113TF B4E49B4GEASN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001
0000000000WRTY0000 01/12/2011 14:01:49V
FAB: BE091010100011222325

BR



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome:

Rafaela Trabalhada Brasileiro
CC-031051310001-13

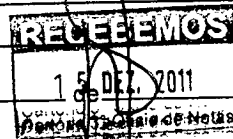
Recebemos a importância R\$

37,80 *Trinta e sete reais e oitenta centavos*

Referente:

Antecipação

Brasília-DF,



de 200

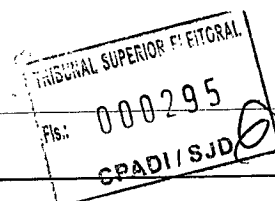
Assinatura

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS***Marcelo Caetano Ribas*

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 196.545

**PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

1 REGISTRO - ATA - TABELA JI

2 CERTIDÕES - TABELA JIVa

9 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb

CARTÓRIO MARCELO RIBAS**IMPORTÂNCIA**

R\$ 123,41

R\$ 9,88

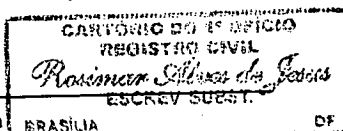
R\$ 11,34

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 16/12/11 ÀS 14:00

TOTAL A SER RECOLHIDO:**R\$ 144,63**

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Carimbo e Assinatura



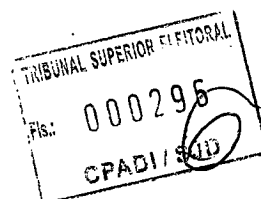
Brasília-DF, 15 de dezembro de 2011

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

CARTÓRIO DO 1. OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA,
SCS QD 08 BL. B60 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 15/12/2011 - QUI HORA 10:28

PLU4	
ATA P.J.	R\$123,41
PLU11	
CERTIDAO	R\$4,94
PLU11	
CERTIDAO	R\$4,94
PLU31	
FL. EXCEDENTE	R\$11,34
TOTAL	R\$144,63
DINHEIRO	R\$144,63

TANIA MEDEIROS - 002651 00000
** REIMP. **



CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD.504 BL.C N.31 1º PAV L.J. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.943/001-80
IM:07.513.943/001-80
15/12/2011 13:38:21 CCF:078897 COD:079396
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. 10N ST) 2 526
TOTAL R\$ 2,52
Dinheiro 4,00
TROCO R\$ 1,48
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 0,16

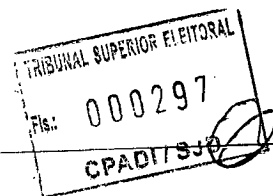
Codigo Caixa: 272878
Docs: T889

*** PROCON - 151 ***
BOXBAKMD TGSDC172 PMQURIC BH088EB GDR684FQAEMH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWVPQUPRR 15/12/2011 13:38:22
FAB:BE091010100011222317

BR

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD.504 BL.C N.31 1º PAV L.J. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.943/001-80
IM:07.513.943/001-80
15/12/2011 13:38:21 CCF:078897 COD:079396
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F. 10N ST) 2 526
TOTAL R\$ 2,52
Dinheiro 4,00
TROCO R\$ 1,48
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R\$ 0,16
Codigo Caixa: 272878
Docs: T889

*** PROCON - 151 ***
BOXBAKMD TGSDC172 PMQURIC BH088EB GDR684FQAEMH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

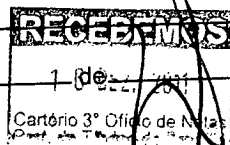
Nome: Antonio Sabalhinha Brasilirio

CNPJ - 03 605 136/0001-13

Recebemos a importância R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)

Referente: Autenticação

Brasília-DF,

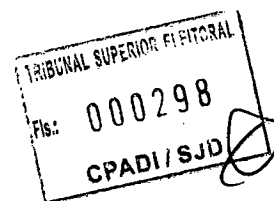


de 200

Assinatura



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

DESPESAS COM INTERNET

3.1.2.01.06.09.01

Sequência = 48

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000299
CPADI / SP
Recebido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75025 26060.672933 80893.520009 1 48640000030800

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 2938/08935-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02260606-7
Número do documento	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 31/01/2011	Valor documento 308,00		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113					
Instruções					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:02
100310795 0144

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750252606067293380893520009148640000030800
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR. AUTENTICACAO

1. CA6.57D.13B.810.FAF

000300
CPAD
SJD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110209.05506560000136

RPS Nº 12037389 Série REG02, emitido em 09/02/2011

Número da Nota

07496075

Data e Hora de Emissão

09/02/2011 09:59:48

Código de Verificação

BFPL-DFYL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

nic.br

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**

Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**

Município: **Brasília**

UF: **DF** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 30/01/2011 a 29/01/2013 - ref. fat. 12037389

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

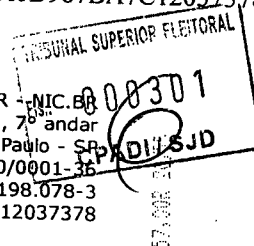
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12037389 Série REG02, emitido em 09/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12037378



Cedente			RECIBO DO SACADO	
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 10/02/2011	
Sacado			Valor do Documento 57.00	
Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000012037378	Nosso Número 000012037378 5		
Demonstrativo				
Domínio: ptb.org.br Manutenção de 06/02/2011 a 05/02/2013 R\$ 57.00				
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já incluídos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.				
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio no Registro.br" o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato				

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR
000302
DI/SJU



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12037378 Série REG02, emitido em 09/02/2011

20110209u05506560000136

Número da Nota
07496064
Data e Hora de Emissão
09/02/2011 09:59:48
Código de Verificação
RHDP-YLH4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

nie.br

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 06/02/2011 a 05/02/2013 - ref. fat. 12037378

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12037378 Série REG02, emitido em 09/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00303
RADI/SJD

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12037389



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 10/02/2011
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000012037389	Nosso Número 000012037389 0	Valor do Documento 57.00

Demonstrativo

Domínio: **ptbmulher.org.br**
Manutenção de 30/01/2011 a 29/01/2013 R\$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica

000012037389 100211 0072



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12040343 Série 00001, emitido em 13/01/2011

20110210u24678671889

Número da Nota

00211375

Data e Hora de Emissão

13/01/2011 17:59:48

Código de Verificação

KM2T-KFGR



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**

Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/02/2011 à 28/02/2011

Grupo de Cobrança: **0000611038**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12040343 Série 00001, emitido em 13/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

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

RPS Nº 12040344 Série 00001, emitido em 13/01/2011

Número da Nota

00211403

Data e Hora de Emissão

13/01/2011 17:59:40

Código de Verificação

7QFS-ENK5

20110210024678671889

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.887.099/0001-71

Inscrição Municipal: 3.332.460-3

Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA

Endereço: R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: ---

Endereço: SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/02/2011 à 28/02/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12040344 Série 00001, emitido em 13/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000306
MORADIA SJD

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 30123.142934 80893.600009 6 48740000043400

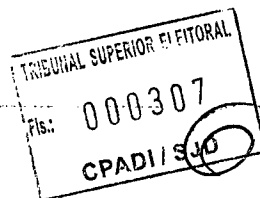
Cedente LOCWEB IDC LTDA		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02301231-4
Número do documento		CPF/CNPJ 06887099000171	Vencimento 10/02/2011		Valor documento 434,00
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00		(=) Valor cobrado
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 08605136000113 08605136000113					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

100 0017 001 10010011 0070 434,00R 20/05



Total da Fatura Anterior 308,00 Crédito e Pagamentos 308,00 Cobranças 315,24 Total da Fatura 315,24

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
31/01/11	Pagamento Boleto Itau			308,00	
03/02/11	Multa por atraso				6,16
02/02/11	JVM Dedicado Tomcat	20/02/11	19/03/11		50,00
02/02/11	e-campanha.com.br				
02/02/11	Revenda Linux	20/02/11	19/03/11		59,00
02/02/11	Hospedagem Profissional Premium	20/02/11	19/03/11		199,00
03/02/11	e-campanha.com.br				
03/02/11	Juros por atraso				1,08
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105				
	** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE				
	** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br				
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				
	** http://pagamento.locaweb.com.br				

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:09
100310782 0456

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000022734945001264501148840000031524
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 315,24
VALOR COBRADO 315,24

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C90.1BE.2F4.6EA.B49

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

RPS Nº 12051385 Série 00001, emitido em 15/02/2011

20110216024678671889

Número da Nota: **00222207**
 Data e Hora de Emissão: **15/02/2011 18:42:14**
 Código de Verificação: **YSLR-EB6Q**

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/03/2011 à 31/03/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	36,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12051385 Série 00001, emitido em 15/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

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

RPS Nº 12051386 Série 00001, emitido em 15/02/2011

20110216u24678671889

Número de NF-e

00222208

Data e Hora de Emissão

15/02/2011 18:42:14

Código de Verificação

P46X-PUUJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato de 01/03/2011 à 31/03/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

399,00

Alíquota (%)

3,00%

Valor do ISS (R\$)

11,97

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12051386 Série 00001, emitido em 15/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75025 32340.742934 80893.600009 1 48930000044696

Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02323407-4
Número do documento	CPF/CNPJ 06887099000171	Vencimento 01/03/2011	Valor documento 446,96		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro					
Instruções 03605136000113					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:35
100310782 0459
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

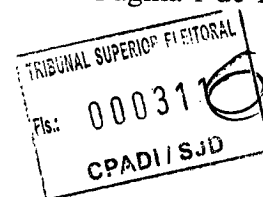
34191750253234074293480893600009148930000044696
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 446,96
VALOR COBRADO 446,96

NR. AUTENTICACAO

C. 8F4.16A.34E.566.D8A

Selecione uma data de vencimento: 20/03/2011

Ver Fatura



[Clique aqui para visualizar o boleto](#)

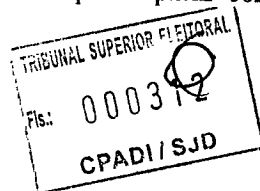
Fatura com vencimento em 20/03/2011

Status Fechamento Vencimento Valor (R\$)

