

**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, *[Signature]*, *[Handwritten text: Rosângela Bacellar, Msc. em Ciências Políticas]*, 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 <b>PLASTIBRA EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA-ME</b>				FONE / FAX <b>3340-7777</b>	1ª VIA (Branca) DESTINATÁRIO ATENDETE	
ENDERECO <b>SHCG/NORTE CLR QUADRA 706 - BLOCO E - LOJA 03</b>				CEP <b>70740-553</b>	2ª VIA (Amarela) DESTINATÁRIO / CONTAB.	
BAIRRO <b>ASA NORTE</b>		MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	CNPJ <b>05.778.694/0001-06</b>	3ª VIA (Verde) ARQUIVO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Mercadoria</b>		CFOP <b>5 102</b>	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>* * * * *</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>07.446.779/001-27</b>	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/01/2012	
DESTINATÁRIO <b>PTB PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO</b>				FONE / FAX <b>2101-1414</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27-01-2011</b>	
ENDERECO <b>SEPN 504 - BL. A - N 100 - COBERTURA - MONTEIRAS</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>ED. ANA CARO</b>	CEP <b>70730</b>	DATA DA SAÍDA / ENTREGA <b>70730</b>
FATURADA <b>DF isento</b>				HORA DA SAÍDA		
NOTA FISCAL FATURA Nº <b>7275</b>	FATURA / DUPLICATA <b>65,00</b>	DUPLICATA <b>7275</b>	VENCIMENTO <b>27-01-2011</b>			

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 DESCRIAS NESTA NOTA FISCAL EM COBERTURA DA QUAL FOI(FORAM), EMITIDA(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEIS NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS%
8800		COPO 80ML COPOBRAS	A	MIL	2500	21,00	52,50	
8069		MEXEDOR P/ CAFÉ	A	MIL	2000	6,50	13,00	

Desconto: R\$ 0,50

*Recebemos  
27 de 01 de 2011  
Tânia S. Silva  
PLASTIBRA EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA-ME*

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 ACCESSÓRIAS	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
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS				PESO LÍQUIDO

**CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA**

1) TABELA "A" ORIGEM DA MERCADORIA	2) TABELA "B" - CÁLCULO PELO ICMS
0 - Nacional	1 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta	2 - Com suspensão ou diferimento
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	3 - Com redução da base de cálculo
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240	4 - Isenta ou não tributada
	5 - Com tributo anteriormente por substituição
	6 - Com tributo anteriormente por substituição
	7 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO  
**7275**

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - 00 04 - CONJ B - LOTE 13 - FONE: (61) 3336-1000 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ: 07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - 20 BLS 25X3 - 7.251 a 7.750 - AIDF 1-111-00006/2011



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc.Terc.DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
073.061.040.0165

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		CNPJ 03.605.136/0001-13		DATA DE EMISSAO 28/01/2011	
ENDERECO 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 Brasilia		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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

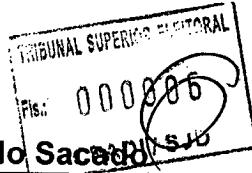
CÓD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	159,30	159,30	159,30	27,08		17,00	

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2 - BANCO VENDEDOR MAZONI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Sacado

Banco Itau S.A.

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 TÍTULOS

=====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 3419109016036700015228370842000194889000015930  
 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 - Brasilia - DF  
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

# DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  1  
1 - SAIDA   
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

00007  
CPAB/ISJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ  
38.007.829/0001-99

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13	07/02/2011
ENDEREÇO				Nº 0	BAIRRO/DISTRITO CEP
SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA.		Asa Norte		70730521	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		21011414	DF	ISENTO	

## FATURA / DÚPLICATA

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 ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			0 - Emitente	1 - Destinatario	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

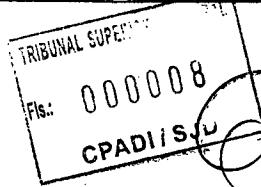
CÓD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,38	212,76	212,76	36,17	0,00	17,00	

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3º BANCO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Página 1 de 1

Itau Banco Itau 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 0129  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

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 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**  
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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR TRIBUTÁRIO  
000008  
CPAD/ISU

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Terc.DF

## PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110003314317 533000236767561

CNPJ  
38.007.829/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13	15/02/2011
ENDERECO 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 Brasilia	FONE/FAX 21011414	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

## FATURA/DUPLICATA

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 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 84,00

## TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

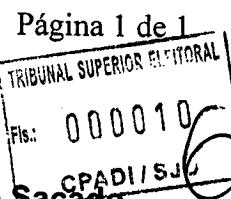
CÓD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
480	COPO P/ÁGUA 200 ML - DIXIE TOGA CX 2000X1	39241000	00	5102	CX	1,00	84,00	84,00	84,00	14,28		17,00	

## 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
---	--------------------



Itau Banco Itau S.A.

Recibo do Sacado

Cedente <b>MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A.</b>	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 15/02/2011 15:49:26	Vencimento <b>17/03/2011</b>
Sacado <b>PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO</b>	Número Documento 0100110702956401	Nossa Número 109/01038628-1	Valor do Documento <b>84,00</b>
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.DSF.145.313.837.280



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**  
1 - SAÍDA  
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 NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

000011

CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc.Terc.DF

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

353110004299052 533000245629580

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ  
38.007.829/0001-99

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13	28/02/2011
ENDERECO SEPN QD.504 BLA 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/DUPLICATA**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	212,76

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

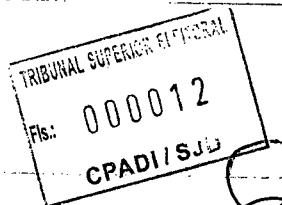
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,36	212,76	212,76	36,17		17,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2012bancomazoni	RESERVADO AO FISCO



Página 1 de

Itau Banco Itau S.A.

**Recibo do Sacado**

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

34191090160400322152283708420001649200000021276  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 212,76  
VALOR COBRADO 212,76  
-----  
NR. AUTENTICACAO 9.4E9.341.8C3.9FE.63A

# CAPITAL LIMPEZA

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  
VENTAS

CFOP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Nota Fiscal

Modelo 01

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

000013



CPAD

SAÍDA

ENTRADAS



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**  
1 - SAÍDA  
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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc.Terc.DF

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110006573046 53300026473274

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ  
38.007.829/0001-99

ANEXO SUPERIOR ELEITORAL  
00014  
CPADII SJJD

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13		30/03/2011	
ENDERECO SEPN QD.504 BL.A 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	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente 1 - Destinatario			0				
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRÍÇÃO 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

## DETALHAMENTOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
28 DIAS=BANCO=GUSTAVO

RESERVADO AO FISCO

Página 1 de 1



Itau Banco Itau 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 <b>27/04/2011</b>
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110703352601	Nosso Número 109/01043280-4	Valor do Documento <b>212,82</b>
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



**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  1  
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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc.Terc.DF

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CPAD/ISJD

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 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 Brasilia		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

## TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

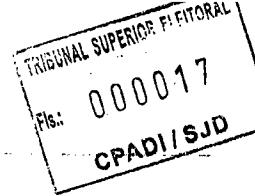
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48	00	5102	CX	1,00	167,21	167,21	167,21	28,43		17,00	

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIASBANCO=MAZONI	RESERVADO AO FISCO



Página 1 de

Banco Itau S.A.

**Recibo do Sacado**

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

1 - SAÍDA

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 da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
0018

CPADII/SJU

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13		25/04/2011	
ENDERECO SEPN QD.504 BL.A 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	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

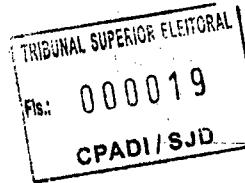
CÓD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
480	COPO P/ÁGUA 200 ML - DIXIE TOGA CX 2000X1	39241000	00	5102	CX	1,00	83,50	83,50	83,50	14,20		17,00	

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 28 IBMAZONI	RESERVADO AO FISCO



Página 1 de

**Itau** Banco Itau S.A.

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A</b>	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 25/04/2011 15:40:11	Vencimento <b>23/05/2011</b>
Sacado <b>PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO</b>	Número Documento 0100110703586101	Nossa Número 109/01045998-9	Valor do Documento <b>83,50</b>
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 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  
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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc.Terc.DF

## PROTÓCOLO 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				CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13		27/04/2011	
ENDERECO SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA.			Nº 0	BAIRRO/DISTRITO		CEP 70730521	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/04/2011
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	27/05/2011	151,31						

## 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	
151,31		25,72		0,00		0,00		151,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	151,31	

## TRANSPORTADOR/VOLUME/TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

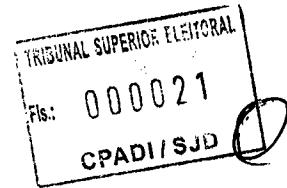
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	1,00	106,41	106,41	106,41	18,09		17,00	
1234	SABONETE LIQ EPICARE WHITE 950 ML 5X1-7408	34029039	00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

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 30 DOBBMAZONI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Página 1 de

Banco Itau S.A.

Recibo do Sacado			
Cedente <b>MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A</b>	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 27/04/2011 11:20:55	Vencimento <b>27/05/2011</b>
Sacado <b>PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO</b>	Número Documento 0100110703609901	Nosso Número 109/01046271-0	Valor do Documento <b>151,31</b>
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.BE0.BE7.16B.DE5





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   
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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

*TRIBUNAL SUPERIOR FISCAL*

## PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110010258193 17/05/2011 11:26:57 0023

*CPADII SJDF*

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			CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			03.605.136/0001-13		17/05/2011	
ENDERECO SEPN QD.504 BL.A 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 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

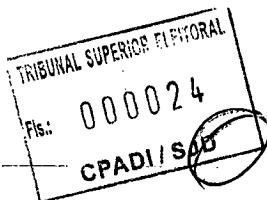
CÓD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,41	212,82	212,82	36,18		17,00	

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 30 de Amazoni	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Página 1

Banco Itau S.A.

**Recibo do Sacado**

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

3419109016048550515228370842000125000000021282  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 212,82  
VALOR COBRADO 212,82  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.61D.E8B.B85.3E4.708





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  
1 - SAÍDA

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

*ANEXO SUPORTE FISCAL*

*0026*

*CPAD/ISJD*

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Terc.DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
073.061.040.0165

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110011992155 06/06/2011 11:58:07

CNPJ  
38.007.829/0001-99

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				03.605.136/0001-13		06/06/2011
ENDERECO 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 Brasilia		FONE/FAX 21011414	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

## FATURA/DEDUPLICATA

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 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 212,82

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatario	CÓDIGO 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
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 ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

## OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 28 DDBBMZONI	RESERVADO AO FISCO



Página 1

 Banco Itau S.A.

### Recibo do Sacado

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

# CAPITAL LIMPEZA

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  
VENDAS

CFOP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL

Modelo 01

Saída  Entrada

CNPJ: 05.922.535/0001-33

CF/DF: 07.449.767/001-54

2.º Via - Amarela  
3.º Via - Verde

4.º Via - Azul  
5.º Via - Branca  
6.º Via - Rosa

7.º Via - Cinza

8.º Via - Vermelha

9.º Via - Roxa

10.º Via - Amarelo

11.º Via - Branco

12.º Via - Preto

13.º Via - Marrom

14.º Via - Laranja

15.º Via - Verde

16.º Via - Azul

17.º Via - Branca

18.º Via - Rosa

19.º Via - Cinza

20.º Via - Amarelo

21.º Via - Branco

22.º Via - Preto

23.º Via - Marrom

24.º Via - Laranja

25.º Via - Verde

26.º Via - Azul

27.º Via - Branca

28.º Via - Rosa

29.º Via - Cinza

30.º Via - Amarelo

31.º Via - Branco

32.º Via - Preto

33.º Via - Marrom

34.º Via - Laranja

35.º Via - Verde

36.º Via - Azul

37.º Via - Branca

38.º Via - Rosa

39.º Via - Cinza

40.º Via - Amarelo

41.º Via - Branco

42.º Via - Preto

43.º Via - Marrom

44.º Via - Laranja

45.º Via - Verde

46.º Via - Azul

47.º Via - Branca

48.º Via - Rosa

49.º Via - Cinza

50.º Via - Amarelo

51.º Via - Branco

52.º Via - Preto

53.º Via - Marrom

54.º Via - Laranja

55.º Via - Verde

56.º Via - Azul

57.º Via - Branca

58.º Via - Rosa

59.º Via - Cinza

60.º Via - Amarelo

61.º Via - Branco

62.º Via - Preto

63.º Via - Marrom

64.º Via - Laranja

65.º Via - Verde

66.º Via - Azul

67.º Via - Branca

68.º Via - Rosa

69.º Via - Cinza

70.º Via - Amarelo

71.º Via - Branco

72.º Via - Preto

73.º Via - Marrom

74.º Via - Laranja

75.º Via - Verde

76.º Via - Azul

77.º Via - Branca

78.º Via - Rosa

79.º Via - Cinza

80.º Via - Amarelo

81.º Via - Branco

82.º Via - Preto

83.º Via - Marrom

84.º Via - Laranja

85.º Via - Verde

86.º Via - Azul

87.º Via - Branca

88.º Via - Rosa

89.º Via - Cinza

90.º Via - Amarelo

91.º Via - Branco

92.º Via - Preto

93.º Via - Marrom

94.º Via - Laranja

95.º Via - Verde

96.º Via - Azul

97.º Via - Branca

98.º Via - Rosa

99.º Via - Cinza

100.º Via - Amarelo

101.º Via - Branco

102.º Via - Preto

103.º Via - Marrom

104.º Via - Laranja

105.º Via - Verde

106.º Via - Azul

107.º Via - Branca

108.º Via - Rosa

109.º Via - Cinza

110.º Via - Amarelo

111.º Via - Branco

112.º Via - Preto

113.º Via - Marrom

114.º Via - Laranja

115.º Via - Verde

116.º Via - Azul

117.º Via - Branca

118.º Via - Rosa

119.º Via - Cinza

120.º Via - Amarelo

121.º Via - Branco

122.º Via - Preto

123.º Via - Marrom

124.º Via - Laranja

125.º Via - Verde

126.º Via - Azul

127.º Via - Branca

128.º Via - Rosa

129.º Via - Cinza

130.º Via - Amarelo

131.º Via - Branco

132.º Via - Preto

133.º Via - Marrom

134.º Via - Laranja

135.º Via - Verde

136.º Via - Azul

137.º Via - Branca

138.º Via - Rosa

139.º Via - Cinza

140.º Via - Amarelo

141.º Via - Branco

142.º Via - Preto

143.º Via - Marrom

144.º Via - Laranja

145.º Via - Verde

146.º Via - Azul

147.º Via - Branca

148.º Via - Rosa

149.º Via - Cinza

150.º Via - Amarelo

151.º Via - Branco

152.º Via - Preto

153.º Via - Marrom

154.º Via - Laranja

155.º Via - Verde

156.º Via - Azul

157.º Via - Branca

158.º Via - Rosa

159.º Via - Cinza

160.º Via - Amarelo

161.º Via - Branco

162.º Via - Preto

163.º Via - Marrom

164.º Via - Laranja

165.º Via - Verde

166.º Via - Azul

167.º Via - Branca

168.º Via - Rosa

169.º Via - Cinza

170.º Via - Amarelo

171.º Via - Branco

172.º Via - Preto

173.º Via - Marrom

174.º Via - Laranja

175.º Via - Verde

176.º Via - Azul

177.º Via - Branca

178.º Via - Rosa

179.º Via - Cinza

180.º Via - Amarelo

181.º Via - Branco

182.º Via - Preto

183.º Via - Marrom

184.º Via - Laranja

185.º Via - Verde

186.º Via - Azul

187.º Via - Branca

188.º Via - Rosa

189.º Via - Cinza

190.º Via - Amarelo

191.º Via - Branco

192.º Via - Preto

193.º Via - Marrom

194.º Via - Laranja

195.º Via - Verde

196.º Via - Azul

197.º Via - Branca

198.º Via - Rosa

199.º Via - Cinza

200.º Via - Amarelo

201.º Via - Branco

202.º Via - Preto

203.º Via - Marrom

204.º Via - Laranja

205.º Via - Verde

206.º Via - Azul

207.º Via - Branca

208.º Via - Rosa

209.º Via - Cinza

210.º Via - Amarelo

211.º Via - Branco

212.º Via - Preto

213.º Via - Marrom

214.º Via - Laranja

215.º Via - Verde

216.º Via - Azul

217.º Via - Branca

218.º Via - Rosa

219.º Via - Cinza

220.º Via - Amarelo

221.º Via - Branco

222.º Via - Preto

223.º Via - Marrom

224.º Via - Laranja

225.º Via - Verde

226.º Via - Azul

227.º Via - Branca

228.º Via - Rosa

229.º Via - Cinza

230.º Via - Amarelo

231.º Via - Branco

232.º Via - Preto

233.º Via - Marrom

234.º Via - Laranja

235.º Via - Verde

236.º Via - Azul

237.º Via - Branca

238.º Via - Rosa

239.º Via - Cinza

240.º Via - Amarelo

241.º Via - Branco

242.º Via - Preto

243.º Via - Marrom

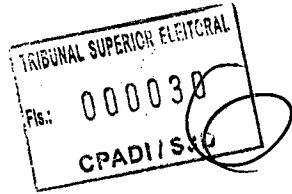
244.º Via - Laranja

245.º Via - Verde

246.º Via - Azul



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

**RECEIPO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/07/2011
Cedente ALAN DA SILVA ME					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 Endereço: SEUPN QD 504 BL A SL 401 COBERTURA Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 03605136000113 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF

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.

3419157403199585765557123608000935040000011970  
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 119,70  
VALOR COBRADO 119,70  
-----  
NR.AUTENTICACAO 8.BA2.50B.BF2.BCD.1E1

## 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@supriimax.net

**DANFE**  
DOCUMENTO 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 0008 2599

Consulta de autenticidade no portal [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) / PORTAL  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) / PORTAL  
ou no site da Sefaz Autorizadora

000031  
000031  
000031

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO DF

## PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110015167697 14/07/2011 14:14:14 SPADITSID

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.549650.001-70

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

12.741.707/0001-38

## DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)		CNPJ / CPF 03.605.136/0001-13		DATA DA EMISSÃO 14/07/2011	
ENDERECO SEUPN QD 504 BL A SL, 401 - COBERTURA		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70730-521	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	FONE / FAX (061) 2101-1412	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAIDA

## FATURA / DUPLICATA

003259-1 11/08/2011 89,25

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## 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
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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

### RECEIPO 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 bloco 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

**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 000.003.644  
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 Aduana  
[www.nfe.fazenda.gov.br/](http://www.nfe.fazenda.gov.br/)  
ou no site da Sefaz Autorizada

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

00033

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO DF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.549650.001-70

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110016456611 29/07/2011 15:40:07 ADI/SJD

12.741.707/0001-38

## DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)		CNPJ / CPF 03.605.136/0001-13		DATA DA EMISSÃO 29/07/2011	
ENDERECO 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

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 178,50	VALOR DO ICMS 30,35	BASE DE CALCULO 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. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

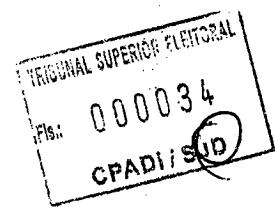
## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
0026	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 Boleto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 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 Endereço: SEUPN QD 504 BL A SL 401 COBERTURA Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 03605136000113 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF

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 EMISSOR

**SupriMax**  
Sistemas de Higiene e Descartáveis.

**ALAN DA SILVA ME**

SCIA QD-15 CONJ-06 LT20, 20 - CIDADE DO AUTOMÓVEL -  
GUARA  
71250-030 BRASÍLIA - 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 da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

000035

CPADISJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.549650.001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110017644829 12/08/2011 11:31:59

Fis:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)

CNPJ / CPF

03.605.136/0001-13

DATA DA EMISSÃO

12/08/2011

ENDERECO

SEUPN QD 504 BL A SL, 401 - COBERTURA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ANGELITA BATISTA MENESES RODRIGUES	0-EMITENTE				08.302.310/0001-72
ENDERECO	MUNICÍPIO				
QNM 40 CONJUNTO S CASA 01	TAGUATINGA NORTE			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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
16-035	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



Sistemas de Higiene e Descartáveis.



Cedente <b>ALAN DA SILVA ME</b> CNPJ: 12.741.707/0001-38	Agência/Código Cedente <b>6557/12360-8</b>	Vencimento <b>09/09/2011</b>
Sacado <b>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB</b>	Número do Documento <b>0040001</b>	Nosso Número <b>109/00000102-5</b>
Espécie <b>RS</b>	(x) Quantidade  (x) Valor    (x) Valor do Documento <b>82,35</b>	(-) Desconto  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Demonstrativo:		
<b>PROTESTAR 7 DIAS APOS O VENCIMENTO NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA.</b>		

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.ZE3.017.B4A  
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 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 1110 0004 4118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizada

VERBAL SUPERIOR FISCAL  
000038  
CPADISUD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO DF

## PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110019135833 30/08/2011 14:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.549650.001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.741.707/0001-38

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)

CNPJ / CPF

03.605.136/0001-13

DATA DA EMISSÃO

30/08/2011

ENDERECO

SEUPN QD 504 BL A SL, 401 - COBERTURA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(061) 2101-1412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

004411-1 27/09/2011 178,50

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
178,50	30,35	0,00	0,00	178,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ANGELITA BATISTA MENESSES RODRIGUES	0-EMITENTE				08.302.310/0001-72
ENDERECO					
QNM 40 CONJUNTO S CASA 01	MUNICÍPIO	TAGUATINGA NORTE		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRÍCÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

02106 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

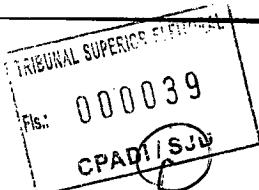
VENDEDOR: AURELIO

N.PEDIDO: VERBAL

RESERVADO AO FISCO



Sistemas de Higiene e Descartáveis.



### Recibo do Sacado

Cedente <b>ALAN DA SILVA ME</b> CNPJ: 12.741.707/0001-38	Agência/Código Cedente <b>6557/12360-8</b>	Vencimento <b>27/09/2011</b>
Sacado <b>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB</b>	Número do Documento <b>0044111</b>	Nosso Número <b>109/00000426-8</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento <b>178,50</b>
		(-) 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.D49.6B8.60E.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 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 000.004.923  
SÉRIE I  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5311 0912 7417 0700 0138 5500 1000 0049 2310 0004 9233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

00040

CPADIT SJU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353110020901525 20/09/2011 13:59:35

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

NOOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (002212)

ENDEREÇO

SEUPN QD 504 BL A SL. 401 - COBERTURA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA / DUPLICATA

004923-1 18/10/2011 82,60

CALCULO 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
82,60	14,04	0,00	0,00	82,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ANGELITA BATISTA MENESSES RODRIGUES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					08.302.310/0001-72
QNM 40 CONJUNTO S CASA 01	MUNICÍPIO	TAGUATINGA NORTE		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis.: 000041  
CP Recibo do Sacado

Cedente <b>ALAN DA SILVA ME</b> CNPJ: 12.741.707/0001-38		Agência/Código Cedente <b>6557/12360-8</b>	Vencimento <b>18/10/2011</b>
Sacado <b>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB</b>		Número do Documento <b>0049231</b>	Nosso Número <b>109/00000818-6</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>82,60</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>PROTESTAR 7 DIAS APOS O VENCIMENTO</b> <b>NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA.</b>			

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

**MATRIX**  
SISTEMAS INTEGRADAS

# DANFE

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

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.050.356  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

5311 0938 0078 2900 0199 5500 1000 0503 5610 0050 3565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setor Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0100042  
CPADISJO

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	
ENDERECO SEPN QD.504 BL.A 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 CALCULO DO ICMS 212,76	VALOR DO ICMS 36,17	BASE DE CALCULO 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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatario <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

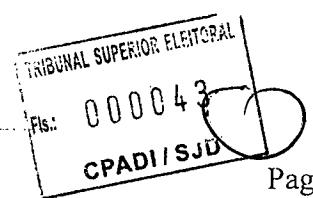
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MEL.PAPER ULTRA SOFT C/2400FL./206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,38	212,76	212,76	36,17		17,00	

## 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
--	--------------------



Page 1 of

**Itau** Banco Itau S.A.**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 <b>24/10/2011</b>
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110705035601	Nosso Número 109/01062949-0	Valor do Documento <b>212,76</b>
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

Cod. Barras:

3419109016062949015228370842000195130000021276

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 à 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)

.....  
Autenticacao: E9475E21



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 000.051.228  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

5311 1038 0078 2900 0199 5500 T000 0512 2810 0051 2283

000044

GRADIS

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353110022155053 04/10/2011 17:43:07

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 04/10/2011	
ENDERECO SEPN QD.504 BL.A N 100 COBERTURA ED.ANA .			Nº 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Norte	CEP 70730521	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/10/2011
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	03/11/2011	167,16						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 167,16	VALOR DO ICMS 28,42	BASE DE CÁLCULO 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

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatario <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

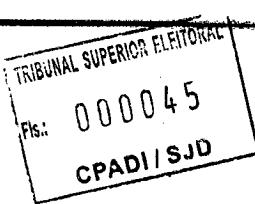
CÓD.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	167,16	167,16	167,16	28,42		17,00	

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 30 DD BANCO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Itaú** Banco Itau S.A.**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 <b>03/11/2011</b>
Sacado PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Número Documento 0100110705122801	Nosso Número 109/01063947-3	Valor do Documento <b>167,16</b>
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

Cod. Barras:

34191090160639473152283708420001451400000016716

Tipo: TIT. 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)

Autenticacao: 99A62CAF



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  
1 - SAÍDA  
Nº 000.053.132  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

5311 1038 0078 2900 0199 5500 1000 0531 3210 0053 1322  
000046  
SP/AB/SU

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc.Terc.DF

PROTÓCOLO 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

## DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			CNPJ 03.605.136/0001-13		DATA DE EMISSÃO 25/10/2011	
ENDERECO 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/DUPLICATA

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

## 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	
212,76	36,17	0,00	0,00	212,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 212,76

## TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatario	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

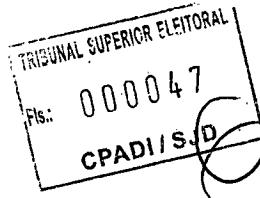
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,38	212,76	212,76	36,17		17,00	

## 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



Page 1 of 1

**Itau** Banco Itau S.A.

**Recibo do Sacado**

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

Autenticação mecânica

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:53  
100311973 0213  
OLVIDORIA 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. AUTENTICACAO B.981.0AC.B34.F59.A33  
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**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.056.138  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

5311 1138 0078 2900 0199 5500 1000 0561 3810 0056 1389  
CPAD/1389

000048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

## DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			CNPJ 03.605.136/0001-13		DATA DE EMISSÃO 25/11/2011	
ENDERECO SEPN QD.504 BLA 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/DUPLICATA

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

## CALCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente <b>0</b> 1 - Destinatario	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

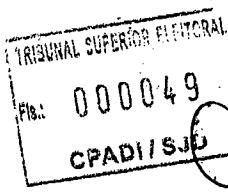
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	PAPEL TOALHA MELPAPER ULTRA SOFT C/2400F-7206	48182000	00	5102	CX	2,00	106,38	212,76	212,76	36,17		17,00	
480	COPO P/ÁGUA 200 ML - DIXIE TOGA CX 2000X1	39241000	00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

## CALCULO 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



Page 1 of 1

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

OLVIDORIA 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.46B.685.8A8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES..

MATRIX  
logística e suprimentos s.a.

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**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.057.554  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

FIS: 000050  
5311 1238 0078 2900 0199 5500 1000 0575 5410 0057 5545  
SEANII SUB

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Terc.DF

PROTÓCOLO 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	
ENDERECO SEPN QD.504 BLA N 100 COBERTURA ED.ANA.			Nº 0	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/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	08/01/2012	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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

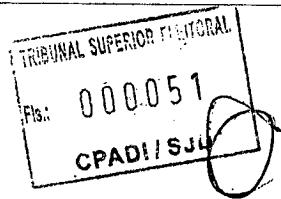
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	167,16	167,16	167,16	28,42	17,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 DIAS BANCO VENDEDOR ROQUE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Page 1 of 1

Itau Banco Itau 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 0242  
OLVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU-UNIBANCO S.A.

=====

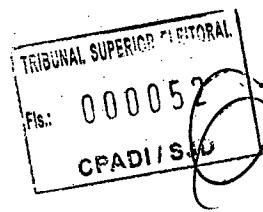
3419109016071287415228370842000185206000016716  
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 167,16  
VALOR COBRADO 167,16

=====

NR.AUTENTICACAO B.400.C9A.577.A59.4B6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## Exercício Financeiro

2011

### **ENERGIA ELÉTRICA**

3.1.2.01.06.01

Sequência = 42



BIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-002  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFD/DF 07.468.935/001-07  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 021/2006  
 NUESP / GEEESP / DITRI / SUREC / SEF

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

SEU CÓDIGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO  
 FIS: 000053  
 CPADII S/

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELA LEI N° 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	JUL/10	1564
CONSUMO:	1213	FEV/10	1731	AGO/10	1711
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAR/10	1924	SET/10	1867
NÚMERO DE DIAS:	33	ABR/10	1771	OUT/10	1857
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAI/10	1789	NOV/10	1932
FATOR DE POTÊNCIA:		JUN/10	2030	DEZ/10	1836
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1768					
DESCRICAÇÃO DA CONTA					
TARIFA FAIXA CONSUMO 1213 kWh A R\$ 0,3610749 = 437,98 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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\$	%	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	
ENERGIA:	195,53	44,64	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	68,43	21,00	LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43
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						
BASE DE CÁLCULO (R\$):	437,98		CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO NORTE		
ALÍQUOTA(%):	21,00		MÊS DE REF.:	11/2010		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	91,97					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	91,97					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	3,59					
VALOR DO COFINS (R\$):	16,55					
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
R\$:	281,87					
MÊS DE REF.:	11/2010					

02/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:48  
 010316523

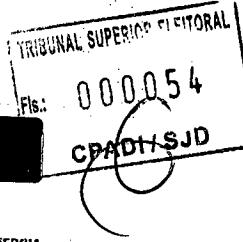
### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB  
 Código 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. AUTENTICAÇÃO C.D45.E07.DC6.095.0C0



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CFD/ 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATÉ 02/2006 TÍTULO N° 021/2006  
 NUESP / GEEESP / DITRI / SUREC / SEF  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000129626

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 N° 10.438,  
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DATAS DAS LEITURAS			
ATUAL:	08/02/2011		
ANTERIOR:	10/01/2011		
APRESENTAÇÃO:	08/02/2011		
PRÓXIMO MÊS:	10/03/2011		
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh			
ATUAL:	15565		
ANTERIOR:	13888		
CONSUMO:	1677		
RESÍDUO DE CONSUMO:	29		
NÚMERO DE DIAS:	001,00		
FATOR MULTIPLICADOR:	1677		
FATOR DE POTÊNCIA:	1763		
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
FEV/10	1731	AGO/10	1711
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
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			
DESCRIPÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO 1677 kWh A R\$ 0,3620969 =	607,23		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94,96		

### MENSAGENS IMPORTANTES

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS - COM COD. BARRA

Convenio CEB	
Código de Barras	83600000007-2 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.AUTENTICAÇÃO	8.9AC.8E6.D98.8E8.EBA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 021/2006

NUESP / GEEESP / DITRI / SUREC / SEF  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000431063

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

SFU CÓDIGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000855  
 CPAD1 / SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DATAS DAS LEITURAS			
ATUAL:	10/03/2011	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ANTERIOR:	08/02/2011	CNPJ/CPF:	003605136000113
APRESENTAÇÃO:	10/03/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
MEDIDOR(ES): 00000691196			
LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	17637		MAR/10 1924   SET/10 1867
ANTERIOR:	15565		ABR/10 1771   OUT/10 1857
CONSUMO:	2072		MAI/10 1789   NOV/10 1932
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/10 2030   DEZ/10 1836
NÚMERO DE DIAS:	30		JUL/10 1564   JAN/11 1213
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/10 1711   FEV/11 1677
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1775
DESCRIPÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO 2072 kWh A R\$ 0,3626836 = 751,48 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 94,96			

### MENSAGENS IMPORTANTES



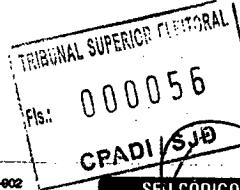
Atendimento 24h  
0800 61 0196

Reservado ao Fisco: 557E.8A87.8CEF.8104.E2E9.F032.7A7F.1251

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio CEB          83620000008-8  46440005286-4
Codigo de Barras      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.AUTENTICAÇÃO       C.E95.FBD.E6A.AC9.B3C
```



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CEP 71.215-002  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-02 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 N° 000432704

SEU CÓDIGO

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

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELA LEI N° 10.438,  
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DADOS 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
ATUAL:		19639	
ANTERIOR:		17637	
CONSUMO:		2002	
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:		29	
FATOR MULTIPLICADOR:		001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:			
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1795
DESCRÍPCAO 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	83630000008-7	22230005286-7
Código de Barras	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

Salvo 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					
BASE DE CÁLCULO (R\$):	727,27		CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE	
ALÍQUOTA(%):	21,00		MÊS DE REF.:	02/2011	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	152,72				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	152,72				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	6,54				
VALOR DO COFINS (R\$):	30,18				
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
R\$:	244,67				
MÊS DE REF.:	02/2011				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP. 71.215-902

BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.835/0001-97

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 / I S E F

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000434689

SEU CÓDIGO

OPERADOR ELEITORAL

000057

FIS:

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.430,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

PADI SJD

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

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

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

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

DESCRIPÇÃO 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 N. 12.007/2009, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS 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
Código de Barras 8369000007-3 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.AUTENTICAÇÃO 2.70F.218.C28.AE4.6C9
```



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 N° 021/2006

N U E S P / G E E S P / D I T A T I S U R E C / S E F

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000436029

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA ✓

BRASILIA

CEP: 70.730-000

SEU CÓDIGO

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA – TSEE FO CRIADA  
PELA LEI N° 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:	08/06/2011	CNPJ/CPF:	003605136000113
ANTERIOR:	11/05/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	08/06/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	11/07/2011	MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA ... kWh		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

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

MENSAGENS IMPORTANTES			
<p style="text-align: center;">Reservado ao Fisco: 5D0E.6D7A.703D.8863.EAE7.2B62.C895.61FB</p>			

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
ENERGIA:	273,23	44,30	LIMITE MENSAL:	4,83	3,30
DISTRIBUIÇÃO:	95,62	21,00	LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60
TRANSMISSÃO:	22,76	5,00	LIMITE ANUAL:	18,86	12,95
TRIBUTOS:	161,39	15,70			
ENC. SETORIAIS:	63,74	14,00			
IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO (R\$):	616,74		CONJ. ELÉTRICO:	BRASÍLIA NORTE	
ALÍQUOTA(%):	21,00		MÊS DE REF.:	04/2011	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	129,51				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00				
VALOR TOTAL DO PIS/PA					
VALOR DO COFINS					

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83640000007-8 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 - LOTE C - CEP 71215-902  
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-87

REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 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 / SERVIÇO SÉRIE N° 000438051

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB  
SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA

