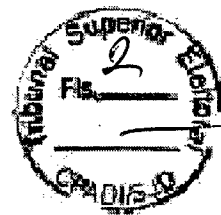




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

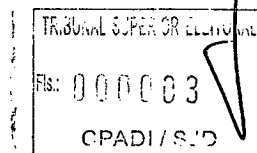


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 298-95.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo *Rafael da Costa Jerônimo*, à fl. 02.

Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, Assistentente de Chefe da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.



3.1.2.01.03

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS.

13

3.1.2.01.0301

PASSAGENS AEREAS

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 15:17:19

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13

Pagina:
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 14/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.03	- DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS								
CONTA - 3.1.2.01.0301	- PASSAGENS AEREAS								
08/01/13									
008850001000001009	PASSAGENS AEREAS CLASS TOUR TIT: ADM-097139		0101				2.155,15		2.155,15 D
19/02/13									
008850001000001001	DESP PASSAGEM CLASS TOUR TIT: ADM-280213		0101				1.257,00		3.412,15 D
07/05/13									
008850001000001027	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-101689		0101				1.691,30		5.103,45 D
17/05/13									
008850001000001001	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-102253		0101				1.888,96		6.992,41 D
19/06/13									
008850001000002013	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-103583		0101				1.512,19		8.504,60 D
15/07/13									
008850001000003001	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-104497		0101				3.190,50		11.695,10 D
18/07/13									
008850001000002001	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-104992		0101				2.548,07		14.243,17 D
30/08/13									
000001001000003001	PASSAGENS AEREAS CLASS TOUR 2.1.2.01.020029		0101				3.701,54		17.944,71 D
09/09/13									
008850001000001015	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-107600		0101				1.274,48		19.219,19 D
01/10/13									
008850001000005001	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-107363		.0101				1.976,20		21.195,39 D
008850001000006001	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-108005		0101				1.274,48		22.469,87 D
08/10/13									
008850001000002001	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-108627		0101				10.127,58		32.597,45 D
19/11/13									
008850001000026001	PASSAG. AEREA CLASS TOUR TIT: ADM-110208		0101				5.011,33		37.608,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.608,78		37.608,78 D
T O T A L G E R A L ==>							37.608,78		

class tour

Gerar Boleto

class tour
PASSAGENS E TURISMO**Class Tour**

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27

Inscr.
Mun.:

Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi

CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone 11 - 3040-5060

Fax 11 - 3040-5070

ABAV:

Embratur:

Home Page http://www.classtour.com.br

IATA:

E-mail faturamento@classtour.com.br

TRABALHO SUPERIOR
RFB: 900006
CPAD/S 10

Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00097139	2.155,15	02/01/2013	15/01/2013	
Encargos p/dia de R\$ 7,11 após 15/01/2013.				

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: CLAUDINEIA
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO Dois Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quinze Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto			
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.	Total	
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor	Motivo Viagem			
Observações									

SETOR:**AVIANCA BRASIL**

ND00294019 ABREU/JOSE

[ADT] 19/12/2012 0123311135, 22/12/2012

AVIANCA BRASIL 00428100

685,00 1,000000 685,00

0 89,63 0,00

774,63

BILHETE DE EMBARQUE
ENTREGAR A FAZEM
BSB/CGH**GOL LINHAS AEREAS**

ND00294181 BRIDI/DIEGO

[ADT] 20/12/2012 A6MSJY 21/12/2012

CGH/BSB

GOL LINHAS AEREAS 00428245

607,90 1,000000 607,90

0 82,36 0,00

690,26

GOL LINHAS AEREAS

ND00294017 ABREU/JOSE

[ADT] 19/12/2012 MHDW6H 21/12/2012

CGH/BSB

GOL LINHAS AEREAS, 00428099

607,90
[R\$]

1,000000

607,90

0

82,36 0,00

690,26

Total do Setor.....

1.900,80

0

254,35 0,00

2.155,15

*** Total da Fatura

*** Total Líquido

1.900,80

0

254,35 0,00

2.155,15

1.900,80

0

254,35 0,00

2.155,15

Gerar Boleto

[Imprimir Fatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

Nº 400007

CPAD/S 12

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi - CEP: 04530-010 - São Paulo - SP

Tel: 55 (11) 3040-5060 - Fax: 55 (11) 3040-5070

faturamento@classtour.com.br

produzido por **AGI web**



Banco Itaú S.A

341-7

Recibo do Sacado

Cedente

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

RUA ANDRE GON#ALVES, 40 - ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP - CEP: 04530-010 - CNPJ: 47.236.302/0001-27

Num. do Documento
FT00097139Carteira
109Espécie Doc.
DMAceite
A

Vencimento

21/01/2013

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMAO

SAO PAULO

SP

01.248.362/0001-69

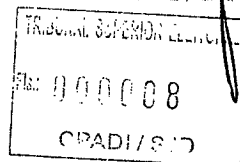
109/20679248-1

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 7,11 após 21/01/2013

Após 22/01/2013 cobrar multa de R\$ 43,10

Cobran#a registrada n#o efetuar deposito em conta.