Em Atraso 04/03/2011 20/03/2011 308,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Débitos					
02/03/2011	Revenda I - Linux	20/03/2011	19/04/2011		59,00
02/03/2011	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/03/2011	19/04/2011		50,00
02/03/2011	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/03/2011	19/04/2011		199,00
Total					308,00
Pagamentos e Créditos					
17/02/2011	Pagamento - Boleto Bradesco			315,24	
Total				315,24	
Resumo					
Saldo da Fatura Anterior					315,24
Total de Pagamentos e Créditos				315,24	
Total de Débitos					308,00
Valor Final					
Total					308,00



IMPRIMIR NF-e

VOLTAR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110325106887099000171

RPS Nº 12060542 Série 00001, emitido em 17/03/2011

Número da Nota

00232049

Data e Hora de Emissão

17/03/2011 18:27:59

Código de Verificação

PJ48-8LMU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: ----**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/04/2011 à 30/04/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

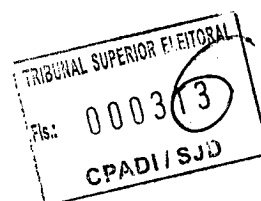
Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12060542 Série 00001, emitido em 17/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011



IMPRIMIR NF-e

VOLTAR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12060541 Série 00001, emitido em 17/03/2011

20110325105887099000171

Número da Nota

00232048

Data e Hora de Emissão

17/03/2011 18:27:59

Código de Verificação

DGIB-6GII**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Inscrição Municipal: -----

Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: -----**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato de 01/04/2011 à 30/04/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

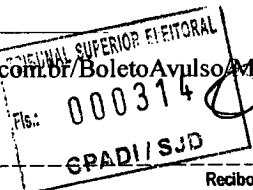
Código do Serviço

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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12060541 Série 00001, emitido em 17/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011



Recibo do Sacado

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 40861.432934 80893.600009 7 49240000043400**

Cedente LOCAWEB IDC LTDA		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02408614-3
Número do documento	CPF/CNPJ 06887099000171	Vencimento 01/04/2011	Valor documento 434,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113					
Instruções					

Autenticação mecânica

COBAN:21201 LOJA:0030 PDV:001
01/04/2011 BANCO DO BRASIL 16:09:53
100388345 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750254086143293480893600009749240000043400
NR. DOCUMENTO 300,001
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00
NR. AUTENTICACAO 8,817,D07,EAE,C16,BB1

Recibo do Sacado

**Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.238239 41001.264500 2 49280000030800**

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00002382341-2
Número do documento 019/00002382341-2	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/04/2011	Valor documento 308,00		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:07
100310747 0068

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000023823941001264500249280000030800
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR. AUTENTICACAO

F.EE1.FD4.637.95B.719



Total da Fatura Anterior

308,00

Crédito e Pagamentos

308,00

TRIBUNAL SUPERIOR

Fls.: 000316

GRADUADO

314,45

Total da Fatura

314,45

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Credito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
02/04/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/04/11	19/05/11		199,00
02/04/11	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/04/11	19/05/11		50,00
24/03/11	Pagamento Boleto Bradesco			308,00	
02/04/11	Revenda I Linux	20/04/11	19/05/11		59,00
03/04/11	Multa por atraso				6,16
03/04/11	Juros por atraso				0,29
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				
Observações					
DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATAÇAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VÁLIDO COMO RECIBO.					

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:51
100316523 0200

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000024918647001264507249430000031445
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 314,45
VALOR COBRADO 314,45

NR. AUTENTICACAO 5.2F6.009.6F5.8D6.8FC

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

RPS Nº 12448056 Série REG02, emitido em 25/04/2011

20110425u05506560000136

Número da Nota

07912721

Data e Hora de Emissão

25/04/2011 11:22:33

Código de Verificação

8VPH-GUUQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****nic.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 14/05/2011 a 13/05/2012 - ref. fat. 12448056

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

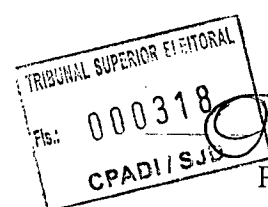
Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	6,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12448056 Série REG02, emitido em 25/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12448056



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 02/05/2011
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000012448056	Nosso Número 000012448056 0	Valor do Documento 30.00

Demonstrativo

Domínio: **jptb.org.br**
Manutenção de 14/05/2011 a 13/05/2012 R\$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica

dobre

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:06
100310747 0221

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000124848056001026449550000003000
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 8.B60.6E2.925.E88.ED0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000319
CPAD/ SJD

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

RPS Nº 12448030 Série REG02, emitido em 25/04/2011

20110425u05506560000136

Número da Nota

07912695

Data e Hora de Emissão

25/04/2011 11:22:28

Código de Verificação

LUL6-RCET**PRESTADOR DE SERVIÇOS****nic.br**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 21/05/2011 a 20/05/2012 - ref. fat. 12448030

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

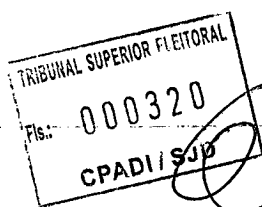
Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12448030 Série REG02, emitido em 25/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12448030



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 02/05/2011
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000012448030	Nosso Número 000012448030 6	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: fatorprevidenciario.com.br Manutenção de 21/05/2011 a 20/05/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:00
100310747 0220
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000124848030601024449550000003000
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 0.F6F.6A2.0BB.809.112

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

RPS Nº 12448067 Série REG02, emitido em 25/04/2011

Número da Nota

07912732

Data e Hora de Emissão

25/04/2011 11:22:36

Código de Verificação

YZ8E-XYZA

20110425u05506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****nic.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 18/04/2011 a 17/04/2012 - ref. fat. 12448067

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

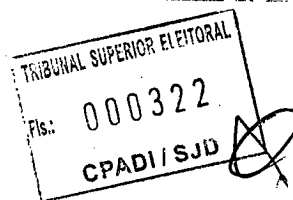
Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12448067 Série REG02, emitido em 25/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12448067



Cedente			RECIBO DO SACADO
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 26/04/2011
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	000012448067	000012448067 5	30.00
Demonstrativo			
Domínio: trabalhistas.org.br Manutenção de 18/04/2011 a 17/04/2012 R\$ 30.00			
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

dobre

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:54
100310747 0219
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399193008770000124848067501022149490000003000
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.D4D.FDE.4CE.D87.1BA

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

RPS Nº 12071475 Série 00001, emitido em 14/04/2011

2011050506887099000171

Número da Nota

00242304

Data e Hora de Emissão

14/04/2011 18:42:08

Código de Verificação

MD9H-TKGR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato de 01/05/2011 à 31/05/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12071475 Série 00001, emitido em 14/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011

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

RPS Nº 12071476 Série 00001, emitido em 14/04/2011

20110505006887099000171

Número da Nota

00242305

Data e Hora de Emissão

14/04/2011 18:42:08

Código de Verificação

RJVV-LF6T**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-621**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/05/2011 à 31/05/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

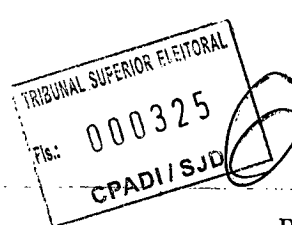
Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12071476 Série 00001, emitido em 14/04/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011



Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75025 61523.982934 80893.600009 1 49580000043400

Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02615239-8
Número do documento		CPF/CNPJ 06887099000171		Vencimento 05/05/2011		Valor documento 434,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113						

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:36
100318321 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

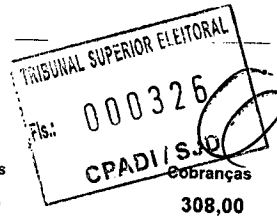
34191750256152398293480893600009149580000043400
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.4F5.C31.9DD.17F.FBC



Total da Fatura Anterior
314,45

Crédito e Pagamentos
314,45



Total da Fatura
308,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
14/04/11	Pagamento Boleto Bradesco			314,45	
02/05/11	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/05/11	19/06/11		50,00
02/05/11	Revenda Linux	20/05/11	19/06/11		59,00
02/05/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	20/05/11	19/06/11		199,00
Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.					

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:19
100318319 0131
OUVIDORIA BB 0800.729 5678




COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

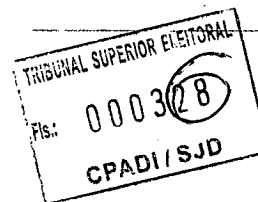
23793380119000026067046001264509149730000030800
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.400.110.DDD.874.DD5

	DataJuri - Tecnologia em Software Ltda ME Rua do Comércio, 223 - Sala 202 - Cx. Postal 22 - Centro 88450-000 - Alfredo Wagner - SC CNPJ 02.993.180/0001-85 - CMC 813/2008 Florianópolis (48) 3025-4515 - São Paulo (11) 3013-3189 www.datajuri.com.br				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "U"	
					Data de emissão: 13/06/2011	
					Nº 002260	
CLIENTE: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB ENDEREÇO: SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edf. Ana Carolina - Asa Norte - 70730-521 CIDADE: Brasília CNPJ/CPF: 03.805.138/0001-13						
ESTADO: DF INSCR. EST.:						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					VALOR TOTAL	
Prestação de serviços de programação e hospedagem de sistemas.					R\$ 127,90	
						
VALORES DOS IMPOSTOS					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
ISS	INSS	PIS / COFINS/CSLL	IRRF		R\$ 127,90	
OBS:						
1ª Via Cliente						

DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software
Cnpj: 02.993.180/0001-85
Fone: (11) 3013-3189
Rua Anitapolis, nº. 81 - Sala 4A
88450-000 - Centro - Alfredo Wagner - SC



FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO Nº 6029

Recibo do Sacado/Ficha do Cliente

Cliente/Sacado		Agência/Código Cedente	Data do Documento	Vencimento
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edf. Ana Carolina 70730-521 Asa Norte - Brasília DF 03.605.136/0001-13		1383-8 / 000000008941-9	03/06/2011	10/06/2011
		Número Documento	Nosso Número	
		6029	16002850001005536-7	
Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	Descontos/Abatimentos
DM			127,90	

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Mensalidade do Sistema DataJuri

Recebimento através do cheque
Esta quitação só terá validade a

Locação Mecânica

Do cheque aqui

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

161-309279671-5

10/JUN/2011

HORA DF 17:09:15

LOT. 04.06399-2

TERM 000258

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2011

VALOR DO PAGAMENTO: 127,90

0019000009 01600285009
01005536188 3 49940000012790

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725.7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