BRASÍLIA

CEP: 70.730-520

FIS: 000059

SEU CÓDIGO

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI N° 10.438,  
DE 25 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS

ENAGAMENTO

CÔSUMO (kWh)

TOTAL A PAGAR (R\$)

12/08/2011

717,49

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 11/07/2011

ANTERIOR: 08/06/2011

APRESENTAÇÃO: 11/07/2011

PRÓXIMO MÊS: 10/08/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 003605136000113

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

LIGAÇÃO: TRIFASICA

MEDIDOR(ES): 00000691196

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVAh

ATUAL: 24870

ANTERIOR: 23154

CONSUMO: 1716

RESÍDUO DE CONSUMO:

NÚMERO DE DIAS: 33

FATOR MULTIPLICADOR: 001,00

FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/10 1564 JAN/11 1213

AGO/10 1711 FEB/11 1677

SET/10 1867 MAR/11 2072

OUT/10 1857 ABR/11 2002

NOV/10 1932 MAI/11 1820

DEZ/10 1836 JUN/11 1695

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1783

DESCRICAÇÃO 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

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	276,60	44,43
DISTRIBUIÇÃO:	96,81	21,00
TRANSMISSÃO:	23,05	5,00
TRIBUTOS:	161,53	15,57
ENC. SETORIAIS:	64,54	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	622,53
ALÍQUOTA(%):	21,00
CMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	130,73

CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA NORTE  
MÊS DE REF.: 05/2011

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
Convenio CEB  
Código 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 71.215-002  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.035/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 021/2006

NUESP / GESP / DITRI / SUREC / SEE  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SEMI-ESTADUAIS  
 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTE  
 SEPN 504 BL A COBERT. ED ANA CAROLINA  
 BRASILIA  
 CEP: 70.730-520

SEU CÓDIGO

000060  
18119

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELO LEI N° 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:	10/08/2011	CNPJ/CPF: 003605136000113	
ANTERIOR:	11/07/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL	
APRESENTAÇÃO:	10/08/2011	LIGAÇÃO: TRIFASICA	
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2011	MEDIDOR(ES): 00000691196	
LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	26580		AGO/10 1711 FEVEREIRO 1677
ANTERIOR:	24870		SET/10 1867 MAR/11 2072
CONSUMO:	1710		OUT/10 1857 ABR/11 2002
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/10 1932 MAI/11 1820
NÚMERO DE DIAS:	30		DEZ/10 1836 JUN/11 1695
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JAN/11 1213 JUL/11 1716
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1782

DESCRÍPCAO 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		INDICADORES DE CONTINUIDADE		
R\$:	ANEXO 100/05	R\$ %	DIC	FIC
ENERGIA:	275,65	44,41	APURADO MENSAL:	0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO:	96,46	21,00	LIMITE MENSAL:	4,83 3,30 2,69
TRANSMISSÃO:	22,96	5,00	LIMITE TRIMESTRAL:	9,67 6,60
TRIBUTOS:	161,22	15,59	LIMITE ANUAL:	18,86 12,95
ENC. SETORIAIS:	64,31	14,00		
IMPOSTOS				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	620,60		CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
ALÍQUOTA(%):	21,00		MÊS DE REF.:	06/2011
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	130,32			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	130,32		R\$:	247,30
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	5,52		MÊS DE REF.:	06/2011
VALOR DO COFINS (R\$):	25,38			

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.AUTENTICAÇÃO	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 N° 021/2006  
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C E S F A C A L  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000439441

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

SEU CÓDIGO

000061

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI N° 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:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	10/10/2011	MEDIDOR(ES):	00000691196

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	28112			SET/10	1867	MAR/11	2072
ANTERIOR:	26580			OUT/10	1857	ABR/11	2002
CONSUMO:	1532			NOV/10	1932	MAI/11	1820
RÉSIDUO DE CONSUMO:				DEZ/10	1836	JUN/11	1695
NÚMERO DE DIAS:	30			JAN/11	1213	JUL/11	1716
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00			FEV/11	1677	AGO/11	1710
FATOR DE POTÊNCIA:				MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1754			

DESCRIPÇÃO DA CONTA  
TARIFA FAIXA CONSUMO 1532 kWh A R\$ 0,3744668 = 573,68  
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 94,96

### MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA  
A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGÊNCIA 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		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	252,07	43,93
DISTRIBUIÇÃO:	90,38	21,25
TRANSMISSÃO:	20,75	4,88
TRIBUTOS:	148,34	15,33
ENC. SETORIAIS:	62,14	14,61

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	573,68
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO 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

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

CONJ. ELÉTRICO:	BRASÍLIA NORTE
MÊS DE REF.:	07/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
R\$:	250,36	
MÊS DE REF.:	07/2011	

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Código 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. AUTENTICAÇÃO 3.7E4.658.81E.50F.3A4



BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 021/2006  
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000440709

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

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI N° 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIS: 000062  
CPADII/SJU

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2011	11/2011		1749
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/10/2011	CNPJ/CPF:	003605136000113
ANTERIOR:	09/09/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	10/10/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	09/11/2011	MEDIDOR(ES):	00000691196
LEITURAS DE ENERGIA	KWh	KVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	29907		OUT/10 1857 ABR/11 2002
ANTERIOR:	28112		NOV/10 1932 MAI/11 1820
CÔNSUMO:	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
DESCRICAÇÃO 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		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	304,91	43,95
DISTRIBUIÇÃO:	109,33	21,25
TRANSMISSÃO:	25,10	4,88
TRIBUTOS:	179,15	15,31
ENC. SETORIAIS:	75,16	14,61

IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	693,65	
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	

INDICADORES DE CONTINUIDADE		
APURADO MENSAL:	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95

CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA NORTE  
MÊS DE REF.: 08/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
R\$:	249,48	
MÊS DE REF.:	08/2011	

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 8365000007-7 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. AUTENTICAÇÃO A.C76.A13.DCD.D49.B97



DIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 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 N° 000441978

SEU CÓDIGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PT  
 SEPN 504 BL A COBERT. ED. ANA CRISTINA  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70.730-520

000063  
 CPAD/ISJ

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
09/11/2011	1395	1395	1705
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 kWh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	31302	NOV/10	1932
ANTERIOR:	29907	DEZ/10	1836
CONSUMO:	1395	JAN/11	1213
RESÍDUO DE CONSUMO:		FEV/11	1677
NÚMERO DE DIAS:	30	MAR/11	2072
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	ABR/11	2002
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1705	
DESCRÍPCAO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO 1395 kWh A R\$ 0,3867491 = 539,51 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 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	DMIC
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:	58,11	14,61			
IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO (R\$):	539,51				
ALÍQUOTA(%):	21,00				
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	113,29				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	113,29				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	4,69				
VALOR DO COFIN					
CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA NORTE					
MÊS DE REF.: 09/2011					
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
R\$:	240,04				
MÊS DE REF.:	09/2011				

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

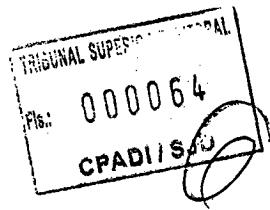
Convenio CEB  
 Código de Barras 83680000006-6 34470005285-7  
 91052547385-6 05254731111-9

Data do pagamento 02/12/2011  
 Valor em Dinheiro 634,47  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 634,47

NR AUTENTICAÇÃO 83680000006-6 91052547385-6 05254731111-9



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## Exercício Financeiro

2011

### **TELECOMUNICAÇÕES**

3.1.2.01.06.03

Sequência = 43

**TIM**

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

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

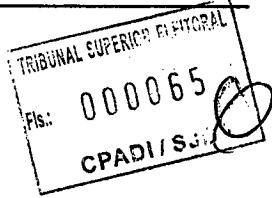
Cliente: 4.9066  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
Emissão 14/01/11 Postagem 24/01/11  
Referência Jan/11 - Período: 14/12/10 a 13/01/11

36900128

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



720903430740986000000012830240111



MISTO  
Papel  
FSC® C015542

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 Ilimitado no Exterior, sua empresa trazega dados e 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](http://www.tim.com.br).  
Sua Empresa - Cobertura e Roaming.

01	Número da Nota Fiscal: 000.090.347-AA	Total Nota: 711,29
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	Total Nota: 10.220,29
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	Total Nota: 3.786,63
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 de sua fatura na  
Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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	JAN/11	14/01/11	07/02/11	R\$ 14.718,21

VIA BANCO

84680000147-7

18210109010-4

00053574236-5

70023453699-8

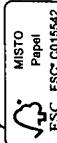
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**TIM**

ocê, sem fronteiras.

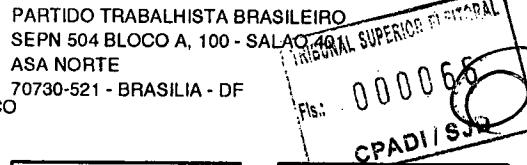
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
 Número: 000.022.855-AB  
 TIM Celular S.A.  
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF  
 CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

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



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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
 SEPN 504 BLOCO A, 100 - 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 trazega dados a vontade em mais de 130 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](http://www.tim.com.br).**  
**Sua Empresa Cobertura e Roaming.**

#### Quantidade de Acessos: 19

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02	Plano Liberty Empresa +200 (077/PÓS/SMP)	1	9	25% - ICMS	3.281,36
03	Plano Liberty Empresa +200 (077/PÓS/SMP)	1	10	25% - ICMS	34,54
04	Plano Liberty Empresa +200 (077/PÓS/SMP)	10	31	25% - ICMS	51,29
05	Plano Nossa Modo (001/PÓS/SMP)	8	9	25% - ICMS	1.290,00
06	Plano Nossa Modo (001/PÓS/SMP)	1	13	25% - ICMS	48,82
07	Plano Nossa Modo (001/PÓS/SMP)	1	18	25% - ICMS	37,84
08	Plano TIM Empresa Mundi 400 (084/POS/SMP)	7	9	25% - ICMS	52,41
09	Plano TIM Empresa Mundi 400 (084/POS/SMP)	1	10	25% - ICMS	193,06
10	Plano TIM Empresa Mundi 400 (084/POS/SMP)	7	31	25% - ICMS	30,64
11	BlackBerry Ilimitado	1	9	25% - ICMS	665,00
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 Ilim 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 - 061-8122-5383	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 ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR  
 ICMS 25% R\$ 6.168,38 R\$ 1.542,09

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

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](http://www.tim.com.br)

Central de Atendimento TIM: 1055

**TIM**

cê, sem fronteiras.

Cliente 480  
12/10 a 13/01/11

Página 1 de 2

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

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

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

**VENCIMENTO**  
07/02/11

**VALOR**  
R\$ 711,29

MISTO  
Papel  
FSC® FSC® C015542

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

Com o serviço BlackBerry ilimitado no Exterior, sua empresa traz dados à 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](http://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

G2028736389 - 35840128 - Cifra 03 / 000150

IMPOSTO ICMS	ALÍQUOTA 25%	BASE DE CÁLCULO R\$ 711,29	VALOR R\$ 177,82	FUST: R\$ 5,07
-----------------	-----------------	-------------------------------	---------------------	----------------

FUNTTEL: R\$ 2,53
-------------------

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (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](http://www.tim.com.br)  
 Central de Atendimento TIM: 1056

**TIM**

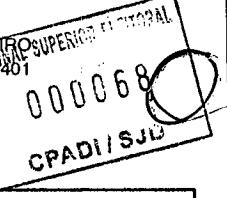
cê, sem fronteiras.

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

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

Endereço Fiscal  
 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ( COBERTURA )BLOCO A  
 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 trazega dados a vontade em mais de 180 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](http://www.tim.com.br).  
 Sua Empresa: Cobertura e Roaming.

Quantidade de Acessos: 0

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

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
<b>07 PACOTES</b>				
08 Plano Liberty Empresa +200 - 061-8138-9259	58m04s	-	-	-
09 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
<b>14 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>				
15 Chamadas Locais para Celulares TIM	41	45m06s	25% - ICMS	5,76
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	5	04m24s	25% - ICMS	0,00
17 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	30	40m24s	25% - ICMS	3,35
18 Chamadas Locais para Outros Celulares	59	75m00s	25% - ICMS	0,37
19 Chamadas Locais Promo Fale ilimitado com Rádios	2	01m48s	25% - ICMS	2,04
				0,00

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
<b>20 USO DE SERVIÇOS TIM</b>				
21 TIM Torpedo	38	-	25% - ICMS	14,82
				14,82

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
<b>22 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS</b>				
23 Cobrança de Aparelho: Adiantamento de Parcelas	4	-	-	3.660,88
24 Multa Pescisão Comodato	2	-	-	2.969,80
				691,08

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
<b>25 TOTAL TIM</b>				
				3.785,24

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

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
<b>EMBRATEL - NFST nº 000.014.777-A-5A</b>				
SCS - Ed. EBT, S/Nº-Qd. 5/B1. E, 77 - Brasília - DF - 70328-900			CPNJ: 33.530.486/0116-78	
Dúvidas: 1056			Inscrição Estadual: 732903800287	
<b>RESUMO</b>				
<b>01 Chamadas Longa Distância: Embratel</b>	1	00m48s	25% - ICMS	1,39
ICMS			Alíquota: 25%	0,34
			Base de Cálculo: R\$ 1,39	

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

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,53
ICMS	25%	R\$ 124,36	R\$ 31,09	FUNTEL: R\$ 0,26

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](http://www.tim.com.br)  
 Central de Atendimento TIM: 1056

MISTO  
 Papel  
 FSC FSC® C015542

## Conta de Prestação de Serviços

Pág.: 00001/00020

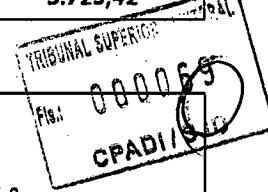
 Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
 Cep.: 20170-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-28 - I.E.: 81.617.341

 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](http://www.embratel.com.br)


002251

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

 Ref.: Jan / 2011  
 Data de Emissão: 08/01/2011  
 N° da Fatura: 11/01/22003996-0  
 Cód. Débito Automático: 000125541330001


7487007045639030000000392930120111

## 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  
 OLVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750175133455293580105800009800000000572342	17/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	5.723,42
VALOR DO DOCUMENTO	5.723,42
VALOR COBRADO	E.A62.B01.B95.BB1.15B

NR.AUTENTICACAO

Fust: R\$39,03 e Funtel: 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 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



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

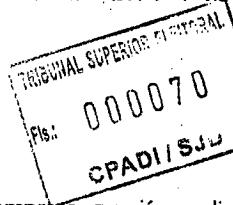


7200039896060550000000018730100111

## 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](http://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

► SERVICOS OI	<b>23,07</b>
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	23,07

Total a pagar

**23,07**

17/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:51  
 0466  
 100310795 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001944513990111014313018377121984853000002307	111014310183771
NOSSO NUMERO	00445139
CONVENIO	
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	23,07

NR. AUTENTICACAO E B62.7A7.39F.B6A.5CF

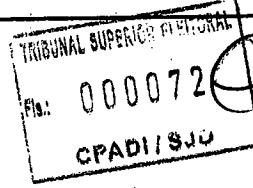


**TIM****Você, sem fronteiras.**

Página 1 de 2

Fatura  
 Número da Fatura: 535742368  
 TIM Celular S.A.  
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF  
 CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.446.619/002-79

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



28900064

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



720903430740967000000041330240111

**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 trazendo dados e vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$28,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em [www.tim.com.br](http://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.	84660000000-0	89900109010-4
Código de Barras	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	

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na

Claro

Escolha.



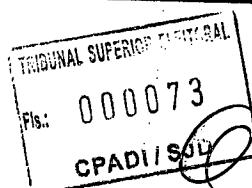
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

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



7201064878853960000000112330310111



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 8484000004-6 83620160201-8  
10215763098-9 12603316122-4  
Data do pagamento 02/02/2011  
Valor Total 483,62  
=====  
NR.AUTENTICACAO 2.591.F68.66F.565.F19

91545000001112221500



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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

## Conta de Prestação de Serviços

Pág.: 00001/00021

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
 Cep.: 20170-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - IE: 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

FIS: 000074  
CPADH SJD



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



748700704564064000000399230110211

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

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):  
 VPE - VIP ESPECIAL

Valor (R\$)  
5.604,96

Fist: R\$38,98 e Funtel: 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.

34191750176230151293580105800009900000000560496	
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

MISTO  
 Papel  
 FSC® C015542

44400096



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

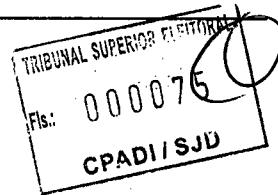
ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 - ST  
SETOR BLOCO A SALAO 401

ASA NORTE

70730-521 - BRASILIA - DF



7209034307422610000000069630210211



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 EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / ST<br>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 EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /<br>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 -<br>BRASILIA - DF                                  |                      |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na  
 Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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	FEV/11	14/02/11	07/03/11	R\$ 6.512,82

VIA BANCO

84620000065-7

12820109010-6

00054363626-0

30023453699-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**TIM**

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 4

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

375CC0788



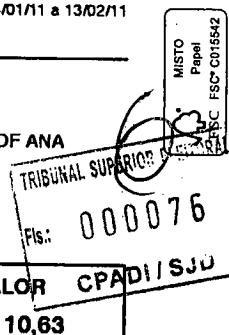
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7  
 PARTIDO TRABALISTA BRASILEIRO  
 NA SEPN504 BLOCO A, 100 - EDIFICO ANA CAROLINA COBERTURA  
 ASA NORTE  
 70730-521 - BRASILIA - DF



720903430742227000007421730210211

**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/ISJD  
R\$ 110,63

"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 16 dias! Ligue \*144 ou acesse o site TIM para informações.

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 94,50
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				
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	4	06m06s	25% - ICMS	15,74
07 Chamadas de Acesso *100	1	01m18s	25% - ICMS	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	09m48s	25% - ICMS	0,00
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	26	41m18s	25% - ICMS	15,74
10 Chamadas Locais para Telefones Fixos	14	24m54s	25% - ICMS	0,00
11 USO DE SERVIÇOS TIM				
12 TIM Torpedo!	1		25% - ICMS	0,39 0,39
13 TOTAL TIM				110,63

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

I\$ 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.  
 Código de Barras 84620000001-2 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.**

Página 1 de 2

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

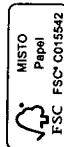
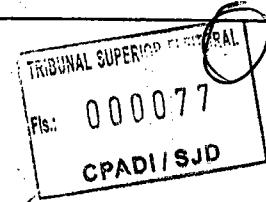
Cliente: 4.9086.11  
 CPF/CNPJ: 03605136000113  
 Emissão 14/02/11 Postagem 21/02/11  
 Referência Fev/11 - Período: 14/01/11 a 13/02/11

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
 Convenio TIM CELULAR S.A.  
 Código de Barras 84600000000-6 B9900109010-4  
 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.ZDC.BD5.0A1.EC.139

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

# 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



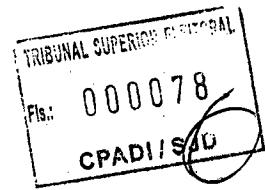
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO  
ASA NORTE  
70738-900 BRASILIA - DF



720003989606174000000019630090211

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1102.000124445 - Contrato Agrupador: 431.018.362-9 - 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](http://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

► SERVICOS OI	<b>14,75</b>
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	14,75
<b>Total a pagar</b>	<b>14,75</b>

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.

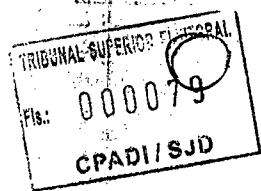
00194451399011102431201836291219648840000001475  
NOSSO NÚMERO 1110243101836291  
CONVENIO 00445139  
BRASIL TELECOM S/A  
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 1755/00111900  
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2011  
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 14,75  
VALOR COBRADO 14,75  
NR. AUTENTICAÇÃO 5.1BA.945.841.DF9.28F

Escolha.



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



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

**Total a Pagar**

R\$	483,62
-----	--------

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

0419460001089121700



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

15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:24 Use sua conta nos Bancos e Locais credenciados.  
100310795 0435 Depois dos 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**

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

Página 1 de 2  
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



50200207



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



7209034307434560000000080730210311

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) começaram 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   | Total Nota: 0,00     |
| 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  |                      |
| 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / ST<br>SETOR BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF |                      |
| 04 Número da Nota Fiscal: 000.018.639-AB  | Total Nota: 7.107,52 |
| 05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  |                      |
| 06 Endereço: ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /<br>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 -<br>BRASILIA - DF                                  |                      |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na  
Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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	MAR/11	14/03/11	07/04/11	R\$ 7.107,52

VIA BANCO

84670000071-0

07520109010-9

00055173154-0

40023453699-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**TIM**

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 4

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: 03605136000113  
 Emissão: 14/03/11 Postagem 21/03/11  
 Referência: Mar/11 - Período: 14/02/11 a 13/03/11  
 CFOP:5307

39601796



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



720903430743384000007461230210311

## Endereço Fiscal

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



VENCIMENTO  
07/04/11

R\$ 217,14

'T.I.M.' é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

**Atenção: a partir de 02/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começaram também com o algarismo 3. 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				94,50
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125			
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
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

OSTO ICMS	ALÍC	=====
Contribuições ao FUST	(1)	Convenio TIM CELULAR S.A.
Código de Barras	84670000002-5 00055015173-2	17140109010-4 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](http://www.tim.com.br)  
 Central de Atendimento TIM - 1056

**TIM**

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

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

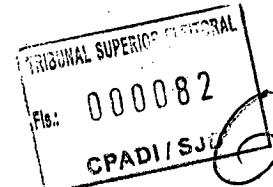
ST SETOR DE EDIFICIOS DE UTILIDADE PUBLICA NORTE QUADRA 504, 100 -  
BLOCO A SALAO 401

ASA NORTE

70730-521 - BRASILIA - DF

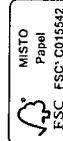


720903430743455000000284730210311



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.	8469000000-7	89900109010-4
Código de Barras	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](http://www.tim.com.br)  
Central de Atendimento TIM: 1056

## 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	20/03/2011
--------------------	------------

Total a Pagar (R\$)	5.729,11
---------------------	----------

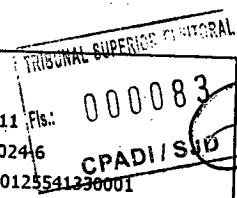
## Central de Atendimento ao Cliente

**0800 721 2109**

www.embratel.com.br

Data Postagem  
10/03/2011

Ref.: Mar / 2011  
Data de Emissão: 06/03/2011 Fls.:  
Nº da Fatura: 11/03/220040246  
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



7487007045642510000000397630100311

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

## Serviço(s):

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

<b>Valor (R\$)</b>
129,24
5.599,87

Fust: R\$36,89 e Funitel: 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.

34191750177762509293580105800009100000000572911	
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	5.729,11
VALOR COBRADO	5.729,11

NR. AUTENTICACAO	3.6AF.D95.9A8.E2B.454
------------------	-----------------------

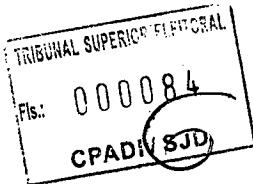
Claro

Escolha.



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



Período de Uso  
de 22/02/2011 a 21/03/2011

Vencimento  
15/04/2011

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA**

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

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69	
Código de Barras	8482000004-2 83620160201-8
	10415763098-5 12603516122-1
Data do pagamento	14/04/2011
Valor Total	483,62
NR.AUTENTICACAO	7.7C9.15C.0C2.1EA.11A

9639630001118821104



# 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

\*00020103\*



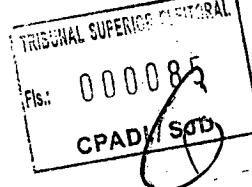
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7  
 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
 QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO  
 ASA NORTE  
 70738-900 BRASILIA - DF

7200039896063810000000010330110411

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Pág:  
000  
000



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](http://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

► SERVICOS OI  
 INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

**13,06**  
 13,06

Total a pagar

**13,06**

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:41  
 100316523 0199  
 OLVIDORIA BB 0800 729 5678

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

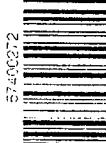
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	
001944513990110443100183771219649430000001306	
NOSSO NUMERO	111044310183771
CONVENIO	00445139
BRASIL TELECOM S/A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1755/00111900
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	13,06
VALOR COBRADO	13,06
<b>NR.AUTENTICACAO</b>	
1.CF0.203.E8E.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

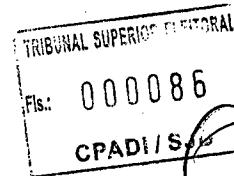
Cliente: 4 9086  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
Emissão 14/04/11 Postagem 25/04/11  
Referência Abr/11 - Período: 14/03/11 a 13/04/11  
Débito automático: 49086014



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



720903430744819000000087230250411



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  | Total Nota: 0,00      |
| 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                       |
| 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / ST SETOR BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF |                       |
| 04 Número da Nota Fiscal: 000.017.853-AB   | Total Nota: 11.577,80 |
| 05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                       |
| 06 Endereço: ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA 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                                  |                       |

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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	ABR/11	14/04/11	07/05/11	R\$ 11.577,80

VIA BANCO

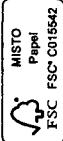
84610000115-1

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

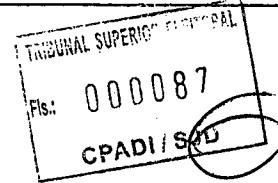
Página 1 de 2  
Cliente: 4.9086.11  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
Emissão 14/04/11 Postagem 25/04/11  
Referência Abr/11 - Período: 14/03/11 a 13/04/11  
Débito automático: 4908611016

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



720903430744618000000287930250411



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.	84650000000-1	89900109010-4
Código de Barras	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](http://www.tim.com.br)  
Central de Atendimento TIM: 1056

MISTO  
Papel  
FSC FSC® C015542



Você, sem fronteiras.



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



7209034307447550000007599430200411

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

TRIBUNAL SUPERIOR

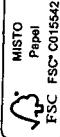
000088  
CRADII 5.1.3

Página 1 de 4

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

#### Endereço Fiscal

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



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				
04	Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125			94,50
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
11	TOTAL TIM	15	16m54s	25% - ICMS	0,00
					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.  
Código de Barras 8468000001-6 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](http://www.tim.com.br)  
Central de Atendimento TIM: 1056

Claro

Escolha.



0001173\*

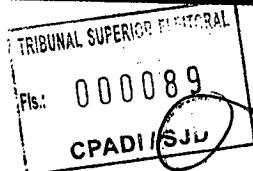
CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

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

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



720106487885850000000117330040511



Período de Uso  
de 22/03/2011 a 21/04/2011

Vencimento  
15/05/2011

Total a Pagar  
R\$ 483,54

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

**Total a Pagar**

R\$ 483,54

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 8486000004-0 83540160201-3  
10515763098-3 12603616122-5  
Data do pagamento 10/05/2011  
Valor Total 483,54  
=====  
NR.AUTENTICACAO A.C28.ED7.B9D.9EF.92D

1116 - 00505



## Conta de Prestação de Serviços

Pág.: 00001/00002

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

## Central de Atendimento ao Cliente

**0800 721 2109**  
www.embratel.com.br

Código Cliente  
00012554133 - 0001

Data de Vencimento  
**20/04/2011**

Total a Pagar (R\$)  
**5.600,19**

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: 11/04/22004051-0

Cód. Débito Automático: 000125541330001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000090

CPAD/ISD



7487007045644370000000401030110411

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

## Serviço(s):

VPE - VIP ESPECIAL  
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA

Valor (R\$)  
5.600,05  
0,14

Fust: R\$37,31 e Funtel: 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

## Conta de Prestação de Serviços

Pág.: 00001/00003

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Cep.: 20170-900 - CNPJ: 33.530.186/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente
00012554133 - 0001

Data de Vencimento
25/04/2011

Total a Pagar (R\$)
<b>2.805,89</b>

## 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



7487007045644560000001972130120411

Data Postagem  
12/04/2011

Ref.: Abr / 2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data de Emissão: 08/04/2011	000091
Nº da Fatura: 11/04/01520435-0	FIS
Cód. Débito Automático: 000125541330001	SPS 10001 SPC

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):  
INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)  
**2.805,89**

Fust: R\$20,03 e Funitel: 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.

34191750179032877293580105800009900000000200589	
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.

Página 1 de 2

Fls.: 000092

Cliente: 14.9086.000100110  
CPF/CNPJ: 03606196000113  
Emissão: 14/05/11 Postagem: 23/05/11  
Referência: MAI/11 Período: 14/04/11 a 12/05/11

Folhas Ativas  
Fonte: 100%  
FSC  
Fonte: 100%  
FSC

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

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

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

**VENCIMENTO**  
07/06/11

**VALOR**  
R\$ 5770,00

### Endereço Fiscal

"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](http://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 Nossa Moda (001/POS/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	29,70
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	359,60
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
<b>16 PACOTES</b>				
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)	1100	-	-	-
34 Pct. 1100 Min. Compartilhado(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
35 Pct. 100 Min. Compartilhado(001/PÓS/SMP)	-	-	-	-

QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS VALOR

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

FUNTEL: R\$ 14,18

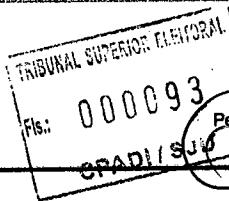
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na  
Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79



Página 2 de 2

Cliente: 4.8086.10  
Período: 14/04/11 a 13/05/11

1460,36  
50,59  
6,10  
48,54  
920,97  
169,75  
256,20  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,34  
7,98  
931,23  
600,89  
19,96  
44,30  
30,69  
232,18  
2,32  
0,00  
0,79  
5336,16

01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	520	902m00s	25% - ICMS	
02 Chamadas Locais para Celulares TIM	94	74m00s	25% - ICMS	
03 Chamadas de Acesso *100	570	1498m36s	25% - ICMS	
04 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1045	2625m18s	25% - ICMS	
05 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	490	1007m18s	25% - ICMS	
06 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	1195	2315m12s	25% - ICMS	
07 Chamadas Locais para Outros Celulares	25	42m24s	25% - ICMS	
08 Chamadas Locais Promo Fale Ilimitado com Rádios	23	32m06s	25% - ICMS	
09 Chamadas Locais para Telefones Fixos	4	23m36s	25% - ICMS	
10 Chamadas LDN 41 Promo Fale Ilimitado com Rádios	56	76m24s	25% - ICMS	
11 Chamadas Tarifa Zero	1	00m30s	25% - ICMS	
12 Portal de Voz	4	04m05s	25% - ICMS	
13 Chamadas áudio à lista				
<b>14 USO DE SERVIÇOS TIM</b>				<b>931,23</b>
15 TIM Torpedo	1541	-	25% - ICMS	600,89
16 Serviços de Sons	4	-	25% - ICMS	19,96
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
<b>23 TOTAL TIM</b>				<b>5336,16</b>

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 - 70390-026

CPNJ:76.535.764/0326-90  
Inscrição Estadual:740892700142

Dúvidas: 1056

RESUMO

01 Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom

ICMS

QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
1	11m54s	25% - ICMS	21,24
		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/Blo. E, 77 - Brasília-DF - 70328-900

CPNJ:33.530.486/0116-78  
Inscrição Estadual:732903800287

Dúvidas: 1056

RESUMO

01 Chamadas Longa Distância: Embratel

ICMS

QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
101	248m54s	25% - ICMS	395,11
		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

01 Chamadas Longa Distância: Telemar

ICMS

QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
10	11m12s	25% - ICMS	18,39
		Base de Cálculo: R\$ 18,39	4,59

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

Tipo: N - Normal    R - Reduzida    NIR - Mista    AC - A Cetim    AD - Adicional    VCR - Deslocamento    DI - Dia    NO - Nota    FDS - Fim de Semana    INF - Infinity  
OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

Claro

Escolha.

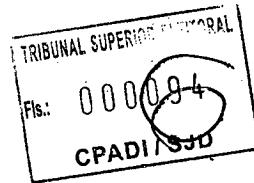


CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF  
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL  
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE  
70730 - 521 BRASILIA DF

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



7201064878871690000000436330010611



Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/04/2011 a 21/05/2011	15/06/2011	R\$ 483,54

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

#### Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mb/s	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 quitacões mensais das mencionadas faturas do ano 2010 das mencionadas faturas do ano 2010. A presente quitacão 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 contestacão de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogacão automática da presente quitacão."

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

CONVENIO: CLARO CO DDD 61 A 69

8485000004 83540160201 10615763098 12603716122	303,098
IR, DOCUMENTO	303,098
IR, CONVENIO	94.136-0
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO	483,54
IR.AUTENTICACAO	1.C41,3D2,40D,D07,A86

1384320001436321200



Você, sem fronteiras.

49001788

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Número: 000.079.263-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

000095  
SPAD11SJD

Página 1 de 4

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

Endereço Fiscal

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

MISTO  
Papel  
FSC® CO15542



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



720903430745975000007753730200511

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 \*105 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

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

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](http://www.tim.com.br)  
Central de Atendimento TIM: 1056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

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

# 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



CDG BRASILIA ASA NORTE SS 7

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



720003989616488000000031330090511

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1105.000126210 - Contrato Agrupador: 431.018.362-9 - 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](http://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  
**Maio 2011**

Data de vencimento  
**20/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 13,66**

### Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	<b>13,66</b>
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	<b>13,66</b>

**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.  
=====

0019445139901110543190183629121964973000001366	
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 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



DDD BRASILIA ASA NORTE 55 7  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO  
ASA NORTE  
70738-900 BRASILIA - DF

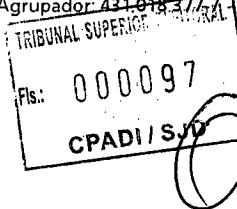


7200039896164880000000031230090511

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1105.000126211 - Contrato Agrupador: 431.018.377.771-1ª 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](http://www.oi.com.br/brasil) ou ligue para 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

► SERVICOS 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 TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019445139901110543190183771219649730000001057  
NOSSO NUMERO 111054310183771  
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.

Página 1 de 2

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	VALOR
07/06/11	R\$ 89,90

MISTO  
Papel  
FSC® C015542



"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 à sua empresa. Conheça nossas ofertas e tarifas ligando para \*144 ou através do site [www.tim.com.br](http://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  
0005666768-9 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

## Conta de Prestação de Serviços

Pág.: 00001/00002

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

FIS: 000099  
TRIBUNAL SUPERIOR  
CPAD/ SJD



748700704564633000000432230110511

## 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 Funtel: 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	27/05/2011	BANCO DO BRASIL	- 11:35:48
		100318321	0086
		OUVIDORIA BB	0800 729 5678

## Total a Pagar (R\$)

5.723,63

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

3419175025002500129378010580000920000000572363	
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 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



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

7200039896065410000000028130080611

Número de seu telefone  
61 2101 1403

Mês de referência  
Junho 2011

**Data de vencimento**  
**20/06/2011**

**Valor de sua conta**

**Veja o que está sendo cobrado**  
► SERVICOS OI  
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

**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 TITULOS**

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.FD4



Você, sem fronteiras.