Data do Processamento
15/01/2013Espécie
R\$Nosso Número
109/20679248-1Agência/Código Cedente
0068/63295-9Valor do documento
2155,15

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

LANÇADO



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09206 67924.810061 86329.590003 3 55850000215515

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento

21/01/2013

Cedente

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente

0068/63295-9

Data do Documento
02/01/2013Num. do Documento
FT00097139Espécie Doc.
DMAceite
AData do Processamento
15/01/2013

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor
x

Nosso Número

109/20679248-1

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Valor do documento

2155,15

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Encargos por dia R\$ 7,11 após 21/01/2013

Após 22/01/2013 cobrar multa de R\$ 43,10

Cobran#a registrada n#o efetuar deposito em conta.

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMAO

SAO PAULO

SP

01.248.362/0001-69

109/20679248-1

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação





A33F211414597376009
21/01/2013 14:20:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

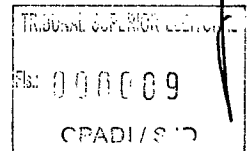
21/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:39
119301193 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191092066792481006186329590003355850000215515
NR. DOCUMENTO 12.101
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.155,15
VALOR COBRADO 2.155,15
=====



NR. AUTENTICACAO 3.E0A.235.1A3.58E.C00

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

21/01/2013 14:17:21
21/01/2013 14:20:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

- Pedro Vazquez Ace



Cobrança / Títulos

A33I211404579998008
21/01/2013 14:17:23

Cliente

Agência 1193-2

Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.09206 67924.810061 86329.590003 3 55850000215515

21/01/2013

2.155,15

TRABALHO COPIADO	0,00
FIN: 000010	0,00
CPADI	2.155,15

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 123692104.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

class tour
 PASSAGENS E TURISMO

(57)

Recibo do Sacado

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127			Agência/Código Cedente 0068/63295-9	Vencimento 28/02/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento FT00098657	Nosso Número 109/20680356-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.257,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Encargos por dia R\$ 4,14 após 28/02/2013 Após 01/03/2013 cobrar multa de R\$ 25,14 Cobrança registrada nº0 efetuar depósito em conta.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 68035.690061 86329.590003 2 56230000125700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 28/02/2013
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/63295-9
Data Documento 19/02/2013	Número do Documento FT00098657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2013	Nosso Número 109/20680356-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.257,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R\$ 4,14 após 28/02/2013 Após 01/03/2013 cobrar multa de R\$ 25,14 Cobrança registrada nº0 efetuar depósito em conta.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 LÍMAO SÃO PAULO SP 02712-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 01248362000169 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

faturamento@classtour.com.br

--->

LANÇADO

**Class Tour**

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27

Inscr. Mun.:

Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi

CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone 11 - 3040-5060

Embratur:

Fax 11 - 3040-5070 ABAV:

IATA:

Home Page http://www.classtour.com.br

E-mail faturamento@classtour.com.br

Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00098657	1.257,00	18/02/2013	28/02/2013	

Encargos p/dia de R\$ 4,14 após 28/02/2013.

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: ANA
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA
ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA
ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: __/__/__

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto	
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv.	Total
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor	Motivo Viagem	
Observações							
SETOR:							
AVIANCA BRASIL							
ND00300511	MILHIM/THIAGO	[ADT]	13/02/2013	1240054634	05/02/2013	BSB/CGH	
AVIANCA BRASIL	00436632		380,00	1,000000	380,00	24,5 38,00 0,00	442,50
ALTERAÇÃO			[R\$]				
AVIANCA BRASIL							
ND00300511	POMINI/ANDERSON	[ADT]	13/02/2013	1240054635	05/02/2013	BSB/CGH	
AVIANCA BRASIL	00436632		380,00	1,000000	380,00	24,5 38,00 0,00	442,50
ALTERAÇÃO			[R\$]				
GOL LINHAS AEREAS							
ND00301040	POMINI/ANDERSON	[ADT]	13/02/2013	GIT2TE	05/02/2013	CGH/BSB	
GOL LINHAS AEREAS	00436632		66,00	1,000000	66,00	80 40,00 0,00	186,00
ALTERAÇÃO			[R\$]				
GOL LINHAS AEREAS							
ND00301040	MILHIM/THIAGO	[ADT]	13/02/2013	GIT2TE	05/02/2013	CGH/BSB	