161-309279671-5

VIA DO CLIENTE

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

RPS Nº 12093572 Série 00001, emitido em 14/06/2011

20110615v06887099000171

Número da Nota

00264937

Data e Hora de Emissão

14/06/2011 18:42:27

Código de Verificação

KDT8-PPU2**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.887.099/0001-71

Inscrição Municipal: 3.332.460-3

Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA

Endereço: R ITAPIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: —

Endereço: SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/07/2011 à 31/07/2011

Grupo de Cobrança:0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12093572 Série 00001, emitido em 14/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

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

RPS Nº 12093571 Série 00001, emitido em 14/06/2011

20110615u06887099000171

Número da Nota

00264914

Data e Hora de Emissão

14/06/2011 18:42:27

Código de Verificação

BEHJ-FGXI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato de 01/07/2011 à 31/07/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

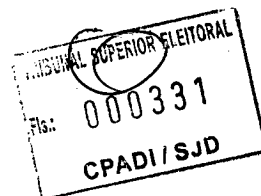
Código do Serviço

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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12093571 Série 00001, emitido em 14/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011



Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75025 73274.112934 80893.600009 8 50150000043400

Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02732741-1
Número do documento	CPF/CNPJ 06887099000171	Vencimento 01/07/2011	Valor documento 434,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:58
100318321 0182
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750257327411293480893600009850150000043400
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO

B. 345.D9E.4BE.15E.A8A

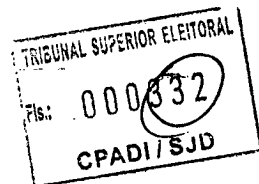


Total da Fatura Anterior
308,00

Crédito e Pagamentos
308,00

Cobranças
308,00

Total da Fatura
308,00



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS					
Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
19/05/11	Pagamento Boleto Bradesco			308,00	
02/06/11	Revenda Linux	20/06/11	19/07/11		59,00
02/06/11	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/06/11	19/07/11		50,00
02/06/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/06/11	19/07/11		199,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				
Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.					

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:33
100315691 0252

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000027246992001264503350040000030800
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.72F.AC7.2A5.A54.AA0

Fls.: 000333

CPAD/SJD

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

RPS Nº 12755852 Série REG02, emitido em 16/06/2011

20110616:05506560000136

Número da Nota

08224953

Data e Hora de Emissão

16/06/2011 10:28:22

Código de Verificação

CPGP-LR9S**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.506.660/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3****nic.br**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio -- Manutenção de 08/06/2011 a 07/06/2012 - ref. fat. 12755852

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12755852 Série REG02, emitido em 16/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12755852

**RECIBO DO SACADO**

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 17/06/2011
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000012755852	Nosso Número 000012755852 7	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: fimdofatorprevidenciario.com.br Manutenção de 08/06/2011 a 07/06/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

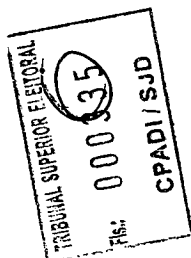
17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
100315069 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000127155852701022350010000003000
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 8.458.7FB.C98.C33.9B2



DataJuri - Tecnologia em Software Ltda ME
Rua do Comércio, 223 - Sala 202 - Cx. Postal 22 - Centro
88450-000 - Alfredo Wagner - SC
CNPJ 02.993.180/0001-85 - CMC 813/2008
Florianópolis (48) 3025-4515 - São Paulo (11) 3013-3189
www.datajuri.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "U"

Data de emissão: 06/07/2011

Nº 002149

CLIENTE: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
ENDEREÇO: SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edif. Ana Carolina - Asa Norte - 70730-621
CIDADE: Brasília
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13

INSCR. EST:

ESTADO: DF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

Prestação de serviços de programação e hospedagem
de sistemas.

R\$ 127,90

VALORES DOS IMPOSTOS

**VALOR
TOTAL
DA NOTA
FISCAL**

R\$ 127,90

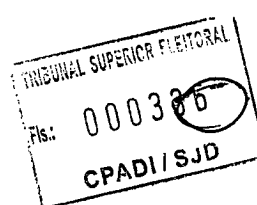
OBS:

1ª Via Cliente

JAN 11 10:00 AM - 11:00 AM - 12:00 PM - 1:00 PM - 2:00 PM - 3:00 PM - 4:00 PM - 5:00 PM - 6:00 PM - 7:00 PM - 8:00 PM - 9:00 PM - 10:00 PM - 11:00 PM - 12:00 PM - 1:00 PM - 2:00 PM - 3:00 PM - 4:00 PM - 5:00 PM - 6:00 PM - 7:00 PM - 8:00 PM - 9:00 PM - 10:00 PM - 11:00 PM - 12:00 PM

DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software
pj: 02.993.180/0001-85
ne: (11) 3013-3189
a Anitapolis, nº. 81 - Sala 4A
450-000 - Centro - Alfredo Wagner - SC



FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO

Nº 6285

Recibo do Sacado/Ficha do Cliente

ente/Sacado Partido Trabalhista Brasileiro - PTB SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edf. Ana Carolina 70730-521 Asa Norte - Brasília DF 03.605.136/0001-13	Agência/Código Cedente	Data do Documento	Vencimento
	1383-8 / 000000008941-9	03/07/2011	10/07/2011
	Número Documento	Nosso Número	
	6285	16002850001005792-1	
opécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
DM			127,90
			Descontos/Abatimentos

STRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

mensalidade do Sistema DataJuri

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:01:57
100315069 0194
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090160028500901005792187850240000012790
NOSSO NUMERO 16002850001005792
CONVENIO 01600285
DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1383/00008941
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 127,90
VALOR COBRADO 127,90
=====

NR. AUTENTICACAO A.7A9.319.7F2.DF0.2D6

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

RPS Nº 12106171 Série 00001, emitido em 12/07/2011

20110714u06887099000171

Número da Nota

00277792

Data e Hora de Emissão

13/07/2011 14:59:09

Código de Verificação

KVHB-QSLN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato de 01/08/2011 à 31/08/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12106171 Série 00001, emitido em 12/07/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011

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

RPS Nº 12106172 Série 00001, emitido em 12/07/2011

Número da Nota

00277793

Data e Hora de Emissão

13/07/2011 14:59:09

Código de Verificação

M5RY-FR XF

20110714u06887099000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.887.099/0001-71

Inscrição Municipal: 3.332.460-3

Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA

Endereço: R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: —

Endereço: SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/08/2011 à 31/08/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

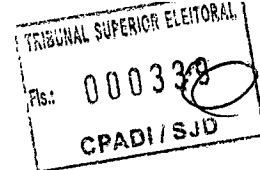
Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12106172 Série 00001, emitido em 12/07/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011



Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75025 87117.532934 80893.600009 5 50460000043400

Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02871175-3
Número do documento		CPF/CNPJ 06887099000171		Vencimento 01/08/2011		Valor documento 434,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113						

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:30
100315069 0289
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750258711753293480893600009550460000043400
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00

=====

NR.AUTENTICACAO

A.C53.64E.910.FCB.2D0



Total da Fatura Anterior

308,00

Crédito e Pagamentos

308,00

Cobranças

308,00

Total da Fatura

308,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De A		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
15/06/11	Pagamento Boleto Bradesco			308,00	
02/07/11	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/07/11	19/08/11		50,00
02/07/11	Revenda Linux	20/07/11	19/08/11		59,00
02/07/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	20/07/11	19/08/11		199,00
Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.					

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:47
100313173 0115
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000028395334001264505950340000030800
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00
NR. AUTENTICACAO 3.72A.2B4.0AD.25D.29C

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

RPS Nº 12119165 Série 00001, emitido em 11/08/2011

20110831.006887099000171

Número da Nota
00288665
 Data e Hora de Emissão
11/08/2011 18:56:48
 Código de Verificação
7PCM-X96R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.887.099/0001-71

Inscrição Municipal: 3.332.460-3

Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA

Endereço: R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: —

Endereço: SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/09/2011 à 30/09/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12119165 Série 00001, emitido em 11/08/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

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

RPS Nº 12119166 Série 00001, emitido em 11/08/2011

20110831006887099000171

 Número da Nota
00288666
 Data e Hora de Emissão
11/08/2011 18:56:48
 Código de Verificação
1QBX-HYD2
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.887.099/0001-71

Inscrição Municipal: 3.332.460-3

Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA

Endereço: R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: —

Endereço: SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521

Município: Brasília

UF: DF E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/09/2011 à 30/09/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

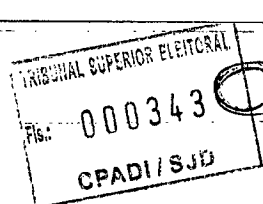
Código do Serviço

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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12119166 Série 00001, emitido em 11/08/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011



Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75033 00480.792936 80893.600009 4 50770000043400

Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/03004807-9
Número do documento 06887099000171		Vencimento 01/09/2011		Valor documento 434,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113					
Instruções					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:05:56
347515896 0172
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

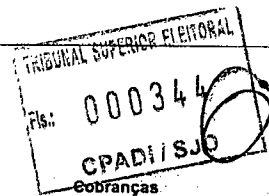
3419175033004807929360893600009450770000043400
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00

NR.AUTENTICACAO E.FB8.55D.58A.211.A85
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



Total da Fatura Anterior
308,00

Crédito e Pagamentos
308,00



Cobranças
308,00

Total da Fatura
308,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
02/08/11	Revenda Linux	20/08/11	19/09/11		59,00
02/08/11	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/08/11	19/09/11		50,00
02/08/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/08/11	19/09/11		199,00
14/07/11	Pagamento Boleto Bradesco			308,00	
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

SBR 2269 005 12082011 0033 308,00R 20/55

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

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

RPS Nº 12138483 Série 00001, emitido em 14/09/2011

20110930/06887099000171

Número da Nota
00309392
Data e Hora de Emissão
15/09/2011 15:34:40
Código de Verificação
KPFI-9SHA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.887.099/0001-71

Inscrição Municipal: 3.332.460-3

Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA

Endereço: R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 06707-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 03.606.136/0001-13