Fatura  
Número da Fatura: 573371072  
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 14/06/11 Postagem 08/08/11  
Referência Jun/11 - Período: 14/05/11 a 13/06/11  
Débito automático: 49086014

315CC0017

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

100 SEPN 504 BLOCO A 100, SN

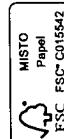
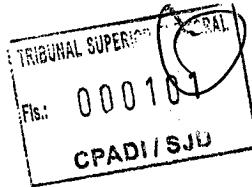


720903430749645000000001730080811

2<sup>a</sup> 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 à sua empresa. Conheça nossas ofertas e tarifas ligando para \*144 ou através do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br).

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 01 Número da Nota Fiscal: 000.016.035-AB  | Total Nota: 8.241,13 |
| 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  |                      |
| 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 / BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF |                      |
| 04 Número da Nota Fiscal: 0   | Total Nota: 0,00     |
| 05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  |                      |
| 06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA ( COBERTURA )BLOCO A - BRASILIA - DF                         |                      |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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





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

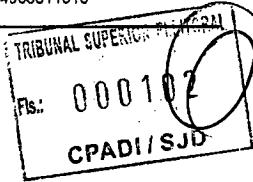
Página 1 de 2  
Cliente: 4.9086.11  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
Emissão 14/06/11 Postagem 27/06/11  
Referência Jun/11 - Período: 14/05/11 a 13/06/11  
Débito automático: 4908611018

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



MISTO  
Papel  
FSC® C015542

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](http://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

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

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.	
Código 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 Sui, 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

5230-056

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



720903430747510000004658830270611

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

FIS: 000103

CPAD/ SJD

VENCIMENTO  
07/07/11

VALOR  
R\$ 143,96

MISTO  
Papel  
FSC® 015542

"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				111,20
02 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	111,20

03 PACOTES	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125			

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				32,76
Chamadas Locais para Celulares TIM	2	03m06s	25% - ICMS	0,00
07 Chamadas de Acesso *100	1	00m36s	25% - ICMS	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	17m12s	25% - ICMS	32,76
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	6	11m18s	25% - ICMS	0,00
10 Chamadas Locais para Telefones Fixos	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](#) na Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](#)  
Central de Atendimento TIM: 1056

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

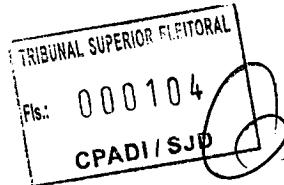
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

Claro -

**Escolha.**



Atendimento Claro - Ligue 1052

\*00014408\*

||||| 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 DE

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



7201064878882830000000440830300611

**Período de Uso**  
de 22/05/2011 a 21/06/2011

**Vencimento**  
15/07/2011

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

Tienda Pagar

R\$ 483,54

卷之三

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  
Data do pagamento 10715763098-0 12603816122-2  
Valor Total 05/07/2011  
483,54  
=====  
NR. AUTENTICACAO 7.412.C36.4EF.725.D26

## Conta de Prestação de Serviços

Pág.: 00001/00002

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Cep.: 20170-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-28 - I.E.: 81.817.341

Código Cliente
00012554133 - 0001

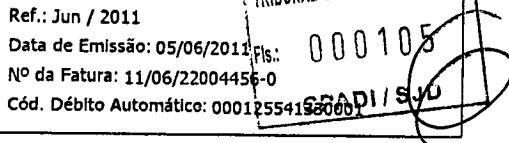
Data de Vencimento
20/06/2011

Total a Pagar (R\$)
5.728,95

## Central de Atendimento ao Cliente

**0800 721 2109**

www.embratel.com.br



000286  
  
 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



748700704564802000000432030080611

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

## Serviço(s):

TZA - ENCARGOS FINANCIEROS-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 Funitel: R\$18,38 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviços:

Total a Pagar (R\$)

5.728,95

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11  
 100314900 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. AUTENTICAÇÃO 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 TRABALISTA 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 a 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](http://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.1B11.6122.3D72.5FC4.42C9

IMPOSTO  
ICMS      01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:12  
100315069      0288 1,41

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área  
 Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)  
 Central de Atendimento TIM - 1055

**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA**

=====
 Convenio TIM CELULAR S.A.  
 Código 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

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

22/08/2011



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

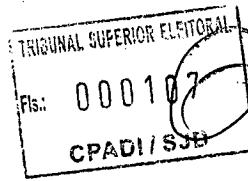
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430748999000000260630250711

**VENCIMENTO**  
07/08/11

**VALOR**  
R\$ 89,90



MISTO  
Papel  
FSC FSC® C015542

"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](http://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.		
código de Barras	84600000000-8	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: 579602944  
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

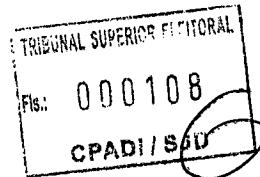
Cliente: 4.9088  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
Emissão 14/07/11 Postagem 10/11/11  
Referência Jul/11 - Período: 14/06/11 a 13/07/11  
Débito automático: 49086014



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
SEPN 100 BLOCO A SALAO 401, SN - EDFICIO LIBERTAS LOJA 101  
ASA NORTE  
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430754469000000000930101111



MISTO  
Papel  
FSC® C115542

2<sup>ª</sup> 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 é assim: quando você vai, ela já precou. LIGUE AGORA \*144 da 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	Total Nota: 7.882,93
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	Total Nota: 0,00
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA ( COBERTURA )BLOCO A - BRASILIA - DF	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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	JUL/11	14/07/11	07/08/11	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 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



CTC BRAS LIA/DF\*

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



7200039896207040000000030730110711

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1107.000113504 - Contrato Agrupador: 43100183771 1ª Via

Página 000001 de 000004

Fis.: 000109  
CPADII / SJG

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](http://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

► SERVICOS OI	23,63
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	23,63

Total a pagar

23,63

COBAN:21201 LOJA:0017 PDV:3099

5/07/2011 BANCO DO BRASIL 12:29:52  
/c/963952 0035

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRASIL TELECOM S/A  
  
1104451399011107431701837771219950340000002363  
NR. DOCUMENTO 173.099  
NÚSSO NÚERO 1110743101837771  
CONVENTO 00445139  
BRASIL TELECOM S/A  
AGÊNCIA/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. AUTENTICAÇÃO A,054,847,D57,A6E,DDA

# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Prcjeção 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



\*\*\*\*\*

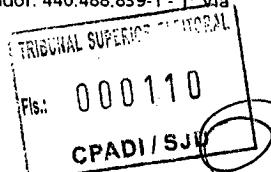
CTC BRAS LIADE\*  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
QD SEPN 100 Q 504 BL-A - CO  
ASA NORTE  
70738-900 BRASILIA - DF



720003989620704000000030830110711

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1107.000113560 - Contrato Agrupador: 440.488.839-1 - 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](http://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

Julho 2011

Data de vencimento

20/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 21,59

## Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS 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

0019445139901110744084888391121565034000002159  
NR. DOCUMENTO 173,099  
NOSSO NUMERO 1110744048883911  
CÓDIGO 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

## Conta de Prestação de Serviços

Pág.: 00001/00002

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  
24/07/2011

Total a Pagar (R\$)  
5.818,14

TJF - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000111

CPAD/ISD

## Central de Atendimento ao Cliente

**0800 721 2109**

[www.embratel.com.br](http://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  
13/07/2011

Ref.: Jul / 2011  
Data de Emissão: 09/07/2011  
Nº da Fatura: 11/07/22004493-4  
Cód. Débito Automático: 000125541330001



7487007045650100000000435630130711

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

## Serviço(s):

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

34191750252739500293780105800009500000000581814	
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.

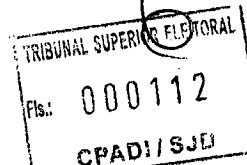


CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF  
R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL  
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE  
70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/08/11 - Data de Postagem: 01/08/11



720106487885990000000454630010811



Atendimento Claro - Ligue 1052.

Período de Uso  
de 22/06/2011 a 21/07/2011

Vencimento  
15/08/2011

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

<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 483,54</b>
----------------------	-------------------

**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](http://www.claro.com.br/clausula)

11/08/2011  
100315691

BANCO DO BRASIL - 12:51:27  
0135

coberados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas a reclamação registrada na prestadora.

**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

1906320001454621600

# 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



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

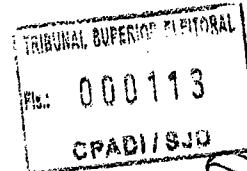


7200039896214250000000043930090811

## 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. É 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](http://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

► SERVICOS 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

# 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



CIC BRASILIADE\*

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



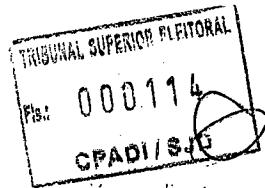
720003989621425000000043830090811

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1108.000113997 - 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](http://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  
**Agosto 2011**

Data de vencimento  
**20/08/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 20,40**

### Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	<b>20,40</b>
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.

0800151399011108431601837771219150650000002040  
NOSSO NÚMERO 1110843101837771  
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 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: 49006014

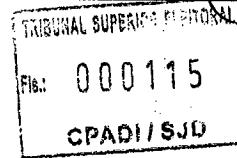
87202007



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
EDIFÍCIO 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](http://www.tim.com.br). Não perca a oportunidade e contrate através do \*144!

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 01 Número da Nota Fiscal: 000.016.761-AB   | Total Nota: 6.920,51 |
| 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                      |
| 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /<br>BLOCO A SALÃO 401 - BRASILIA - DF |                      |
| 04 Número da Nota Fiscal: 6  | Total Nota: 0,00     |
| 05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                      |
| 06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA ( COBERTURA )BLOCO A -<br>BRASILIA - DF                         |                      |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na  
Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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	AGO/11	14/08/11	07/09/11	R\$ 6.920,51

VIA BANCO

81650000069-6

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

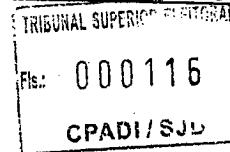
Cliente: 4.9086.11  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
Emissão 14/08/11 Postagem 23/08/11  
Referência Ago/11 - Período: 14/07/11 a 13/08/11  
Débito automático: 4908611016

5490356

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

MISTO Papel FSC® C015542

"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](http://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

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

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:10:09  
 100316523 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Código 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	

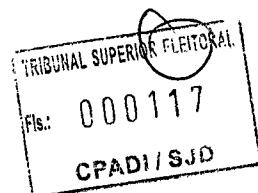
**TIM****Você, sem fronteiras.**

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 TRABALISTA 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](http://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				111,20
02 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	111,20
03 PACOTES				3,87
04 Pacote Ideal = Meu Sonho 125 - 061-8131-8896(002/PÓS/SMP)	125	-	-	0,00
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				3,87
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	00m30s	25% - ICMS	0,00
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      ALÍQUOTA  
25%      BASE DE CÁLCULO  
R\$ 115,07      VALOR  
R\$ 28,76      FUST: R\$ 0,82  
FUNTEL: R\$ 0,41

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área  
 Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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.  
 Código de Barras 8467000001-7 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

## 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\$)  
38,24

## Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109  
www.embratel.com.br

INTERNA SUPERIOR P/P FSA 12

FAB: 000118

CPAD/ SJO



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

Ref.: Ago / 2011  
Data de Emissão: 07/08/2011  
Nº da Fatura: 11/08/22004550-8  
Cód. Débito Automático: 000125541330001



748700704565188000000441530100811

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

## Serviço(s):

## Valor (R\$)

VPE - VIP ESPECIAL

5.767,61

ZFT - PRESTADORA TELEFONICA

0,11

Fust: R\$38,24 e Funtel: R\$19,12 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

## Total Serviço Prestado (R\$)

R 767,72

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:37  
100318319 0148  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## Total a Pagar (R\$)

5.767,72

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750253998980293780105800009500000000576772  
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 5.767,72  
VALOR COBRADO 5.767,72  
NR. AUTENTICACAO 4.879.B5F.CAD.E61.A7C

Claro

Escolha.



||||||||||||||||||||||||||||

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

PL BANDA LARGA 1 MBPS - DF

R QUADRA SEPN 504 BLOCO A 100 BL

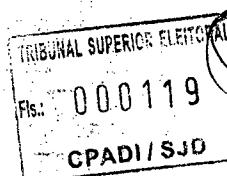
EDIFICIO ANA CAROLINA ASA NORTE

70730 - 521 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 15/10/11 - Data de Postagem: 30/09/11



72010648788319000000448930300911



Atendimento Claro - Liae 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

<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 483,54</b>
----------------------	-------------------

Pague sua conta nos Bancos e Lojas parceiras. Consulte os preços. Central de Atendimento: 0800 722 1900

Autenticação Mecânica:

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:39  
100313173 0221

uições para o FUST e FUNITEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas

**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA**

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69  
Código de Barras 84880000004-3 83540160201-3  
11015763098-0 12604116122-0  
18/10/2011 18/10/2011

Data do pagamento 483,54  
Valor Total

C.D7D.249.922.FA4.A40

NR.AUTENTICAÇÃO

4159 - 012347

2434220001448921900

## Conta de Prestação de Serviços

Pág.: 00001/00002

residente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
01178-000 - 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

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

Fls.: 000120

Ref.: Set / 2011

Data de Emissão: 06/09/2011

ZFDI / SJD

Nº da Fatura: 11/09/22004523-4

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  
09/09/2011

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  
QUIVIDORIA 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 5.822,76

NR.AUTENTICACAO 7.013,2E3,94C,ACC,14E  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



Você, sem fronteiras.

94500052

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

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

Fis.: 000121

CPADII / SJU

MISTO  
Papel  
FSC FSC® C01562



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB  
SEPN 504 BLOCO A, 100 - SALÃO 401 EDIFÍCIO 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](http://www.tim.com.br) e saiba mais!**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 01 Número da Nota Fiscal: 000.014.874-AB   | Total Nota: 7.208,69 |
| 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                      |
| 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /<br>BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF |                      |
| 04 Número da Nota Fiscal: 0  | Total Nota: 0,00     |
| 05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                      |
| 06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA ( COBERTURA )BLOCO A -<br>BRASILIA - DF                         |                      |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na  
Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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

Nº de identificação do documento 59285591



**TIM**

Você, sem fronteiras.

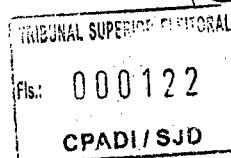
Página 1 de 3

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações  
 Número: 000.103.639-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: 036051360/00113  
 Emissão: 14/09/11 Postagem 22/09/11  
 Referência: Set/11 - Período: 14/08/11 a 13/09/11  
 Débito automático: 111412391017  
 CFCOP: 5307

## Endereço Fiscal

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



VENCIMENTO  
07/10/11

VALOR  
R\$ 84,90

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

**Promoção TIM Torpedo a Cobrar te dá um celular! Basta você enviar e/ou acionar Torpedos a Cobrar para concorrer. Não precisa se cadastrar ou pagar taxa de adesão! Saiba mais em [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br) (Seção Promocações - Promoções Atuais). Promoção Exclusiva para Clientes TIM Móvel.**

Nº do Acesso: 61-8131-8896

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				84,90
02	1104 Superdesconto TIM	1	30	25% - ICMS	-58,06
03	Liberty +100 (073/POS/SMP)	1	29	25% - ICMS	139,38
04	Pacote Ideal = Meu Sonho 125 (002/PÓS/SMP)	1	1	25% - ICMS	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	<b>TOTAL TIM</b>				<b>84,90</b>

Reservado ao Fisco : 08D4.88C8.3321.8BCD.444E.DABB.23E5.A0ED

IMPOSTO ICMS	ALÍQUOTA 25%	BASE DE CÁLCULO R\$ 84,90	VALOR R\$ 21,22	a Conta na Área
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas				18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:28 100313173 0220

## COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.  
 Código de Barras 84660000000-0 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. AUTENTICAÇÃO D.828.118.BEA.6A2.841



'ocê, 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

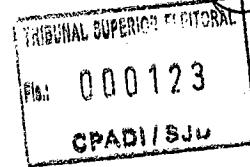
Cliente: 4.9086.11  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
Emissão 14/09/11 Postagem 26/09/11  
Referência Set/11 - Período 14/08/11 a 13/09/11  
Débito automático: 4908611016



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



720903430751870000000258530260911



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](http://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

VERIFIQUE SEU CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:30  
100311973 0136

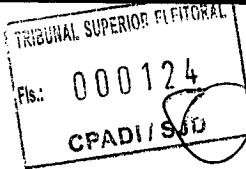
Entre e imprima a segunda via de sua fatura na  
exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA**

Convenio TIM CELULAR S.A.	-----
Código 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.



COD BRASILIA ASA NORTE SS 7

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

Data de Vencimento: 15/09/11 - Data de Postagem: 30/08/11



Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 557118598  
Nº da Conta: 763098126  
CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-11  
Código para Débito Automático: 763098126 Claro CO DDD 61  
Razão Social: AMERICALL S/A  
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16  
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

219705000143281500

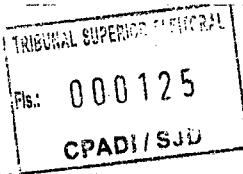
Pague sua conta no Banco

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:51  
100314900 0206

Contribuições para o FUST e FUNDETI (1% e 0,5% do valor das serviços) não repassadas

**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.**

Desteque 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

Desteque 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. AUTENTICACAO 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 12/10/11  
Débito automático: 49086014

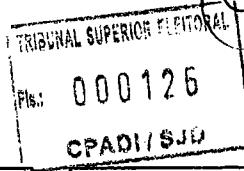
Página 1 de 2

99200520

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



72090343075376000000056930251011



VENCIMENTO  
07/11/11

VALOR  
R\$ 7.967,10

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

Compre 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](http://www.tim.com.br) e saiba mais!

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 01 Número da Nota Fiscal: 000.014.364-AB   | Total Nota: 7.967,10 |
| 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                      |
| 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /<br>BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF |                      |
| 04 Número da Nota Fiscal: 0  | Total Nota: 0,00     |
| 05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                      |
| 06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA ( COBERTURA )BLOCO A -<br>BRASILIA - DF                         |                      |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



#### 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	OUT/11	14/10/11	07/11/11	R\$ 7.967,10

VIA BANCO

84650000079-5

67100109010-7

00059985318-1

30023453699-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MISTO  
Papel  
FSC® C015542





Escritório



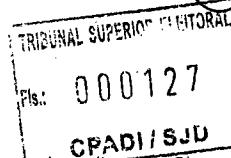
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

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



7201064878861110000000124130011111



Atendimento Claro - Ligue 1052.

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/09/2011 a 21/10/2011	15/11/2011	R\$ 493,37

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

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Banda Larga 3G 1 Mb/s	R\$ 483,54
Plano de Dados	R\$ 0,00
Juros e Multa	R\$ 9,83
<b>Total do Mês</b>	<b>R\$ 493,37</b>

<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 493,37</b>
----------------------	-------------------

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados nos preços. 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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA**

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69	Código de Barras 84800000004-9 93370160201-9
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 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



CTC BRAS LIA/DF\*

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

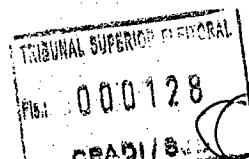


7200039896227580000000029030101011

## 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](http://www.oi.com.br/brasil) ou ligue para 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

► SERVICOS OI	19,11
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	19,11

<b>Total a pagar</b>	<b>19,11</b>
----------------------	--------------

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05  
 100314900 0149  
 OLVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011110440348883911215951260000001911	
NOSSO NÚMERO	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  
20170-800 - 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

000129

FIS.: 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  
11/10/2011

Ref.: Out / 2011
Data de Emissão: 07/10/2011
Nº da Fatura: 11/10/01522861-3
Cód. Débito Automático: 000125541330001



748700704565970000002207830111011

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

## Serviço(s):

INN - 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

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:39  
100310023 0206  
OLVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175025663814629378010580000910000000280589	
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.	



**vcê, 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



720903430753575000000362630251011

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

Fls.: 000130  
CPADI / SJD

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](http://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](http://www.tim.com.br)  
Central de Atend.

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS .COM COD. BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.

Código 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. AUTENTICAÇÃO 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

Página 1 de 3

**Endereço Fiscal**

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

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  
Bônus automático: 111412391017  
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
FIS.: 000131  
CPADI / SJD

VENCIMENTO	VALOR
07/11/11	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](http://tim.com.br). Promocão 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 100mln 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 ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 1,06  
 ICMS 25% R\$ 89,00 R\$ 22,25 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](http://www.tim.com.br).  
**Central de Atendimento TIM: 1058**

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.369.7FR.FA1.90E



Você, sem fronteiras.

Fatura  
Número da Fatura: 805785590  
TIM Celular S.A.  
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF  
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.819/002-79

Página 1 de 2  
Cliente: 4.9086  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
Emissão 14/11/11 Postagem 22/11/11  
Referência Nov/11 - Período: 14/10/11 a 13/11/11  
Débito automático: 49086014

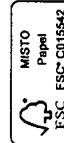
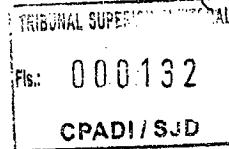
11600238



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB  
SEPN, 100 - BLOCO A SALAO 401  
ASA NORTE  
70730-521 - BRASILIA - DF



720903430755029000000053830221111



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 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](http://www.tim.com.br)

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 01 Número da Nota Fiscal: 000.010.985-AB   | Total Nota: 8.678,21 |
| 02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                      |
| 03 Endereço: ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /<br>BLOCO A SALAO 401 - BRASILIA - DF |                      |
| 04 Número da Nota Fiscal: 0  | Total Nota: 0,00     |
| 05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO   |                      |
| 06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA ( COBERTURA )BLOCO A -<br>BRASILIA - DF                         |                      |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na  
Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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	NOV/11	14/11/11	07/12/11	R\$ 8.678,21

VIA BANCO

84640000086-1

78210109010-1

00060578559-1

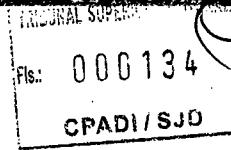
00023453699-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Escolha.



68911000



11111111111111111111  
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 - Ligue 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 22/10/2011 a 21/11/2011	15/12/2011	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
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 483,54</b>

Pague sua conta pelo Banco e Internet credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na prorrogação.

07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:26  
100313977 0229**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA**

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69  
Código 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

**Conta de Prestação de Serviços**

Pág. 0001/0003

 Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
 : 20170-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - IE: 81.017.341

 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](http://www.embratel.com.br)

EJECUTIVO SUPERIOR FEDERAL

 Ref.: Nov / 2011 Fis.: 000135  
 Data de Emissão: 08/11/2011  
 Nº da Fatura: 11/11/015104903 / SJG  
 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  
 11/11/2011


7487007045660350000001871730111111

**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.

 3419175025802012929378010580000910000000291855  
 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.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

## NOTA EXPLICATIVA

**Fatura:** 11/11/22004466-3

**Referencia:** novembro/2011

**Fornecedor:** Embratel

### DESCRIÇÃO

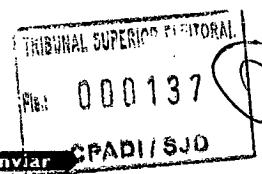
Ajuste por reclamação no valor de R\$ 2.617,87.

### 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

### 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  
Cap.: 20170-000 - CNPJ: 33.330.488/0001-29 - I.E. 81.817.341

#### Central de Atendimento ao Cliente

**0800-7212109**

[www.embratel.com.br](http://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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB  
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA  
BRASILIA DF  
70738-900



#### 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

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:44  
100311973 0138

Total a Pagar(R\$)  
3.207,84

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

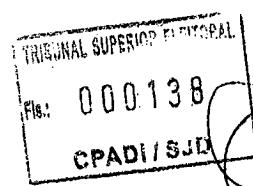
34191750257758844293780105800009700000000320784	24/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	3.207,84
VALOR DO DOCUMENTO	3.207,84
VALOR COBRADO	

-----  
NR. AUTENTICACAO F.C1C.6F3.02B.7E5.D8B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**PTB**

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Brasília, 23 de Novembro de 2011.

### **NOTA EXPLICATIVA**

**Fatura:** 11/10/22004502-8  
**Referencia:** outubro/2011  
**Fornecedor:** Embratel

#### **DESCRÍÇÃO**

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.

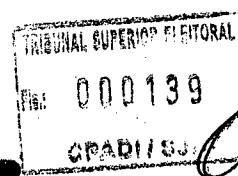


Adriana Lima

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: 33.530.489/0001-29 - I.E. 81.617.341

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](http://www.embratel.com.br)

Ref.: Out/2011

Data de Emissão : 08/10/2011

Nº da Fatura : 11/10/22004502-8

Cod Débito Automático: 00012554133 0001

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB  
ST SEPN 100 Q 504 BL-A - COBERTURA  
BRASILIA DF  
70738-900



### 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.

34191750256824688293780105800009400000000313639  
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: 4.9086.11  
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

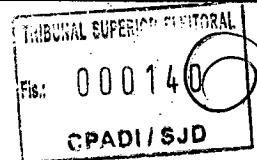
72900291



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



720903430755028000000329630221111



**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 5 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](http://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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:18  
 100311973 0144

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CÓD. COD. BARRA**

Convenio TIM CELULAR S.A.  
 Código de Barras 8461000002-1 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

Página 1 de 3

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: 6307

**Endereço Fiscal**

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



VENCIMENTO	VALOR
07/12/11	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 55% 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](http://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	-	-	
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
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  
 Código de Barras: 84600000000-6 9000109010-3  
 00060582901-9 50176478799-7

Data do pagamento: 28/11/2011  
 Valor em Dinheiro: 90,80  
 Valor em Cheque: 0,00  
 Valor Total: 90,80

Nº AUTENTICAÇÃO: 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

**CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB  
SEPN. 100 - BLOCO A SALAO 401  
ASA NORTE  
70730-521 - BRASILIA - DF**

A standard linear barcode is positioned horizontally across the page, consisting of vertical black bars of varying widths on a white background.

7209034307568410000000057630231211

**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 Internacionais e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a oferta do pacote de 100 minutos com 50% de desconto e fale a meno de R\$2/minuto. E mais comodidade e economia para se comunicar em todos os continentes. Saiba mais em [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.013.467-AB Total Nota: 7.140,11  
02 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
03 Endereço: ST SETOR DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NORTE QUADRA 504, 100 /  
BLOCO A SALAO 401 - BRASÍLIA - DF  
04 Número da Nota Fiscal: 0 Total Nota: 0,00  
05 Entidade Jurídica: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
06 Endereço: SEPM QUADRA 504, 100 / ADF ANA CAROLINA ( COBERTURA )BLOCO A -  
BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Consulte e Imprima a segunda via de sua fatura na  
Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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	DEZ/11	14/12/11	07/01/12	R\$ 7.140,11

VIA BANCO

84600000071-7

40110109010-8

00061450631-9

50023453699-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





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

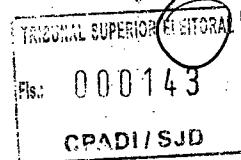
Página 1 de 2  
Cliente: 4.9086.11  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
Emissão 14/12/11 Postagem 23/12/11  
Referência Dez/11 - Período: 14/11/11 a 13/12/11  
Débito automático: 4908611016

85900375

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



720903430756840000000340530231211



VENCIMENTO  
07/01/12

VALOR  
R\$ 248,90

"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](http://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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

009-695758289-6

09/jan/2012

HORA DF 15:33:14



LOT. 04.06399-2  
LOCALIDADE: BRASILIA  
AG. VINCULADA: 0007

TERM 007565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 248,90

846200000020 489001090104  
000614506319 656902772994

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



Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ovidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
Reclamações, sugestões e elogios

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

009-695758289-6

VIA DO CLIENTE

MISTO



# 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

\*000010370\*



CTC BRAS LIA/DF\*

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



720003989615750000000037030091211

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1112.000180034 - Contrato Agrupador: 440.488.839-1 - ITAB  
 (Kilovolt Amperes)

Página  
 000001 de  
 000004

Fls: 000144  
 CPAD/ISJD

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](http://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

► SERVICOS OI	13,32
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	13,32

<b>Total a pagar</b>	<b>13,32</b>
----------------------	--------------

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:10  
 100311974 0349  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399011112440148883911215651870000001332	
NOSSO NUMERO	1111244048883911
CONVENIO	00445139
BRASIL TELECOM S/A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/001111900
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	13,32
VALOR COBRADO	13,32

NR. AUTENTICACAO A.0A0.47C.8DB.8E6.D35  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.817.341

Código Cliente

00012554133 - 0001

Data de Vencimento

25/12/2011

Total a Pagar (R\$)

000145

## Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR FISCAL

Fis:

CPADII / SJU

017408

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

Ref.: Dez / 2011  
Data de Emissão: 08/12/2011  
Nº da Fatura: 11/12/01522218-5  
Cód. Débito Automático: 000125541330001



74870070456621000002149230131211

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

## Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

## Valor (R\$)

2.995,99

Fust: R\$21,37 e Funitel: 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

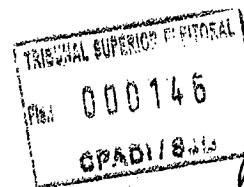
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:15  
100316523 0060  
OLVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750259284336293780105800009600000000299599	28/12/2011
DATA DO PAGAMENTO	2.995,99
VALOR DO DOCUMENTO	2.995,99
VALOR COBRADO	2.995,99

NR. AUTENTICACAO A A7C.A9E.BDE.49D.4FD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## Conta de Prestação de Serviços



Página 1 de 1

## Documento de Cobrança

Código Cliente 00012554133-0001	Data de Vencimento 28/12/2011	Total a Pagar 3.194,99
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Cep.: 20170-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E. 81.817.341

## 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\$ 38,81 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.

34191750259081658293780105800009500000000319499  
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.**

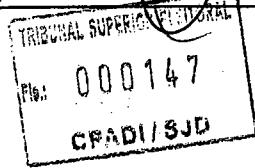
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Número: 000.100.776-AA  
TIM Celular S.A.  
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF  
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 1.11412391  
CPF/CNPJ: 03605136000113  
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 TRABALISTA 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 60 minutos com 56% 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](http://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				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](http://www.tim.com.br)  
Central de Atendimento TIM: 1056

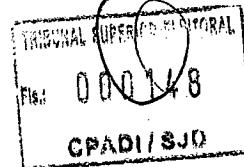
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:54  
100316523 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Código 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.



CDD BRASILIA ASA NORTE BBB 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



Atendimento Claro - Linha 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

Vencimento

Total a Pagar

de 22/11/2011 a 21/12/2011

15/01/2012

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**

1382 - 000005

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 são 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  
Código de Barras 84830000004-4 83540160201-3

20115763098-7 12604416122-0

Data do pagamento 09/01/2012

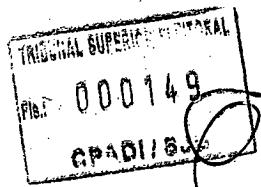
Valor Total 483,54

NR. AUTENTICAÇÃO 5.648.2E7.96E1415.E10

32471000013222100



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	VALOR SUPERIOR FUTURAL
432	001	1005	0	9	430.240.0	9	800	858245	8	R\$ 1192,19
452	001	1003	0	9	430.240.0	9	800	858245	8	Fis. 000150

Pague por este  
cheque a quantia de Hum mil, cento e noventa dois reais e dezenove centavos

\*\*\*\*\*

a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ou à sua ordem

Brasília, 09

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 03.605.136/0001-13  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997

2000141003200 05023562000000 1115000302400020

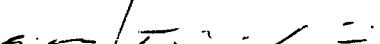
## ORDEM DE PAGAMENTO

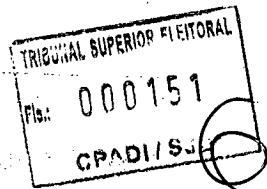
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fat. 04433

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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	1003	0	9	450.240-0	9	800	856245	8 R\$ 1.192,19
452	001	1003	0	9	450.240-0	8	600	656245	8 R\$ 1.192,19

Pague por este  
cheque a quantia de Hum mil, cento e noventa dois reais e dezenove centavos

ICA 100310211-H

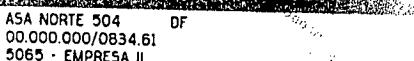
\*\*\*\*\* EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS \*\*\*\*\*

ou à sua ordem

Brasília 09

Fevereiro de 2011

*João Pedro Júnior*  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB  
CNPJ 05.609.136/0001-13  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997



ASA NORTE 504 DF  
00.000.000/0834.61  
5065 - EMPRESA II  
SEPN 504 BL 6 ED VIRGO

000011003200 052286622859 118003020007

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:15:47  
100310782 0452  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110300451000178300000000119219	11714711000451000
NOSSO NUMERO	01171471
CONVENIO	
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 FIJÓ TUM  
000152  
FIR.  
legrafos  
CPADII SJJD

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....: 0000004433  
Vencimento.: 18/02/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07  
Data/Hora Geração.: 07/02/2011 10:55:04  
Lote da Remessa...: ECTOORM05797070211E  
Página.....: 2 de 2

## Demonstrativo/Extrato de Servicos –



**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...: ECTOORM06047010311B  
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	Liquido	Vlr. Declarado Objeto
CODIGO	SERVICO									VALOR (R\$)					QUANTIDADE	
40096	SEDEX - CONTRATO									53,25					2	
TOTAL										53,25						2

**DESCRICAO**

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
<b>TOTAL GERAL DA FATURA .....</b>	<b>2.768,24</b>

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.

0019000009011714711030058750017410000000276824	
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 Telegraphos  
Sistema Integrado de Faturamento  
Extrato de Faturas**

SUPERIOR ELEITORAL

00154

ADI/SJD

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...: ECTOORM0647010311B  
Página.....: 1 de 4

**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	pe-Serv.	Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Total	Serviços Especiais	Declarado	Objeto
FATURA: 5798 CONTRATO: 9912222583	- PTB													
ORIGEM DAS POSTAGENS: IO	- 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	1	39,51	0,00	SZ018212045BR		
21/01/2011 SEDEX - CONTRATO	0080522493	29055	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		81 0000001	27,36	27,36	0,00	1	27,36	0,00	SZ080522493BR		
24/01/2011 SEDEX - CONTRATO	0080522476	77015	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		4.580 0000001	31,19	31,19	0,00	1	31,19	0,00	SZ080522476BR		
25/01/2011 SEDEX - CONTRATO	0080522502	77015	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		13.750 0000001	60,88	60,88	0,00	1	60,88	0,00	SZ080522502BR		
28/01/2011 SEDEX - CONTRATO	0080522520	79021	AC EON 204 404		87 0000001	21,79	21,79	0,00	1	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	10	18,00	0,00	0000000000000000		
31/01/2011 ENVELOPE SEDEX HAC G PLAS(CCE)	0038991906	00000	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		0 0000010	1,90	19,00	0,00	10	19,00	0,00	0000000000000000		
31/01/2011 SEDEX - CONTRATO	0080522578	78058	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		119 0000001	21,79	21,79	0,00	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	42,00	0,00	SX705917898BR		
03/02/2011 SEDEX - CONTRATO	0080522581	09426	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		122 0000001	21,79	21,79	0,00	1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10,80	0,00	MC005061085BR		

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR  
FIS: 000.155  
CPADII/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
402	001	1003	0	0	430.240-0	9	800	888378	0	R\$ 1.504,47
402	001	1003	0	0	430.240-0	9	800	888378	0	

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.