GOL LINHAS AEREAS 00436632	66,00	1,000000	66,00	80	40,00 0,00	186,00
ALTERAÇÃO	[R\$]					
Total do Setor.....			892,00	209	156,00 0,00	1.257,00
*** Total da Fatura			892,00	209	156,00 0,00	1.257,00
*** Total Líquido			892,00	209	156,00 0,00	1.257,00

000013

CRADI/S 10

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:31:07
119301193 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066803569006186329590003256230000125700
NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.257,00
VALOR COBRADO 1.257,00

NR.AUTENTICACAO B.FC9.734.E30.5DD.3D0

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

28/02/2013 16:22:16

28/02/2013 16:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL**Creditado**Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência 4004

**Cobrança / Títulos**A33D281614873539005
28/02/2013 16:22:16**Cliente**

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

34191.09206 68035.690061 86329.590003 2 56230000125700
ITA U NIBANCO S.A.

Data pagamento

28/02/2013

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

TRABALHO NACIONAL	1.257,00
1257,00	0,00
000015	0,00
CRADI/SID	0,00

1.257,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **131522000**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127			Recibo do Sacado Agência/Código Cedente 0068/34486-0		Vencimento 15/05/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento FT00101689		Nosso Número 109/20674914-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.691,30	(-) Desconto	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Encargos por dia R\$ 5,58 após 15/05/2013 Após 16/05/2013 cobrar multa de R\$ 33,82 Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.					

Autenticação Mecânica

000016

CPAD/87

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						34191.09206 67491.430061 83448.600003 8 56990000169130							
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú												Vencimento 15/05/2013	
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127												Agência/Código Cedente 0068/34486-0	
Data Documento 03/05/2013	Número do Documento FT00101689		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013		Nosso Número 109/20674914-3						
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.691,30						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)										(-) Desconto			
Encargos por dia R\$ 5,58 após 15/05/2013 Após 16/05/2013 cobrar multa de R\$ 33,82 Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.										(+) Mora/Multa			
										(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobrado			
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL												CNPJ: 01248362000169	
RUA JACOFER, 615 LIMA O SAO PAULO SP 02712-070												Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista												Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

faturamento@classtour.com.br

**Class Tour**

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ **47.236.302/0001-27**

Inscr. Mun.:

Endereço **Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi**CEP **04530-010, São Paulo, SP, Brasil**Fone **11 - 3040-5060**

Embratur:

Fax **11 - 3040-5070** ABAV:

IATA:

Home Page **http://www.classtour.com.br**E-mail **faturamento@classtour.com.br**

Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00101689	1.691,30	02/05/2013	15/05/2013	
Encargos p/dia de R\$ 5,58 após 15/05/2013.				

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos * * * * *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto	Total
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv.	
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor	Motivo Viagem	
Observações							
SETOR:							
TAM LINHAS AEREAS							
ND00310936	MILHIM/THIAGO	[ADT]	23/04/2013	2467003084	24/04/13-24/04/13	CGH/BSB/CGH	
TAM LINHAS AEREAS	00450769		1.326,00 [R\$]	1,000000	1.326,00	0 175,30 0,00	1.501,30
TAM LINHAS AEREAS							
ND00311066	MILHIM/THIAGO	[ADT]	24/04/2013	2707230909	24/04/13 -	BSB/CGH	
TAM LINHAS AEREAS	00450937		40,00 [R\$]	1,000000	40,00	150 0,00 0,00	190,00
TAXA DE REMARCAÇÃO DO BILHETEJJ/ETKT 957 2467003084							
Total do Setor.....					1.366,00	150 175,30 0,00	1.691,30
*** Total da Fatura					1.366,00	150 175,30 0,00	1.691,30
*** Total Líquido					1.366,00	150 175,30 0,00	1.691,30

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
B Y 29D

JJ*S
BASICO

MILHIM/THIAGO

JJ 3723 24APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

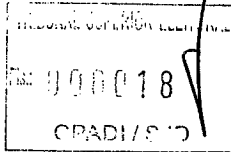
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:03

AZUL

JJ/1145132095AZUL

SEQUENCE NO: 143

ETKT 29572467003084



TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
C Y 13A

JJ*S

BASICO

MILHIM/THIAGO

JJ 3704 24APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:48

AZUL

JJ/1145132095AZUL

SEQUENCE NO: 96

ETKT 19572467003084

15/05/13

[bb.com.br]



A33G151718024187006

15/05/2013 17:23:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:23:27
119301193 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066749143006183448600003856990000169130
NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.691,30
VALOR COBRADO 1.691,30

NR.AUTENTICACAO 4.3F0.D09.DCB.F2B.40A

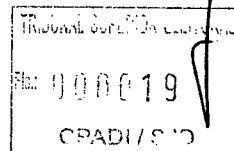
assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASC DE ABREU

15/05/2013 17:22:30

15/05/2013 17:23:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASC DE ABREU.