Inscrição Municipal: ----

Endereço: SEPN Qd. 604, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-621

Município: Brasília

UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/10/2011 à 31/10/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12138483 Série 00001, emitido em 14/09/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011

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

RPS Nº 12138482 Série 00001, emitido em 14/09/2011

20110930006887099000171

Número da Nota

00309342

Data e Hora de Emissão

15/09/2011 15:34:40

Código de Verificação

JSLT-KXAN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 06707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SEPN Qd. 604, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-621**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **-----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato de 01/10/2011 à 31/10/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

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	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12138482 Série 00001, emitido em 14/09/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 13178.952936 80893.600009 6 51070000043400						Recibo do Sacado
Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/03131789-5
Número do documento		CPF/CNPJ 06887099000171		Vencimento 01/10/2011		Valor documento 434,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro						Autenticação mecânica
Instruções 03605136000113						

Corte na linha pontilhada

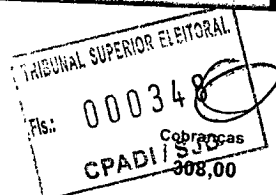
COBAN:21201 LOJA:17 PDV:3494
03/10/2011 BANCO DO BRASIL 14:59:21
467931772 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
3419175033131789529360893600009651070000043400
NR, DOCUMENTO 173,494
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00
NR, AUTENTICACAO D,BE6,487,C7E,EDF,FD3



Total da Fatura Anterior
308,00

Crédito e Pagamentos
308,00



Total da Fatura
308,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
02/09/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/09/11	19/10/11	308,00	199,00
12/08/11	Pagamento Boleto Bradesco				
02/09/11	Revenda I Linux	20/09/11	19/10/11		59,00
02/09/11	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/09/11	19/10/11		50,00
** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br					
Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.					

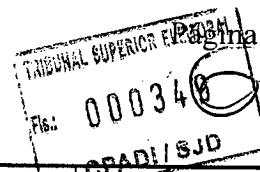
16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:38
100314900 0107

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000031140819001264506250960000030800
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR. AUTENTICACAO 0.322.E95.80C.E22.EAE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RPS Nº 13334563 Série REG02, emitido em 21/09/2011

20110921005506560000136

Número da Nota

08812322

Data e Hora de Emissão

21/09/2011 16:10:20

Código de Verificação

N8JP-9KKR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 31/07/2011 a 30/07/2013 - ref. fat. 13334563

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00

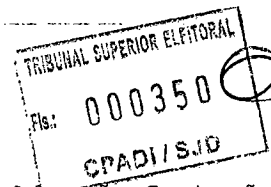
Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13334563 Série REG02, emitido em 21/09/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011



br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 13334563



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 22/09/2011
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000013334563	Nosso Número 000013334563 7	Valor do Documento 57.00
Demonstrativo			

Domínio: **prosarural.com.br**

Manutenção de 31/07/2011 a 30/07/2013 R\$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:01:53
100313173 0314

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000133934563701027850980000005700
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 57,00
VALOR COBRADO 57,00

NR.AUTENTICACAO D.82C.29A.65B.2A9.0B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

20110921u05506560000136

RPS Nº 13334543 Série REG02, emitido em 21/09/2011

Número da Nota

08812302

Data e Hora de Emissão

21/09/2011 16:10:13

Código de Verificação

UNRK-MSJQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS****nic.br**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 03/09/2011 a 02/09/2013 - ref. fat. 13334543

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00

Código do Serviço

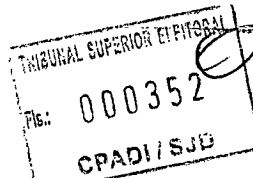
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13334543 Série REG02, emitido em 21/09/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011

br



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 13334543



Cedente
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36

Sacado
Partido Trabalhista Brasileiro
CNPJ: 003.605.136/0001-13

Número do Documento
000013334543

Nosso Número
000013334543 2

Demonstrativo

RECIBO DO SACADO

Vencimento

22/09/2011

Valor do Documento
57.00

Domínio: **euqueroestudar.com.br**

Manutenção de 03/09/2011 a 02/09/2013 R\$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:01:41
100313173 0313

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339919300877000013393454320102315098000005700
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 57,00
VALOR COBRADO 57,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO C.803.DC8.643.AFE.195
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Total da Fatura Anterior

308,00

Crédito e Pagamentos

308,00

000353
CPAD/SJD

Cobranças

308,00

Total da Fatura

308,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De A		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
02/10/11	Revenda Linux	20/10/11	19/11/11		59,00
02/10/11	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/10/11	19/11/11		50,00
16/09/11	Pagamento Boleto Bradesco			308,00	
02/10/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	20/10/11	19/11/11		199,00

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.325556 08001.264509 8 51260000030800

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

20/10/2011

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

04/10/2011

NUMERO DO DOCUMENTO

0003255508

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

04/10/2011

NOSSO NÚMERO

019/00003255508-0

USO DO BANCO

CARTEIRA

019

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

1 (=) VALOR DOCUMENTO

308,00

INSTRUÇÕES

ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATÉ 30 DIAS APOS VENCIMENTO
Multa e mora por atraso de pagamento serao acrescidos na proxima
fatura

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (=) VALOR COBRADO

SACADO:

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN 504 BLOCO A COBERTURA 100 EDIFICIO ANA
70730-521 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
CPADI / SJD

web - Visualização de Boletos

<http://boletoavulso.locaweb.com.br/BoletoAvulso/Mostra>

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.325556 08001.264509 8 51260000030800

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00003255508-0
Número do documento 019/00003255508-0	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 20/10/2011		Valor documento 308,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:45
100310023 0077

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793380119000032555608001264509851260000030800
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D67.487.4CF.57D.997
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RPS Nº 12154885 Série 00001, emitido em 11/10/2011

Número da Nota

00326482

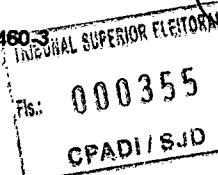
Data e Hora de Emissão

11/10/2011 18:33:31

Código de Verificação

RCNJ-LGTQ

20111031005887099000171

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato de 01/11/2011 à 30/11/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

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	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12154885 Série 00001, emitido em 11/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

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

RPS Nº 12154886 Série 00001, emitido em 11/10/2011

20111031006887099000171

Número da Nota

00326483

Data e Hora de Emissão

11/10/2011 18:33:31

Código de Verificação

AL7S-B61L**000356**
CPADI / SJD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-621**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/11/2011 à 30/11/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12154886 Série 00001, emitido em 11/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

Atualização de Boletos

http://boletoavulso.locaweb.com.br/BoletoAvulso/Mostra

TRABALHO SUPERIOR ELETRICISTA
Fls.: 000357
CPADI/SJD

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75033 28344.012936 80893.600009 6 51380000043400

Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/03283440-1
Número do documento		CPF/CNPJ 06887099000171		Vencimento 01/11/2011		Valor documento
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		434,00
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro		03605136000113		(=) Valor cobrado		
Instruções						

Autenticação mecânica

1005117/2

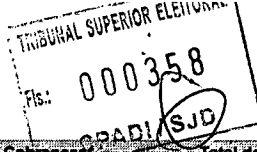
OUVIDORIA BB 0800-729-5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750332834401293680893600009651380000043400
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.32A.2C5.D6E.4E0.93B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte na linha pontilhada

**Total da Fatura**

308.00

[illegible]

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATAÇAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

COBAN 21201 LOJA:030 PDV:3089
18/11/2011 BANCO DO BRASIL 14:45:5
100363952 008

035527
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000033943371001264507451570000030800
NR. DOCUMENTO 303,08
DATA DO PAGAMENTO 18/11/201
VALOR DO DOCUMENTO 308,0
VALOR COBRADO 308,0

NR. AUTENTICACAO 1.E2E.F58.513.4E1.1A



DataJuri - Tecnologia em Software Ltda ME
Rua do Comércio, 223 - Sala 202 - Cx. Postal 22 - Centro
88450-000 - Alfredo Wagner - SC
CNPJ 02.993.180/0001-85 - CMC 813/2008
Florianópolis (48) 3025-4515 - São Paulo (11) 3013-3189
www.datajuri.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000359
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "U"

Data de emissão: 22/11/2011

Nº 003771

CLIENTE: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

ENDEREÇO: SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edif. Ana Carolina - Asa Norte - 70730-521

CIDADE: Brasília

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 03.805.135/0001-13

INSCR. EST:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

Prestação de serviços de programação e hospedagem
de sistemas, referente ao mês 11/2011

R\$ 142,90

PAGO

VALORES DOS IMPOSTOS

VALOR
TOTAL
DA NOTA
FISCAL

R\$ 142,90

OBS:

1ª Via Cliente

Tribunal Superior Eleitoral

Fls: 000360

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

RPS Nº 13622762 Série REG02, emitido em 10/11/2011

20111117/05505560000136

Número da Nota

09104566

Data e Hora de Emissão

10/11/2011 11:41:13

Código de Verificação

ERRP-MYPX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3****nic.br**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 09/12/2011 a 08/12/2012 - ref. fat. 13622762

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	6,00%	1,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13622762 Série REG02, emitido em 10/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 9104528, Código de Verificação: YH9BKEBT

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 24/11/2011
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000013622725	Nosso Número 000013622725 2	Valor do Documento 30.00

Demonstrativo

Domínio: **ummilhaodearvores.com.br**
Manutenção de 09/12/2011 a 08/12/2012 R\$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:56
100311973 0151OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000136222725201028551610000003000
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00NR AUTENTICAÇÃO C.915.C9D.B71.ED5.CE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

RPS Nº 13622742 Série REG02, emitido em 10/11/2011

20111117-05506580000136

Número da Nota

09104545

Data e Hora de Emissão

10/11/2011 11:41:09

Código de Verificação

KKAI-XVYW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****nie.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Quadra SEPN 504 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 09/12/2011 a 08/12/2012 - ref. fat. 13622742

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	6,00%	1,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13622742 Série REG02, emitido em 10/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Fls.: 000363
CPADI/12

Registro.br - Boleto 000013622742

Página 1 de 1

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 9104545, Código de Verificação: KKAIXVYW

 **Santander** | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 24/11/2011
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000013622742	Nosso Número 000013622742 2	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: meincluaforadessa.com.br Manutenção de 09/12/2011 a 08/12/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

dobre

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:10
100311973 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399193008770000136222742201027151610000003000
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 3.408.A89.C4C.2B0.A00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