 **BANCO DO BRASIL**

ASA NORTE 504  
00.000.000/0834.61  
5065 - EMPRESA II  
SEPN 504 BL 8 ED VIRGO

ou à sua ordem  
Brasília, de 06 Abril de 2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB  
CNPJ 03.605.136/0001-13  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997

### ORDEM 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**

000156  
SÉRIE ELEITORAL

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....: 0000008886  
 Vencimento.: 14/04/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07 SJD  
 Data/Hora Geração.: 04/04/2011 13:53:00  
 Lote da Remessa...: ECTOORM06283040411E  
 Página.....: 1 de 2

**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vlr.	Unit.	Vlr.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr.	Declarado	Objeto
<b>FATURA: 8886 CONTRATO: 9912222583 - PTB</b>																	
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																	
CLIENTE: 538640 - PTB																	
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR - BRASILIA																	
24/02/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523105		20031	AC ENCOMENHAS AEROPORTO		23	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	S2080523105BR			
24/02/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523091		79021	AC ENCOMENHAS AEROPORTO		22	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	S2080523091BR			
24/02/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523114		69054	AC ENCOMENHAS AEROPORTO		273	0000001	33,84	33,84	0,00	33,84	0,00	S2080523114BR			
26/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0219169627 0506		90470	AC CENTRAL DE BRASILIA		1	0000001	12,60	12,60	0,00	12,60	0,00	ME219169627BR			
26/02/2011	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0219169613 0506		90470	AC CENTRAL DE BRASILIA		1	0000001	12,60	12,60	0,00	12,60	0,00	H219169613BR			
12/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523468 01		57051	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00	S2080523468BR			
16/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523471 01		71625	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	S2080523471BR			
16/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523454 01		20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00	S2080523454BR			
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	S2080523445BR			
16/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523437 01		22740	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00	S2080523437BR			
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	S2080523485BR			
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	S2080523410BR			
19/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523423 01		24230	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	0000001	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00	S2080523423BR			
SUB-TOTAL DO CARTAO 0057804630						:	R\$	370,86				R\$	0,00		R\$	370,86	

NR. DO CARTAO	0057804630	- PTB	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
CODIGO	SERVICO		345,66	11
40096	SEDEX - CONTRATO		25,20	2
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET		370,86	13

<b>FATURA: 8886 CONTRATO: 9912222583 - PTB</b>																	
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	S2080523128BR			
03/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522683		78048	AC ENCOMENHAS AEROPORTO		108	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	S2080522683BR			
03/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522670		76803	AC CENTRAL DE BRASILIA		81	0000001	33,84	33,84	0,00	33,84	0,00	S2080522670BR			
04/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522706 01		30130	AC W3 NORTE 508		36	0000001	18,91	18,91	0,00	18,91	0,00	S2080522706BR			
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522737		22740	AC EQN 204 404		33	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	S2080522737BR			
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522710		20031	AC EQN 204 404		35	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	S2080522710BR			
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522697		69054	AC EQN 204 404		26	0000001	33,84	33,84	0,00	33,84	0,00	S2080522697BR			
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522745		78005	AC EQN 204 404		33	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	S2080522745BR			
14/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522723		24230	AC EQN 204 404		33	0000001	21,79	21,79	0,00	21,79	0,00	S2080522723BR			
15/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080522754		30180	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		27	0000001	16,11	16,11	0,00	16,11	0,00	S2080522754BR			
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	S2080522768BR			
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523247 01		79021	AC CENTRAL DE BRASILIA		32	0000001	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00	S2080523247BR			
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523255 01		78005	AC CENTRAL DE BRASILIA		32	0000001	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00	S2080523255BR			
17/03/2011	SEDEX - CONTRATO	0080523264 01		66093	AC CENTRAL DE BRASILIA		32	0000001	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00	S2080523264BR			

Autenticação Mecânica

cibo do Sacado

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:15  
 100310782 0191

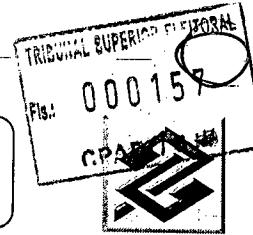
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.	
00190000090117147110300896200177800000000150447	11714711000896200
NOSSO NÚMERO	CONVENIO
195501 ECT AC COBRANCA ERP	01171471
AGÊNCIA/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. AUTENTICAÇÃO	B.576.A64.F47.F70.9D0



**Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**  
**Sistema Integrado de Faturamento**  
**Extrato de Faturas**



ARTÍDO 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....: 0000008886  
 Vencimento.: 14/04/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07  
 Data/Hora Geração.: 04/04/2011 13:53:00  
 Lote da Remessa...: ECTOORM06283040411E  
 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	Liquido	Vlr. 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	\$2080523278BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523281 01		52011	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	\$2080523281BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523295 01		64000	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	\$2080523295BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523304 01		80030	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	\$2080523304BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523318 01		20031	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00	\$2080523318BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523321 01		59056	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	\$2080523321BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523335 01		76801	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	\$2080523335BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523349 01		69305	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00	\$2080523349BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523352 01		49025	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	\$2080523352BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523366 01		01407	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00	\$2080523366BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523370 01		77015	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	18,91	18,91	0,00	18,91	0,00	\$2080523370BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523383 01		90130	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00	\$2080523383BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523397 01		88010	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	\$2080523397BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523223 01		30180	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	18,91	18,91	0,00	18,91	0,00	\$2080523223BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523220 01		65025	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00	\$2080523220BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523406		88010	AC END SETOR COMERCIAL NORTE	20 0000001	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00	\$2080523220BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523202 01		29055	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	\$2080523406BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523193 01		70322	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	\$2080523193BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523180 01		60115	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	\$2080523180BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523176 01		41770	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	\$2080523176BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523162 01		68901	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	\$2080523162BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523153 01		69054	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	36,64	36,64	0,00	36,64	0,00	\$2080523153BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523145 01		57020	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00	\$2080523145BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523131 01		69912	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00	\$2080523131BR	
17/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523216 01		74043	AC CENTRAL DE BRASILIA	32 0000001	14,14	14,14	0,00	14,14	0,00	\$2080523216BR	
<b>SUB-TOTAL DO CARTAO</b>	<b>0061308730</b>	:	<b>R\$ 1.133,61</b>		<b>R\$ 0,00</b>					<b>R\$ 1.133,61</b>		

N.R. DO CARTAO 0061308730 - PTB

CODIGO SERVICO  
 40096 SEDEX - CONTRATO  
 TOTAL

VALOR (R\$) QUANTIDADE  
 1.133,61 39  
 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

N.R. DO CARTAO 0057804630 - PTB

CODIGO SERVICO  
 40096 SEDEX - CONTRATO  
 62073 TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET  
 TOTAL

VALOR (R\$) QUANTIDADE  
 345,66 11  
 25,20 2  
 370,86 13

N.R. DO CARTAO 0061308730 - PTB

CODIGO SERVICO  
 40096 SEDEX - CONTRATO  
 TOTAL

VALOR (R\$) QUANTIDADE  
 1.133,61 39  
 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
IMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....		0,00 D
RESTITUICAO DA IMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....		0,00 C
<b>TOTAL GERAL DA FATURA .....</b>		<b>1.504,47</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ 2.429,75  
 450 001 1003 0 9 450.240-0 9 800 858460 4 75  
 452 001 1003 0 8 450.240-0 9 800 856460 4 75  
 Pague por este chéque a quantia de Dois mil quatrocentos e vinte nove reais e setenta e cinco centavos

TRIBUNAL SUPERIOR  
 Fis: 000158  
 CPADII/SJD  
 e \*\*\*\*\*  
 e centavos acima

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.**



ASA NORTE 504  
 00.000.000/0834.61  
 5065 - EMPRESA II  
 SCPN 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 BANCÁRIO DESDE 04/1997

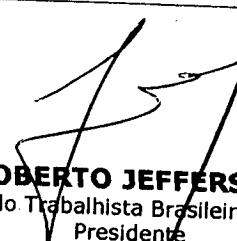
\*\*\*\*\*

## ORDEM 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:

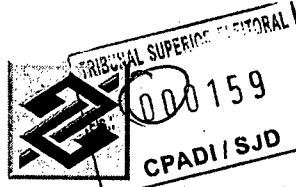
  
**ROBERTO JEFFERSON**  
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB  
 Presidente

  
**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	Objeto	Serv.	Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	V1	Unit.	V1	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 10239 CONTRATO: 9912222583	- PTB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10	- DR - BRASILIA																
CLIENTE: 538640 - PTB																	
NR DO CARTAO: 0057804630	- DR - BRASILIA																
23/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523508	22210	AC CENTRAL DE BRASILIA		250	00000001	21,79	21,79	0,00	21,79		0,00	SZ080523508BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523560 01	66093	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	36,56	36,56	0,00	36,56		0,00	SZ080523560BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240527 01	77015	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	20,25	20,25	0,00	20,25		0,00	SZ170240527BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240513 01	01407	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	27,22	27,22	0,00	27,22		0,00	SZ170240513BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240500 01	49025	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	32,87	32,87	0,00	32,87		0,00	SZ170240500BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240495 01	69305	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	46,63	46,63	0,00	46,63		0,00	SZ170240495BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240487 01	76801	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	39,37	39,37	0,00	39,37		0,00	SZ170240487BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240473 01	59056	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	39,37	39,37	0,00	39,37		0,00	SZ170240473BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240460 01	20031	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	27,22	27,22	0,00	27,22		0,00	SZ170240460BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240456 01	80030	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	32,87	32,87	0,00	32,87		0,00	SZ170240456BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240442 01	64000	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	32,87	32,87	0,00	32,87		0,00	SZ170240442BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240439 01	52011	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	39,37	39,37	0,00	39,37		0,00	SZ170240439BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240425 01	58040	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	39,37	39,37	0,00	39,37		0,00	SZ170240425BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240408 01	74043	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	15,00	15,00	0,00	15,00		0,00	SZ170240408BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523573 01	78005	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	27,22	27,22	0,00	27,22		0,00	SZ080523573BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523587 01	79021	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	27,22	27,22	0,00	27,22		0,00	SZ080523587BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523595 01	30180	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	20,25	20,25	0,00	20,25		0,00	SZ080523595BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0080523600 01	65025	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	36,56	36,56	0,00	36,56		0,00	SZ080523600BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240306 01	90010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	36,56	36,56	0,00	36,56		0,00	SZ170240306BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240310 01	88010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	32,87	32,87	0,00	32,87		0,00	SZ170240310BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240323 01	69912	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	46,63	46,63	0,00	46,63		0,00	SZ170240323BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240337 01	57020	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	36,56	36,56	0,00	36,56		0,00	SZ170240337BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240345 01	69054	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	39,37	39,37	0,00	39,37		0,00	SZ170240345BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240354 01	68901	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	39,37	39,37	0,00	39,37		0,00	SZ170240354BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240368 01	41770	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	32,87	32,87	0,00	32,87		0,00	SZ170240368BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240371 01	60115	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	39,37	39,37	0,00	39,37		0,00	SZ170240371BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240385 01	70322	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	13,52	13,52	0,00	13,52		0,00	SZ170240385BR				
25/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240399 01	29055	AC ENCOMENDAS AEROPORTO		747	00000001	32,87	32,87	0,00	32,87		0,00	SZ170240399BR				
31/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240401 01	57051	AC EON 204 404		210	00000001	31,05	31,05	0,00	31,05		0,00	SZ170240401BR				
31/03/2011 ENVELOPE SEDEX NAC M PLAS(CCE)	0041229450	00000	AC EON 204 404		0	00000030	1,90	57,00	0,00	57,00		0,00	00000000000000				
31/03/2011 ENVELOPE SEDEX NAC G PLAS(CCE)	0041229450	00000	AC EON 204 404		0	00000030	2,00	60,00	0,00	60,00		0,00	00000000000000				
31/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240297	88020	AC EON 204 404		109	00000001	27,36	27,36	0,00	27,36		0,00	SZ170240297BR				
31/03/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240535	77015	AC EON 204 404		3,311	00000001	28,30	28,30	0,00	28,30		0,00	SZ170240535BR				
01/04/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240544	41770	AC EON 204 404		391	00000001	30,07	30,07	0,00	30,07		0,00	SZ170240544BR				
01/04/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240558	76801	AC EON 204 404		398	00000001	36,57	36,57	0,00	36,57		0,00	SZ170240558BR				
01/04/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240561	52011	AC EON 204 404		733	00000001	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	00000001	36,64	36,64	0,00	36,64		0,00	ME225547963BR				
07/04/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0225547963 0506	27286	AC CENTRAL DE BRASILIA		1	00000001	13,15	13,15	0,00	13,15		0,00	ME225547963BR				
12/04/2011 SEDEX - CONTRATO	0018204976 01	76801	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		74	00000001	36,64	36,64	0,00	36,64		0,00	SZ018204976BR				
12/04/2011 SEDEX - CONTRATO	0170240907	68901	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE		50	00000001	33,84	33,84	0,00	33,84		0,00	SZ170240907BR				
19/04/2011 SEDEX - CONTRATO	0083794898	09426	AC CENTRAL DE BRASILIA		100	00000001	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.FB0

**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...: 991222583  
Fatura....: 000001023  
Vencimento.: 18/05/2011

Tribunal Superior Eleitoral  
00160  
CPADIS/SDP  
CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07  
Data/Hora Geração.: 09/05/2011 18:28:18  
Nº da Remessa...: ECT00RM065790905110  
Página.....: 3 de 3

**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem Descrição do Serviço DocTo Serv. Adic CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD V Unid. Vl Serv. Desconto Vl líquido Vl Declarado Objeto

NR. DO CARTAO 0061308749	- PTB	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
CODIGO SERVICO		14,55	1
62081 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO -			
TOTAL		14,55	1

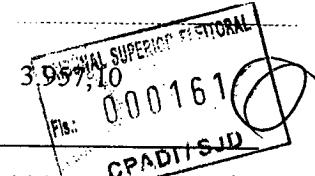
DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 157	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES .....	0,00 D
SERVICOS DO MÊS .....	2.429,75 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....	0,00 C
TOTAL GERAL DA FATURA .....	2.429,75

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
452 001 1003 0 9 450.240-0 9 800 856513 9 R\$

452 001 1003 0 9

Pague por este

cheque a quantia de Três mil novecentos e cinqüenta e sete reais e dez centavos



IC-1062-7925-1-H

\*\*\*\*\*

a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

ou à sua ordem



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

Brasília de 06 Junho de 2011

\*\*\*\*\*

## ORDEM 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 Faturas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000162  
CPADII SJD

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....: 0000011617  
Vencimento.: 13/06/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07  
Data/Hora Geração.: 02/06/2011 13:23:56  
Lote da Remessa...: ECTOORM06845020611B  
Página.....: 1 de 4

**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Documento	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	DTG	Vlr. Unit.	serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declaração	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	009860625		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	009860639		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			
03/05/2011	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.

00190000090117147110301169400171400000000395710

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 Faturas

FIS: 000163  
PÁGINA SJD



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....: 0000011617  
Vencimento.: 13/06/2011

CNPJ Cadente.....: 34.028.316/0007-07  
Data/Hora Geração.: 02/06/2011 13:23:56  
Lote da Remessa...: ECTOORM06845020611B  
Página.....: 4 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	Vlr. declarado	Objeto
04/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080530923			78032	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	19	00000012.370,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	SZ0805309238R	
04/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080530937			22740	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	18	00000012.370,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	SZ0805309278R	
04/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080530968			06465	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	409	00000012.660,00	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	SZ0805309688R	
04/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080530999			78125	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	459	00000012.660,00	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	SZ0805309998R	
09/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080531036			78870	AC CENTRAL DE BRASILIA	548	00000013.430,00	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	SZ0805310368R	
10/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080530954			77300	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	374	00000012.680,00	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	SZ0805309548R	
10/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080530985			16015	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	373	00000013.430,00	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	SZ0805309858R	
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	0,00	0,00	SZ0805310198R	
10/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080531040			24230	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012.370,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	SZ0805310408R	
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	0,00	0,00	SZ0805314958R	
19/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080532147			59066	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	675	00000014.000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	SZ0805321478R	
19/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080532155			76801	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013.710,00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	SZ0805321558R	
19/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080532164 01			72010	AC EON 204 404	27	00000011.360,00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	SZ0805321648R	
19/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080532181			25882	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	922	00000013.430,00	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	SZ0805321818R	
19/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080532195			66093	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013.400,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	SZ0805321958R	
19/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080532204			49025	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000013.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	SZ0805322048R	
19/05/2011 SEDEX - CONTRATO		0080532218			09426	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000012.370,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	SZ0805322188R	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061308749				:	R\$ 615,20							R\$ 0,00			R\$ 615,20	

NR. DO CARTAO 0061308749

- PTB

CODIGO SERVICO  
40096 SEDEX - CONTRATO  
TOTAL

VALOR (R\$)

QUANTIDADE

615,20

19

615,20

19

TOTAL DOS SERVICOS : 538640 - PTB

TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA

R\$ 3.957,10

R\$ 3.957,10

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 211

SERVICOS DE MESES ANTERIORES .....

0,00 D

SERVICOS DO MES .....

3.957,10 D

COMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....

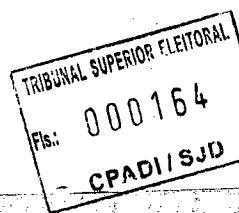
0,00 D

RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....

0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA .....

3.957,10



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Av: 10388473 - 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 Matricula: 81348517  
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00008  
Modalidade.: A Vista/Identificado

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CAIXA POSTAL - RENO	1	116,00+
Valor do Porte(R\$)..:	116,00	
Bloco.....:	18931	
Caixa Postal.....:	9585	
Data Inicio.....:	27/06/2011	
Data Termo.....:	27/06/2013	

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 116,00

VALOR RECEBIDO(R\$): 200,00

TROCO(R\$): 84,00

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAL: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capital e Regios Metrop. 30030100  
Demais Localidades: 08007257202 Sugestoes e  
Reclamacoes: 08007250100

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 Agencia onde se encontrá 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-\$3GΪ#±8Ã7±€•ýÖÁÃb □™□~Ü□, rò□SÜ□“Kò<□8K2SR<3òsR\* i□□@€§œ□H  
€~□□åäfR



# TERMO DE RENOVACAO ASSINATURA DE CAIXA POSTAL

BRASILIA, 27 de Junho de 2011.

## Dados do usuário

Nome: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF: 03605136000113

RG: -

Passaporte: -

País: BRASIL

Endereço: SEPN 504 Bloco A nº, 100 COBERTURA EDF ANA CAROLINA

CEP: 70730521

Fax: -

Telefone: -

Email: -

## Dados da agência

Nome: AC CENTRAL DE BRASILIA

CEP: 70040976

Código: 10300473

## Dados da Caixa Postal

Número: 9585

Tipo de assinatura: ( ) nova (X) renovação

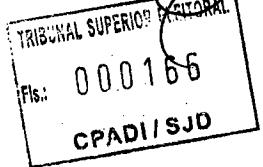
Modalidade: ( ) semestral ( ) anual (X) bienal

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



## 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 [REDACTED] pregado da ECT.

## 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 rescindí-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

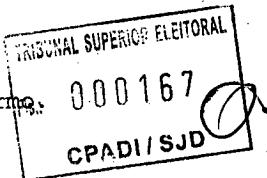
A prática de infrações atentatórias ao Regulamento do Serviço Postal e do Serviço de Telegrama ou o descumprimento das condições explicitadas no item 2, acarretará o cancelamento da prestação do serviço de Caixa Postal, sem que caiba ao usuário direito a qualquer resarcimento ou reclamação.

## 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 ( ) bienal ~~( )~~; 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 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		
ANEXO	BRASIL	10003	0	9	430.240-0	9	800	856556	2	R\$	3.964,21
052	001	10003	0	9	430.240-0	9	800	856556	2		

Pague por este  
cheque a quantia de Três mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos

ABRIL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000168  
GRADISJB

a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

ou à sua ordem

Brasília de 06 Julho de 2011



ASA NORTE 504  
00.000 000/0001-01  
5065 - EMPRESA II  
SEPA 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB  
CNPJ 03.605.136/0001-13  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997

\*\*\*\*\*

## ORDEM DE PAGAMENTO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Faz. 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 Telegrafos  
Sistema Integrado de Faturamento  
Extrato de Faturas



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
SEPN 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...: ECTOORM07079010711E  
Página.....: 1 de 3

### Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv	Adic	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv	Desconto	Liquido	Vlr Declarado	Objeto
FATURA: 13007 CONTRATO: 9912222583 - PTB															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA															
CLIENTE: 538640 - PTB															
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR - BRASILIA															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0080531433 76005 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 165 00000012.370,00 23,70 0,00 23,70 0,00 SZ0805314338R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0080531464 52011 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 35 00000013.710,00 37,10 0,00 37,10 0,00 SZ0805327346R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0080532734 64000 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 75 00000013.000,00 30,00 0,00 30,00 0,00 SZ0805327348R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240601 30180 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 490 00000011.890,00 18,90 0,00 18,90 0,00 SZ1702406018R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240650 57020 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 84 00000013.400,00 34,00 0,00 34,00 0,00 SZ1702406508R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240663 70322 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 59 00000011.080,00 10,80 0,00 10,80 0,00 SZ1702406638R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240694 74043 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 137 00000011.240,00 12,40 0,00 12,40 0,00 SZ1702406948R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240763 01407 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 788 00000012.560,00 26,60 0,00 26,60 0,00 SZ1702407038R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240717 41770 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 94 00000013.000,00 30,00 0,00 30,00 0,00 SZ1702407178R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240734 80030 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 494 00000013.290,00 32,90 0,00 32,90 0,00 SZ1702407348R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240748 60115 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 185 00000013.710,00 37,10 0,00 37,10 0,00 SZ1702407488R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240751 66093 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 76 00000013.400,00 34,00 0,00 34,00 0,00 SZ1702407518R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240765 52011 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 208 00000013.710,00 37,10 0,00 37,10 0,00 SZ1702407658R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240779 56040 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 117 00000013.710,00 37,10 0,00 37,10 0,00 SZ1702407798R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240782 30010 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 162 00000013.400,00 34,00 0,00 34,00 0,00 SZ1702407828R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240805 20031 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 136 00000012.370,00 23,70 0,00 23,70 0,00 SZ1702408058R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240819 38010 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 322 00000013.290,00 32,90 0,00 32,90 0,00 SZ1702408198R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240840 77015 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 83 00000011.750,00 17,50 0,00 17,50 0,00 SZ1702408408R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240867 59056 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 97 00000013.710,00 37,10 0,00 37,10 0,00 SZ1702408678R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170240875 49025 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 115 00000013.000,00 30,00 0,00 30,00 0,00 SZ1702408758R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241013 01 22120 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702410108R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241023 01 01304 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702410238R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241037 01 05614 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702410378R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241045 01 04635 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000011.360,00 13,60 0,00 13,60 0,00 SZ1702410548R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241054 01 70155 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000011.360,00 13,60 0,00 13,60 0,00 SZ1702410588R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241068 01 22120 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000011.360,00 13,60 0,00 13,60 0,00 SZ1702410718R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241071 01 70160 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000011.360,00 13,60 0,00 13,60 0,00 SZ1702410718R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241085 01 05601 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702410858R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241099 01 57051 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000013.680,00 36,80 0,00 36,80 0,00 SZ1702410998R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241108 01 22120 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702411088R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241111 01 05036 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702411118R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241125 01 05614 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702411258R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241139 01 01401 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702411398R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241142 01 06298 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702411428R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241156 01 82120 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000013.280,00 32,80 0,00 32,80 0,00 SZ1702411568R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241160 01 22430 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702411608R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241173 01 70100 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000011.360,00 13,60 0,00 13,60 0,00 SZ1702411738R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241187 01 70100 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000011.360,00 13,60 0,00 13,60 0,00 SZ1702411878R															
23/05/2011 SEDEX - CONTRATO 0170241195 01 01254 AC ENCOMENDAS AEROPORTO 27 00000012.650,00 26,50 0,00 26,50 0,00 SZ1702411958R															

### Comprovante de Pagamento de Títulos

=====  
**BANCO DO BRASIL S.A.**  
 001900009011714711030130840017310000000396421  
 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 ELEITORAL  
 000172  
 CRADIV/SJD

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
 SEPN 504 BLOCO A N 100 (COBERTURA) ED A  
 03.605.136/0001-13  
 70730-521 BRASILIA DF

GECOF/BSB  
 Contrato...: 9912222583  
 Fatura....: 0000014454  
 Vencimento.: 11/08/2011

CNPJ Cendente.....: 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	Docto	Serv	Adic	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	ITD	V1	Unit	V1	Serv	Desconto	Liquido	Vir.	Declarado	Objeto
FATURA: 14454 CONTRATO: 9912222583	- PTB																	
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																		
CLIENTE: 538640 - PTB																		
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR	- BRASILIA - AO PORTADOR																	
15/06/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214524 0506	59064	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	1.455,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	MC005214524BR					
15/06/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214538 0505	70002	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	1.455,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	MC005214538BR					
15/06/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214541 0506	70040	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	1.455,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	MC005214541BR					
15/06/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214555 0506	70734	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	1.455,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	MC005214555BR					
15/06/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214569 0506	49025	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	1.455,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	MC005214569BR					
15/06/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214572 0506	88020	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	1.455,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	MC005214572BR					
15/06/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214586 0506	17013	AC CENTRAL DE BRASILIA	1	0000001	1.455,00	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	MC005214586BR					
15/06/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO	0005214590 0506	70095	AC CENTRAL DE BRASILIA	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 BRASILIA	1	0000001	500,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	ME240176125BR					
28/06/2011 SEDEX - CONTRATO	0040229093	66093	AC CENTRAL DE BRASILIA	7.695	0000001	9.400,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	SG04229093BR					
28/06/2011 SEDEX - CONTRATO	004022917	66093	AC CENTRAL DE BRASILIA	12.200	0000001	13.660,00	136,60	0,00	136,60	0,00	136,60	0,00	SG0422917BR					
01/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0170242103	69305	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	201	0000001	1.750,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	SG0422934BR					
05/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0170242117	88385	AC CENTRAL DE BRASILIA	42	0000001	3.650,00	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	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					
05/07/2011 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	09425	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 CENTRAL DE BRASILIA	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 BRASILIA	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 BRASILIA	200	0000001	3.710,00	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	SZ197076285BR					
SUB-TOTAL DO CARTAO 0057804630						R\$ 1.038,95									R\$ 1.038,95			

NR. DO CARTAO 0057804630	- PTB																	
CODIGO	SERVICO																	
62081	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO (POR PAGINA)																	
40096	SEDEX - CONTRATO																	
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET (POR PAGINA)																	
TOTAL																		
TOTAL DOS SERVICOS :		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 TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
 00190000090117147110301453100172700000000103895  
 NOSSO NUMERO 11714711001453100  
 CONVENIO 01171471  
 195501 ECT AC COBRANCA ERP  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501  
 DATA DE VENCIMENTO 11/08/2011  
 DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.038,95  
 VALOR COBRADO 1.038,95  
 NR.AUTENTICACAO 4.125.CEE.3AD.CDE.0B6

Ag	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	6.156,90
422	BBB	16074	0	8	430.240-0	9	800	656667	4		6.156,90
Seis mil cento e cinqüenta seis reais e noventa centavos											

Fls.: 000163  
CRADISJO  
centavos acima

E.P. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

ou à sua ordem

Brasília de 13

Setembro de 2011

BAIXO DO BRASIL

000163  
000163  
000163  
000163

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  
Fis.: 000174

CPADIS/JU



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...: ECT00RM0775906911B  
Página.....: 1 de 4

**Demonstrativo/Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Período	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Total	Desconto	Liquido	Vlr. 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	00000001	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00	SZ197076311BR		
22/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076254	97500	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000001	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	00000001	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	SZ197076268BR		
22/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076912	20031	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	00000001	23,70	23,70	0,00	23,70	0,00	SZ197076912BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076299	70750	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	SZ197076299BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076325	70750	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	SZ197076325BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076373 01	22210	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076373BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076387 01	01504	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076387BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076395 01	05614	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076395BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076400 01	04635	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076400BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076413 01	70165	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	13,60	13,60	0,00	13,60	0,00	SZ197076413BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076427 01	70340	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	13,60	13,60	0,00	13,60	0,00	SZ197076427BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076435 01	70160	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	13,60	13,60	0,00	13,60	0,00	SZ197076435BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076444 01	05601	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076444BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076458 01	57051	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	SZ197076458BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076461 01	70720	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	13,60	13,60	0,00	13,60	0,00	SZ197076461BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076475 01	06276	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076475BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076489 01	05036	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076489BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076492 01	05614	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076492BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076501 01	01401	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076501BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076515 01	06298	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076515BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076529 01	82120	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00	SZ197076529BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076532 01	22430	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076532BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076546 01	70100	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	13,60	13,60	0,00	13,60	0,00	SZ197076546BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076550 01	70100	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	13,60	13,60	0,00	13,60	0,00	SZ197076550BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076563 01	01254	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076563BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076577 01	20231	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076577BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076585 01	92425	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	SZ197076585BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076594 01	57051	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	SZ197076594BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076603 01	80810	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00	SZ197076603BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076617 01	20231	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076617BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076625 01	15061	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	SZ197076625BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076634 01	01410	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076634BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076926	30180	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	SZ197076926BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076930	22740	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	26	00000001	23,70	23,70	0,00	23,70	0,00	SZ197076930BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076943	90010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	46	00000001	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	SZ197076943BR		
25/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076957	88010	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	46	00000001	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	SZ197076957BR		
26/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076965	20031	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	46	00000001	23,70	23,70	0,00	23,70	0,00	SZ197076965BR		
26/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076271 01	78005	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	78	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076271BR		
26/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076308	40130	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	138	00000001	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	SZ197076308BR		
26/07/2011 SEDEX - CONTRATO	0197076356 01	22430	AC ENCOMENDAS AEROPORTO	78	00000001	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	SZ197076356BR		

Autenticação Mecânica

14/09/2011

100318319

BANCO DO BRASIL - 13:21:26

0195

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

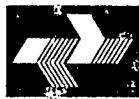
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009011714711030160840017080000000615690  
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 6.006.1D3.841.6B6.F06  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.







**CORREIOS**

**Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**  
**Sistema Integrado de Faturamento**  
**Extrato de Faturas**



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 Cendente.....: 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	Docto.	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	NºD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
<b>FATURA: 17555 CONTRATO: 9912222583 - PTB</b>													
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	0197077533 01	70720	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00	SZ197077533BR		
23/08/2011 SEDEX - CONTRATO	0197077541 01	57951	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	05035	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	05614	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00	SZ197077590BR		
23/08/2011 SEDEX - CONTRATO	0197077609 01	06296	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	100	0000001	25.50	25.50	0.00	25.50	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	25.50	25.50	0.00	25.50	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	08010	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	15051	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 EON 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	019707734 01	92425	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00	SZ19707734BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	0197077396	60115	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	3.940	0000001	67.70	67.70	0.00	67.70	0.00	SZ197077396BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	019707728	65912	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	44.30	44.30	0.00	44.30	0.00	SZ19707728BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	019707731	60115	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	37.10	37.10	0.00	37.10	0.00	SZ19707731BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	019707745	70322	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	SZ19707745BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	019707759	74043	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00	SZ19707759BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	019707762	25900	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	SZ19707762BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	019707776	30430	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	SZ19707776BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	019707780	78030	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ19707780BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	019707793	79021	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ19707793BR		
25/08/2011 SEDEX - CONTRATO	019707802	58040	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	37.10	37.10	0.00	37.10	0.00	SZ19707802BR		
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**



**Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**  
**Sistema Integrado de Faturamento**  
**Extrato de Faturas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FIS: 000178

CPADII/SJ

ARTIDO 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 Cendente.....: 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	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	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	SZ197077854BR
26/08/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077878		59056	AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	50	0000001	37.10	37.10	0.00	37.10	0.00	SZ197077879BR
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	25.60	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
06/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077317		28960	AC EQN 204 404	8.890	0000001	89.30	89.30	0.00	89.30	0.00	SZ197077317BR
06/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077325		90420	AC EQN 204 404	2.350	0000001	52.70	52.70	0.00	52.70	0.00	SZ197077325BR
06/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0197077348		24230	AC EQN 204 404	33	0000001	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ197077348BR
06/09/2011	SEDEX - CONTRATO	0993102446		78005	AC SETOR HOTELEIRO SUL	28	0000001	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	SZ931024-682
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	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX - CONTRATO	2.004,00	60
40215	SEDEX 10 - ENVELOPE	65.40	1
40886	SEDEX 10 - PACOTE E ROLO	86.50	1
TOTAL		2.155,90	62

TOTAL DOS SERVICOS : 538640 - PTB  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA

VALOR (R\$)	QUANTIDADE
R\$ 2.155,90	60
R\$ 2.155,90	1

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



**CORREIOS**

**Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos  
Sistema Integrado de Faturamento  
Extrato de Faturas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000179  
CPADII/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	Docto	Nº Ser. / Adic.	CEP / Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd	Vl.	Unit.	Vl.	Serv.	Desconto	It.liquido	Vlr.	Declarado	Objeto														
<b>FATURA: 19011 CONTRATO: 9912222583 - PTB</b>																														
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	0.00	R\$ 198,60	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	0.00	R\$ 198,60	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	0.00	R\$ 198,60	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	0.00	R\$ 198,60	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	0.00	R\$ 198,60	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	0.00	R\$ 198,60	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	0.00	R\$ 198,60	0.00	SZ197078944BR															
SUB-TOTAL DO CARTAO 0057804630				: R\$ 198,60		R\$ .00		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																														
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																														
DESCRICAO																														
QUANTIDADE TOTAL: 7																														
SERVICOS DE MESES ANTERIORES .....																														
SERVICOS DO MES .....																														
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....																														
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....																														
TOTAL GERAL DA FATURA .....																														
VALOR (R\$) D/C																														
00 D																														
198,60 D																														
,00 D																														
,00 D																														
198,60																														

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009011714711030190210017910000000019860	
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.ED8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
452	001	1003	0	9	430.240-0
452	001	1003	0	9	430.240-0

C2 Série Cheque N  
9 800 856821  
9 600 856821

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
23 485,40 000 180  
F.S.  
OS SPANISJD

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.

de2011



**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 03.605.138/0001-13**  
**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  
 000181  
 CPAD/IS/0

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
 SEPN 504 BLOCO A N 100 COBERTURA ED ANA  
 03.605.136/0001-13  
 70730-521 BRASILIA DF

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912222583  
 Fatura....: 0000020428  
 Vencimento.: 12/12/2011

CNPJ Cendente.....: 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	Docto	Serv.	Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	MD	VI	Unit	VI	Serv.	Desconto	Liquido	VI	Declarado	Objeto
<b>FATURA: 20428 CONTRATO: 9912222583 - PTB</b>																	
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																	
CLIENTE: 538640 - PTB																	
NR DO CARTAO: 0057804630 - DR - BRASILIA - AO PORTADOR																	
14/09/2011 TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET 0255656701 05	72140	AC CENTRAL DE BRASILIA	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 BRASILIA	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

07/12/2011 BANCO DO BRASIL - 12:29:58  
 100313977 0227

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

### BANCO DO BRASIL S.A.

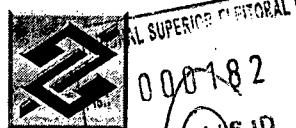
00190000090212652910202043800172800000000248540  
 NOSSO NUMERO 21265291002043800  
 CONVENIO 02126529  
 ECT DEGER - DR 72 SPM  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000  
 DATA DE VENCIMENTO 12/12/2011  
 DATA DO PAGAMENTO 07/12/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.485,40  
 VALOR COBRADO 2.485,40

NR AUTENTICACAO 4.DD6.B85.7E6.8E5.26C  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**CORREIOS**

**Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**  
**Sistema Integrado de Faturamento**  
**Extrato de Faturas**



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
 SEPN 504 BLOCO A N 100 COBERTURA ED ANA  
 03.605.136/0001-13  
 70730-521 BRASILIA DF

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912222583  
 Fatura....: 0000020428  
 Vencimento.: 12/12/2011

CNPJ Cendente.....: 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	Docto	Serv.	Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Unit.	Varia.	Desconto	Liquido	Mr. 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	25.50	25.50	0.00		25.50	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 BRASILIA	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 BRASILIA	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	PTB	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
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
		2.485,40	84

TOTAL DOS SERVICOS : 538640 - PTB R\$ 2.485,40

TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R\$ 2.485,40

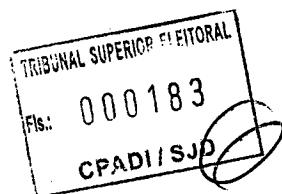
DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL:	84	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES .....		23,70 D
SERVICOS DO MES .....		2.461,70 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....		,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA .....		,00 D

TOTAL GERAL DA FATURA ..... 2.485,40



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## Exercício Financeiro

2011

### **SEGURANÇA E VIGILÂNCIA**

3.1.2.01.06.05

Sequência = 45



**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.vssseguranca.com.br](http://www.vssseguranca.com.br)  
E-mail: vssseguranca@vssseguranca.com.br

**NOTA FISCAL**

MODELO 01 - Série 01

FIS: 000184  
SAÍDA ENTRADA  
CPIA DE SERVIÇO

Nº

034121

CNPJ 02.991.304/0001-93

INSCRIÇÃO CF/DF  
07.393.499/001-32

1º VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
06/05/2011

CNPJ/CPF

036.051.340-00113

DATA DA EMISSÃO

05/01/2011

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ASA NORTE

70730-521

HORA DA SAÍDA

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

47:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF	1º VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE		
SERVIÇO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual			07.393.499/001-32	DATA LIMITE P/ EMISSÃO 06/05/2011		
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO/FINAL						
NAME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO						
10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO						
ENDEREÇO						
SEP NORTE 504 BL. A NO 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA						
MUNICÍPIO						
FONE/FAX						
DATA DE EMISSÃO						
DATA DE VENCIMENTO						
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

DOCUMENTO EMITIDO POR ERP OPTANTE PELO

"SIMPLIS NACIONAL"

"NÃO GERA DOCUMENTO FISCAL DE"  
ICMS, DE ISS E DE IPI"

**Segurança Eletrônica**

**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 0,00	ALIQ. 5%	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 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 ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

NAME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
SPERLING			2	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REF. AO PERÍODO DE 26/12/10 A 25/01/11 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO	030.001 A 035.000

**RESERVADO AO FISCO**

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

034121

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
Fis.: 000185  
CPADI / SJD

**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|

|341-7|

## **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>25/01/2011</b>
Cedente <b>VS SEGURANCA LTDA ME</b>						Agência/Código Cedente 0198/45555-2
Data do documento: 27/05/10 No. do documento VD85391/08 Espécie doc. DSI Aceite N Data Processamento 27/05/10						Nosso Número 104/33654157-8
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>181,50</b>
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 ESCRITAL.  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 EDIFÍCIO ANA 70070-935 ASA NORTE BRASÍLIA DF Sacador/Avaliata:						CNPJ/CPF 003605136000113

## Autenticação mecânica

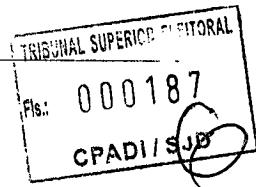
21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:08  
100310500 0895  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**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





**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|**

**RECIPO DO SACADO**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/02/2011</b>
Cedente <b>VS SEGURANCA LTDA ME</b>					Agência/Código Cedente 0198/45555-2
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 <b>181,50</b>
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 APÓS 14/03/2011 DEVOLVER EM 14/03/2011 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento      (+) Mora/Multa    (=) Valor Cobrado
APÓS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEP NORTE 504 BL. A N° 100 EDIFÍCIO ANA 70070-935 ASA NORTE BRASÍLIA 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.