15/05/13

[bb.com.br]



Cobrança / Títulos

A33F151715018313005

15/05/2013 17:22:30

Cliente

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

ITAU UNIBANCO S.A.
34191.09206 67491.430061 83448.600003 8 56990000169130

15/05/2013

1.691,30
TRABALHO SOCIAL 0,00
000020 0,00
CRADI/S 0,00
1.691,30

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 149199794.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127			Recibo do Sacado Agência/Código Cedente 0068/34486-0		Vencimento 30/05/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento FT00102253		Nosso Número 109/20675036-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.888,96	(-) Desconto	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Encargos por dia R\$ 6,23 após 30/05/2013 Após 31/05/2013 cobrar multa de R\$ 37,77 Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.					

Autenticação Mecânica

000021
CPAD/S 10



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 67503.640061 83448.600003 7 57140000188896

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/05/2013
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/34486-0
Data Documento 17/05/2013	Número do Documento FT00102253	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2013	Nosso Número 109/20675036-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.888,96
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Encargos por dia R\$ 6,23 após 30/05/2013 Após 31/05/2013 cobrar multa de R\$ 37,77 Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 LIMA O SAO PAULO SP 02712-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 01248362000169
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



faturamento@classtour.com.br

Corte Aqui



Class Tour

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27

Inscr. Mun.:

Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi

CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone 11 - 3040-5060

Fax 11 - 3040-5070 ABAV:

Embratur:

Home Page http://www.classtour.com.br

IATA:

E-mail faturamento@classtour.com.br

Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00102253	1.888,96	13/05/2013	30/05/2013	
Encargos p/dia de R\$ 6,23 após 30/05/2013.				

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: ANA FERNANDES
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto	Total
Fornecedor	Reserva	OP	Vir.Original	Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv.	
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor	Motivo Viagem	
Observações							
SETOR:							
GOL LINHAS AEREAS							
ND00312426	ANDRADE/CLODOALDO	[ADT]	03/05/2013	YCYDYP	07/05/13-09/05/13 -	CGH/BSB/CGH	
GOL LINHAS AEREAS	00452730	ADVICYDYP1	819,80 [R\$]	1,000000	819,80	0 124,68 0,00	944,48
GOL LINHAS AEREAS							
ND00312427	ABREU/JOSE	[ADT]	03/05/2013	YCYDYP	07/05/13-09/05/13 -	CGH/BSB/CGH	
GOL LINHAS AEREAS	00452729	ADVICYDYP1	819,80 [R\$]	1,000000	819,80	0 124,68 0,00	944,48
Total do Setor.....					1.639,60	0 249,36 0,00	1.888,96
*** Total da Fatura					1.639,60	0 249,36 0,00	1.888,96
*** Total Líquido					1.639,60	0 249,36 0,00	1.888,96



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE/ ASSENTO/
 BOARDING TIME: SEAT:
 19:57 13F
 ABREU/JOSE
 DOC No: 264860520
 FQTV: -
 LOCALIZADOR: YCYDYP
 G3 1423 08mai13
 DE/FROM: BSB 20:37
 PARA/TO: CGH 22:12
 TARIFA/FARE:



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE/ ASSENTO/
 BOARDING TIME: SEAT:
 12:02 X
 ABREU/JOSE
 DOC No: 264860520
 FQTV: -
 LOCALIZADOR: YCYDYP
 G3 1408 07mai13
 DE/FROM: CGH 12:42
 PARA/TO: BSB 14:30
 TARIFA/FARE:



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE/ ASSENTO/
 BOARDING TIME: SEAT:
 19:57 13F
 ANDRADE/CLODOALDO
 DOC No: 180165859
 FQTV: G3 - 255595966
 LOCALIZADOR: YCYDYP
 G3 1423 08mai13
 DE/FROM: BSB 20:37
 PARA/TO: CGH 22:12
 TARIFA/FARE: PROGRAMADA



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE/ ASSENTO/
 BOARDING TIME: SEAT:
 12:02 90
 ANDRADE/CLODOALDO
 DOC No: 180165859
 FQTV: G3 - 255595966
 LOCALIZADOR: YCYDYP
 G3 1408 07mai13
 DE/FROM: CGH 12:42
 PARA/TO: BSB 14:30
 TARIFA/FARE: PROGRAMADA



A33D291007242879013
29/05/2013 10:20:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00
119301193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGÊNCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066750364006183448600003757140000188896
NR. DOCUMENTO 53.101
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.888,96
VALOR COBRADO 1.888,96

Pagamento agendado.