RPS Nº 13622725 Série REG02, emitido em 10/11/2011

20111117:05506560000136

Número da Nota
09104528
 Data e Hora de Emissão
10/11/2011 11:41:01
 Código de Verificação
YH9B-KEBT

PRESTADOR DE SERVIÇOS**nic.br**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-38**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Quadra SEPN 604 Bloco A 100, Cobertura - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 09/12/2011 a 08/12/2012 - ref. fat. 13622725

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	6,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13622725 Série REG02, emitido em 10/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 9104566, Código de Verificação: ERRPMYPX

 **Santander** | 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 24/11/2011
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000013622762	Nosso Número 000013622762 7	Valor do Documento 30.00

Demonstrativo

Domínio: **naoemmeunome.com.br**
Manutenção de 09/12/2011 a 08/12/2012 R\$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica

dobro

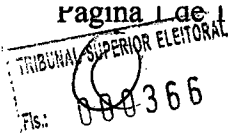
24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:24
100311973 0153

OLVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000136222762701021851610000003000
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 5.4F3.BAA.626.22D.436
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RPS Nº 12173205 Série 00001, emitido em 11/11/2011

20111123:06887099000171

Número da Nota Fiscal	00343276
Data e Hora de Emissão	11/11/2011 17:26:43
Código de Verificação	ZGV6-G8DZ

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 06707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato de 01/12/2011 à 31/12/2011

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

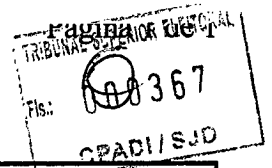
Código do Serviço

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	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12173205 Série 00001, emitido em 11/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

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

RPS Nº 12173204 Série 00001, emitido em 11/11/2011

20111123/06887099000171

Número da Nota

00343275

Data e Hora de Emissão

11/11/2011 17:26:43

Código de Verificação

VZMC-X7CI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 06707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-621**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/12/2011 à 31/12/2011

- Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12173204 Série 00001, emitido em 11/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 40996.642936 80893.600009 5 51680000043400

Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/03409966-4
Número do documento	CPF/CNPJ 06887099000171	Vencimento 01/12/2011	Valor documento 434,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113					
Instruções					

Autenticação mecânica

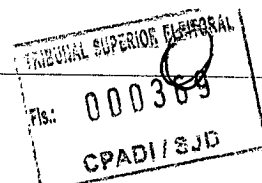
Corte na linha pontilhada

ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:05
100313977 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750334099664293680893600009551680000043400
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00

NR. AUTENTICACAO 3.01E.FC0.1F3.8F8.E84
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Total da Fatura**

308.00

[illegible]

Observações	DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATAÇAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.
-------------	--

OUVIDORIA BB 0800 729-5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000035685868001264503651870000030800
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR. AUTENTICACAO 4 E50.D0F.6F1.689.0F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RPS Nº 12192595 Série 00001, emitido em 14/12/2011

Número da Nota

00363837

Data e Hora de Emissão

14/12/2011 18:52:07

Código de Verificação

JIXM-JRGU

20111215/06887099000171

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 06707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SEPN Qd. 604, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-621**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato de 01/01/2012 à 31/01/2012

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00

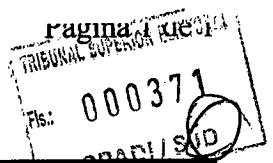
Código do Serviço

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	399,00	3,00%	11,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12192595 Série 00001, emitido em 14/12/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

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

RPS Nº 12192596 Série 00001, emitido em 14/12/2011

20111215/06887099000171

Número da Nota

00363838

Data e Hora de Emissão

14/12/2011 18:52:07

Código de Verificação

XDKR-AWFJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cessão de uso de licença de software conforme contrato de 01/01/2012 à 31/01/2012

Grupo de Cobrança: 0000611038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

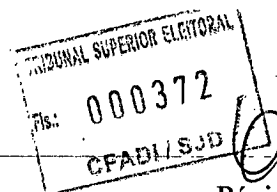
Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	35,00	2,00%	0,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12192596 Série 00001, emitido em 14/12/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012



Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 60861.982936 80893.600009 7 51990000043400				
Cedente LOCAWEB IDC LTDA.	Agência/Código do Cedente 2938/08936-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/03608619-8
Número do documento	CPF/CNPJ 06887099000171	Vencimento 01/01/2012	Valor documento 434,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113				

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

15/12/2011 BANCO DO BRASIL - 14:06:29
100311974 0350OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

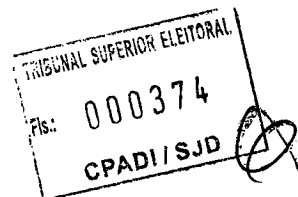
3419175033608619829360893600009751990000043400
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00NR. AUTENTICACAO 1.EAD.EEF.AF4.86C.5FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



UNIL - Ind. Gráfica Ldb. - Rua Mes. de Cant., 89 - Rio de Janeiro - CEP 20.635-54000-06 - F. 251.771.535 - 1.000 Watts Power by Presença de Servicos - Continuação - Mod. 1 (Versão 1.2001) e 1.000 Watts Power by Presença de Servicos - Continuação - Mod. 1 (Versão 1.2001)



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

DESPESAS COM TV à CABO

3.1.2.01.06.09.02

Sequência = 49

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIS: 000375
CPAD / SJD

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP / NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA
COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/01 a 16/02/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/01/11

Total desta Fatura

212,70

Data de Emissão

05/01/11

Nº desta Fatura

127733709

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo SKY Digital Classico Plus 2009	162,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00

TOTAL DA FATURA

212,70

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000283444 - SERIE : 1 - CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 05/01/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambora - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
212,70	60,36	25,00	15,09

Reservado ao Fisco: A13D5853D8D2FF544A0BF75DC48CB59B

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
0454 / 3986519	127733709549

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

17/01/2011 BANCO DO BRASIL 16:27:31
100301566 0194

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. -BANCO MU

39993986581900001277333709017124648500000021270
NR. DOCUMENTO 300.222
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,70
VALOR COBRADO 212,70



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso

17/02 a 16/03/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/02/11

Total desta Fatura

212,70

Data de Emissão

05/02/11

Nº desta Fatura

130435443

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP / NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA
COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ : 03.605.136.0001-13

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo SKY Digital Classico Plus 2009	162,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00

TOTAL DA FATURA

212,70

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000307796 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 05/02/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
212,70	60,36	25,00	15,09

Reservado ao Fisco: 85452020470A47CEC79B6F9B743E4D9C

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
0454 / 3986519	130435443940

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15
100310782 0457

Base de cálculo do I
Obs.: desde 1/2001, o
do para o Deje

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

ção dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%)
as aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39993986581900001304535443048125548810000021270
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,70
VALOR COBRADO 212,70

NR. AUTENTICACAO 6.461.4FC.5AD.C04.7E7

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000377
CPAD/530

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP/NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA
COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/03 a 16/04/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/03/11

Total desta Fatura

212,70

Data de Emissão

05/03/11

Nº desta Fatura

133216552

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo SKY Digital Classico Plus 2009

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

Locacao Equipamento de Sistema Opcional

162,90

19,80

30,00

TOTAL DA FATURA

212,70

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000322209 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 05/03/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencia] Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 212,70 Base de Calculo do ICMS 60,36 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 15,09
Reservado ao Fisco: DC11635D72D77A5D89E8F888125F16E0

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0454 / 3986519 NOSSO NÚMERO 133216552147

de cálculo do ICMS
desde 1/2001, sobre
Fundo para o Desenvol

igo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%)
os clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

COBAN:21201 LQJA:0017 PDV:001
17/03/2011 BANCO DO BRASIL 13:01:00
467988345 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993986581900001332616552076123849090000021270
NR. DOCUMENTO 170,001
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,70
VALOR COBRADO 212,70

NR. AUTENTICACAO 0,B96,4FE,E44,DB4,DFE



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP /NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ : 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/04 a 16/05/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/04/11

Total desta Fatura

212,70

Data de Emissão

05/04/11

Nº desta Fatura

136110693

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo SKY Digital Classico Plus 2009	212,70
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	162,90
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	19,80
	30,00

Total da Fatura

212,70

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000327793 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 05/04/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
212,70

Base de Calculo do ICMS
60,36

Aliquota
25,00

Valor do ICMS
15,09

Reservado ao Fisco: EBF083082B4286434F444CF37E285855

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
0454 / 3986519	136110693744

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:31
100316523 0198

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39993986581900001361510693107129749400000021270
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,70
VALOR COBRADO 212,70

NR. AUTENTICACAO 3.0BD.20F.56F.422.AAB

TRIGUNAL SUPERIOR
000379
SPADIN S/D

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP/NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ : 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/05 a 16/06/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/05/11

Total desta Fatura

228,70

Data de Emissão

05/05/11

Nº desta Fatura

139104461

Descrição da Fatura:**Serviços do Mes**

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	228,70
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	178,90
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	19,80
	30,00
Total da Fatura	228,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000345656 - SÉRIE : 1 - CFOP 6307 - DATA DE EMISSÃO: 05/05/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Três Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal 228,70	Base de Cálculo do ICMS 66,76	Alíquota 25,00	Valor do ICMS 16,69
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------

Reservado ao Fisco BEB8A1788DF6B32EBE1AE0DA45ACFA27

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGÊNCIA 1939 URB 504 NORTE 19-05-2011 11:59
Recibo de pagamento avulso - CNR

Cedente: 3986519

Nome: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Cod. Documento: 0000000139104461

Parcela: /

Vencimento: 17/05/2011

Valor da Parcela: *****228,70

Desconto: *****0,00

Multa/Acréscimo: *****0,00

Valor Dinheiro: *****228,70

Valor Cheque: *****0,00

Valor Cobrado: *****228,70

7/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.

Universalização dos Serviços de

ão repassados aos clientes, ficando o encargo

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
0454 / 3986519	139104461141

NO CASO DE PAGAMENTO COM CHEQUE A QUITAÇÃO FICA
CONDICIONADA A BOA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE. O
PAGAMENTO SERÁ ESTORNADO NA HIPÓTESE DE
DEVOLUÇÃO DO CHEQUE.