3419104330654158601998455552000248890000018150	
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	181,50
VALOR COBRADO	181,50
NR. AUTENTICAÇÃO	5.A72.4E8.30B.A53.C7E



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.vssseguranca.com.br](http://www.vssseguranca.com.br)  
E-mail: [vssseguranca@vssseguranca.com.br](mailto:vssseguranca@vssseguranca.com.br)

### Segurança Eletrônica

### NOTA FISCAL

MODELO 01 - Série 01 TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

Nº

000188  
SAÍDA ENTRADA CPAD/1 SERVICO  
035055

CNPJ

02.991.304/0001-93

1ª VIA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
04/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVICO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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  
02/03/2011

ENDEREÇO  
SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
02/03/2011

MUNICÍPIO

FONE/FAX

BRASILIA

(61) 21011414

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

I F ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:09

### FATURA

1, 25/03/2011 181,50

### 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
<b>"DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"</b>						
<b>"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"</b>						

### 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. 17%	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 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 ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

### TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
ENDERECO SPERLING			MUNICÍPIO 2		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
REF. AO PERÍODO DE 26/02/2011 A 25/03/2011 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO -  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	RESERVADO AO FISCO

HH DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - IToupava 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

RECEB(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

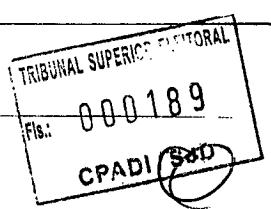
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### NOTA FISCAL

MODELO 01 - Série 01

Nº

035055



**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 rique 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 <b>25/03/2011</b>
<b>Cedente</b> <b>VS SEGURANCA LTDA ME</b>					Agência/Código Cedente 0198/45555-2
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 <b>181,50</b>
<b>Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).</b> 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.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFÍCIO ANA 70070-935 ASA NORTE BRASÍLIA DF Sacador/Avalista:					
CNPJ/CPF 003605136000113					

Autenticação mecânica

----- 14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:01  
100310782 0049  
OLVIDORIA BB 0800 729 5678

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

3419104330654159401998455520000949170000018150  
 DATA DO PAGAMENTO 14/03/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 181,50  
 VALOR COBRADO 181,50  
 -----  
 NR. AUTENTICAÇÃO B.426.ED5.9DA.CAA.1AB



**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.vssseguranca.com.br  
E-mail: vssseguranca@vssseguranca.com.br

**NOTA FISCAL**  
MODELO 01 - Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO 035546

TRIBUNAL SUPERIOR  
000190  
CPADISJD

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

DATA DA EMISSÃO  
04/04/2011

CNPJ/CPF  
036.051.360-00113

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
04/04/2011

BAIRRO/DISTRITO  
ASA NORTE

CEP  
70730-521

HORA DA SAÍDA  
09:22

U.F.  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVICO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO

SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA EMISSÃO

04/04/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 21011414

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:22

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NAME/RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ/CPF
SPERLING		MUNICIPIO 2	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL -

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00	Volumes			0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Volumes

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO  
FORMULÁRIO

REF. AO PERÍODO DE  
26/03/2011 A 25/04/2011  
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO -

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

IR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOPAVIA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.669.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 040.000

DATA FISCAL MOD. I/SÉRIE 1 - AIDF/DF 1-111-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

RESERVADO AO FISCO

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

035546





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.vssseguranca.com.br](http://www.vssseguranca.com.br)  
E-mail: [vssseguranca@vssseguranca.com.br](mailto:vssseguranca@vssseguranca.com.br)

**NOTA FISCAL**  
MODELO 01 - Série 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000192<sup>Nº</sup>

SERVIDO SÓLICITADO 035903

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ  
**02.991.304/0001-93**

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
04/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**SERVICO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual** CFOP INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO CF/DF  
**07.393.499/001-32**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

NAME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO  
**10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO** CNPJ/CPF  
**036.051.360-00113**

DATA DA EMISSÃO  
02/05/2011

ENDERECO SEP NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE CEP 70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
02/05/2011

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX (61) 21011414 U.F. DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA  
10:01

**FATURA**

1, 25/05/2011 181,50

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	MONITORAMENTO DE ALARME COM ARQUIVO DE VEÍCULO			1,00	181,50	181,50

**Segurança Eletrônica**

**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 CALCULO DO ICMS	ALIQ. 17%	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 ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00	
0,00			0,00	0,00	181,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ/CPF
ENDERECO SPERLING						
QUANT. DE VOLUME			MUNICIPIO 2	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANT. DE VOLUME	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00	VOLUME			0,00	0,00

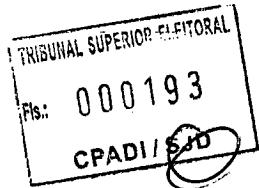
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2011 A 25/05/2011 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO - 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	AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, 02.991.304/0001-93, 000192, 035903

**RESERVADO AO FISCO**

RECEB(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 035903

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVÁ CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 035.001 A 04.000  
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



**Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:**

- Utiliza 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 risco o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|

|341-7|

## **RECIBO DO SACADO**

Sacado - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF

Sacado - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
SEP NORTE 504 BL. AN 100 EDIFÍCIO ANA  
70070-935 ASA NORTE BRASÍLIA DF  
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**

ITALI LINTRANCO 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

NR. AUTENTICACAO E. 361.3B1.4BE.004.A/1



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.vssseguranca.com.br  
 E-mail: vssseguranca@vssseguranca.com.br

## NOTA FISCAL

MODELO 01 - Série 01

 SAÍDA     ENTRADA

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 N° 000194  
 PIS: 036358  
 SERVIÇO JU 036358

CNPJ

02.991.304/0001-93

 1ª VIA  
 DESTINATÁRIO/  
 REMETENTE  
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
 04/02/2012

07.393.499/001-32

 DATA DA EMISSÃO  
 01/06/2011
CNPJ/CPF  
036.051.360-00113
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 01/06/2011
BAIRRO/DISTRITO  
ASA NORTECEP  
70730-521DATA DA SAÍDA  
01/06/2011MUNICÍPIO  
BRASÍLIAFONE/FAX  
(61) 21011414U.F.  
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DA SAÍDA  
16:01

## FATURA:

1, 25/06/2011 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 APÓIO 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	15%	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 0,00		0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
ENGENHEIRO SPERLING	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	-
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
0,00	Volumes			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 IGPM 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 do Outubro de 2007

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - IToupava 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

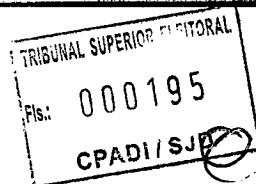
NOTA FISCAL MOD. I/SÉRIE 1 - AIDF(DF) 1-11-02199/2011 03/02/2011 - IMPRESSA EM 02/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/02/2012

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  
 N°

036358



**Segunda Via**

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECEBO DO SACADO**

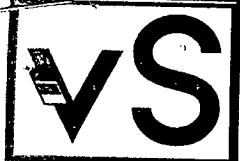
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2011
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME CNPJ 02.991.304/0001-93					Agência/Código Cedente 0198/45555-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista SHC/SUL COM RES QD 507 BL B LJ47 ASA SUL BRASILIA DF 00000 000					
Data do documento 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.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO</b>					
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			CNPJ/CPF 003605136000113		
Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFÍCIO 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 TÍTULOS**

=====
ITAU UNIBANCO S.A.
=====
34191044051586730019484555200015009000019965
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 199,65
VALOR COBRADO 199,65
=====
NR. AUTENTICAÇÃO 9.976.A05.05C.3FB.2F9



**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.vssseguranca.com.br  
E-mail: vssseguranca@vssseguranca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS: 000196

Nº

CRADI / SJD

936744

**NOTA FISCAL**  
MODELO 01 - Série 01

SAÍDA

ENTRADA

CRADI / SJD

SERVIÇO

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  
01/07/2011

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70730-521

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
01/07/2011

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA  
14:46

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVICO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO

SEF NORTE 504 BL. A Nº 100 - EDIFÍCIO ANA CAROLINA

UNICÍPIO

BRASILIA

FATURA

1, 25/07/2011 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

VS Segurança Eletrônica

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 CALCULO 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
0,00				0,00	199,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
PERLING				
MUNICÍPIO 2			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
	VOLUMES			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PERÍODO DE

25/06/2011 A 25/07/2011

ABAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO

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

ONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPIAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - N° DE CONTROLE 035.001 A 040.000

OBEMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

A DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Série 01

Nº

036744

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIS: 000197  
CPADII / SGB

## **RECIBO DO SACADO**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2011
Cedente VS SEGURANCA LTDA ME					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

## Autenticação mecânica

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:43  
100313173 0114  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

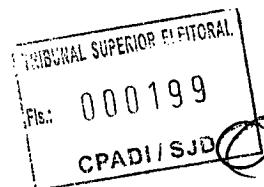
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

ITALIUNIBANCO S.A.

34191044051586748019484555520000750390000019965  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 199,65  
VALOR COBRADO 199,65  
=====  
NR. AUTENTICAÇÃO B.F35.6B8.5E1.3DC.9A7



Segunda Via



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 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. D81	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.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113					
Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFÍCIO ANA 70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

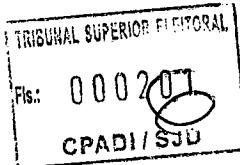
Autenticação mecânica

12/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:30  
100314900 0164  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

=====
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 3419104405158675501948455520000850700000019965  
 DATA DO PAGAMENTO 12/08/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 199,65  
 VALOR COBRADO 199,65  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.7A6.ED1.181.360.791





**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 bloco 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
					(=) Valor Cobrado
<b>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO</b>					
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**

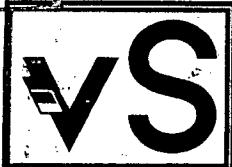
=====

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 DESTE 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.vssseguranca.com.br](http://www.vssseguranca.com.br)  
 E-mail: vssseguranca@vssseguranca.com.br

NOTA FISCAL  
 MODELO 01 - Série 01

TJUSUPERIOR ELEITORAL

Nº

000202

SAÍDA ENTRADA F. A. DIS. SERVICO

037923

CNPJ  
**02.991.304/0001-93**

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO/  
 REMETENTE  
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
 04/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**SERVICO EXCLUSIVO FINANCEIRO Estadual** CFOP INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF  
**07.393.499/001-32**

DATA DA EMISSÃO  
**03/10/2011**

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO  
**10156 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**

CNPJ/CPF  
**036.051.360-00113**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**03/10/2011**

ENDERECO  
**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 ARQUITECTURA DE VÉTUICO			1,00	199,65	199,65

Segurança Eletrônica

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	ADU.	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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
VOSPERLING			
QTD. IDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REFERENTE AO PERÍODO DE <b>26/09/2011 A 25/10/2011</b> 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 - ITOPAVANA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSC. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 5.000 X 04 - N.º 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

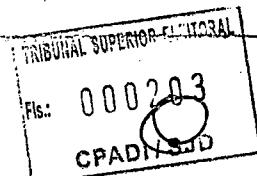
RECEBI(EMOS) DE AABP SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Série 01

Nº

037923

Segunda Via



**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

## **RECIBO DO SACADO**

### Autenticacão mecânica

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:05  
100310023 0078

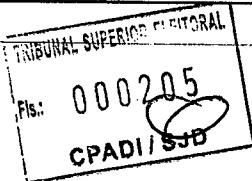
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.





**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	Aceite 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 bloqueto 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    (=) Valor Cobrado
<u>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO</u>					
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113					
Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFÍCIO 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 TÍTULOS

=====  
ITAU-UNIBANCO S.A.

3419104405158678901948455520000151620000019965  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 199,65  
VALOR COBRADO 199,65

=====  
NR AUTENTICACAO 9.B70.0B6.EF1.970  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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](http://www.vsseguranca.com.br)  
E-mail: [vsseguranca@vsseguranca.com.br](mailto:vsseguranca@vsseguranca.com.br)

## **Segurança Eletrônica**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000205

No

<b>SAÍDA</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>CPRB/DF</b>	<b>S/CE</b>
		<b>SERVIÇO</b>	
		038520	
<b>CNPJ</b> <b>02.991.304/0001-93</b>		<b>1º VIA</b> <b>DESTINATÁRIO/</b> <b>REMETENTE</b>	
<b>INSCRIÇÃO CF/DF</b> <b>07.393.499/001-32</b>		<b>DATA LIMITE P/ EMISSÃO</b> 04/02/2012	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>036.051.360-00113</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>01/12/2011</b>	
<b>TRITO</b> <b>E</b>	<b>CEP</b> <b>70730-521</b>	<b>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</b> <b>01/12/2011</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>ISENTO</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> <b>14:58</b>	

25/12/2011 199-45

#### **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 VEÍCULO			1.00	199,65	199,65

#### **ÁLCULO DO IMPOSTO**

CÁLCULO DO ISS 0,00	ALIQ. 5%	VALOR DO ISS 0,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 199,55
CÁLCULO DO ICMS 0,00	ALIQ.	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
R DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,55

**ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

/RAZÃO SOCIAL -VS SPERLING		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO <b>2</b>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF / / -
REÇO		MUNICIPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TR 00	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO V,00	PESO LÍQUIDO V,00

## DOS ADICIONAIS

## MAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFERENTE AO PERÍODO DE  
11/10/2011 A 15/10/2011

11/2011 A 25/12/2011

## **VIMENTO VIA BOLETO BANCARIO**

## **RESERVADO AO FISCO**

Nº DE CONTROLE DO  
FORMULÁRIO

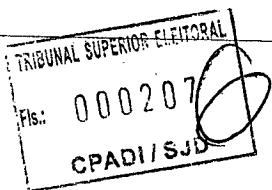
PROCON - DF - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240  
0333-900 - Brasília - DF - Fone: 151 - Lei Distrital nº 4.029 de Outubro de 2007

NELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPOVANA 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



**Segunda Via**

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECEBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/2011
Cedente <b>VS SEGURANCA LTDA ME</b>					Agência/Código Cedente 0198/45555-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista <b>SHC/SUL COM RES QD 507 BL B LJ47 ASA SUL BRASILIA DF 00000 000</b>					
Data do documento 25/05/2011	No. Do documento VD91339/07	Espécie doc. DSI	Aceite 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). <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,13 AO DIA</b> <b>APOS 25/12/2011 MULTA DE ..... 3,99</b> <b>NAO RECEBER APOS 09/01/2012</b> <b>DEVOLVER EM 09/01/2012</b> <b>COBRANCA ESCRITURAL.</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO</b> Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 003605136000113 Endereço: SEP NORTE 504 BL. A N 100 EDIFÍCIO 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.

3419104405158679701948455520000151920000019965  
 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

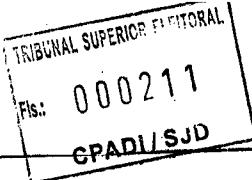
### **Cópias, Encadernação e Serviços Similares.**

3.1.2.01.06.07

Sequência = 46







Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/02/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO Nosso Número 109/01311218-8	Num. do Documento 0000019613	Valor do documento (R\$) 545,32	

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:57  
100310782 0126  
OLVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
Fis.: 000212  
CPADII / SJD



**IMPRIMA GRÁFICA DIGITAL & CAFETERIA LTDA ME**  
**3201-4727 / 3965-6232**

SCS - Quadra 08 - Bloco B-60 - Salas 157 e 158 - Ed. Venâncio 2000  
CEP: 70333 900 - Asa Sul - Brasília/DF

CNPJ: 09.122.794/0001-30

CF/DF: 07.494.133/001-34

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3**

**1º Via Cliente - 2º Via Contabilidade - 3º Via Fixa**

Usuário final       Remessa  
 Subcontratação       Entrada

0111

Data limite p/ emissão: **15/10/2011**

**Cliente/Destinatário**

www.ijerph.com

Endereço SEPÓI 504 Edifício Praia Condega  
Cidade UFRN CEP

1

61

CNPJ/CP

0360813600013

### Condições de Pagamento

Data de Emissão: 25 / 2 / 2011

Deduccões Legais

Base de Cálculos ISS

Math 102

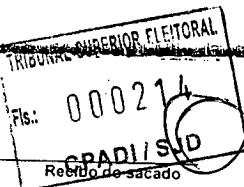
Informações Gerais sobre o Ata

\*DOCUMENTO EMITIDO POR MEU CEP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,DE ISS E DE IPI.\*  
Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CEP: 07.440.931/001-77 - Rua 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010  
pactualgrafica@gmail.com - 10 E - via de 001 a 500 - AFID nº 1.111.19469/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
FIS: 000213  
CPAD/ SJD

 <b>PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA</b> 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		<b>NOTA FISCAL FATURA N° 020003</b> <input type="checkbox"/> ENTRADA SERIE 1 1ª VIA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA DESTINATÁRIO/EMITENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012																										
NATURÉZA DA OPERAÇÃO Saldas/Prestação de Serviços		CEP 5.933																										
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)</b> <table border="1"> <tr> <td>ENDERECO SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100 MUNICIPIO Brasília</td> <td>Bairro/Distrito ASA-NORTE</td> <td>CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13</td> <td>DATA DA EMISSÃO 03/03/2011</td> </tr> <tr> <td>FONE/FAX 2101-1414</td> <td>CEP 70730-521</td> <td>UF DF</td> <td>DATA SAÍDA/ENT. 03/03/2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td>HORA SAÍDA 17:08</td> </tr> </table>				ENDERECO SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100 MUNICIPIO Brasília	Bairro/Distrito ASA-NORTE	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13	DATA DA EMISSÃO 03/03/2011	FONE/FAX 2101-1414	CEP 70730-521	UF DF	DATA SAÍDA/ENT. 03/03/2011			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 17:08													
ENDERECO SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100 MUNICIPIO Brasília	Bairro/Distrito ASA-NORTE	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13	DATA DA EMISSÃO 03/03/2011																									
FONE/FAX 2101-1414	CEP 70730-521	UF DF	DATA SAÍDA/ENT. 03/03/2011																									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 17:08																									
<b>VALOR POR EXTERNO</b> SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		<b>FATURA</b> <table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>DESCOB. DAS DUPLICATAS</td> <td>VENCIMENTO</td> </tr> <tr> <td>1.793,44</td> <td>1*</td> <td>14/03/2011</td> </tr> <tr> <td>2*</td> <td>2*</td> <td>5*</td> </tr> <tr> <td>3*</td> <td>3*</td> <td>6*</td> </tr> <tr> <td>4*</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		VALOR	DESCOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO	1.793,44	1*	14/03/2011	2*	2*	5*	3*	3*	6*	4*												
VALOR	DESCOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO																										
1.793,44	1*	14/03/2011																										
2*	2*	5*																										
3*	3*	6*																										
4*																												
<b>DADOS DO PRODUTO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th>C.S.T</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR.UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR.UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR.UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS																					
<b>DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR.UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ALIQ.ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0.010.02.0001</td> <td>SERVICO DE LOCACAO COM ITENS</td> <td>UN.</td> <td>1</td> <td>450,0000</td> <td>450,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.0.030.02.0001</td> <td>COPIA PRODUZIDA PB</td> <td>UN.</td> <td>8.568</td> <td>0,0400</td> <td>343,44</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR.UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN	3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS	UN.	1	450,0000	450,00	0,00	3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN.	8.568	0,0400	343,44	0,00				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR.UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN																						
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS	UN.	1	450,0000	450,00	0,00																						
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN.	8.568	0,0400	343,44	0,00																						
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN</td> <td>ALIQUOTA DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00	0,00	0,00																			
BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																										
0,00	0,00	0,00																										
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALC. ICMS SUBST.</td> <td>VALOR ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				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															
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																								
<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESORIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME/RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO</th> <th>PLACA DO VEICULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td></td> <td>MUNICIPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERO</td> <td>PESO BRUTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PESO LIQUIDO</td> </tr> </tbody> </table>				NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF						ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO					PESO LIQUIDO
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																								
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO																								
				PESO LIQUIDO																								
DADOS ADICIONAIS IR-1023IF SERIE: TJR-13832, REFERENTE A FEVEREIRO/2003 LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLoca BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.																												
<b>ESTAMPA FISCAL</b> REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SÉRIE EA N° 531873245																												





Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/03/2011	Autenticação mecânica
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311313-7	Num. do Documento 0000020003	Valor do documento (R\$) 793,44

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 31131.370541 22882.120003 7 49060000079344

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

14/03/2011

Cedente

PANACOPY COM. DE EQUIP. REP

Agência/Código Cedente

0542/28821-2

Data do Documento

03/03/2011

Nosso Número

109/01311313-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

793,44

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  
PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO  
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,82 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.150



CNPJ - 03.605.136/0001-13

DF

Código de Baixa 109/01311313-7

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/03/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311313-7	Num. do Documento 0000020003	Valor do documento (R\$) 793,44	

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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	Fis.	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856374	8	724,24		000216
452	001	1003	0	8	430.240-0	9	800	856374	8			CPAD/ SJB

Pague por este  
cheque a quantia de Setecentos vinte e quatro reais e vinte quatro centavos  
\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000216  
CPAD/ SJB

a **PANACOPY COM DE EQUIP. REP. LTDA**

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



\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

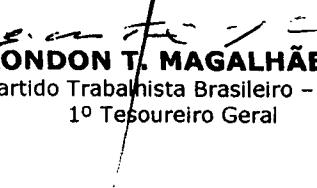
### ORDEM DE PAGAMENTO

**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  
FIS: 000217  
CPADH-SJD

<b>Panacopy</b>		<b>PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA.</b>	<b>NOTA FISCAL FATURA N° 020346</b>
		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	<input type="checkbox"/> ENTRADA SERIE 1 1ª VIA <input checked="" type="checkbox"/> SAIDA DESTINATÁRIO/EMITENTE
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Saidas/Prestação de Serviços	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012
		CEP 5.933	DATA DA EMISSÃO: 04/04/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE		RAZÃO SOCIAL/FANTASMA		DATA SAÍDA/ENT.			
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)		ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		CNPJ/CPF	
		SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100 MUNICIPIO Brasília		ASA NORTE		03.605.136/0001-13	
		FONE/FAX 2101-1414		CEP 70730-521	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						FATURA	
		VALOR POR EXTESSO SETECENTOS E Vinte E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		VALOR	DESCOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO	
				1º 724,24 4º	1º 14/04/2011 4º	5º	
				2º	2º	5º	
				3º	3º	6º	

DADOS DO PRODUTO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00	
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	8.856	0,0400	274,24	0,00	

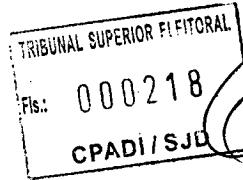
CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	274,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE P/CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZAO SOCIAL		1- EMITENTE 2- DESTINATARIO			
ENDERECO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO		

IR-1023IF SERIE: TJR-13832, REFERENTE A MARÇO/2011, LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN

ESTAMPA FISCAL		SERIE EA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Nº 531873535





Itaú	Banco Itaú S.A.	Vencimento	Autenticação mecânica
Cedente	PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
0542/28821-2	109/01311381-4	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
		0000020346	724,24

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:06  
100310747 0390  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====  
ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191090163113814054122882120003349370000072424	
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	724,24
VALOR COBRADO	724,24
=====	
NR. AUTENTICAÇÃO	8.5F2.17C.308.A9A.B93





# **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 SERVICO

# **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**

**ENDEREÇO**

000220

CPAD1 / SJD

CIDADE

DIADE  
Basselin

CNPJ: 00.119.735/0001-39  
CF/DF: 07.301.129/001-90 RA

STABILISATION OF POLY(1,3-PHENYLICARBOXYLIC ACID)

CNPJ/MF

---

CE/DE

ESTADO

PAGTO

CNPJ/MF:

. CF/DF

**DATA DA EMISSÃO**

B-04-11

## Deduções Legais:

卷之三十一

## BASE DE CÁLCULO DO ISS

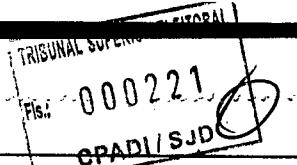
**VALOR TOTAL**

## **INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES**

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

**▼ 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



# **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 SERVICO**

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

CIDADE

## Brasília

CNP J/MF

CNPJ/MF: 02.380.123/0001-00 | CF/DF

## **Nota Fiscal de Serviço Mod. - 03A**

Usuário Final

## Subcontratação

Remessa

Entrada

Data Limite p/ Emissão: **29/04/2011**

**1<sup>a</sup> Via Branca 2<sup>a</sup> Via Amarelo 3<sup>a</sup> Via Azul**

**N<sub>o</sub>** 2331

CNPJ: 00.119.735/0001-39

CF/DF: 07-301-129/001-90

#### Deduções Legais:

## BASE DE CÁLCULO DO ISS

### **VALOR TOTAL**

#### **INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES**

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

VARGRÁFICA

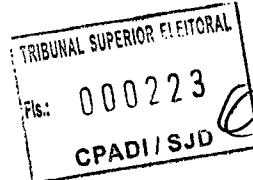
Quadra. SEE Qd. 08 Lt. 10-Parte - Sobradinho - CNPJ:03.398.343/0001-44 - UF/DF:07.520.192/001-00 - 10 Tls. 50x3 - de 2001 a 2500 - AIDF:1-111-05987/2009  
ace.encaaderadora@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000222  
CPADISAD

<b>Cópia &amp; Cia</b> <b>COPIADORA</b> GRÁFICA RÁPIDA W.R. DA SILVA COPIADORA DIGITAL ME Fone:(61) 3321-6868 SCS Qd. 05 Bloco "B" 74 Loja 90 Subsolo - Centro Comercial Amazonas CEP: 70300-908 - Asa Sul - Brasília/DF - E-mail: copiaecia@gmail.com CNPJ: 13.102.626/0001-50 CF/DF: 07.563.856/001-43		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3A	
		0092	
USUÁRIO DO SERVIÇO: P.T.B.		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/01/2012	
Data de Emissão 18/04/11		CPF 03.605.136/001-13	VALOR 3,00
PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF			
Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO
			Unit. Total
			3,00
O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS		TOTAL	3,00
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 - CF/DF 07.403.973/001-19 30 Bis. 50x3 Vias de 001 a 1.600 - AIDF: 1-111-01479/2011			



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## 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

0,00

Nº 5569

Recebi(emos) P.T.B

Endereço:

A importância de \_\_\_\_\_

Referente 10 cópias

Para maior clareza firm.

BSB 3/3/11

Inscrição no CNPJ:

01 225 986/0001-60

Associado(a) \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_  
Tribunal de Justiça do DF \_\_\_\_\_  
Anexo II, 2º Andar, Ala "C", Sala 230.  
CEP 70 094-900

Assinatura e Carimbo



**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

19/3/20

Nº 4848

Recebi(emos) P.T.B

Endereço:

A importância de \_\_\_\_\_

Referente 961 cópias

Para maior clareza firm.

10.03.11

Inscrição no CNPJ:

01 225 986/0001-60 presente.

Associado(a) \_\_\_\_\_  
Tribunal de Justiça do DF \_\_\_\_\_

Anexo II, 2º Andar, Ala "C", Sala 230.  
CEP 70 094-900

Assinatura e Carimbo



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000285  
CPADII SJD

RECIBO

Valor

R\$ 20

Nº 7109

Recebi(emos) P.T.B

Endereço: \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente 1011 Copias

Para maior clareza firm.

Ody. 02.11

Inscrição no CNPJ:

01 225 986/0001-60

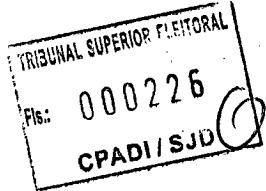
Associação dos Servidores do presente.

do Tribunal de Justiça do DF de

Andar II, 2º Andar, Ala "C", Sala 230.

CEP 70 094-900

Assinatura e Carimbo



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

## RECIBO

R\$ 64,60

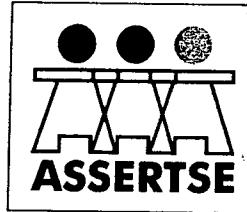
Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 64,60(Sessenta e quatro reais e setenta centavos) referente a despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

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.



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

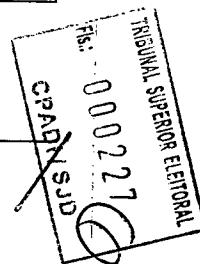
9655

Recebemos do Sr(a):

Portador(a) do RG nº \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_ a importância de  
R\$ \_\_\_\_\_ ( ) referente a:

Brasília - DF, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

## ASSERTSE



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis.: 000228 SVD

## DIGITAL COPY COPIADORA

Digital Copy Copiadora Ltda-ME

① 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       REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO       ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **10/02/2012**

DATA DE EMISSÃO: 09 / 05 / 2016

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Rádio Trabalhista Brasileiro RTB

ENDEREÇO Ad. 504, Bl. A N. 100

CIDADE -

- FONE

Ampere

- CNR/LICE

03.605.136 | 0001-13

CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO

**PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151**  
**Empresa optante pelo Simples Naiconal.**

**TOTAL** 211,33

#### Deductions Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

#### **Informações Complementares:**

W.P. DA SILVA • FONE: 3336-3065 • SIGT CJ. G LT. 07 LJ. 01 • CNPJ 72.619.455/0001-09 • CF/DF 07.349.959/0001-07  
1D TALÓES 25x04 DE 9251 A 9500 • AIDF 1-111-02583/2011

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
10/06/2013	Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000229  
CPADII SUD

<b>PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA.</b>		<b>NOTA FISCAL FATURA N° 020720</b>
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		<input type="checkbox"/> ENTRADA SERIE I 1ª VIA <input checked="" type="checkbox"/> SAIDA DESTINATARIO/EMITENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas/Prestação de Serviços	CFOP 5.933	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA <b>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)</b>				
ENDERECO SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100	BAIRRO/DISTRITO ASA-NORTE	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13		
MUNICIPIO Brasília	FONE/FAX 2101-1414	CEP 70730-521	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 03/05/2011	<b>DATA SAÍDA/ENT.</b> 03/05/2011	<b>HORA SAÍDA</b> 17:01
<b>VALOR POR EXTESSO</b> SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	<b>VALOR</b> 655,68	1º 13/05/2011	4º	
		2º	5º	
		3º	6º	

<b>DADOS DO PRODUTO</b>						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR.UNIT.	VALOR.TOTAL

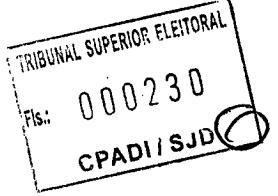
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR.UNIT.	VALOR.TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN.	6.142	0,0400	205,68	0,00
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS	UN.	11	45,0000	450,00	0,00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CALCULO DO ISSQN</b>	<b>ALIQUOTA DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
0,00		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. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	655,68

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO 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 LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS  
IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A ABRIL/2011. LEI  
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NAO  
COLoca BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN





Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/05/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente <b>PANACOPY COM. DE EQUIP. REP</b>	Sacado <b>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO</b>			
Agência/Código Cedente <b>0542/28821-2</b>	Nosso Número <b>109/01311496-0</b>	Num. do Documento <b>0000020720</b>	Valor do documento (R\$) <b>655,68</b>	

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:20  
0117  
100313173 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163114960054122882120003149660000065568  
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 655,68  
VALOR COBRADO 655,68  
=====

=====

NR. AUTENTICAÇÃO F.CD8.050.066.C57.28B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIS: 000231  
GRADIS/SEN

 <b>Panacopy</b> <b>PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA</b> 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		<b>NOTA FISCAL FATURA N° 02119</b> <input type="checkbox"/> ENTRADA SERIE 1 1º VIA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA DESTINATÁRIO/EMITENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas/Prestação de Serviços	CFOP 5.933		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA <b>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)</b>					
ENDERECO SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13	DATA DA EMISSÃO 02/06/2011		
MUNICIPIO Brasília	FONE/FAX 2101-1414	CEP 70730-521	UP DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENT. 02/06/2011

**FATURA**

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESCOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E Vinte E QUATRO CENTAVOS	1º 827,24 4º	1º 13/06/2011 4º	
	2º 5º	2º 5º	
	3º 6º	3º 6º	

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	0,431	0,0400	377,24	0,00

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	827,24

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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



Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/06/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			000232
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nossa Número 109/01311585-0	Num. do Documento 0000021119	Valor do documento (R\$) 827,24	CPAD/ISJB



Itaú Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09016 31158.500541 22882.120003 3 4997000082724	Vencimento		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			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	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2011	Nossa Número 109/01311585-0
Uso do Banco	Cartera 109	Especie R\$	Quantidade	x	Valor 827,24
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,90 POR DIA DE ATRASO					
(+) Desconto/Abatimento					
(+) Mora/Multa					
(+) Valor Cobrado					

Itaú - CED/CP/5C/701-152

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
SEPN QD 504 BL A COBERT 100

70730-521 ASA NORTE BRASILIA DF

CNPJ - 03.605.136/0001-13

Código de Baixa 109/01311585-0

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



**CÓPIA**

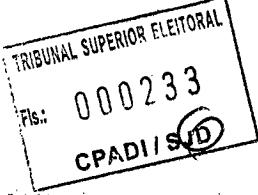
Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 13/06/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nossa Número 109/01311585-0	Num. do Documento 0000021119	Valor do documento (R\$) 827,24

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.