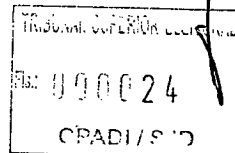
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASC DE ABREU

29/05/2013 10:02:38
29/05/2013 10:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASC DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A331290953217477007
29/05/2013 10:02:38**Cliente**

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

ITAU UNIBANCO S.A.
34191.09206 67503.640061 83448.600003 7 57140000188896

31/05/2013

1.888,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.888,96

CRADI/S 10

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **152284821**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Class Tour

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27

Inscr.
Mun.:

Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi

CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone 11 - 3040-5060

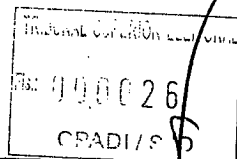
Fax 11 - 3040-5070

ABAV:

Embratur:
IATA:

Home Page http://www.classtour.com.br

E-mail faturamento@classtour.com.br



Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00103583	1.512,19	12/06/2013	30/06/2013	
Encargos p/dia de R\$ 2,26 após 30/06/2013.				

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: ANA
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO

Um Mil, Quinhentos e Doze Reais e Dezenove Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: __/__/__

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto			
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.	Total	
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor	Motivo Viagem			
Observações									
SETOR:									
AVIANCA BRASIL									
ND00317937	ANDRADE/CLODOALDO	[ADT]	12/06/2013	0126099146	12/06/13 -	CGH/BSB			
AVIANCA BRASIL	00460809		675,00 [R\$]	1,000000	675,00	0	89,07 0,00	764,07	
GOL LINHAS AEREAS									
ND00317937	ANDRADE/CLODOALDO	[ADT]	12/06/2013	JEECUG	14/06/13 -	BSB/CGH			
GOL LINHAS AEREAS	00460809		660,90 [R\$]	1,000000	660,90	0	87,22 0,00	748,12	
Total do Setor.....					1.335,90	0	176,29 0,00	1.512,19	
*** Total da Fatura					1.335,90	0	176,29 0,00	1.512,19	
*** Total Liquido					1.335,90	0	176,29 0,00	1.512,19	

Avianca

ANDRADE/CLODOALDO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
9K

06 6172 12JUN

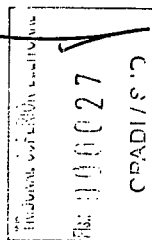
DE/FROM: SP - CONGOINHAS (CGH)

PARA/TO: BRASÍLIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:21

ETKT: 126-099146

irregular
arrival



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/	ASSENTO/
BOARDING TIME:	SEAT:
17:30	6A

ANDRADE/CLODOALDO

DOC No: 18016585

FQTV: G3 - 255595966

LOCALIZADOR: JEECUG

G3 1419 14Jun13

DE/FROM: BSB 18:10

PARA/TO: CGH 19:40

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



Banco Itaú S.A

341-7

Recibo do Sacado

Cedente

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

RUA ANDRE GONÇALVES, 40 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO, SP - CEP: 04530-010 - CNPJ: 47.236.302/0001-27

Num. do Documento
FT00103583Carteira
109Espécie Doc.
DMAceite
A

Vencimento

05/07/2013

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMA

SAO PAULO

SP

01.248.362/0001-69

109/20675275-8 28

CRADILS

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 2,33 após 05/07/2013

Após 05/07/2013 cobrar multa de R\$ 31,07

Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.

Data do Processamento
04/07/2013Espécie
R\$Nosso Número
109/20675275-8Agência/Código Cedente
0068/34486-0Valor do documento
1553,73

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

A Juro



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09206 67527.580061 83448.600003 2 57500000155373

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento

05/07/2013

Cedente

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente

0068/34486-0

Data do Documento
12/06/2013Num. do Documento
FT00103583Espécie Doc.
DMAceite
AData do Processamento
04/07/2013

Nosso Número

109/20675275-8

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

1553,73

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Encargos por dia R\$ 2,33 após 05/07/2013

Após 05/07/2013 cobrar multa de R\$ 31,07

Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMA

SAO PAULO

SP

01.248.362/0001-69

109/20675275-8

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação





Recibo do Sacado

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127			Agência/Código Cedente 0068/34486-0	Vencimento 30/06/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento FT00103583	Nosso Número 109/20675275-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.512,19	(-) Desconto 140029
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado CPADI/317
Encargos por dia R\$ 2,26 após 30/06/2013 Após 30/06/2013 cobrar multa de R\$ 30,24 Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 67527.580061 83448.600003 7 57450000151219