AUT 013 OPERADOR 2965046 SUP

000739

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000388
CPADI/SJS

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP / NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/06 a 16/07/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/06/11

Total desta Fatura

233,27

Data de Emissão

06/06/11

Nº desta Fatura

142265291

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	228,70
Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	178,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00
Diversos	4,57
Multa	4,57
Total da Fatura	233,27

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000357782 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 06/06/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
228,70	91,48	25,00	22,87

Reservado ao Fisco: 0D564FE09207C7A6CDE8C22ABA511650

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:07
15691 0274

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

5/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.

T (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de
INTEL (0,5%)
Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
0454 / 3986519	142265291046

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

3999398658190000142265291168121950010000023327
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 233,27
VALOR COBRADO 233,27

NR. AUTENTICACAO F.7D8.0C5.024.E0F.B6B

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000381
CPADT/SJD

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP/NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ : 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/07 a 16/08/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/07/11

Total desta Fatura

228,70

Data de Emissão

05/07/11

Nº desta Fatura

145461126

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

228,70

Licenciamento de Software e Segurança de Acesso

178,90

Locação Equipamento de Sistema Opcional

19,80

30,00

Total da Fatura

228,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000366542 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/07/2011

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Três Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
228,70

Base de Cálculo do ICMS
91,48

Alíquota
25,00

Valor do ICMS
22,87

Reservado ao Fisco: 1DA59C5B46A048B63E77874D1D3C473C

Base de c
Documen
bs.: des
telecomu
Fundo p
referente

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:14
100313173 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

nio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.
do de Universalização dos Serviços de
(%)
: não são repassados aos clientes, ficando o encargo

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000145461126-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610001454161126701020450310000022870
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 228,70
VALOR COBRADO 228,70
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6.CCD.4BB.E77.06A.3FC



Fatura de Serviços de Telecomunicações

FISCAL SUPERIOR ELETRONICA
Fls.: 000382
CPADH-SJD

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP /NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ : 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/08 a 16/09/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/08/11

Total desta Fatura

228,70

Data de Emissão

05/08/11

Nº desta Fatura

148867860

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	228,70
Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	178,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00
Total da Fatura	228,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000376189 - SÉRIE : 1 - CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/08/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
228,70

Base de Calculo do ICMS
91,48

Alíquota
25,00

Valor do ICMS
22,87

Reservado ao Fisco. 2593840B4A19A465832408599981CC68

de calculo
mento emit

12/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:53
100314900 0160
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339916322361000148896786070102765062000022870
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 228,70
VALOR COBRADO 228,70

NR. AUTENTICACAO 4.813.9DC.CA2.7AE.251

/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.
Universalização dos Serviços de

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000148867860-7



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP/NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/09 a 16/10/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/09/11

Total desta Fatura

228,70

Data de Emissão

05/09/11

Nº desta Fatura

152458254

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009

228,70

Licenciamento de Software e Segurança de Acesso

178,90

Locação Equipamento de Sistema Opcional

19,80

30,00

Total da Fatura

228,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000405086 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/09/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112
Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
228,70

Base de Cálculo do ICMS
91,48

Aliquota
25,00

Valor do ICMS
22,87

Vado ao Fisco AD252BBC140E716BDA1848A9AC134779

o cálculo do ICMS reduzida, conforme ar
ento emitido conforme Regime Especial
Qua... desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, h
Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/
- Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico d
referente a essas contribuições sob a responsa

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:27
100314900 0106

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

do RCM/SP.

ndo o encargo

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000152458254-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610001524158254601022950930000022870
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 228,70
VALOR COBRADO 228,70

NR. AUTENTICAÇÃO F.6CE.63D.E60.F40.586
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000384
SJD

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP / NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ: 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/11 a 16/12/11

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/11/11

Total desta Fatura

228,70

Data de Emissão

05/11/11

Nº desta Fatura

159843158

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	228,70
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	178,90
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	19,80
Total da Fatura	30,00
	228,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000423381 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/11/2011

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112

Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Três Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
228,70

Base de Cálculo do ICMS
91,48

Alíquota
25,00

Valor do ICMS
22,87

Reservado ao Fisco: BC743595FBA49C88BA84A2DA94DDC25B

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000159843158-4

COBAN:21201 LOJA:030 PDV:3494

2011 BANCO DO BRASIL 16:51:21
772 0181

OUIDORIA BB 0800 729 5678
OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

SANTANDER (BRASIL) S.A.

33223610001598543158401026951540000022870
UMENTO 303,494
PAGAMENTO 17/11/2011
O DOCUMENTO 228,70
OBRADO 228,70

NTICACAO 6,4A8,005,460,C2F,AC2

SKY 15

HDTV É ISSO ANOS

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000385
CPADI/S.O.

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
AL SEP /NORTE W3 NORTE 100 QD 504 BLA COBERTURA
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70730-521
CNPJ : 03.605.136.0001-13

Período de Uso

17/12 a 16/01/12

Código do Cliente

37050458

Vencimento

17/12/11

Total desta Fatura

228,70

Data de Emissão

05/12/11

Nº desta Fatura

163689255

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	228,70
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	178,90
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	19,80
	30,00

Total da Fatura

228,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000438662 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/12/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112

Av. Marcos Penteado de Uíhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900.Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
228,70

Base de Cálculo do ICMS
91,48

Alíquota
25,00

Valor do ICMS
22,87

Recebido ao Fisco: 63593AF6333A8E9344731D794E8920AD

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.
Do imposto emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000163689255-5

13/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:16
100311973 0240

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

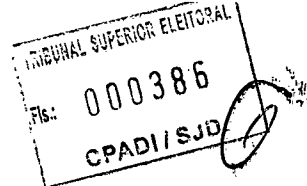
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610001636389255501028551840000022870
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 228,70
VALOR COBRADO 228,70

NR. AUTENTICACAO B.FCD.74E.BC6.D00.FDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

Pedágio Res. 22.239/06

3.1.2.01.06.99.01

Sequência = 50

Brasília, 23 de março de 2010

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito à gentileza que V.Sª ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra é de R\$ 255,00 (Duzentos e cinquenta e cinco reais) concernente a despesa de pedágio. Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

Antecipadamente agradeço


MARÍLIA VIVACQUA BELOTTI

Presidente do Diretório Regional do Espírito Santo

Ao

Ilmo Sr. Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º Tesoureiro Geral do PTB

VIAEXPRESSA

CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A - 02.879.926/0001-24

FISCAL SUPERIOR L.
000388

NOME DO USUÁRIO DIRETORIO ESTADUAL PTB - ES		CONTRATO 00338834	DATA DE EMISSÃO 12/11/2008
ENDEREÇO AV. SATURNINO DE BRITO 995 APTO 402 PRAIA DO CANTO 29055180 VITORIA ES		NOSSE NÚMERO 019380020	DT. VENCIMENTO 07/03/2011

Extrato para simples conferência: Período 26/11/2010 a 28/02/2011

Valor mínimo para renovação: 255,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			RESUMO DE PASSAGENS				QTDE. PASSAGENS		VALOR(R\$)
DATA	LANÇAMENTOS	VALOR(R\$)	TAG	PLACA	PONTE	RODOVIA			
26/11	Saldo Inicial	118,70	638074	MQI-4922	0	0			0,00
02/12	Valor Reposição Créditos	240,00	641994	MSW-4237	81	6			174,00
28/02	Outros Créditos	0,00	647065	MTV-1718	36	0			60,50
26/11	Passagens no Período	234,50							
28/02	Outros Débitos	0,00							
28/02	Saldo Final	124,20							
VALOR TOTAL DE PASSAGENS									234,50

DATA/HORA OCORRÊNCIA	HISTÓRICO			VALOR(R\$)	DATA/HORA OCORRÊNCIA	HISTÓRICO			VALOR(R\$)	DATA/HORA OCORRÊNCIA	HISTÓRICO			VALOR(R\$)
	PRAÇA	PISTA	DESTINO			PRAÇA	PISTA	DESTINO			PRAÇA	PISTA	DESTINO	
TAG: 638074 PLACA: MQI-4922														
TOTAL GERAL DO TAG: 0,00														
TAG: 641994 PLACA: MSW-4237														
26/11 21:38	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	01/01 16:07	Praia Sol	01	Guarapari	6,30	27/01 20:22	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
27/11 01:49	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	01/01 18:00	Praia Sol	12	Vila Velha	6,30	27/01 23:25	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
27/11 15:04	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	02/01 01:48	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	28/01 14:42	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
27/11 18:48	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	06/01 21:17	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	28/01 19:38	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
29/11 07:24	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	07/01 00:17	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	28/01 22:16	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
29/11 10:25	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	13/01 12:19	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	29/01 02:52	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
30/11 20:59	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	13/01 16:14	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	29/01 11:53	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
30/11 22:09	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	13/01 21:45	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	29/01 17:03	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
06/12 14:10	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	13/01 22:13	Praia Sol	01	Guarapari	6,70	03/02 13:57	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
06/12 18:38	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	14/01 03:20	Praia Sol	12	Vila Velha	6,70	03/02 17:37	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
08/12 14:27	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	14/01 03:41	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	04/02 10:38	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
08/12 21:52	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	14/01 13:36	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	04/02 11:44	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
09/12 09:33	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	14/01 16:48	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	04/02 20:46	Terceira Ponte	11	Vila Velha	1,70
09/12 13:37	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	15/01 12:44	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	04/02 23:32	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
11/12 15:01	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	15/01 17:53	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	19/02 13:22	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
12/12 00:16	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	15/01 22:02	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	19/02 17:57	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
14/12 13:39	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	15/01 22:35	Praia Sol	01	Guarapari	6,70	19/02 20:43	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
14/12 18:01	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	16/01 03:29	Praia Sol	12	Vila Velha	6,70	19/02 23:59	Terceira Ponte	02	Vitoria	1,70
15/12 22:29	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	16/01 03:54	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	23/02 08:12	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
16/12 01:20	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	19/01 10:11	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	23/02 09:37	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
16/12 13:08	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	19/01 18:33	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	23/02 12:42	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
16/12 20:19	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	20/01 13:56	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	24/02 10:30	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70
20/12 17:12	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	20/01 15:06	Terceira Ponte	02	Vitoria	1,70	24/02 14:21	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70
20/12 21:42	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	20/01 15:39	Terceira Ponte	12	Vila Velha	1,70	TOTAL GERAL DO TAG: 174,00				
22/12 20:14	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	20/01 17:58	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	TAG: 647065 PLACA: MTV-1718				
22/12 23:01	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	20/01 20:12	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	26/11 09:45	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60
28/12 08:50	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	20/01 23:37	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	09/12 09:38	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60
28/12 13:08	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	21/01 21:11	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	09/12 09:59	Terceira Ponte	02	Vitoria	1,60
31/12 21:49	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	22/01 00:42	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	21/12 14:39	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60
01/01 02:26	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60	22/01 12:29	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	21/12 15:58	Terceira Ponte	02	Vitoria	1,60
01/01 15:37	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60	22/01 17:42	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	26/12 11:15	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60
					24/01 10:13	Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	26/12 11:35	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60
					24/01 19:11	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	03/01 12:33	Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70