3419109016311585005412288212000334997000082724	
NR. DOCUMENTO	303.099
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	827,24
VALOR COBRADO	827,24
-----	
NR. 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: 04/09/2.010

Destinatário: PPEP/DO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTR

Endereço: 504 NORTE Fone: \_\_\_\_\_

Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF**

CNPJ nº 03.605.136/0001-53 CF/DF nº

Data da Emissão: 10/06/2011





**COPIADORA  
BRASÍLIA  
IMPRESSÕES**

D'CORES COPIADORA  
E LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME  
**Fone: (61) 3326-5702**  
[copiadorabrasilia@gmail.com](mailto: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**

USUÁRIO FINAL       REMESSA  
 SUBCONTRATACÃO       ENTRADA

Válida para emissão até 06/05/2012

Nº 006629

Nº

006629

Name: \_\_\_\_\_

Partido Trabalhista Brasileiro Data da Emissão: 26/04/11

**Endereço:**

Fone:

Cidade:

Estado:

CNP 1

CE/DE

1

03.002.130 folia 1-13

50

## QUANTIFICAÇÃO

#### **DEDUÇÕES LEGAIS**

BASE DE CÁLCULO DO ISS

— 1 —

195.00

#### **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VALOR POSITIVO

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 50x3 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

Arte  
Urbana  
Galeria 4





# **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 SERVICO~~

~~V.G.C.~~  
ENDERECO

CIDADE

Nota Fiscal de Serviço Mod. - 03A

Usuário Final	TEJUSURAL SUPERIOR	6
Subcontratação	000231	Remessa
Data Limite p/ Emissão	29/04/2011	Entrada
1ª Via Branca 2ª Via Amarelo 3ª Via Azul		

N 2450

CNPJ: 00.119.735/0001-39  
CF/DF: 07.301.129/001-90

AIDF N° 1.111.05987/2009

NF Prolongada até 20/04/2012

Portaria SEEPI N° 468/2009

CND NAME

CE/DE

ESTADO

PAGTO

CNPJ/MF: 03.605.136/0001-13 CF

DATA DA EMISSÃO

#### Deduções Legais:

~~ESTAMPA FABRICA MARTINS LTDA~~

**VALOR TOTAL**

1,200.00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS  
Procon/DF Fone: 151 Quadra 08 BL B-60, Sala 240, 2º Andar, Ed. Veneza, cep:

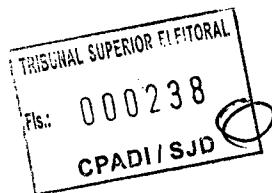
VARGRÁFICA  
Encadernadora

Procon-DF Fone:151 Quadra 08 Bl B-60 Sala 240 2º Andar Ed. Venâncio 2  
Quadra. SEE Od. 08 Lt. 10-Parte - Sobradinho - CNPJ.01.03.398.343/0001-44 - UF/DF:07.520.192/001-00 - 10 TIs. 50x3 - de 2001 a 2500 - AIDF:1-111-05987/2009  
arc.ercadernadora@hotmail.com

AIDF autorizada para ME ou EPP optante SIMPLES NACIONAL



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## RECIBO

R\$ 4,50

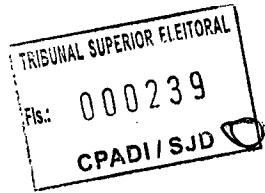
Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 4,50 ( Quatro reais e cinqüenta centavos ) referente a despesas administrativas, conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

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 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  
  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Saídas/Prestação de Serviços

CFOP  
5.933

NOTA FISCAL FATURA N° 021920

ENTRADA SERIE 1 1ª VIA

SAÍDA DESTINATÁRIO/EMPREITE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)

ENDERECO  
Ed. Carolina Qd 504 BL A 100

MUNICIPIO  
Brasília

BAIRRO/DISTRITO  
ASA NORTE

CEP  
2101-1414

CNPJ/CPF  
03.605.136/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA

DATA DA EMISSÃO  
02/08/2011

DATA SAÍDA/ENT.  
02/08/2011

HORA SAÍDA  
17:15

CPAD:ISJD

VALOR POR EXTERNO

SETECENTOS E QUATRO REAIS E Vinte e Oito CENTAVOS

VALOR

1º 704,28

2º 5º

3º 6º

DESDOB. DAS DUPLICATAS

1º 12/08/2011

2º

3º

VENCIMENTO

4º

5º

6º

00241

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS		UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB		UN	6.357	0,0400	254,28	0,00

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	6.357	0,0400	254,28	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00 ALIQUOTA DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 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. ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	704,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

IR-1023IF SERIE: TJR-13832, REFERENTE A JULHO/2011, LEI  
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO  
COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN

**ESTAMPA FISCAL**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE EA

Nº. 531876607



**Itau** Banco Itaú S.A.

Cedente

PANACOPY COM. DE EQUIP. REP

Agência/Código Cedente

0542/28821-2

Nosso Número

109/01311807-8

Vencimento

12/08/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Num. do Documento

0000021920

Valor do documento (R\$)

704,28

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



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  
IE: 07.521.518/001-35 UF: DF  
IM: 07.521.518/001-35

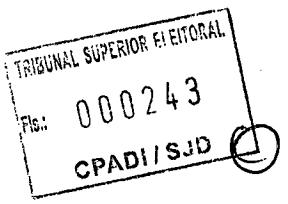
17/08/2011 13:54:50 CCF: 003232 COD: 004676

CNPJ/CPF consumidor: 03605136000113

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
001	500	DIVERSOS	9X1,00	11				9,00G

&lt;/



ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA  
SRTH QD 702 CONJ F LOJA 32 TERREO  
ASA NORTE BRASILIA-DF  
CNPJ 72.633.753/0001-45 IE: 07350393/001-18  
18/08/11 15:59:39 CNH:000236 CDD:000667

CNPJ/CPF consumidor:03.605.136/0001-13

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ( R\$ )
	QTDxUNITÁRIO	ST	
001	0000000000805	COPIA COMUN	3,90
	26UNx0,15	T17,00%	3,90
<b>TOTAL</b>		R\$.	<b>3,90</b>
Dinheiro			3,90
<b>VALOR RECEBIDO</b>		R\$	<b>3,90</b>

2B0F30838D9F ABC5F96751311F4563D

Aplicativos Comerciais CompuFour 2011.

Cliente: PTB

Obrigado, volte sempre.

79GJA0ML EK0EJLII KZ+YM9II 79GD4HGF DFJDF7EOHTMN  
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31  
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4709030661551  
18/08/11 16:00:06 0GGGGGGGGGGCCDNJB1J BR



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## RECIBO

R\$ 2,85

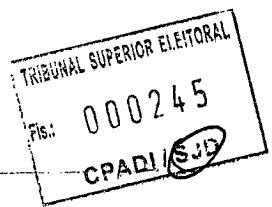
Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 2,85 (Dois reis e oitenta e cinco centavos) conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

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 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)

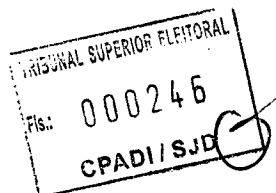
Florianópolis, 15/8/11

anu  
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.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIS: 000248  
CPADII/SJD

<b>Panacopy</b>	<b>PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA</b> 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 NATUREZA DA OPERAÇÃO CEFOP Saídas/Prestação de Serviços 5.933	<b>NOTA FISCAL FATURA N° 022396</b>
		<input type="checkbox"/> ENTRADA SERIE 1 1ª VIA
		<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA DESTINATÁRIO/EMITENTE
		<b>DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA <b>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)</b>		
ENDERECO Ed. Carolina Qd 504 Bl A 100	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13
MUNICIPIO Brasília	FONE/FAX 2101-1414	CEP 70730-521 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		<b>FATURA</b>

<b>VALOR POR EXTESSO</b>		<b>VALOR</b>	<b>DESDOB. DAS DUPLICATAS</b>	<b>VENCIMENTO</b>
SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS		1º 776,92 4º	1º 15/09/2011 4º	
		2º 5º	2º 5º	
		3º 6º	3º 6º	

<b>DADOS DO PRODUTO</b>							
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS</b>	<b>C.S.T</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>ALIQ. ICMS</b>
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO 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

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CALCULO DO ISSQN</b>	<b>ALIQUOTA DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
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	776,92

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE P/CONTA</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO			
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICIPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LIQUIDO</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>					
IR-1023IF SERIE: TJR-13832 REFERENTE A AGOSTO/2011. COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN					
<b>ESTAMPA FISCAL</b>					
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL					
SÉRIE EA N° 531876941					





Banco Itaú S.A.

Vencimento  
15/09/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

SUPERIOR ELEITORAL

Cedente

PANACOPY COM. DE EQUIP. REP

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Agência/Código Cedente

0542/28821-2

Nossa Número

109/01311913-4

Num. do Documento

0000022396

Valor do documento (R\$)

776,92

Fis:

000249

CPADII / SJD

CÓPIA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 31191.340541 22882.120003 3 50910000077692

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

15/09/2011

Cedente

PANACOPY COM. DE EQUIP. REP

Agência/Código Cedente

0542/28821-2

Data do Documento

05/09/2011

Num. do Documento

0000022396

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

Nossa Número

109/01311913-4

(-) Valor do Documento

776,92

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,79 POR DIA DE ATRASO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

(-) Desconto/Abatimento

(\*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
SEPN QD 504 BL A COBERT 100

70730-521 ASA NORTE

BRASILIA

CNPJ - 03.605.136/0001-13

DF

Código de Baixa 109/01311913-4

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
15/09/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente

PANACOPY COM. DE EQUIP. REP

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Agência/Código Cedente

0542/28821-2

Nossa Número

109/01311913-4

Num. do Documento

0000022396

Valor do documento (R\$)

776,92

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:36  
100314900 0201

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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 INFORMAÇÕES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
000	BBB	0002	0	0	450.240-0	9	000	0500002	0	R\$ 1.704,00
					450.240-0	9	800	896665	0	

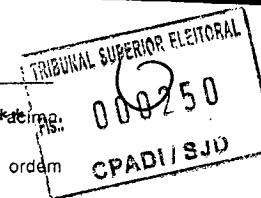
peço por este  
recomendação de um mil setecentos e quatro reais

**ENCADERNADORA MARTINS LTDA.**

ou à sua ordem

Brasília, de 12

Setembro de 2011



ROBERTO JEFFERSON

Presidente do PTB  
Presidente da  
República - 01/11/1992  
CNPJ 01.111.111/0001-01

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB  
CNPJ 03.605.136/0001-13  
CLIENTE BANCÁRIO 0500 04/1997

## ORDEM DE PAGAMENTO

**ENCADERNADORA MARTINS LTDA. NF**

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 Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
P.R. DE CUBA  
10-5-1952  
000251  
CPADII/SJD



# **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

**1<sup>a</sup> Via Branca 2<sup>a</sup> Via Amarelo 3<sup>a</sup> Via Azul**

0002544

**CNPJ:** 00.119.735/0001-39  
**CF/DF:** 07.301.129/001-90

TOMADOR DO SERVIÇO

# PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

## **ENDEREÇO**

QUADRA CLN 303 BLOCO C

CIDADE

ESTADO

PAGTO

DR AS  
CMD UME

— 5 —

DATA DA FAVORES

CNPJ/MF:

DATA DA EMISSÃO

Receemos

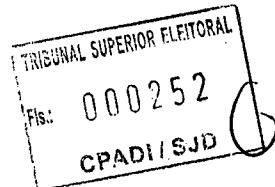
~~ADERNAGORA MARTINS LTDA~~

#### **Deduções Legais:**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL
INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES	O ISS JÁ ESTÁ INCLUINDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## RECIBO

R\$ 104,75

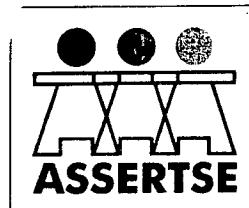
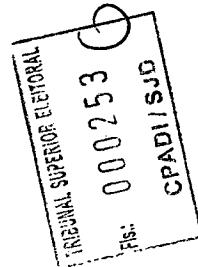
Declaro, para os devidos fins, que recebi do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 104,75( Cento e quatro reais e setenta e cinco centavos) conforme notas fiscais e ou recibos anexos.

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): DKB

Portador(a) do RG nº \_\_\_\_\_ CPF nº 03.605.136/0001-13 a importância de  
R\$ \_\_\_\_\_ ( ) referente a:

<u>#459#</u>	<u>lópia</u>	
	<del>RECEBEMOS</del>	
	<del>Em: 19/09/11</del>	
	<del>Com: Martim</del>	
	<del>ASSERTSE</del>	
	<b>TOTAL</b>	<u># 104,75 #</u>

Brasília - DF, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSERTSE



**COPIADORA  
BRASÍLIA  
IMPRESSÕES**

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**

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

Válida para emissão até 06/05/2012

Nº 006907

CF/DF: 07.406.556/001-28

CNPJ: 03.621.399/0001-16

Nome:

006907

#### **Endereço:**

— 1 —

#### Cidade:

Estado:

CNRI-16

— 1 —

CNPJ: 03.605.136/0001-13 CF/DF:

CÓP. QUANT. PESO. PAG. 6

## **DEDUÇÕES LEGAIS**

BASE DE CÁLCULO DO ISS

四三

3.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2014-07-27 14:53

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 - Bloco 50x3 Numerados de 6.501 a 8.000 AIDF 1-111-08429/2011  
PRONCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sala 240 - Brasília/DF

Recebemos de D'CORES RESTAURANTE E LANCHONETE E COPIADORA LTDA ME, os serviços constantes desta Nota Fiscal

Fiscal- May 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIS: 000256  
CPAD/SJD

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA		NOTA FISCAL FATURA N° 022730					
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		ENTRADA	SÉRIE 1 1ª VIA				
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saidas/Prestação de Serviços		X SAÍDA	DESTINATÁRIO/EMITENTE				
		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012					
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)		DATA DA EMISSÃO: 14/10/2011					
ENDERECO Ed. Carolina Qd 504 Bl A 100	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CNPJ/CPP 03.605.136/0001-13	DATA SAÍDA/ENT. 14/10/2011				
MUNICÍPIO Brasília	CEP 70730-521	UF DF	HORA SAÍDA 08:30				
DESTINATÁRIO/REMETENTE		FATURA					
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		VALOR POR EXTERNO					
SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS		VALOR	VENCIMENTO				
		754,68 4*	24/10/2011 4*				
		2*	5*				
		3*	6*				
		6*					
DADOS DO PRODUTO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCACAO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00	
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	7.817	0,0400	304,68	0,00	
CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA 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. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	754,68			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZAO SOCIAL		FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
RESERVADO AO FISCO							
ESTAMPA FISCAL							
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL							
SERIE EA							
Nº 531877193							

<b>Itaú</b>	Banco Itaú S.A.	Vencimento 24/10/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente	Sacado	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	Fis.: 000256		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311974-6	Num. do Documento 0000022730	Valor do documento (R\$) 754,68	CPAD1/SJD

**Itaú** 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	Especie R\$	Quantidade 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 NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE					(-) Desconto/Abatimento     (+) Mora/Multa    (=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A - CNPJ 60 701 150

Sacado  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
SEPN QD 504 BL A COBERT 100  
70730-521 ASA NORTE  
BRASILIA DF

CNPJ - 03.605.136/0001-13

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/01311974-6

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



**CÓPIA**

<b>Itaú</b>	Banco Itaú S.A.	Vencimento 24/10/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente	Sacado			
PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311974-6	Num. do Documento 0000022730	Valor do documento (R\$) 754,68	

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:53  
100313173

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. AUTENTICACAO F.1D9.46F.0ED.F51.234  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Ação C1 DV Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ 1.640,00  
 332 001 332 0 9 430.240-0 9 800 886758 1  
 332 001 332 0 9 430.240-0 9 800 886758 1 R\$ 1.640,00

Pague por este  
enque a quantia de Huin mil, seiscentos e quarenta reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000257  
FIS: *Roberto Lima*  
CPADI / SJD

## **ENCADERNADORA MARTINS LTDA.**

ou à sua ordem

CPADITSSB

Brasília, 08

Novembro <sup>de</sup> 2011

#### ANSWERING QUESTIONS

AV. NORTE 504 DE  
20.000.000/0834.61  
5065 - EMPRESA B  
SUIT 504 BL. B ED. VIRGO  
CEMETEJO 10/2003

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB  
CNPJ 03.605.136/0001-13  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997

卷之三

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Encadernadora Martins Ltda NF**

**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 Nacional



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/DE: 0732550900198 NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas/Prestação de Serviços					NOTA FISCAL FATURA Nº 022840 SERIE 1 18 VIA ENTRADA X SAIDA DESTINATARIO/EMITENTE DATA LIMITE PARA EMISSAO: 05/01/2012		
DESTINATÁRIO/REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896) ENDERECO Ed. Carolina Qd 504 BL A 100 MUNICIPIO Brasília					RAZÃO SOCIAL/FANTASIA ASA NORTE CEP: 70730-521 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
					DATA DA EMISSAO 03/11/2011 DATA SAÍDA/ENT. 03/11/2011 HORA SAÍDA 15:36		
VALOR POR EXTERNO SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS					DESCOB. DAS DUPLICATAS VENCIMENTO 14/11/2011		
RADIOS DO PRODUTO					CST UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL ALIQ. ICMS		
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	111	UN	4.722	0,0400	188,88	0,00
3.0.010.02.0001	SERVICO DE COLOCACAO COM ITENS	111	UN	1	450,0000	450,00	0,00
RADIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					ALIQUOTA DO ISSQN		
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO 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 COLOCACAO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00	
CALCULO DO IMPOSTO					BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
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. ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	638,88			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDERECO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
DADOS ADICIONAIS IR-1023IF SERIE: TJR-13832 REFERENTE A OUTUBRO/2011 LEI COMPLEMENTAR N°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 N 531877951							





Itaú	Banco Itaú S.A.	Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente	PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01312128-8	Partido Trabalhista Brasileiro Num. do Documento 0000022840	Valor do documento (R\$) 638,88	

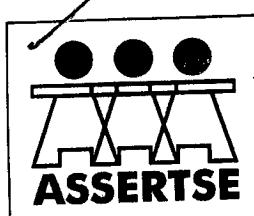
10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:47  
100311973 0217

OUVIDORIA BB 0800-729-5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163121288054122882120003751510000063888  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 638,88  
VALOR COBRADO 638,88

NR AUTENTICACAO B.EBE.4CF.E55.A40.BEA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEC.  
FIS.: 000261  
DJSJ

~~GRADII SJD~~

RECIBO

10960

Recebemos do Sr(a):

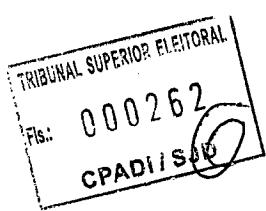
**RECEBO** **20000**  
**Partido Trabalhista Brasileiro - PTB**

Portador(a) do RG nº \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_ a importância de  
R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) referente a:

**Brasília - DF, em 07 de Dezembro de 2011**

# 28, 25

## ASSERTSE



<b>DIGITAL COPY COPIADORA</b>				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)		
Digital Copy Copiadora Ltda-ME				<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL	<input type="checkbox"/> REMESSA	
				<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> ENTRADA	
<b>( 3349-0299 / 3273-5201</b>				1 <sup>º</sup> VIA CLIENTE	010062	
SHCG/N CR - Quadra 716 - Bloco "A" - Loja 36 - CEP: 70.770-731 Asa Norte - Brasília - DF				2 <sup>º</sup> VIA CONTAB		
CNPJ: 05.626.380/0001-98 - CF/DF: 07.444.424/001-67				3 <sup>º</sup> VIA CLIENTE		
				4 <sup>º</sup> VIA FIXA		
				DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/10/2012		
				DATA DE EMISSÃO: 08/10/2011		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO						
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro						
ENDERECO						
SEPN Bd - SO4 BL-A Nº 100 Galeria adj. Asa Franca				UF	CEP	
CIDADE				DF		
Asa Norte				CF/DF		
CNPJ / CPF						
03.605.136/0001-13						
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS		
				UNITÁRIO	TOTAL	
1501	50	cópias		0,08	12,68	
17	10	encadernações		2,00	34,00	
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 <b>ES.68</b>						

Deduções Legais:	
Base de Cálculo do ISS:	<b>VALOR DO ISS</b>
Informações Complementares:	

W.P. DA SILVA - FONE: 3336-3065 - SIGT CJ. G LT. 07 LJ. D1 - CNPJ 72.619.455/0001-09 - CF/DF 07.349.959/001-07  
10 TALÓES 25x04 DE 10001 A 10250 - AIDF 1-111-20104/2011

Recebemos de <b>DIGITAL COPY COPIADORA LTDA.-ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado	<b>NOTA FISCAL - MOD. 3</b>
Data do Recebimento  / /	Identificação e Assinatura do Recebedor  Assinatura 

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 0000230 16			
				ENTRADA X SAIDA			
				SERIE 1 LEVIA DESTINATARIO/EMITENTE			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas/Prestação de Serviços				CFOB 5.933			
DESTINATÁRIO/REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)				RAZAO SOCIAL/FANTASIA			
ENDERECO Ed. Carolina Qd.504 Bl. A 100		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CNPJ/CPE 03.605.136/0001-13		DATA DA EMISSAO 05/12/2011	
MUNICIPIO Brasília	FONE/FAX 2101-1414	CEP 70730-521	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAIDA/ENT. 05/12/2011	HORA SAIDA 17:20
VALOR POR EXTERNO SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS							
IFATURA							
VALOR DESDOB. DAS DUPLICATAS VENCIMENTO							
1 676,72 15/12/2011 676,72 300263							
2 22,50 2 22,50							
3 16,14 3 16,14							
DADOS DO PRODUTO							
CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	C.I.T.	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
3.0.010.02.0001	SERVICO DE COPIACAO COM CONTEN						
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB						
DADOS DA PRESTACAO DE SERVICOS							
CODIGO	DESCRICAO DOS SERVICOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	
3.0.010.02.0001	SERVICO DE COPIACAO COM CONTEN	UN	1	450,0000	450,00	0,00	
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	5.888	0,0400	226,32	0,00	
CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALIQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESORIAS	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 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
DADOS ADICIONAIS R-1023IF SERIE: TJR-13832 REFERENTE A NOVEMBRO/2011 LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLoca BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN							
ESTAMPA FISCAL							
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL							
SÉRIE EA N° 531878305							

Itau	Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/12/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente	Sacado			
PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01312198-1	Num. do Documento 0000023016	Valor do documento (R\$) 676,72	

13/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39  
100311973 0243  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.  
3419109016312198105412288212000315182000067672  
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 676,72  
VALOR COBRADO 676,72  
=====  
NR. AUTENTICACAO C. A8F.E9F.679.C2D.7C3  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# **BRASCOPY SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA**

**PROCON CENTRAL**  
SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

**Fone: (61) 3033-7532**

SCS - Quadra 08 - Bloco B-60 - Salas 155  
Asa Sul - Brasília-DF

## **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

MODELO 3

Usuário Final  
 Subcontratação

... e. f. h.

20077

1518 09415

CPAD 1990-0123

CNPJ 00.779.156/0001-12

CF/DF 07.354.145/001-37

Data Limite para Emissão: 01/07/

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

Destinatário: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

**Endereço:** \_\_\_\_\_ **Fone:** \_\_\_\_\_

**Cidade:** \_\_\_\_\_ **UF:** \_\_\_\_\_

CNPJ nº 03605136/0001-13 CF/DF nº \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 16 / 12 / 2011

Artes Gráf. e Editora Pontual Ltda. - SIG Q. 08 Nº 2315 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - Tel.: 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - 45 Taubões 50x3 - 9.001 a 11.250 - AIDF 1-111-12198/2011 de 01/07/2011

Recebi(emos) de <b>BRASCOPY SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA</b> , os serviços constante desta Nota Fiscal Modelo 3.	<b>NOTA FISCAL MODELO 3</b>
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor   _____



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## Exercício Financeiro

2011

### Serviços Cartorários

3.1.2.01.06.08

Sequência = 47

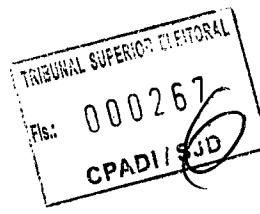


CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF  
SEP/N QD. 504 BL.C N°31.1 PAV LJ. 108/114  
ASA NORTE BRASILIA - DF  
CNPJ:06.162.854/0001-50  
IE:07.513.943/001-80  
IM:07.513.943/001-80  
27/01/2011 16:11:51V CCF:002660 COD:002767  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1 D01 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F) 110X2 52,51 27,72G  
TOTAL R\$ 27,72  
Dinheiro 27,72  
S1=01S02, 00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 1,81

Código Caixa: 19055  
Docs: T1169

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
E9HAIDKK D6JA6EST IMXQKJS7 E9F3C6II B4I22TTS9DTJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
QQQQQQQQQQYIPQEE 27/01/2011 16:11:52V  
FAB:BE091010100011222212 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  
03/02/2011 14:23:26V CCF:003580 COD:003702  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F. 300X2 32 ST 75,60  
TOTAL R\$ 75,60  
Dinheiro 100,00  
TROCO R\$ 24,40  
S1=01S02,00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 4,95

Código Caixa: 24599  
Docs: T780

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
9HG8JJFK GKKhDD6% TE0VFRQ5 9HDTJHD1 ETJF9B2U14JH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
QQQ0QQQQQQQ000UTYNET 03/02/2011 14:23:27V  
FAB:BE091010100011222212 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: PJB

Recebemos a importância R\$ 90,72 (NOVENTA REAIS E  
SESENTA E DOIS CENTAVOS)

Referente: Autorizações

Brasília-DF, 22 FEVEREIRO DE 2011 de 200 \_\_\_\_\_  
**RECEBIMOS**  
Cartório 3º Ofício de Notas  
Prot. de Títulos de Brasília

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	FPCRCNP
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 ACRESCE (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 ACRESCIMO (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		<b>R\$ 29,82</b>	<b>1,95</b>
Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2011.			
Autenticação Mecânica		1 Via: Cliente 1166539	
Recolhimento Fundo Registro Civil: R\$ 1,95	RUBENS SILVA BARBOSA		

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL  
Fis.: 000269  
CPAD/IS/06



### 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 cinquenta e seis centavos)

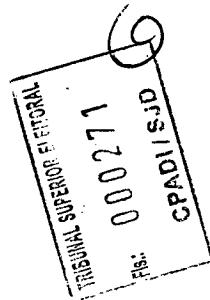
Referente: Autorizadores

**RECEBIDO**

Brasília-DF, 24 FEV. 2011 de 200

Cartório de Títulos de Notas

Assinatura



## CARTÓRIO MARCELO RIBAS

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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 dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

#### DESCRICAÇÃO

1 REGISTRO - ATA - TABELA JI

2 CERTIDÕES - TABELA JIVA

9 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVB

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

RETIRADA DESTE DOCUMENTO

#### IMPORTÂNCIA

R\$ 123,41

R\$ 9,88

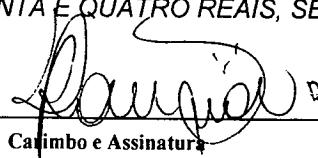
R\$ 11,34



É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA  
ORIGINAL EM 01/03/2011 AS 1500

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R\$ 144,63**

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

  
Daniel Rauen Espinosa

Carimbo e Assinatura

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2011

19178 00 2/01/2011 ESTAT.03 144,63

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar  
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - 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\$ 73,08, setenta e três  
reais e oito centavos

Referente: AUTENTICAÇÕES

RECEBIMENTO
Brasília-DF, 25 fev. 2011
Cartório 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

Assinatura



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

01/03/2011 17:25:05V CCF:011228 COD:011356

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R\$ ) ST VL ITEM( R\$ )

1001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F, 420X2 52 ST 105,84G)

TOTAL R\$

105,84

Dinheiro

110,00

TROCO R\$

4,16

S1=01S02,00%

Fundo Registro Civil: R\$ 6,92

Codigo Caixa: 47147

Docs: T1165

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*

4EMFC8UL AFV0JMG> KF<MANYG 4DLC72SJ 3EMFF9AUT4TL

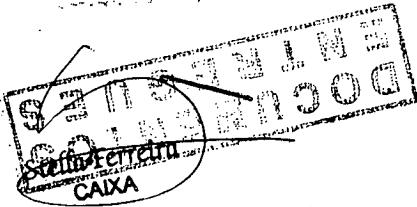
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 L.J.:0001

QQQQQQQQQEROTYYII 01/03/2011 17:25:06V

FAB:BE091010100011222199

BR



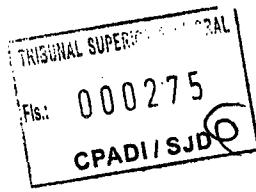
\*\*\*\*\* RECIBO \*\*\*\*\*

TOFICIO 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 Número: 00208  
Emitente: 077-VINICIUS ALVES SARMENTO  
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIÃES)

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 DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

T001 AUTENTICAÇÃO (005) TABECA F TUN S1 2,52

TOTAL R\$ 2,52

Dinheiro 2,52

S1=01S02,00%

Fundo Registro Civil: R\$ 0,16

Codigo Caixa: 49701

Docs: T105

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*

3708EMUD 700ECPJF NB!Z9HU7 37H3EH5B 5BNC8CCFB9AH

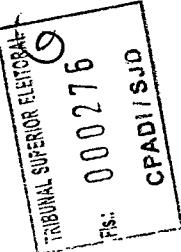
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQWURQITPR 04/03/2011 10:46:21V

FAB:BE091010100011222212

BR



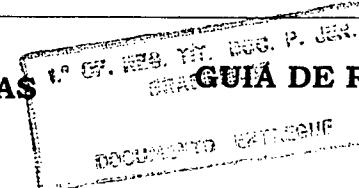
## CARTÓRIO MARCELO RIBAS



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

1 REGISTRO - LIVRO DIARIO - TABELA JI

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

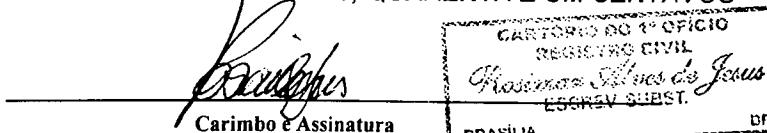
#### IMPORTÂNCIA

R\$ 123,41

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO  
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



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

196.211.72. 18/04/11 22:31:51 123,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000277  
CPADH/SJD



**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

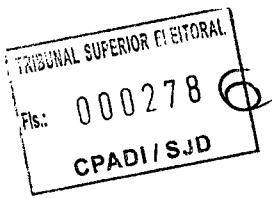
Recebemos a importância R\$ 5,64, (cinco reais  
05,64)

Referente: 02 Hurt

Brasília-DF, 1 de Março de 2011 de 200

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

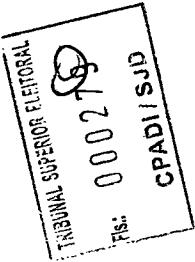
Assinatura



Data: 29/04/2011 Número: 00719  
Emissor: 100-KELVIN SOUSA EDUARDO  
(CL 115/07-TABELA "F" DOS TABELIÃEADS)

TB1	Serviço	Qtd	Unit	Valor
F01	REC. DE FIRMA (	1	2,52	2,52
F02	REC. FIRMA EXCE	2	0,35	0,70
Total.....				3,22

Nominal a PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
PTB CNPJ 03.605.436/0001-13



## CARTÓRIO MARCELO RIBAS



Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

## GUIA DE RECOLHIMENTO

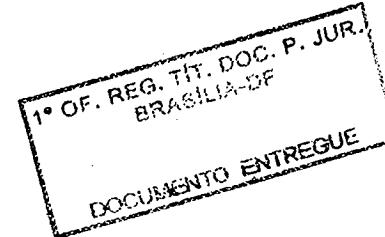
Nº 182.494

### 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 JVa  
30 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JVb



#### IMPORTÂNCIA

R\$ 14,82  
R\$ 37,80

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R\$ 52,62**

CINQUENTA E DOIS REAIS, SETENTA 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

19901 01 29/04/11 PJ F.LUC 52,62

INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL  
0002800  
CPAD/ISJD  
RS:



CARTÓRIO DO  
Registro Civil e Casamentos,  
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas  
de Brasília - Oficial Jessé Pereira Alves

## 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

Certidão para PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

folha única

por folha que exceder

Tabela: J Inciso IV

1 X	4,94	4,94
402 X	1,26	506,52

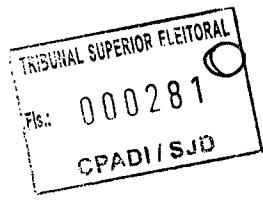
Recebemos  
Brasília/DF 20 de  
05 de 2011  
Cartório 2º Ofício de Registro Civil  
Títulos e Documentos

Brasília, 20/05/2011

**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 1º PAV L.J. 108/114  
ASA NORTE BRASILIA - DF

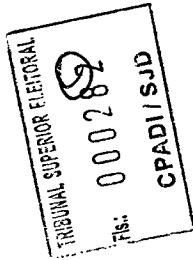
CNPJ:06.162.854/0001-50  
IE:07.513.943/001-80  
IM:07.513.943/001-80  
03/06/2011 11:52:26V CCF:017347 COD:017654  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**

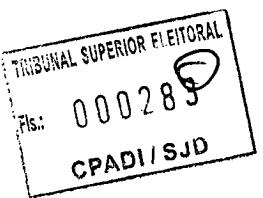
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1001 AUTENTIFICACAO (0ES) (TABELA F, 19UNX2 52 \$1 47,88G.  
TOTAL R\$ 47,88  
Dinheiro 100,00  
TROCO R\$ 52,12  
S1=01S02, 00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 3,13

Codigo Caixa: 120169  
Docs: T279

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
28LMCGMC DKP86NL3 UEF58HRK 27EG7CKA B1062A7K14LT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
QQQQQQQQQTTTWOTDY 03/06/2011 11:52:28V  
FAB:BE091010100011222212 | BR



CARTÓRIO MARCELO RIBAS		GUIA DE RECOLHIMENTO
		Marcelo Caetano Ribas Registrador Titular
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:		
DESCRICAÇÃO	CARTÓRIO MARCELO RIBAS	IMPORTÂNCIA
1 REGISTRO - ATA - TABELA JI		R\$ 123,41
2 CERTIDÕES - TABELA JIVa PARA RETIRADA DE OUTRO DOCUMENTO		R\$ 9,88
13 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb		R\$ 16,38
E NECESSÁRIO ENTREGAR A ESTA GUIA ORIGINAL EM 10/06/11 AS 14:00		
TOTAL A SER RECOLHIDO:		R\$ 149,67
CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS		
 Carimbo e Assinatura		Brasília-DF, 9 de junho de 2011
		10489 001 09/06/11 STAT. 0 149,67
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

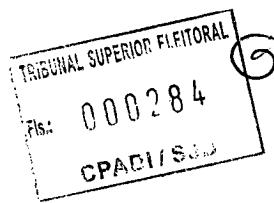
Recebemos a importância R\$ 50,40 ( cinquenta reais  
quarenta centavos )

Referente: Atestado

Brasília-DF 07 JUN. 2011 de 200

PROTESTO  
Cartório 3º Ofício de Notas  
e Protesto de Títulos de Brasília

Assinatura



**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**

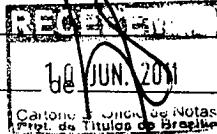
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212  
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PTB.