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/06/2013
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/34486-0
Data Documento 18/06/2013	Número do Documento FT00103583	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2013	Nosso Número 109/20675275-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.512,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R\$ 2,26 após 30/06/2013 Após 30/06/2013 cobrar multa de R\$ 30,24 Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 LIMA O SAO PAULO SP 02712-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 01248362000169 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



faturamento@classtour.com.br

Corte Aqui

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127			Agência/Código Cedente 0068/34486-0	Vencimento 15/07/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento FT00104497	Nosso Número 109/20675539-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.190,50	(-) Desconto 1000,30
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Encargos por dia R\$ 4,78 após 15/07/2013 Após 15/07/2013 cobrar multa de R\$ 63,81 Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 67553.970061 83448.600003 1 57600000319050

Local de Pagamento ☒ Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/07/2013
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/34486-0
Data Documento 03/07/2013	Número do Documento FT00104497	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2013	Nosso Número 109/20675539-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.190,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R\$ 4,78 após 15/07/2013 Após 15/07/2013 cobrar multa de R\$ 63,81 Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL UA JACOFER, 615 LIMA O SAO PAULO SP 02712-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 01248362000169

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Formulamento@classtour.com.br

Gerar Boleto



Class Tour

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27

Inscr. Mun.:

Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi
CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone 11 - 3040-5060

Fax 11 - 3040-5070

Home

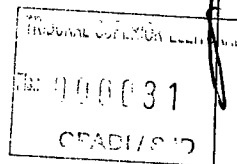
Page

E-mail

http://www.classtour.com.br

faturamento@classtour.com.br

Embratur:
IATA:



Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00104497	3.190,50	02/07/2013	15/07/2013	
Encargos p/dia de R\$ 4,78 após 15/07/2013.				

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: ANA MARIA
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual: SAO PAULO

EXTENSO

Tres Mil, Cento e Noventa Reais e Cinquenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: __/__/__

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto	Total
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv. Motivo Viagem	
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor		
Observações							
SETOR:							
TAM LINHAS AEREAS							
ND00320993	ABREU/JOSE	[ADT]	17/06/2013	2470524793	19/06/13-20/06/13 -	CGH/BSB/CGH	
TAM LINHAS AEREAS	00461538		928,00 [R\$]	1,000000	928,00	0 135,50 0,00	1.063,50
TAM LINHAS AEREAS							
ND00320993	COSTA/SEVERINO	[ADT]	17/06/2013	2470524792	19/06/13-20/06/13 -	CGH/BSB/CGH	
TAM LINHAS AEREAS	00461538		928,00 [R\$]	1,000000	928,00	0 135,50 0,00	1.063,50

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
B Y 20C

JJ*S

FLEX

MASCI DE ABREU/JOSE

JJ 3717 04JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:20

AZUL

JJ/0020503117AZUL

SEQUENCE NO: 174

ETKT 29572471409191

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
B Y 20B

FLEX

ANDRADE/CLODOALDO

JJ 3717 04JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB 133

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:20

SEQUENCE NO: 173

ETKT 29572471409190

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
B Y 23B

FLEX

ABREU/RENATA MRS

JJ 3720 03JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:32

SEQUENCE NO: 135

ETKT 19572471409200

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
B Y 23C

JJ*S

FLEX

MASCI DE ABREU/JOSE

JJ 3720 03JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:32

AZUL

JJ/0020503117AZUL

SEQUENCE NO: 137

ETKT 19572471409191

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
B Y 23D

FLEX

ANDRADE/CLODOALDO

JJ 3720 03JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:32

SEQUENCE NO: 136

ETKT 19572471409190



A33D151705268023010
15/07/2013 17:14:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:14:02
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
ITAU UNIBANCO S.A.
34191092066755397006183448600003157600000319050
NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.190,50
VALOR COBRADO 3.190,50

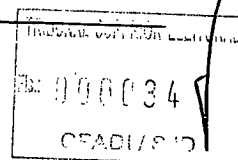
NR. AUTENTICACAO 1.871.FB9.7AE.88C.A73

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

15/07/2013 17:06:53
15/07/2013 17:14:03

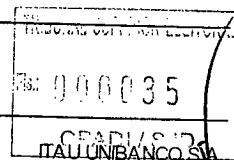
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33H151657247193007
15/07/2013 17:06:51**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL



Banco

Código de barras digitado

34191.09206 67553.970061 83448.600003 1 57600000319050

Data pagamento

15/07/2013

Valor documento

3.190,50

Desc./abatimentos

0,00

Outras deduções

0,00

Juros/multa

0,00

Outros acréscimos

0,00

Valor cobrado

3.190,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **163790656**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Recibo do Sacado

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127			Agência/Código Cedente 0068/63295-9	Vencimento 30/07/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento FT00104992	Nosso Número 109/20684876-2
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.548,07	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Encargos por dia R\$ 3,82 após 30/07/2013 Após 30/07/2013 cobrar multa de R\$ 50,96 Cotação registrada. Favor não efetuar depósito em conta.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 68487.620061 86329.590003 3 57750000254807