MENSAGEM

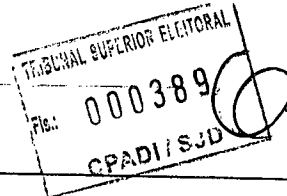
Importante:
Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados.
0800 28 38 100 - www.rodosol.com.br

TOTAL DA FATURA:

255,00

Autenticação Mecânica no verso

0019

**RODOSOL****RECIBO**

CNPJ:02.879.926/0001-24

Praça do Pedágio, nº 10, Enseada do Suá,
Vitória/ES CEP 29050-365**Nº 400489**

Vitória, 21 de Março de 2011

Recebemos do usuário abaixo identificado o valor de R\$ 255,00, conforme discriminado:

Usuário: DIRETORIO ESTADUAL PTB - ES

Contrato Nº:033387 54

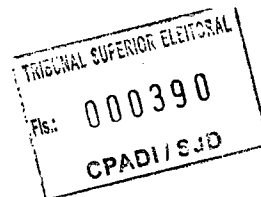
Pagamento Avulso	255,00
Total deste Recibo	255,00

Operador 000588 - Sandi Maria Silva da Silva

Rodosol _____



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

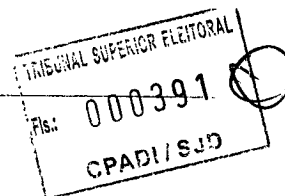
Cópias, Encadernações e Similares Res. 22.239/06

3.1.2.01.06.99.02

Sequência = 51

Iss Online - Prefeitura Municipal de Vitória

[Imprimir] [Fechar]



NFS-e		ROGERS RAIMUNDO MUNIZ CALDEIRA ME		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00018	
		RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 191 LOJA 01 - PRAIA DO SUÁ VITORIA - ES			
		CNPJ: 03499890000116 - Insc. Municipal: 684519		Emissão NFS-e: 28/03/2011 11:32 Referência: 3/2011	
Tomador: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB					
Endereço: AV SATURNINO DE BRITO, 995 - AP 402, PRAIA DO CANTO - VITORIA - ES					
CNPJ: 01.910.558/0001-77					
Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO		
			Unit.	Total	
		SERVIÇOS DE COPIAS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$ 250,00		
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE			R\$ 0,00		
III OUTRAS RETENÇÕES			R\$ 0,00		
IV VALOR A PAGAR I-(II+III)			R\$ 250,00		
VALOR DAS DEDUÇÕES			R\$ 0,00		
BASE DE CÁLCULO (ISS)			R\$ 250,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:					
= RECEBEMOS = EM 28/03/2011 CHAVEIRO E CARIMBOS CALDEIRA					
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 702/2011 de 24/03/2011					
Chave de validação: 01CD0DC6-2B41-4C67-9BE7-D9EB50195150					

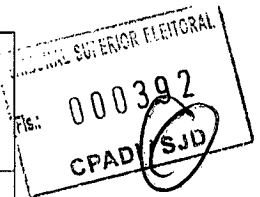
ROGERS RAIMUNDO MUNIZ CALDEIRA ME

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 191 LOJA 01 - PRAIA DO
SUÁ VITORIA - ES

CNPJ: 03499890000116 - Insc. Municipal: 684519

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS ELETRÔNICA**
Nº 00217

Emissão NFS-e:
29/04/2011 14:09
Referência: 4/2011



Tomador: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Endereço: AV SATURNINO DE BRITO, 995 - AP 402, PRAIA DO CANTO - VITORIA - ES
CNPJ: 01.910.558/0001-77

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO	
			Unit.	Total
		serviços de copias e encadernações	R\$ 198,00	R\$ 198,00

I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 198,00
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R\$ 0,00
III OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 0,00
IV VALOR A PAGAR I-(II+III)	R\$ 198,00

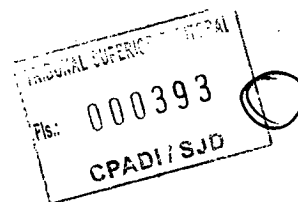
VALOR DAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R\$ 198,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 702/2011 de 24/03/2011
Chave de validação: C0702CEA-AFBA-42EA-AD11-022FC900FA5B



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

TELECOMUNICAÇÕES **Res. 22.239**

3.1.2.01.06.99.03

Sequência = 52



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques

CEP 78904-300 Porto Velho - RO

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0323-47

I.E. 0000096.301-1

00030572



CDD PORTO VELHO RO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

R JOSE CAMACHO 01375

SAO JOAO BOSCO

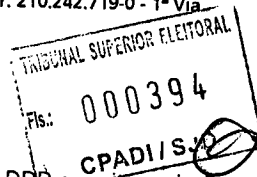
76803-708 PORTO VELHO - RO



7200039896062810000000059830090311

Período de: 02/02/2011 a 01/03/2011

Fatura: 1103.000037890 - Contrato Agrupador: 210.242.719-0 - 1ª Via



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

Número de seu telefone

69 3224 4001

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

19/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 588,02

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	577,06
SERVICOS MENSAIS	136,56
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	69,53
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	294,94
CHAMADAS PARA MOVEL	73,67
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,36
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	10,90
ITENS FINANCEIROS	10,90
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,06
Total a pagar	588,02

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:35:48
100310747 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: BRASIL TELECOM (RO)
Codigo de Barras 846500000005-0 88020026210-8
24271920110-3 30110300000-8
Data do pagamento 07/04/2011
Valor em Dinheiro 588,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 588,02

NR. AUTENTICACAO 4.2EE.5B8.F5A.D98.7E4

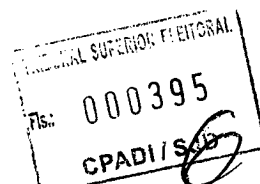
— 2ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Lauro Sodré, 3290 - Tanques
78904-300 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 Insc. Est. 00096.301-1

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
AV. CALAMA, 01011 - LJA AN1
OLARIA
76801-306 PORTO VELHO - RO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 110400037913 - Contrato Agrupador: 210.242.719-0



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.
E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br, ligue 0800 643 0014 ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

69 3224 4001

Mês de referência

Abril 2011

Data de vencimento

19/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 601,25

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	541,35
SERVICOS MENSAIS	136,68
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	76,39
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	267,84
CHAMADAS PARA MOVEL	53,86
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	6,58
SERVICOS OI	59,90
SERVICOS EVENTUAIS	59,90

Total a pagar

601,25

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:19:41
100310015 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (RO)
Codigo de Barras 84640000006-9 01250026210-5
24271920110-3 40110800000-1
Data do pagamento 11/05/2011
Valor em Dinheiro 601,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 601,25
NR. AUTENTICACAO 9.B03.C76.40E.B09.8A1

TELEFONE FIXO

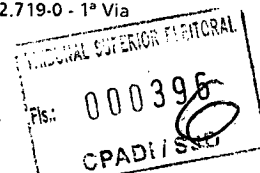
BRASIL TELECOM S.A.
Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques
CEP 78904-300 Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 02/04/2011 a 01/05/2011

Fatura: 1105.000039447 - Contrato Agrupador: 210.242.719-0 - 1ª Via

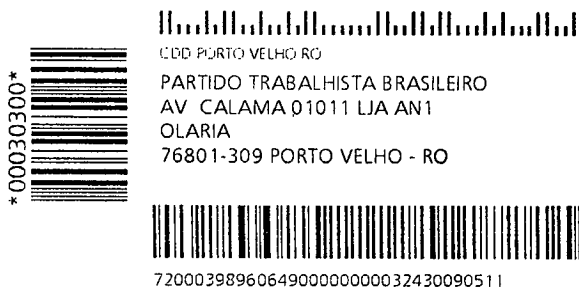
Página
000001 de
000008



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone
69 3224 4001

Mês de referência
Mai 2011

Data de vencimento
19/05/2011

Valor de sua conta
R\$ 577,06

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	506,00
SERVICOS MENSAS	136,68
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,85
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	36,90
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	274,78
CHAMADAS PARA MOVEL	44,49
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	12,30
► DOCUMENTO FINANCEIRO	15,29
ITENS FINANCEIROS	15,29
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	55,77
Total a pagar	577,06

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

a da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:38
100315691 0150

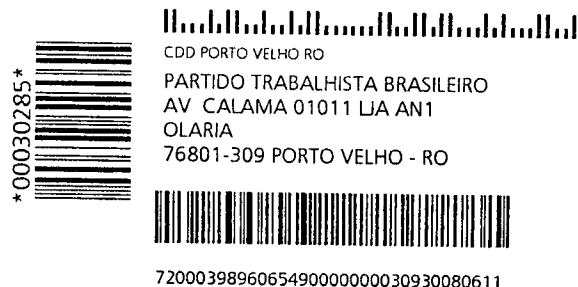
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (RO)
Codigo de Barras 84600000005-5 77060026210-7
24271920110-3 50110200000-4
Data do pagamento 01/06/2011
Valor em Dinheiro 577,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 577,06

NR.AUTENTICACAO E.D85.BCD.614.B3D.F51

TELEFONE FIXO

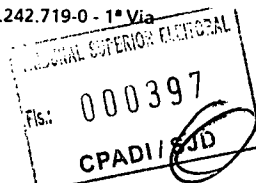
BRASIL TELECOM S.A.
Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques
CEP 78904-300 Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 02/05/2011 a 01/06/2011

Fatura: 1106.000097581 - Contrato Agrupador: 210.242.719-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000008