Recebemos a importância R\$ 201,60 (duzentos e um reais e sessenta reais) referente a renovação

Referente: Autenticação

Brasília-DF, 10 de JUN. 2011 de 200



Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000285  
CPADII SJD

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF  
SEP/N QD. 504 BL. C N°31 1 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

28/06/2011 11:33:18V CCF:019849 COD:020180

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

17001 AUTENTICAÇÃO (DES) TABELA F 140NX2 52 \$1 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 \*\*\*

CDDEBLEJL JC571LGX NF+WLRE CBADAEHJ HAR5E7GDCALY

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQQQYWWO1YDQ 28/06/2011 11:33:19V

FAB:BE091010100011222212

BR

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF  
SEP/N QD. 504 BL. C N°31 1 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

28/06/2011 11:33:18V CCF:019849 COD:020180

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

17001 AUTENTICAÇÃO (DES) TABELA F 140NX2 52 \$1 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 \*\*\*

CDDEBLEJL JC571LGX NF+WLRE CBADAEHJ HAR5E7GDCALY

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQQQYWWO1YDQ 28/06/2011 11:33:19V

FAB:BE091010100011222212

BR

REPUBLICA 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  
00177328

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

QD 504 - BIC - Ed. Marianna - Ljs 121 e 139 - Fone: (61) 3326-5234 / 3328-7744 / 3425-1081 / 3326-5172 - Fax: 3326-5284 / 3425-1251 - CEP 70.730-535 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis.: 000286  
PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

PAD/ SJU

000286

</div



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  
25/07/2011 16:49:13 CCF:036918 COD:037255  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT( R\$ ) ST VL ITEH( R\$ )  
1ººººº AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F. 16UNX2 52 \$1 40 326  
TOTAL R\$ 40,32  
Dinheiro 50,00  
TROCO R\$ 9,68  
S1=01S02,00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 2,64

Codigo Caixa: 161790  
Docs: T1232

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
3JX6DHQN H6#G4L62 HQW09Q\$8 3GQ4JC0L F5T7074M8C0F  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQQQQQUUURUOI 25/07/2011 16:49:15  
FAB:BE091010100011222199 | 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  
25/07/2011 16:49:13 CCF:036918 COD:037255  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT( R\$ ) ST VL ITEH( R\$ )  
1ººººº AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F. 16UNX2 52 \$1 40 326  
TOTAL R\$ 40,32  
Dinheiro 50,00  
TROCO R\$ 9,68  
S1=01S02,00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 2,64

Codigo Caixa: 161790  
Docs: T1232

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
3JX6DHQN H6#G4L62 HQW09Q\$8 3GQ4JC0L F5T7074M8C0F  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQQQQQUUURUOI 25/07/2011 16:49:15  
FAB:BE091010100011222199 | BR

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS***Marcelo Caetano Ribas**Registrador Titular***GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 188.780

**PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**

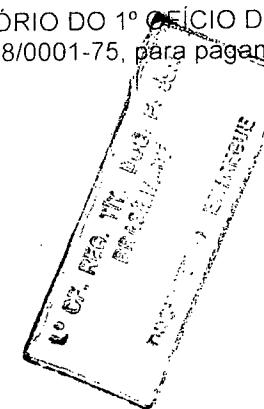
vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

**Descrição**

5 CERTIDÕES - TABELA JV<sub>a</sub>  
50 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JV<sub>b</sub>

**Importância**

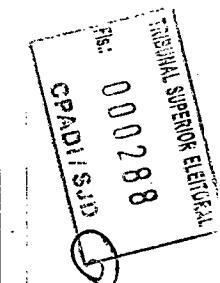
R\$ 24,70  
R\$ 63,00

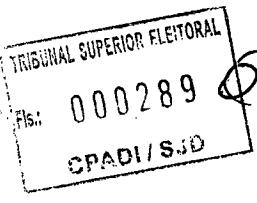
**TOTAL A SER RECOLHIDO: R\$ 87,70****OITENTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS****Carimbo e Assinatura**

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

Brasília-DF, 5 de agosto de 2011

1260001 08/08/11 000.5/VL 87,70





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  
28/09/2011 16:30:01 CCF:047946 COD:048396  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R\$ ) ST VL ITEM( R\$ )  
1001 AUTENTICAÇÃO (DES) TABECA F. 100 ST 2,52  
TOTAL R\$ 2,52  
Dinheiro 2,52  
S1=01S02,00%

Fundo Registro Civil: R\$ 0,16

Código Caixa: 214606  
Docs: T1061

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
9AQILDN0-B6UJ4QH0-CH!WFGVJ-96IFC7LM-95LA0C9L86TN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQWWQUPUIUQY 28/09/2011 16:30:02  
FAB:BE091010100011222199 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  
28/09/2011 16:27:45 CCF:047945 COD:048395  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1002 REC. DE FIRMA (TABELA F. T. A TON ST 2,52  
TOTAL R\$ 2,52  
Dinheiro 2,52  
S1=01S02,00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 0,16

Codigo Caixa: 214601  
Docs: T1052

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
1ERDPJRL-JATNASJX-FJT7KWE-TAJAGEPJ-H9KE6EBUB8TS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQQQWQUPUIRYR 28/09/2011 16:27:46  
FAB:BE091010100011222199

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  
08/11/2011 12:51:31V CCF:035200 COD:035718  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1 001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F, 150X2 52 \$1 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: T594

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
3AND7POF LLJE6PCQ TGTS9HVA 37166HMD JJIC2B1HGBGP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
QQQQQQQQQQQOTEQYVTUT 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 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  
08/11/2011 12:51:31V CCF:035200 COD:035718  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1 001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F, 150X2 52 \$1 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: T594

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
3AND7POF LLJE6PCQ TGTS9HVA 37166HMD JJIC2B1HGBGP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
QQQQQQQQQQQOTEQYVTUT 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 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  
23/11/2011 13:18:42V CCF:052547 COD:053002  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
T001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F) 490X2 52 S1 123,48G  
TOTAL R\$ 123,48  
Dinheiro 140,00  
TROCO R\$ 16,52  
S1=01S02,00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 8,08

Código Caixa: 254475  
Docs: T538

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*

7PJLCLTBILACQQR LAUTDUB 7KG7LAJG 9FJ58AEF68JR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
QQQQQQQQWQEDTTPE 23/11/2011 13:18:43V  
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  
23/11/2011 13:18:42V CCF:052547 COD:053002  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
T001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F) 490X2 52 S1 123,48G  
TOTAL R\$ 123,48  
Dinheiro 140,00  
TROCO R\$ 16,52  
S1=01S02,00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 8,08

Código Caixa: 254475  
Docs: T538

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*

7PJLCLTBILACQQR LAUTDUB 7KG7LAJG 9FJ58AEF68JR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
QQQQQQQQWQEDTTPE 23/11/2011 13:18:43V  
FAB:BE091010100011222325

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  
01/12/2011 14:01:47V CCF:054230 CDD:054696  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1 001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F. 40x2 52 31 10 086  
TOTAL R\$ 10,08  
Dinheiro 10,08  
S1=01S02,00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 0,66

Codigo Caixa: 260828  
Docs: T655

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
BFS7R9KH D7GSDPHN MXVHK15 BA01131F BAE49B4GEASN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
QQQQQQQQWWRTY0000 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 L.J. 108/114  
ASA NORTE BRASILIA - DF

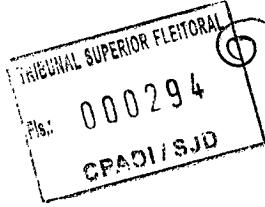
CNPJ:06.162.854/0001-50  
IE:07.513.943/001-80  
IM:07.513.943/001-80  
01/12/2011 14:01:47V CCF:054230 CDD:054696  
CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1 001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F. 40x2 52 31 10 086  
TOTAL R\$ 10,08  
Dinheiro 10,08  
S1=01S02,00%  
Fundo Registro Civil: R\$ 0,66

Codigo Caixa: 260828  
Docs: T655

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*  
BFS7R9KH D7GSDPHN MXVHK15 BA01131F BAE49B4GEASN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
QQQQQQQQWWRTY0000 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: Fábio Viana Braga

C.C.: 031651310001-13

Recebemos a importância R\$ 37,80 xinista e se põe no  
ofício agradecido)

Referente: Assento 10/08

**RECEBEMOS**

Brasília-DF, 15 de DEZ. 2011 de 200

**Cartório do 3º Ofício de Notas**

Assinatura



**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

*Marcelo Caetano Ribas*  
Registrador Titular

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 196.545

TRIBUNAL SUPERIOR FISCAL  
000295  
FISI SPADII SJD

**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

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

2 CERTIDÕES - TABELA JIVa

9 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO

É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA

ORIGINAL EM 16/12/11 AS 14:00

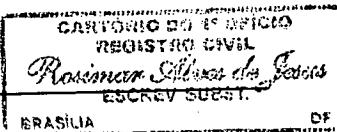
**TOTAL A SER RECOLHIDO:**

**R\$ 144,63**

CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Brasília-DF, 15 de dezembro de 2011

*Karolopes*  
Carimbo e Assinatura



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 1º 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$144,63</b>
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 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

15/12/2011 13:38:21 CCF:078897 COD:079396

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R\$ ) ST VL ITEM( R\$ )

1001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F, TUR S1) 2,52

TOTAL R\$ 2,52

Dinheiro 4,00

TROCO R\$ 1,48

S1=01S02,00%

Fundo Registro Civil: R\$ 0,16

Código Caixa: 272878

Docs: T889

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*

BOXBARMD TGSDCTTZ PMQOHRIC BH088EKB GDR684FQAEMH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQWWYPQUPRR 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 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

15/12/2011 13:38:21 CCF:078897 COD:079396

CNPJ/CPF consumidor:03605136000113

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R\$ ) ST VL ITEM( R\$ )

1001 AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F, TUR S1) 2,52

TOTAL R\$ 2,52

Dinheiro 4,00

TROCO R\$ 1,48

S1=01S02,00%

Fundo Registro Civil: R\$ 0,16

Código Caixa: 272878

Docs: T889

\*\*\* PROCON - 151 \*\*\*

BOXBARMD TGSDCTTZ PMQOHRIC BH088EKB 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:

Ramiro Trabalhista Brantino  
CNPJ: 03 605 136/10001-13

Recebemos a importância R\$ 126,00 (Centro e Vinte

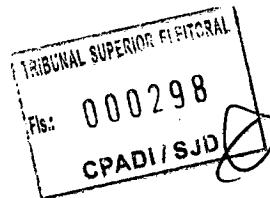
Reais Reais )

Referente: Autenticação

RECEBIMENTO	
Brasília-DF,	1 de
Cartório 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília-DF	
Assinatura	



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



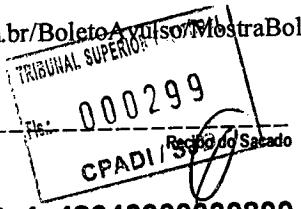
## Exercício Financeiro

2011

### **DESPESAS COM INTERNET**

3.1.2.01.06.09.01

Sequência = 48



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7|34191.75025 26060.672933 80893.520009 1 48640000030800**

Cedente <b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A</b>	Agência/Código do Cedente <b>2938/08935-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/02260606-7</b>
Número do documento <b>02361877000152</b>	Vencimento <b>31/01/2011</b>		Valor documento <b>308,00</b>	
(-) Descontos / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(=) Valor cobrado

Sacado  
**Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113**

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:02  
100310795 0144  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750252606067293380893520009148640000030800
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CA6.57D.13B.810.FAF

000300

FIS: TALONARIO DE VOTO ELEITORAL

Número da Nota	CPADM SJD
07496075	
Data e Hora de Emissão	09/02/2011 09:59:48
Código de Verificação	BFPL-DFYL



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

2011020900506560000136

RPS Nº 12037389 Série REG02, emitido em 09/02/2011

#### 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, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLN 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

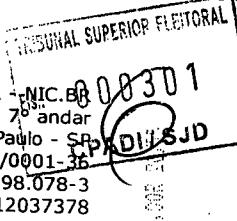
Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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



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

Santander 033-7

Cedente  
 NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36

Sacado  
 Partido Trabalhista Brasileiro  
 CNPJ: 003.605.136/0001-13

Demonstrativo

#### RECEBO DO SACADO

Vencimento  
**10/02/2011**

Número do Documento 000012037378	Nosso Número 000012037378 5	Valor do Documento <b>57.00</b>
-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

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 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 boleto". O texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica



# 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

2011020905506560000136

Número da Nota

**07496064-DI-SJD**

Data e Hora de Emissão

**09/02/2011 09:59:48**

Código de Verificação

**RHDP-YLH4**

### 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, 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>

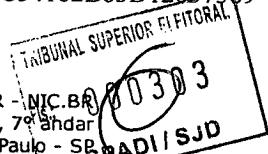
### OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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



**Santander** | 033-7

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	Número do Documento	Nosso Número	Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	000012037389	000012037389 0	<b>10/02/2011</b>
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13			Valor do Documento <b>57.00</b>
Demonstrativo			
Domínio: <b>ptbmulher.org.br</b> 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 <a href="http://registro.br/contrato/contrato.html">http://registro.br/contrato/contrato.html</a> .			

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO



# 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

Número da Nota

**00211375**

00-0304  
SUDI / SJD

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>

### 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>

### 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  
SJD

## Recibo do Sacado

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 30123.142934 80893.600009 6 48740000043400**

Cedente <b>LOCAWEB IDC LTDA.</b>	Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nossa número <b>175/02301231-4</b>
Número do documento <b>06887099000171</b>	CPF/CNPJ <b>06887099000171</b>	Vencimento <b>10/02/2011</b>	Valor documento	<b>434,00</b>
(-) Descontos / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(=) Valor cobrado <b>434,00</b>
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>	<b>08605136000113</b>			
Instruções				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**341-7 34191.75025 30123.142934 80893.600009 6 48740000043400 434,00R 20/01**



Total da Fatura Anterior Credito e Pagamentos Cobranças Total da Fatura

308,00

308,00

315,24

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 e-campanha.com.br	20/02/11	50,00	
02/02/11	Revenda I Linux	20/02/11	59,00	
02/02/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/02/11	199,00	
03/02/11	Juros por atraso			1,08
<b>** SEU CODIGO DE CLIENTE: 665105</b> <b>** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE</b> <b>** CONTROLE: http://painei.locaweb.com.br</b> <b>** OU ENTRE EM CONTATO COM O SUELOTE</b> <b>** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:</b> <b>** http://pagamento.locaweb.com.br</b>				

**Observações** DESOBIGADA 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.

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.

2379338011900022734945001264501148840000031524	
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	315,24
VALOR COBRADO	315,24

NR. AUTENTICACAO	6.C90.1BE.2F4.6EA.B49
------------------	-----------------------

Página 1 de 1  
TRIBUNAL FISCAL ELETRÔNICO  
Fis.: 000308



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110216u24678671889

RPS Nº 12051385 Série 00001, emitido em 15/02/2011

Número da Nota	CPADIN-SID
00222207	
Data e Hora de Emissão	15/02/2011 18:42:14
Código de Verificação	YSLR-EB6Q

**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

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

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\$)	Aliquota (%)	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 12051385 Série 00001, emitido em 15/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

PÁGINA 1 DE 1  
TRIBUNAL SUPERIOR FISCAL  
Fls.: 000309  
Número de NF-e: 00222208  
Data e Hora de Emissão:  
**15/02/2011 18:42:14**  
Código de Verificação:  
**P46X-PUUJ**



**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

**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**

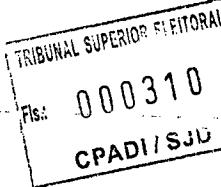
Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>

**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

Itaú 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\$
Número do documento 06887099000171	CPF/CNPJ 06887099000171	Vencimento 01/03/2011	Quantidade	Nosso número 175/02323407-4
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 446,96
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro	03605136000113	Instruções		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

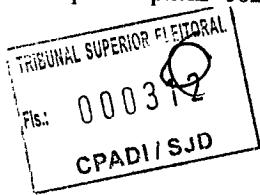
**Status Fechamento Vencimento Valor (R\$)**

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 - Boletos 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
<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>

**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**

2011003251058870990000171

RPS Nº 12060541 Série 00001, emitido em 17/03/2011

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**

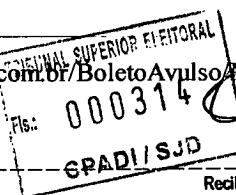
Código do Serviço

**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
<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>

**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

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 40861.432934 80893.600009 7 49240000043400**

Cedente <b>LOCWEB IDC LTDA.</b>	Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/02408614-3</b>
Número do documento <b>06887099000171</b>	Vencimento <b>01/04/2011</b>		Valor documento	<b>434,00</b>
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>	<b>03605136000113</b>			

Instruções

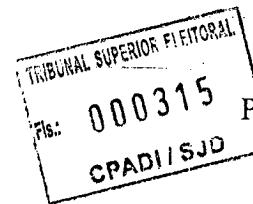
Autenticação mecânica

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.B17.D07,EAE,C16,BB1



Recibo do Sacado

<b>Bradesco   237-2  </b>		<b>23793.38011 90000.238239 41001.264500 2 49280000030800</b>			
Cedente <b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A</b>		Agência/Código do Cedente <b>3380/12645-4</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>19/00002382341-2</b>
Número do documento <b>019/00002382341-2</b>		Vencimento <b>05/04/2011</b>	Valor documento <b>308,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113</b>					
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 TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000023823941001264500249280000030800	24/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	308,00
VALOR DO DOCUMENTO	308,00
VALOR COBRADO	308,00
NR. AUTENTICAÇÃO	F.EE1.FD4.637.95B.719



Total da Fatura Anterior

308,00

Crédito e Pagamentos

308,00

TRIBUNAL SUPERIOR

T.I.S.: 000316

GRADIS

Total da Fatura

314,45

314,45

## DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
02/04/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/04/11	199,00	
02/04/11	JVM Dedicado Tomcat e-campanha.com.br	20/04/11	50,00	
24/03/11	Pagamento Boleto Bradesco		308,00	
02/04/11	Revenda I Linux	20/04/11	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: ** <a href="http://pagamento.locaweb.com.br">http://pagamento.locaweb.com.br</a>			

**Observações** DESOBIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.  
 CONDIÇÕES 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.

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.

2379338011900024918647001264507249430000031445	
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	314,45
VALOR COBRADO	314,45

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.2F6.009.6F5.8D6.8FC

TRIBUNAL SUPERIOR FISCAL  
Fis.: 000317  
CPADII/SJD



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

2011042505506560000136

RPS Nº 12448056 Série REG02, emitido em 25/04/2011

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**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**Inscrição Municipal: **—**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**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

○ 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
<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>

#### 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



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: 12448056

 Santander | 033-7

Cedente		RECIBO DO SACADO	
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Vencimento <b>02/05/2011</b>	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000012448056	Nosso Número 000012448056 0	Valor do Documento <b>30.00</b>
Demonstrativo			
Domínio: <b>jptb.org.br</b> 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 <a href="http://registro.br/contrato/contrato.html">http://registro.br/contrato/contrato.html</a> .			

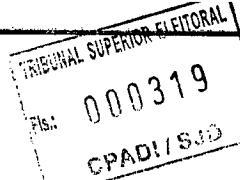
**Autenticação Mecânica**

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:06  
 100310747 0221  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

dobre

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**=====  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339919300877000124848056001026449550000003000	
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00
=====	
NR. AUTENTICAÇÃO	8.B60.6E2.925.E88.E0

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

20110425u05506560000136

RPS Nº 12448030 Série REG02, emitido em 25/04/2011

Número da Nota

**07912695**

Data e Hora de Emissão

**25/04/2011 11:22:28**

Código de Verificação

**LUL6-RCET****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 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>

**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

Santander | 033-7

## RECEBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Vencimento <b>02/05/2011</b>
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000012448030 Nosso Número 000012448030 6 Valor do Documento <b>30.00</b>

## 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 TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339919300877000012484803060102444955000003000	
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00
<hr/>	
NR. AUTENTICAÇÃO	0.F6F.6A2.0BB.809.112



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110425u05606560000136

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****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 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**

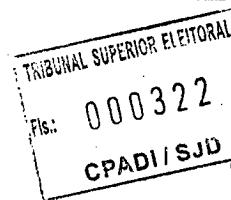
Código do Serviço

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
<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>

**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



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: 12448067



RECIBO DO SACADO		
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Vencimento <b>26/04/2011</b>	
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000012448067	Nosso Número 000012448067 5
Demonstrativo	Valor do Documento <b>30.00</b>	
Domínio: <b>trabalhistas.org.br</b> 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 <a href="http://registro.br/contrato/contrato.html">http://registro.br/contrato/contrato.html</a> .		

## 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.  
 =====  
 033991930087700012484806750102214949000003000  
 DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 30,00  
 VALOR COBRADO 30,00  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO D.D4D.FDE.4CE.D87.1BA



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

2011050506887099000171

RPS Nº 12071475 Série 00001, emitido em 14/04/2011

Número da Nota <b>00242304</b>
Data e Hora de Emissão <b>14/04/2011 18:42:08</b>
Código de Verificação <b>MD9H-TKGR</b>

**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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>

**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**

20110505006887099000171

RPS Nº 12071476 Série 00001, emitido em 14/04/2011

Número da Nota <b>00242305</b>
Data e Hora de Emissão <b>14/04/2011 18:42:08</b>
Código de Verificação <b>RJFV-LF6T</b>

**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 01/05/2011 à 31/05/2011

Grupo de Cobrança: **0000611038**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00**

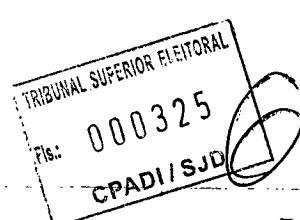
Código do Serviço

**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
<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>

**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

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 61523.982934 80893.600009 1 49580000043400**

Cedente <b>LOCAWEB IDC LTDA.</b>	Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/02615239-8</b>
Número do documento <b>06887099000171</b>	Vencimento <b>05/05/2011</b>		Valor documento	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>434,00</b>
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>	<b>03605136000113</b>			
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 TÍTULOS**

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191750256152398293480893600009149580000043400	
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	434,00
VALOR COBRADO	434,00
-----	
NR. AUTENTICAÇÃO	9.4F5.C31.9DD.17F.FBC



Total da Fatura Anterior

314,45

Crédito e Pagamentos

314,45



Total da Fatura

308,00

308,00

## DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
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 I Linux	20/05/11	19/06/11		59,00
02/05/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/05/11	19/06/11		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:				
	** <a href="http://pagamento.locaweb.com.br">http://pagamento.locaweb.com.br</a>				

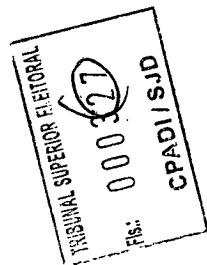
Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.  
 CONDICCOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO  
 DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1  
 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

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.

2379338011900002606704600126450914973000030800	
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	308,00
VALOR COBRADO	308,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	E.4D0.11D.DDD.B74.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](http://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: 03.605.138/0001-13

ESTADO: DF

INSCR. EST.:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de programação e hospedagem  
de sistemas.

**PAGO**

**DATAJURI**

**VALOR TOTAL**

R\$ 127,90

**VALORES DOS IMPOSTOS**

ISS	INSS	PIS / COFINS/CSLL	IRRF	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				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

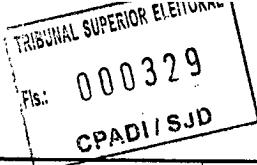
Recibo do Sacado/Ficha do Cliente

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
Espécie	Número Documento	Nosso Número	
DM	6029	16002850001005536-7	
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	Descontos/Abaixamentos
		127,90	

### INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Mensalidade do Sistema DataJuri

<p>Recebimento através do cheque Esta quitação só terá validade a</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Postoque aqui.....</p> <p>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap</p> <p>161-309279671-5</p> <p>10/JUN/2011 HORA DF 17:09:15</p> <p>BLOTO, 04.06399-2 TERM 000258</p> <p>LOCALIDADE: BRASILIA</p> <p>AG. VINCULADA: 0007</p> <p>COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS</p> <p>DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2011</p> <p>VALOR DO PAGAMENTO: 127,90</p> <p>0019000009 01600285009 01005536188 3 49940000012790</p> <p>Disque CAIXA - 0800 726 0101</p> <p>Ouvintoria da CAIXA - 0800 725.7474</p> <p>Reclamações, sugestões e elogios</p> <p>www.caixa.gov.br</p> <p>161-309279671-5</p> <p>VIA DO CLIENTE</p>	<p>lização Mecânica</p>
---	-------------------------



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110615u06887099000171

RPS Nº 12093572 Série 00001, emitido em 14/06/2011

Número da Nota <b>00264937</b>
Data e Hora de Emissão <b>14/06/2011 18:42:27</b>
Código de Verificação <b>KDT8-PPU2</b>

**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**Inscrição Municipal: **—**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**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**

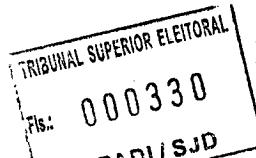
Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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

2011061508587099000171

CPAPI

SJD

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

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 73274.112934 80893.600009 8 50150000043400**

Cedente <b>LOCAWEB IDC LTDA.</b>	Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/02732741-1</b>
Número do documento <b>06887099000171</b>	Vencimento <b>01/07/2011</b>	Valor documento <b>434,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>	03605136000113			
Instruções				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

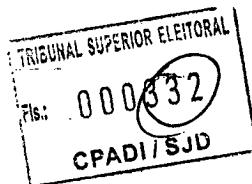
01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:58  
100318321 0182  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**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.ABA



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\$)
19/05/11	Pagamento Boleto Bradesco		308,00	
02/06/11	Revenda I 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 ** 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	20/06/11	19/07/11	199,00

Observações DESOBIGADA 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  
OLVIDORIA 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000333  
CPAD/ISJD

Número da Nota  
**08224953**  
Data e Hora de Emissão  
**16/06/2011 10:28:22**  
Código de Verificação  
**CPGP-LR9S**



# 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

2011061605506560000136

**nic.br**

### 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 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

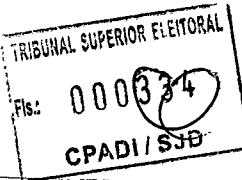
Código do Serviço

**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
<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>

### 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 - Boleto 000012755852

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  
RPS: 12755852

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO		
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Vencimento <b>17/06/2011</b>
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000012755852	Nosso Número 000012755852 7
Valor do Documento <b>30.00</b>		
Demonstrativo		
Domínio: <b>fimdfatorprevidenciario.com.br</b> 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 <a href="http://registro.br/contrato/contrato.html">http://registro.br/contrato/contrato.html</a> .		

Autenticação Mecânica

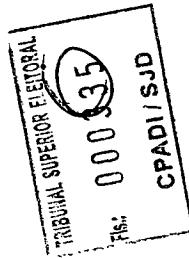
17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19  
100315069 0111  
OLVIDORIA BB 0800 729 5678

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. AUTENTICAÇÃO 8458.7FB.C98.C33.982



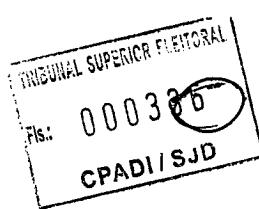
	<p><b>DataJuri - Tecnologia em Software Ltda ME</b> Rua do Comércio, 223 - Sala 202 - Cx. Postal 22 - Centro 88450-000 - Alfredo Wagner - SC CNPJ 02.993.180/0001-85 - CMC 813/2008 Florianópolis (48) 3025-4515 - São Paulo (11) 3013-3189 <a href="http://www.datajuri.com.br">www.datajuri.com.br</a></p>	<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> Série "U"</p> <p>Data de emissão: 06/07/2011</p> <p>Nº 002149</p>		
CLIENTE: Pérdido Trabalhistico Brasileiro - PTB		ESTADO: DF		
ENDEREÇO: SEPM Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edif. Ana Carolina - Asa Norte - 70730-021				
CIDADE: Brasília	INSCR. EST.:			
CNPJ/CPF: 03.606.136/0001-13				
DATA	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

JNFI - Infraestrutura - Rio Vale do Cerrado - Rua Vereador José Góes - Centro - CEP 13.000-000 - Fone/Fax: (61) 3227-1455 - E-mail: [jnfi@jnfi.com.br](mailto:jnfi@jnfi.com.br)

# 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

Agência/Código Cedente	Data do Documento	Vencimento
1383-8 / 00000008941-9	03/07/2011	10/07/2011
Número Documento		Nosso Número
6285		16002850001005792-1
Descrição	Quantidade	Valor
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edif. Ana Carolina 70730-521 Asa Norte - Brasília DF 03.605.136/0001-13		(=) Valor do Documento <b>127,90</b>
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 TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009016002850090100579218785024000012790
NOSSO NÚMERO 16002850001005792
CONVENIO 01600285
DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE
AGÊNCIA/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. AUTENTICAÇÃO A.7A9.319.7F2.DF0.2D6

INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL  
Nº.: 000337  
CPADVISOR



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20110714u06887099000171

RPS Nº 12106171 Série 00001, emitido em 12/07/2011

Número da Nota <b>00277792</b>
-----------------------------------

Data e Hora de Emissão <b>13/07/2011 14:59:09</b>
--

Código de Verificação <b>KVHB-QSLN</b>
---

**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**

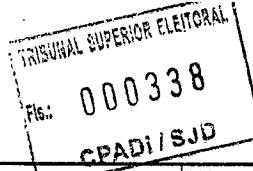
Código do Serviço

**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>

**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

2011071406887099000171

Número da Nota <b>00277793</b>
Data e Hora de Emissão <b>13/07/2011 14:59:09</b>
Código de Verificação <b>M5RY-FRXF</b>

**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**

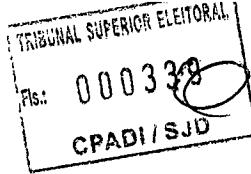
Código do Serviço

**02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>

**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 06887099000171		Vencimento 01/08/2011	Valor documento 434,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado  
Partido Trabalhista Brasileiro 03605136000113

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:30  
100315069 0289  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====  
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

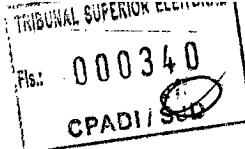


Total da Fatura Anterior

308,00

Crédito e Pagamentos

308,00



Cobranças

308,00

Total da Fatura

308,00

## DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança 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 I 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** DESOBIGADA 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.

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

Fis.: 000341

CPADII / SJD

Número da Nota

**00288665**

Data e Hora de Emissão

**11/08/2011 18:56:48**

Código de Verificação

**7PCM-X96R****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

20110831u06887099000171

**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.**

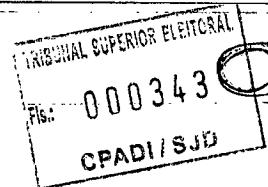
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>

**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

Página 1 de 1  
INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL  
TÍTULO: 000342  
T.S.: PÁGINA 10

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <small>RPS Nº 12119166 Série 00001, emitido em 11/08/2011</small> <small>2011083106887099000171</small>		Número da Nota: <b>00288666</b> Data e Hora de Emissão: <b>11/08/2011 18:56:48</b> Código de Verificação: <b>1QBX-HYD2</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>06.887.099/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>3.332.460-3</b> Nome/Razão Social: <b>LOCAWEB IDC LTDA</b> Endereço: <b>R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO</b> CPF/CNPJ: <b>03.605.136/0001-13</b> Inscrição Municipal: <b>—</b> Endereço: <b>SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>—</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Prestação de serviço conforme contrato de 01/09/2011 à 30/09/2011 Grupo de Cobrança: 0000611038				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 399,00</b>				
Código do Serviço <b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>399,00</b>	Aliquota (%) <b>3,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>11,97</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12119166 Série 00001, emitido em 11/08/2011.</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011</li> </ul>				



Recibo do Sacado

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 00480.792936 80893.600009 4 50770000043400**

Cedente <b>LOCAWEB IDC LTDA.</b>	Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/03004807-9</b>
Número do documento <b>06887099000171</b>	Vencimento <b>01/09/2011</b>		Valor documento	<b>434,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>	<b>03605136000113</b>			Autenticação mecânica

Instruções

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.

34191750330048079293680893600009450770000043400  
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 DESTE COMPROVANTE.