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/07/2013
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/63295-9
Data Documento 17/07/2013	Número do Documento FT00104992	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data Processamento 17/07/2013	Nosso Número 109/20684876-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.548,07
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R\$ 3,82 após 30/07/2013 Após 30/07/2013 cobrar multa de R\$ 50,96 Cotação registrada. Favor não efetuar depósito em conta.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFFER, 615 LIMA O SAO PAULO SP 02712-070 Sacador Avalista					CNPJ: 01248362000169 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

www.classstour.com.br

**Class Tour**

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ: 47.236.302/0001-27

Inscr. Mun.:

Endereço: Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi

CEP: 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone: 11 - 3040-5060

Embratur:

Fax: 11 - 3040-5070

ABAV:

IATA:

Home Page: http://www.classtour.com.br

E-mail: faturamento@classtour.com.br

Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento
FT00104992	2.548,07	16/07/2013	30/07/2013

Encargos p/dia de R\$ 3,82 após 30/07/2013.

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: JOSE MASI DE ABREU
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Sete Centavos * * * * *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: __/__/__

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto			
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.	Total	
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor		Motivo Viagem		
Observações									
SECTOR:									
AVIANCA BRASIL									
ND00322267	ANDRADE/CLODOALDO	[ADT]	08/07/2013	1260617258	09/07/13 -	CGH/BSB			
AVIANCA BRASIL	00466277		725,00 [R\$]	1,000000	725,00	0	94,07 0,00	819,07	
TAM LINHAS AEREAS									
ND00322789	MILHIM/THIAGO	[ADT]	14/07/2013	2471895429	10/07/13-10/07/13 -	CGH/BSB/CGH			
TAM LINHAS AEREAS	00466689		1.533,00 [R\$]	1,000000	1.533,00	0	196,00 0,00	1.729,00	
					2.258,00	0	290,07 0,00	2.548,07	
*** Total da Fatura					2.258,00	0	290,07 0,00	2.548,07	
** Total Liquido					2.258,00	0	290,07 0,00	2.548,07	

**Class Tour**

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27

Inscr. Mun.:

Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi

CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone 11 - 3040-5060

Embratur:

Fax 11 - 3040-5070 ABAV:

IATA:

Home Page http://www.classtour.com.br

E-mail faturamento@classtour.com.br

Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento
FT00104992	2.548,07	16/07/2013	30/07/2013

Encargos p/dia de R\$ 3,82 após 30/07/2013.

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: JOSE MASI DE ABREU
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Sete Centavos * * * * *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: __/__/__

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto			
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.	Total	
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor		Motivo Viagem		
Observações									
SETOR:									
AVIANCA BRASIL									
ND00322267	ANDRADE/CLODOALDO	[ADT]	08/07/2013	1260617258	09/07/13 -	CGH/BSB			
AVIANCA BRASIL	00466277		725,00 [R\$]	1,000000	725,00	0	94,07 0,00	819,07	
TAM LINHAS AEREAS									
ND00322789	MILHIM/THIAGO	[ADT]	14/07/2013	2471895429	10/07/13-10/07/13 -	CGH/BSB/CGH			
TAM LINHAS AEREAS	00466689		1.533,00 [R\$]	1,000000	1.533,00	0	196,00 0,00	1.729,00	
					2.258,00	0	290,07 0,00	2.548,07	
*** Total da Fatura					2.258,00	0	290,07 0,00	2.548,07	
** Total Liquido					2.258,00	0	290,07 0,00	2.548,07	

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

C Y 15A

JJ*5

BASICO

MILHIM/THIAGO MR

JJ

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:24

AZUL

JJ/1145132095AZUL

SEQUENCE NO: 18

ETKT 29572471895461

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

B Y 19B

JJ*5

FLEX

MILHIM/THIAGO MR

JJ 3720 10JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

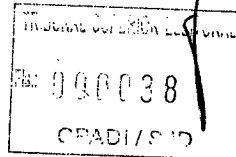
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:24

AZUL

JJ/1145132095AZUL

SEQUENCE NO: 116

ETKT 29572471895429

**TAM**

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

C Y 14A

JJ*5

BASICO

MILHIM/THIAGO MR

JJ 3924 11JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:00

AZUL

JJ/1145132095AZUL

SEQUENCE NO: 149

ETKT 19572471895461

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

C Y 13A

JJ*5

FLEX

MILHIM/THIAGO MR

JJ 3720 10JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:32

AZUL

JJ/1145132095AZUL

SEQUENCE NO: 149

ETKT 19572471895429

Avianca

ANDRADE/CLODALDO
CLASSE/
CLASS:
ASSENTO/
SEAT:
230
09JUL
SAO PAULO (CGH)
PARTIDA/DEPARTURE: 09:21
ETKT 126-617258

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:04:17
119301193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ATAU UNIBANCO S.A.