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone

69 3224 4001

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

19/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 528,69

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	512,25
SERVICOS MENSAIS	136,68
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	20,08
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	323,79
CHAMADAS PARA MOVEL	14,62
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	17,08
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	16,44
ITENS FINANCEIROS	16,44

Total a pagar

528,69

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:40
100318321 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (RO)
Codigo de Barras 84670000005-8 28690026210-1
24271920110-3 60110700000-7
Data do pagamento 01/07/2011
Valor em Dinheiro 528,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 528,69
NR. AUTENTICACAO 8.4C1.08A.FCC.5B1.C01

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques
CEP 73904-300 Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

00020409



CTCE PORTO VELHO/RO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
AV. CALAMA 01011 LJA AN1
OLARIA
76801-309 PORTO VELHO - RO

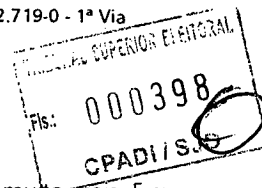


720003989620708000000043230110711

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 02/06/2011 a 01/07/2011

Fatura: 1107.000036499 - Contrato Agrupador: 210.242.719-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000008



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone

69 3224 4001

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

19/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 433,75

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	419,95
SERVIÇOS MENSAIS	136,68
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,49
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	12,76
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	255,76
CHAMADAS PARA MOVEL	7,66
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	5,60
► DOCUMENTO FINANCEIRO	12,45
ITENS FINANCEIROS	12,45
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,35
Total a pagar	433,75

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:44
100315069 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (RO)
Codigo de Barras 84670000004-1 33750026210-6
24271920110-3 70110100000-1
Data do pagamento 01/08/2011
Valor em Dinheiro 433,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 433,75
NR.AUTENTICACAO 3.19C.0CA.EBF.4BE.CA0



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques

CEP 78904-300 Porto Velho - RO

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0323-47

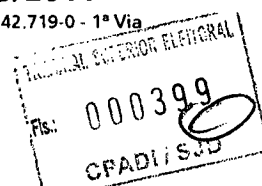
I.E. 0000096.301-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 02/07/2011 a 01/08/2011

Fatura: 1108.000036980 - Contrato Agrupador: 210.242.719-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000010



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



7200039896214170000000042230090811

Número de seu telefone

69 3224 4001

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

19/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 643,62

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	630,88
SERVICOS MENSAIS	136,68
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	29,11
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	458,75
CHAMADAS PARA MOVEL	4,01
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,33
► DOCUMENTO FINANCEIRO	12,44
ITENS FINANCEIROS	12,44
► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	0,30
Total a pagar	643,62

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:47
100314900 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (RO)
Codigo de Barras 84610000006-2 43620026210-9
24271920110-3 80110600000-4
Data do pagamento 02/09/2011
Valor em Dinheiro 643,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 643,62

NR. AUTENTICACAO E.6E1.6D3.1B2.58A.975



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EMISSION 2 VIA: 19/10/2011

Fls: 000400
PAG: 1/3
CPADI/SJD



CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RUA DEBRET, 79 ANJO SL1003
CENTRO
20030-080 RIO DE JANEIRO-RJ



200003989631090000000197630241011

SMI: 2V-19-RJ-1640-1-0001976-0000001

SEQUENCIAL: 000000004 - 01

DATA DE EMISSAO
21/09/2011

TELEFONE

2262-0668 0 1

CNPJ / CPF
27532837000138

INSCRICAO ESTADUAL

VALOR A PAGAR R\$

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

931,49

COD. DEB. AUTOMATICO
002026866300

VENCIMENTO

CODIGO DDD
21

03/11/2011

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/11: 203:12 08/11: 36:06 07/11: 60:54
06/11: 41:30 05/11: 51:12 04/11: 138:36

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
PO082 - 31 EMPRESARIAL CONTA - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002920303/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-0668 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 21/09/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/11 77,54
SUBTOTAL 77,54

SERVICOS EVENTUAIS

0001/02 12/09/2011 MUDANCA ENDEREÇO 57,99
SUBTOTAL 57,99

LIGACOES LOCAIS

0001/03 21/09/2011 CONSUMO MINUTOS 203:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 53:12 5,62
SUBTOTAL 5,62

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

DATA	AREA	MINUTOS	VALOR
0001/04 24/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 9488-4511 16:06:00 00:02:36	NORMAL 1,97
0001/05 25/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 9488-4511 11:56:35 00:00:54	NORMAL 0,67
0001/06 26/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 7518-2823 10:40:42 00:00:30	NORMAL 0,37
0001/07 26/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 9144-7808 11:06:15 00:00:30	NORMAL 0,37
0001/08 26/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 9144-7408 11:12:17 00:00:30	NORMAL 0,37
0001/09 26/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 9218-1482 13:39:22 00:01:18	NORMAL 0,98
0001/10 30/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 7658-6909 11:43:22 00:03:18	NORMAL 2,49
0001/11 30/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 9367-4524 13:10:05 00:00:48	NORMAL 0,59
0001/12 31/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 9322-8546 09:59:09 00:00:42	NORMAL 0,52
0001/13 31/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 7305-0677 17:08:08 00:02:12	NORMAL 1,67
0001/14 06/09/2011	RJ - COD AREA 21	21 9488-4511 12:10:28 00:00:30	NORMAL 0,37
0001/15 06/09/2011	RJ - COD AREA 21	21 9161-9434 13:36:59 00:01:30	NORMAL 1,12
0001/16 08/09/2011	RJ - COD AREA 21	21 7305-0677 15:35:33 00:00:30	NORMAL 0,37
0001/17 12/09/2011	RJ - COD AREA 21	21 9300-8398 15:33:58 00:03:30	NORMAL 2,65
0001/18 12/09/2011	RJ - COD AREA 21	21 7305-0677 15:49:02 00:02:12	NORMAL 1,67
0001/19 16/09/2011	RJ - COD AREA 21	21 9467-0463 15:17:13 00:00:30	NORMAL 0,37
0001/20 20/09/2011	RJ - COD AREA 21	21 8621-4815 15:08:29 00:01:18	NORMAL 0,93
0001/21 31/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 8136-0238 13:51:44 00:00:30	NORMAL 0,39
0001/22 31/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 8051-4108 14:18:34 00:00:30	NORMAL 0,39
0001/23 31/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 8056-4108 14:20:03 00:01:24	NORMAL 1,12
0001/24 01/09/2011	RJ - COD AREA 21	21 8249-0860 16:08:40 00:01:54	NORMAL 1,52
0001/25 12/09/2011	RJ - COD AREA 21	21 8094-0168 15:22:19 00:02:18	NORMAL 1,85
0001/26 22/08/2011	RJ - COD AREA 21	21 8316-0238 15:03:42 00:00:48	NORMAL 0,68

RESUMO DA FATURA

SERVICO	VALOR
SERVICOS OI FIXO	358,37
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	149,95
LIGACOES PARA CELULAR	208,42
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	573,12

VALOR A PAGAR	R\$ 931,49
VENCIMENTO	03/11/2011

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11
100310023 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

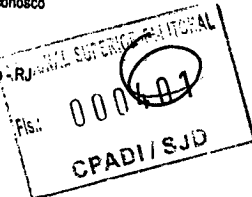
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000009-3 31490024020-6
02405000226-0 20668011109-6
Data do pagamento 09/11/2011
Valor Total 931,49
NR.AUTENTICACAO 9.6F9.C30.F01.3A2.39E

Nº da Conta: 2085026532
Mês de referência: 10/2011
Período: 20/09/2011 a 19/10/2011
Data de emissão: 09/11/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01



PTB
R DEBRET, 79
SL 1003 AND 10
CENTRO
20030-080 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento
07/11/2011

Total a Pagar - R\$
186,48

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 10/2011	
Crédito de Valores Contestados	194,28
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	-7,80
	186,48
TOTAL A PAGAR	186,48

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:00
100311974 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84670000001-7 86480048001-3
12085026532-9 10110111107-4
Data do pagamento 29/11/2011
Valor Total 186,48

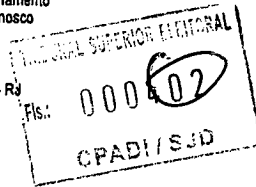
NR. AUTENTICACAO E.D5F.370.B46.C67.6EF

Nº da Conta: 2084380719
Mês de referência: 10/2011
Período: 20/09/2011 a 19/10/2011
Data de emissão: 11/11/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01



PTB
R DEBRET, 79
SL 1003 AND 10
CENTRO
20030-080 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento
07/11/2011

Total a Pagar - R\$
2.464,75

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 10/2011	2.793,28
Crédito de Valores Contestados	-328,51
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	2.464,75
TOTAL A PAGAR	2.464,75

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:50
100311974 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84630000024-3 64750048001-5
12084380719-5 10113111107-8
Data do pagamento 29/11/2011
Valor Total 2.464,75

NR. AUTENTICACAO 3.371.FAF.A23.746.36C

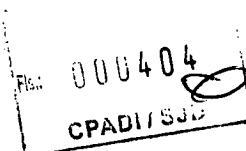
Exercício Financeiro

2011

POSTAIS **Res. 22.239/06**

3.1.2.01.06.99.04

Sequência = 53



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
14901692 - ACF PRAIA DO CANTO
R. DES. SAMPAIO 204, PRAIA DO CANTO
VITORIA - ES - 29055
CNPJ: 39828827000123 - IE: ISENTA

DATA: 27/04/2011 HORARIO: 14:21

OPERADOR 004 - OPERADOR 4

ATENDIMENTO NUMERO: 0022

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX885563995BR - SEDEX SEDEX 10

DEST: DIRETORIO NACIONAL DO PTB

CEP: 70730-521-BRASILIA-DF

PESO (g): 37

PRECO: 43,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 1 43,70

VALOR A PAGAR 43,70

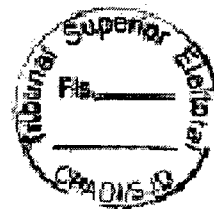
VALOR RECEBIDO 45,00

TROCO 1,30

DUVIDAS, RECLAMACOES, ELOGIOS... LIGUE: 0800-725
-0100 OU ACESSO O SITE WWW.CORREIOS.COM.BR



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 245-85.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 12 à fl.

Eu, *Isau Barcelos*
Anelise Juvenal, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.