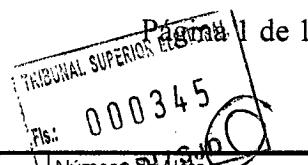
**Total da Fatura Anterior**

## **Crédito e Pagamentos**

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
F.S.: 000344  
CPADII SJG  
Cobranças

Total da Fatura

## **DEMONSTRATIVO DE LANCAMENTOS**



Número da Nota  
**00309392**

Data e Hora de Emissão  
**15/09/2011 15:34:40**

Código de Verificação  
**KPFI-9SHA**



## 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

2011093006887099000171

#### 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. 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 01/10/2011 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\$)
<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>

#### 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 <b>00309342</b>
Data e Hora de Emissão <b>15/09/2011 15:34:40</b>
Código de Verificação <b>JSLT-KXAN</b>

**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**

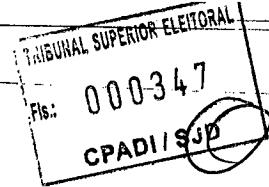
Código do Serviço

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



Recibo do Sacado

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.75033 13178.952936 80893.600009 6 51070000043400</b>			
Cedente <b>LOCAWEB IDC LTDA.</b>			Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número <b>175/03131789-5</b>
Número do documento	CPF/CNPJ <b>06887099000171</b>		Vencimento <b>01/10/2011</b>		Valor documento	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	<b>434,00</b>
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>		<b>03605136000113</b>				
Instruções						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

COBAN:21201 I.OJA: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.

34191750331317895293680893600009651070000043400	
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

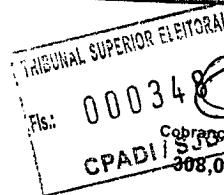


Total da Fatura Anterior

308,00

Crédito e Pagamentos

308,00



## DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Total da Fatura

308,00

Data	Serviço	Periodo de Cobrança De	A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
02/09/11	Hospedagem Profissional Premium e-campanha.com.br	20/09/11	19/10/11		199,00
12/08/11	Pagamento Boleto Bradesco				
02/09/11	Revenda I Linux	20/09/11	19/10/11	308,00	
02/09/11	JVM Dedicado Tomcat 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: ** <a href="http://pagamento.locaweb.com.br">http://pagamento.locaweb.com.br</a>	20/09/11	19/10/11	59,00	50,00

Observações DESOBIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.  
 CONDICÕES 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.

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:38  
 100314900 0107  
 OUVIDORIA 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**

20110921u05506560000136

RPS Nº 13334563 Série REG02, emitido em 21/09/2011

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

○ 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R\$)
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



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



## RECEBO DO SACADO

Vencimento  
**22/09/2011**

Cedente  
 NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36

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>.

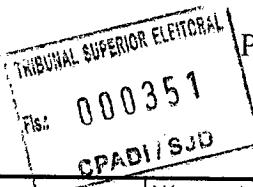
**Autenticação Mecânica**

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.

0339919300877000013393456370102785098000005700	
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	57,00
VALOR COBRADO	57,00

NR. AUTENTICACAO D.82C.29A.658.2A9.0B3  
 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**

20110921005506560000136

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**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**

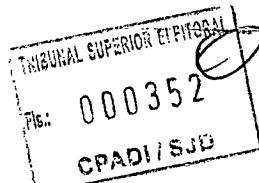
Código do Serviço

**03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**

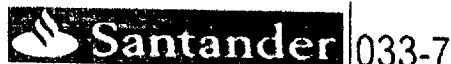
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>

**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



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: 003.605.136/0001-13Número do Documento  
000013334543Nosso Número  
000013334543 2

## Demonstrativo

## RECEBO 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 CPADVISOR

Cobranças

308,00

Total da Fatura

308,00

## DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A	
02/10/11	Revenda I 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** DESOBIGADA 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					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					20/10/2011
CEDENTE / SACADOR					AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S					3380-/0012645-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENIMENTO
04/10/2011	0003255508	DV	A	04/10/2011	20/10/2011
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE
	019	R\$		308,00	3380-/0012645-4
INSTRUÇÕES					1 (-) VALOR DOCUMENTO
ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 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:

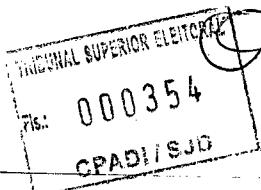
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
 SEPN 504 BLOCO A COBERTURA 100 EDIFÍCIO ANA  
 70730-521 BRASÍLIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



veb - 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 <b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A</b>	Agência/Código do Cedente <b>3380/12645-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nossa número <b>19/00003255508-0</b>
Número do documento <b>019/00003255508-0</b>	CPF/CNPJ <b>02351877000152</b>	Vencimento <b>20/10/2011</b>	Valor documento	<b>308,00</b>
(-) Descontos / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>	<b>03605136000113</b>			

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12: 50: 45  
100310023 0077  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379338011900003255608001264509851260000030800  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 308,00  
VALOR COBRADO 308,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.D67.487.4CF.57D.997  
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 12154885 Série 00001, emitido em 11/10/2011

2011031006887099000171

Número da Nota

**00326482**

Data e Hora de Emissão

**11/10/2011 18:33:31**

Código de Verificação

**RCNJ-LGTQ**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001****000355**Município: **São Paulo**

UF: SP

CPADII / SJD

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>

## 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

2011103106687099000171

Número da Nota

00326483

Data e Hora de Emissão

11/10/2011 18:33:31

Código de Verificação

AL7S-B61L

SÉRIE ELEITORAL  
000356  
CPADII / SJG

## 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

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 03.605.136/0001-13

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 01/11/2011 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\$)	Aliquota (%)	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETÔNICO  
FIS: 000357  
CPAD/ISJD

<http://boletoavulso.locaweb.com.br/BoletoAvulso/Mostra>

SuaLização de Boletos

Recibo do Sacado

**Itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 28344.012936 80893.600009 6 51380000043400**

Cedente <b>LOCAWEB IDC LTDA.</b>	Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nossa número <b>175/03283440-1</b>
Número do documento	CPF/CNPJ <b>06887099000171</b>	Vencimento <b>01/11/2011</b>	Valor documento	<b>434,00</b>
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>	<b>03605136000113</b>			
Instruções				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

10003117/3

OUVIDORIA BB 0800-229.5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====  
ITAU UNIBANCO S.A.

3419175033283440129360893600009651380000043400

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 INFORMAÇÕES.



TRIBUNAL SUPERIOR  
FIS: - 0.00359

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "U"

Data de emissão: 22/11/2011

Nº 003771



**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](http://www.datajuri.com.br)

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: 09.605.136/0001-13

ESTADO: DF

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



## 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

2011111705506560000136

Número da Nota	CPADUSID
09104566	
Data e Hora de Emissão	10/11/2011 11:41:13
Código de Verificação	ERRP-MYXP

#### 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 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 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

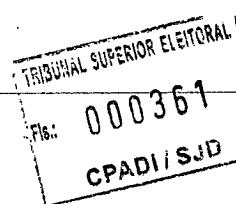
Código do Serviço

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%	1,50	0,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 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

Santander | 033-7

**RECEBO DO SACADO**

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Vencimento <b>24/11/2011</b>
Sacado Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	Número do Documento 000013622725
Nosso Número 000013622725 2	
Valor do Documento <b>30,00</b>	
Demonstrativo	
Domínio: <b>ummilhaodearvores.com.br</b> 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 <a href="http://registro.br/contrato/contrato.html">http://registro.br/contrato/contrato.html</a> .	

**Autenticação Mecânica**

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:56  
 100311973 0151

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991930087700001362272520102855161000003000	
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

=====

NR AUTENTICACAO C.915.C9D.B71.ED5.CE7  
 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**

2011111705506560000136

RPS Nº 13622742 Série REG02, emitido em 10/11/2011

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: **3.196.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 7172 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. 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>

**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



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

RECEBO DO SACADO		
Cedente	Vencimento	
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		
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: <a href="http://meincluaforadessa.com.br">meincluaforadessa.com.br</a> 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 <a href="http://registro.br/contrato/contrato.html">http://registro.br/contrato/contrato.html</a> .		

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.ZB0.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**

2011111700506560000136

RPS Nº 13622725 Série REG02, emitido em 10/11/2011

Número da Nota

**09104528**

Data e Hora de Emissão

**10/11/2011 11:41:01**

Código de Verificação

**YH9B-KEBT****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.606.560/0001-36**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. 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\$)
<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>

**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

			RECEBO DO SACADO
Cedente	Sacado	Número do Documento	Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ: 003.605.136/0001-13	000013622762	24/11/2011
Demonstrativo		Nosso Número	Valor do Documento
		000013622762 7	30.00
<b>Domínio: naoemmeunome.com.br</b> 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 <a href="http://registro.br/contrato/contrato.html">http://registro.br/contrato/contrato.html</a> .			

Autenticação Mecânica

dobre

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:24  
 100311973 0153

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339919300B77000013622762701021851610000003000	24/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	30,00
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	

NR. AUTENTICAÇÃO 5.4F3.BAA.626.22D.436  
 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 12173205 Série 00001, emitido em 11/11/2011

Número da Nota E/S
00343276
Data e Hora de Emissão
11/11/2011 17:26:43
Código de Verificação
ZGV6-G8DZ

## 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: 03.605.138/0001-13

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

FAGUNDOOR ELECTRICAL  
TRIBUNAL SEAT  
No. 367  
T.S.: CPADII/SJD



**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

20111123-06882799000171

Número da Nota	<b>00343275</b>
Data e Hora de Emissão	<b>11/11/2011 17:26:43</b>
Código de Verificação	<b>VZMC-X7CI</b>

## **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 SERVICOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPE/CNPJ: 03.605.136/0001-13

Inscrição Municipal: —

**Endereço: SEPN Qd. 504, Bl. A, Ed. Ana Carolina, Cobertura, - Asa Norte - CEP: 70730-521**

Municipio: 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**

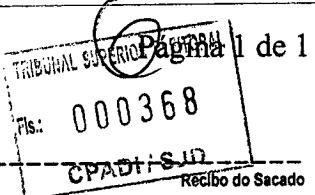
## Código do Serviço

**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\$)
<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>

#### **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 <b>LOCAWEB IDC LTDA.</b>	Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/03409966-4</b>
Número do documento <b>06887099000171</b>	Vencimento <b>01/12/2011</b>		Valor documento	<b>434,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>	<b>03605136000113</b>			
Instruções				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:05  
100313977 0068  
OLVIDORIA 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 Anterior

#### **Crédito e Pagamentos**

BUREAU SUPERIOR ELECTORAL  
000389  
CPADII / SJD

Fig. 80030

卷之三

CPADW

#### Cobranças

**Total da Fatura**

#### **DEMONSTRATIVO DE LANCAMENTOS**

308,00

308.00

308.00

308 00

308 00

**Observações** DESOBIGADA 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.

13/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:25  
100311973 0241

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.DOF.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

201121506887099000171

Número da Nota	<b>00363837</b>
Data e Hora de Emissão	<b>14/12/2011 18:52:07</b>
Código de Verificação	<b>JIXM-JRGU</b>

#### 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**

Inscrição Municipal: **---**

CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**

Endereço: **SEPN Qd. 504, 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

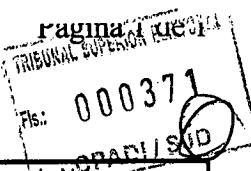
Código do Serviço

**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\$)
<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>

#### 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

20111215006887099000171

Número da Nota <b>00363838</b>
Data e Hora de Emissão <b>14/12/2011 18:52:07</b>
Código de Verificação <b>XDKR-AWFJ</b>

**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**Inscrição Municipal: **—**CPF/CNPJ: **03.605.136/0001-13**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**

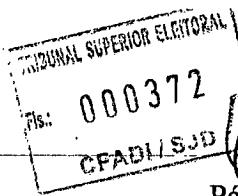
Código do Serviço

**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\$)
<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>

**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 <b>LOCAWEB IDC LTDA.</b>	Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/03608619-8</b>
Número do documento <b>06887099000171</b>	Vencimento <b>01/01/2012</b>		Valor documento	<b>434,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>	03605136000113			Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

15/12/2011 BANCO DO BRASIL - 14:06:29  
100311974 0350OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750336086198293680893600009751990000043400  
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 434,00  
VALOR COBRADO 434,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.EAD.EEF.AF4.86C.5FE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**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](http://www.datajuri.com.br)

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
Série "U"

Data de emissão: 29/12/2011

Nº 004169

CLIENTE: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB  
ENDERECO: SEPN Qd. 504, Bl. A, nº 100, cobertura, Edif. Ana Carolina - Asa Norte - 70790-621  
CIDADE: Brasília  
CNPJ/CPF: 09.605.138/0001-13

INSCR. EST.:

ESTADO: DF

000373

CPADISJO

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

Prestação de serviços de programação e hospedagem  
de sistemas, referente ao mês 12/2011

R\$ 142,90

DAT

<b>VALORES DOS IMPOSTOS</b>				
ISS	INSS	PIS / COFINS/CSLL	IRRF	<b>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</b>
				R\$ 142,90

OBS:

Recebemos

Brasília, 29/12/2011

1ª Via Cliente



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## Exercício Financeiro

2011

### **DESPESAS COM TV à CABO**

3.1.2.01.06.09.02

Sequência = 49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
NS.: 000375

## 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	Código do Cliente
17/01 a 16/02/11	37050458
Vencimento	Total desta Fatura
17/01/11	212,70
Data de Emissão	Nº desta Fatura
05/01/11	127733709

## Descrição da Fatura:

## Serviços do Mes

Combo SKY Digital Classico Plus 2009	162,90
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00
<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>212,70</b>

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 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: A13D5853D8D2FF544A0BF75DC4BCB59B

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0454 / 3986519	NOSSO NÚMERO 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 TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. -BANCO MU

NR. DOCUMENTO	300.222
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	212,70
VALOR COBRADO	212,70



HDTV É ISSO

## 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**

17/02 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

**Descrição da Fatura:**

**Servicos do Mes**

Combo SKY Digital Classico Plus 2009	162,90
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00
<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>212,70</b>

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  
0454 / 3986519

NOSSO NÚMERO  
130435443940

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:15  
100310782

Base de cálculo do I  
Obs.: desde 1/2001, :  
modo para o Desej

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

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 FUNTTEL (0,5%)  
os aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS: 000371

CPAD/IS/SP

## 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**

17/03 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:**
**Servicos do Mes**

Combo SKY Digital Classico Plus 2009	162,90
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00
<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>212,70</b>

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 - 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: DC11635D72D77A5DB9E8F888125F16EO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE  
0454 / 3986519NOSSO NÚMERO  
133216552147

Base de cálculo do ICMS  
 A partir de 1/2001, sobre  
 Fundo para o Desenvolv.

COBAN:21201 LQJA:0017 PDV:001  
 17/03/2011 BANCO DO BRASIL 13:01:00  
 467988345 0107  
 OUVIDORIA BB 0000 729 5678

Artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP Documento emitido conforme Regime Especial, Processo U/A 12214-475747/2006.  
 dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%)  
 os clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

**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,B96,4FF,E44,DB4,DFE



FATURAL SUPERIOR  
000578  
S.P.D.L.S.J.D

## 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	Código do Cliente
17/04 a 16/05/11	37050458
Vencimento	Total desta Fatura
17/04/11	212,70
Data de Emissão	Nº desta Fatura
05/04/11	136110693

**Descrição da Fatura:**

**Serviços do Mes**

Combo SKY Digital Classico Plus 2009	212,70
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	162,90
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	19,80
<b>Total da Fatura</b>	<b>30,00</b>
	<b>212,70</b>

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES N.º 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: EBFD83082B4286434F444CF37E285855

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0454 / 3986519	NOSSO NÚMERO 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
3999398658190000136151069310712974940000021270
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,70
VALOR COBRADO 212,70
NR.AUTENTICACAO 3.0BD.20F.56F.422.AAB



# Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR  
000379  
SPADIN 50

## 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

## Vencimento

17/05/11

## Data de Emissão

05/05/11

## Código do Cliente

37050458

## Total desta Fatura

**228,70**

## Nº desta Fatura

139104461

## Descrição da Fatura:

### Serviços do Mes

Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	<b>228,70</b>
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	178,90
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	19,80
	30,00
<b>Total da Fatura</b>	<b>228,70</b>

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000345656 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2011  
 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 228,70 Base de Calculo do ICMS 66,76 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 16,69  
 Reservado ao Fisco BEB8A1788DF6B32EBE1AE0DA45ACFA27

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo  
 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

/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  
0454 / 3986519

NOSSO NÚMERO  
139104461141

NO CASO DE PAGAMENTO COM CHEQUE A QUITACAO FICA  
 CONDICIONADA A BOA COMPENSACAO DO CHEQUE. O  
 PAGAMENTO SERA ESTORNADO NA HIPOTESE DE  
 DEVOLUCAO DO CHEQUE.

AUT 013 OPERADOR 2965046 SUP

000739



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000388

CPAD/SSS

## 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

17/06 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 Segurança 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 N.º 000357782 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 06/06/2011

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](http://www.sky.com.br)

Valor da Nota Fiscal 228,70	Base de Calculo do ICMS 91,48	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 22,87
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------

Reservado ao Fisco: 0D564FE0920707A6CDEBC22ABA511650

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:07 0274 S/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.  
15691 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0454 / 3986519	NOSSO NÚMERO 142265291046
--	------------------------------

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993986581900001422565291168121950010000023327  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 233,27  
VALOR COBRADO 233,27

=====

NR. AUTENTICAÇÃO F.7DB.0C5.024.E0F.B6B



Fatura de Serviços de Telecomunicações

000381

CPADITISUD

## 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	Código do Cliente
17/07 a 16/08/11	37050458
Vencimento	Total desta Fatura
17/07/11	228,70
Data de Emissão	Nº desta Fatura
05/07/11	145461126

## Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	228,70
Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	178,90
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00
<b>Total da Fatura</b>	<b>228,70</b>

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000366542 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/07/2011  
 Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112  
 Av. Marcos Penteado de Oliveira Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900.Acesse o nosso site: [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br)  

Valor da Nota Fiscal 228,70	Base de Calculo do ICMS 91,48	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 22,87
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------

 Reservado ao Fisco: 1DA59C5B46A048B63E77874D1D3C473C

Base de c  
Document  
obs.: des  
sistema  
Fundo p  
referente

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:14  
 100313173 0118

nio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.  
 do Universalização dos Serviços de  
 (%) : não são repassados aos clientes, ficando o encargo

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE  
 2271/1632361

NOSSO NÚMERO  
 000145461126-7

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339916322361000145416112670102045031000022870  
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 228,70  
 VALOR COBRADO 228,70

NR. AUTENTICACAO 6.CCD.4BB.E77.06A.3FC



HDTV É ISSO ANOS

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIS: 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	Código do Cliente
17/08 a 16/09/11	37050458
Vencimento	Total desta Fatura
17/08/11	228,70
Data de Emissão	Nº desta Fatura
05/08/11	148867860

### Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	228,70
Combo SKY Digital Filmes Plus 2009	178,90
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	19,80
Locacao Equipamento de Sistema Opcional	30,00
<b>Total da Fatura</b>	<b>228,70</b>

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000376189 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/08/2011  
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda, CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112  
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br)

Valor da Nota Fiscal 228,70	Base de Calculo do ICMS 91,48	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 22,87
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------

Preservado ao Fisco. 2593840B4A19A465832408599981C068

Base de calculo  
mento emit

12/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:53  
100314900 0160  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.  
Universalização dos Serviços de

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2271/1632361	NOSSO NÚMERO 000148867860-7
--	--------------------------------

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610001488967860701027650620000022870  
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 228,70  
VALOR COBRADO 228,70

=====  
NR. AUTENTICACAO 4.813.9DC.CA2.7AE.251



000383

CPAD/ISD

## 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	Código do Cliente
17/09 a 16/10/11	37050458
Vencimento	Total desta Fatura
17/09/11	228,70
Data de Emissão	Nº desta Fatura
05/09/11	152458254

### 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
<b>Total da Fatura</b>	<b>228,70</b>

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000405086 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/09/2011  
 Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112  
 Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br)

Valor da Nota Fiscal 228,70	Base de Calculo do ICMS 91,48	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 22,87
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------

Endereço ao Fisco AD252BBC140E716B0A1848A9AC134779

De cálculo do ICMS reduzida, conforme ar-  
 ento emitido conforme Regime Especial  
 (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 responsal

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:27  
 100314900 0106

do RICMS/S.P.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ndo o encargo

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2271/1632361	NOSSO NÚMERO 000152458254-6
--	--------------------------------

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339916322361000152415825460102295093000022870  
 DATA DO PAGAMENTO 16/09/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 228,70  
 VALOR COBRADO 228,70

NR. AUTENTICACAO F.6CE.63D.E60.F40.586  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Is.: 000384

P.S.J.D

## 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

17/11 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
Locação de Equipamento de Sistema Opcional	19,80
<b>Total da Fatura</b>	<b>30,00</b>
	<b>228,70</b>

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 Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: [www.sky.com.br](http://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
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------

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 Televisão por Assinatura e Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%).

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2271/1632361	NOSSO NÚMERO 000159843158-4
--	--------------------------------

COBAN:21201 LOJA:030 PDV:3494

2011 BANCO DO BRASIL 16:51:21  
772 0181OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
PROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

SANTANDER (BRASIL) S.A.

3223610001598543158401026951540000022870  
 DOCUMENTO 303,494  
 PAGAMENTO 17/11/2011  
 DOCUMENTO 228,70  
 OBRADO 228,70  
 NTICACAO 6.4A8.005,460.C2F.AC2



FISCAL  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIS: 000385  
CPADII/S

## 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	Código do Cliente
17/12 a 16/01/12	37050458
Vencimento	Total desta Fatura
17/12/11	228,70
Data de Emissão	Nº desta Fatura
05/12/11	163689255

### 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
<b>Total da Fatura</b>	<b>30,00</b>
	<b>228,70</b>

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000438662 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 05/12/2011  
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112  
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 08543-900.Acesse o nosso site: [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br)

Valor da Nota Fiscal 228,70 Base de Calculo do ICMS 91,48 Aliquota 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.  
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 Tele comunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNITEL (0,5%).

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

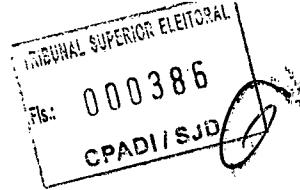
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339916322361000163638925550102855184000022870  
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.S<sup>a</sup> ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, cujo o valor supra e de R\$ 255,00 (Duzentos e cinqüenta e cinco reais) concernente a despesa de pedágio. Amparado na resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral

Antecipadamente agradeço

*Mariá L. V. Belotti*  
MARÍLIA VIVACQUA BELOTTI

Presidente do Diretório Regional do Espírito Santo

Ao  
Ilmo Sr. Luiz Rondon T. de Magalhães Filho  
1º Tesoureiro Geral do PTB

NOME DO USUÁRIO

DIRETORIO ESTADUAL PTB - ES

ENDEREÇO

AV. SATURNINO DE BRITO 995 APTO 402 PRAIA DO CANTO 29055180 VITORIA ES

CONTRATO  
003338754DATA DE VENCIMENTO  
12/11/2008NOSSO NÚMERO  
019380020DT. VENCIMENTO  
07/03/2011

Extrato para simples conferência: Período 26/11/2010 a 28/02/2011

Valor mínimo para renovação: 255,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	LANÇAMENTOS	VALOR(R\$)
26/11	Saldo Inicial	118,70
02/12	Valor Reposição Créditos	240,00
28/02	Outros Créditos	0,00
26/11	Passagens no Período	234,50
28/02	Outros Débitos	0,00
28/02	Saldo Final	124,20

RESUMO DE PASSAGENS		QTDE. PASSAGENS		VALOR(R\$)
TAG	PLACA	PONTE	RODOVIA	
638074	MQI-4922	0	0	0,00
641994	MSW-4237	81	6	174,00
647065	MTV-1718	36	0	60,50

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					CONTINUAÇÃO TAG: 641994 Placa: MSW-4237					CONTINUAÇÃO TAG: 641994 Placa: MSW-4237				
TOTAL GERAL DO TAG:				0,00	01/01 16:07 Praia Sol	01	Guarapari	6,30	27/01 20:22 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70		
TAG: 641994 PLACA: MSW-4237					01/01 18:00 Praia Sol	12	Vila Velha	6,30	27/01 23:25 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70		
26/11 21:38 Terceira Ponte ##	03	Vitoria		1,60	02/01 01:48 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	28/01 14:42 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70		
27/11 01:49 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	06/01 21:17 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	28/01 19:38 Terceira Ponte	02	Vitoria	1,70		
27/11 15:04 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 18:48 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	13/01 12:19 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	29/01 02:52 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70		
29/11 07:24 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	13/01 16:14 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	29/01 11:53 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70		
29/11 10:25 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	13/01 21:45 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	29/01 17:03 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70		
30/11 20:59 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	13/01 22:13 Praia Sol	01	Guarapari	6,70	03/02 13:57 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70		
30/11 22:09 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	14/01 03:20 Praia Sol	12	Vila Velha	6,70	03/02 17:37 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70		
06/12 14:10 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	14/01 03:41 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	04/02 10:38 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70		
06/12 18:38 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	14/01 13:36 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	04/02 11:44 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70		
08/12 14:27 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		
08/12 21:52 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	15/01 12:44 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	04/02 23:32 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70		
09/12 09:33 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	15/01 17:53 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	19/02 13:22 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70		
09/12 13:37 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	15/01 22:02 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	19/02 17:57 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70		
11/12 15:01 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	15/01 22:35 Praia Sol	01	Guarapari	6,70	19/02 20:43 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70		
12/12 00:16 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	16/01 03:29 Praia Sol	12	Vila Velha	6,70	19/02 23:59 Terceira Ponte	02	Vitoria	1,70		
14/12 13:39 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	16/01 03:54 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	23/02 08:12 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70		
14/12 18:01 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	19/01 10:11 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	23/02 09:37 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70		
15/12 22:29 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 01:20 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	20/01 13:56 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	24/02 10:30 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70		
16/12 13:08 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		
16/12 20:19 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	20/01 15:39 Terceira Ponte	12	Vila Velha	1,70	TOTAL GERAL DO TAG:					174,00
20/12 17:12 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	20/01 17:58 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	TAG: 647065 PLACA: MTV-1718					
20/12 21:42 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	20/01 20:12 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	26/11 09:45 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60		
22/12 20:14 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	20/01 23:37 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	09/12 09:38 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60		
22/12 23:01 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	21/01 21:11 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	09/12 09:59 Terceira Ponte	02	Vitoria	1,60		
28/12 08:50 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	22/01 00:42 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	21/12 14:39 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60		
28/12 13:08 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	22/01 12:29 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	21/12 15:58 Terceira Ponte	02	Vitoria	1,60		
31/12 21:49 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	22/01 17:42 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	26/12 11:15 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,60		
01/01 02:26 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	24/01 10:13 Terceira Ponte	##	Vitoria	1,70	26/12 11:35 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60		
01/01 15:37 Terceira Ponte ##	Vitoria			1,60	24/01 19:11 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,70	03/01 12:33 Terceira Ponte	03	Vitoria	1,60		

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



6

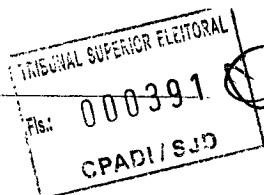
## Exercício Financeiro

2011

**Cópias, Encadernações e Similares  
Res. 22.239/06**

3.1.2.01.06.99.02

Sequência = 51



ROGERS RAMUNDO MUNIZ CALDEIRA ME

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 191 LOJA 01 - PRAIA DO SUÁ VITORIA - ES

NFS-e

CNPJ: 03499890000116 - Insc. Municipal: 684519

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Nº 00018

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 03/03/2011  
CHAVEIRO E CARIMBOS CALDEIRA

ROGERS RAIMUNDO MUNIZ CALDEIRA ME

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 191 LOJA 01 - PRAIA DO  
SUÁ VITORIA - ES

CNPJ: 03499890000116 - Insc. Municipal: 684519

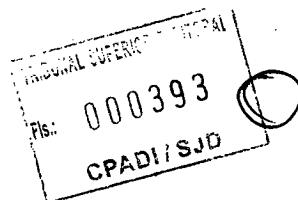
NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Nº 00217Emissão NFS-e:  
29/04/2011 14:09  
Referência: 4/2011

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
<b>I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				
<b>II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE</b>				R\$ 0,00
<b>III OUTRAS RETENÇÕES</b>				R\$ 0,00
<b>IV VALOR A PAGAR I-(II+III)</b>				R\$ 198,00
<b>VALOR DAS DEDUÇÕES</b>				
<b>BASE DE CÁLCULO (ISS)</b>				R\$ 0,00
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b>				
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



CÓD PORTO VELHO RO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
R. JOSE CAMACHO 01375  
SAO JOAO BOSCO  
76803-708 PORTO VELHO - RO



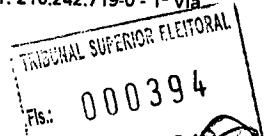
720003989606281000000059830090311

**Período de: 02/02/2011 a 01/03/2011**

Fatura: 1103.000037890 - Contrato Agrupador: 210.242.719-0 - 1ª Via

Logim  
00000:  
000000

**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](http://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	<b>577,06</b>
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	<b>10,90</b>
ITENS FINANCEIROS	10,90
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	<b>0,06</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>588,02</b>

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:35:48  
100310747 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: BRASIL TELECOM (RO)  
Codigo de Barras 8465000005-0 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.588.F5A.D98.7E4

# 2ª Via

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

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: 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](http://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
<b>Total a pagar</b>	<b>601,25</b>

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 40110000000-1  
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.BA1

# 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



██

CEP PORTO VELHO RO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
 AV CALAMA 01011 LJA AN1  
 OLARIA  
 76801-309 PORTO VELHO - RO



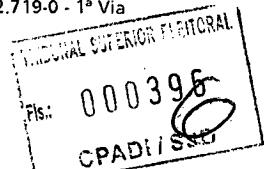
7200039896064900000000032430090511

## 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](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
<b>69 3224 4001</b>	<b>Maio 2011</b>	<b>19/05/2011</b>	<b>R\$ 577,06</b>

### Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	506,00
SERVICOS MENSAIS	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
<b>Total a pagar</b>	<b>577,06</b>

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 (R0)  
 Código 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.D85.8CD.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



CDD PORTO VELHO RO  
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
AV CALAMA 01011 LJA AN1  
OLARIA  
76801-309 PORTO VELHO - RO

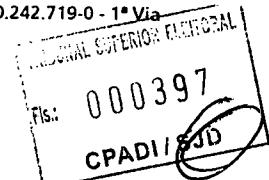


720003989606549000000030930080611

## 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](http://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	<b>512,25</b>
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	<b>16,44</b>
ITENS FINANCEIROS	16,44
<b>Total a pagar</b>	<b>528,69</b>

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:40  
100318321 0173

### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (RO)	
Código 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 78904-300 Porto Velho - RO  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



CTCE PORTO VELHO RO  
 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
 AV CALAMA 01011 LJA AN1  
 OLARIA  
 76801-309 PORTO VELHO - RO



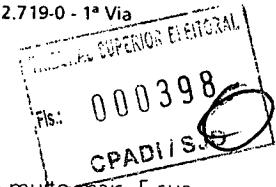
720003989620708000000043230110711

## 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](http://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

► SERVICOS OI	419,95
SERVICOS MENSAIS	136,68
SERVICOS 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  
 0282  
 100315069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (RO)	
Código 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



CTCE PORTO VELHO/RO\*

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
 AV CALAMA 01011 LJA AN1  
 OLARIA  
 76801-309 PORTO VELHO - RO



720003989621417000000042230090811

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**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
<b>69 3224 4001</b>	<b>Agosto 2011</b>	<b>19/08/2011</b>	<b>R\$ 643,62</b>

### Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	<b>630,88</b>
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	<b>12,44</b>
ITENS FINANCEIROS	12,44
► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	<b>0,30</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>643,62</b>

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:47  
 100314900 0507

### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (RO)	
Codigo de Barras	8461000006-2 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

# 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



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](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



FIXO

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

EMISSAO 2 VIA: 19/10/2011

FIC: 000400  
PAG: 1/3  
CPADVISJO

190001976

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  
RUA DEBRET, 79 AN10 SL1003  
CENTRO  
20030-080 RIO DE JANEIRO-RJ



2000039896310900000000197630241011

CTC CIDADE NOVA/RJ

DATA DE EMISSAO  
21/09/2011

TELEFONE  
2262-0668 0 1

CNPJ / CPF  
27532837000138

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL  
NAO RESIDENCIAL  
COD. DEB. AUTOMATICO  
002026866300

CODIGO DDD  
21

VALOR A PAGAR R\$

931,49

VENCIMENTO

03/11/2011

SMI: 2V-19-RJ-1640-1-0001976-0000001

SEQUENCIAL: 00000004 - 01

	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:  
P0082 - 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 21/08/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/09/11	77,54
SUBTOTAL		77,54

## SERVICOS EVENTUAIS

0001/02 12/09/2011 MUDANCA ENDEREKO		57,99
SUBTOTAL		57,99

## LIGACOES LOCAIS

0001/03 21/08/2011 CONSUMO MINUTOS	203:12 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	53:12	5,62
SUBTOTAL				5,62

## LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

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	0,98
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

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 2066801109-6  
Data do pagamento 09/11/2011  
Valor Total 931,49  
NR.AUTENTICACAO 9.6F9.C30.F01.3A2.39E

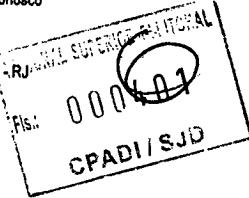
190001976

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](http://www.vivo.com.br/suaconta)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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	194,28
Crédito de Valores Contestado	-7,80
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	186,48
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>186,48</b>

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:00  
100311974 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

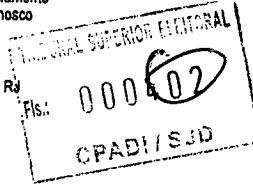
=====  
Convenio VIVO RJ  
Codigo de Barras 8467000001-7 86480048001-3  
12085026532-9 10110111107-4  
Data do pagamento 29/11/2011  
Valor Total 186,48  
=====

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](http://www.vivo.com.br/suaconta)  
Fale conosco: Central de Relacionamento  
8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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	2.793,26
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

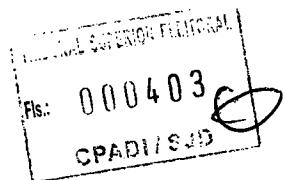
=====  
Convenio VIVO RJ 84630000024-3 64750048001-5  
Codigo de Barras 12084380719-5 10113111107-8

Data do pagamento 29/11/2011  
Valor Total 2.464,75

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.371.FAF.A23.746.360



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



## Exercício Financeiro

2011

**POSTAIS  
Res. 22.239/06**

3.1.2.01.06.99.04

Sequência = 53

FILA 000404  
CPADIV/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

14901692 - ACF PRAIA DO CANTO

R. DES. SAMPAIO 204, PRAIA DO CANTO

VITORIA - ES - 29055

CNPJ: 39828827000123 - IE: ISENTE

DATA: 27/04/2011 HORARIO: 14:21

OPERADOR 004 - OPERADOR 4

ATENDIMENTO NUMERO: 0022

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

5X885563995BR - SEDEX SEDEX 10

DEST: DIRETORIO NACIONAL DO PTB

CEP: 70730-521-BRASILIA-DF

PESO (g): 37

PRECO: 43,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

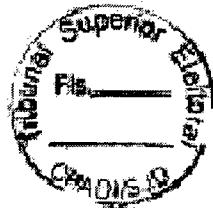
TOTAL: 1 43,70

VALOR A PAGAR 43,70

VALOR RECEBIDO 45,00

TROCO 1,30

DÚVIDAS, RECLAMAÇÕES, ELOGIOS... LIGUE: 0800-725-0100 OU ACESSE 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.

*Lcrau Baccellar*  
Eu, *Ananias Viegas*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.