14191002000848762006186329590003357750000254807
NR. DOCUMENTO 73.005
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.548,07
VALOR COBRADO 2.548,07

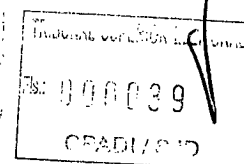
NR. AUTENTICACAO 5.F8C.F23.F06.623.FD7

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

30/07/2013 15:59:25
30/07/2013 16:04:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33H301554064575005
30/07/2013 15:59:24**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

34191.09206 68487.620061 86329.590003 3 57750000254807

ITAU UNIBANCO S.A.

30/07/2013

R\$ 2.548,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2.548,07

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **167173744**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Class Tour Passagens e Turismo LTDA

CNPJ: 47.236.302/0001-27 **Inscr. Mun.:** 82027269
 Rua André Gonçalves Nº 40
 Itaim Bibi
 CEP: 04530-010 SÃO PAULO - SP
Fone: (11) 3040-5060
Fax: (11) 3040-5070

Impresso em: 02/08/2013 11:08:15

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento
FT00001730	3.701,54	01/08/2013	15/08/2013

PARA USO DA
 INSTIT. FINANCEIRA
 (CADI/SID)

Multa de R\$ 74,03 após 15/08/2013.
 Encargos por dia de R\$ 12,34 após 15/08/2013.

Sacado: PTN	Contato:
Endereço: RUA JACOFER, 615	Fone:
Cidade: SÃO PAULO	Cep: 02712-070
CNPJ / CPF: 01.248.362/0001-69	Insc.: ISENT0
Praça Pag.: SÃO PAULO	
Cobrança: RUA JACOFER, 615	UF: SP
Bairro: LIMAO	CEP: 02712-070
Cidade: SÃO PAULO	

VALOR (TRÊS MIL, SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
EXTENSO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE
 PAGAREMOS A Class Tour Passagens e Turismo LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS
 INDICADOS.

Aceite: _____ **Data:** ____/____/____

Bilhetes:

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto
Nota débito	Nº Op	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas/Extras	Tx.Serviço
Motivo	Matricula		Projeto		Solicitante		Desconto
Observação							Total

C.Custo: Departamento:

Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60

MILHIM/THIAGO	ADT	16/07/2013	2471895429	10/07/2013 - 10/07/2013	CGH/BSB/CGH
2UPQ3V	1.533,00	1,00	1.533,00	196,00	0,00
				0,00	1.729,00
MILHIM/THIAGO	ADT	17/07/2013	2471895461	11/07/2013 - 11/07/2013	CGH/SDU/CGH
2UQ9MQ	1.754,00	1,00	1.754,00	218,54	0,00
				0,00	1.972,54

Total do fornecedor:	3.287,00	3.287,00	414,54	0,00	0,00	3.701,54
TOTAL POR CC :	3.287,00	3.287,00	414,54	0,00	0,00	3.701,54
Total	3.287,00	3.287,00	414,54	0,00	0,00	3.701,54

TOTAL GERAL: 3.701,54



Banco Itaú S/A

341-7

Local de Pagamento

Recibo do Sacado

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

04/09/2013

Cedente

Class Tour Passagens e Turismo

Agência / Código Cedente

0068-0/632959

Data do documento

Número Documento

Especie documento

Aceite

Data de Processamento

01/08/2013

FT00001730

FT

A

04/09/2013

Uso do Banco

Carteira

109

R\$

Quantidade

Valor

Nosso número

109/40000067-3

(-) Valor do documento

3.701,54

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
Encargos de 0,15% ao dia após o vencimento.

(-) Desconto

Abatimento

(+/-) Mora / Multa

000042

CRADI/SO

(-) Valor Cobrado

Multa de 2% após o vencimento.

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - 01.248.362/0001-69
JACOFER - 615, , LIMAO
02712-070 - SÃO PAULO - SP

Sacado Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



Banco Itaú S/A

341-7

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

04/09/2013

Cedente

Class Tour Passagens e Turismo

Agência / Código Cedente

0068-0/632959

Data do documento

Número Documento

Especie documento

Aceite

Data de Processamento

01/08/2013

FT00001730

FT

A

04/09/2013

Uso do Banco

Carteira

109

R\$

Quantidade

Valor

Nosso número

109/40000067-3

(-) Valor do documento

3.701,54

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
Encargos de 0,15% ao dia após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Multa de 2% após o vencimento.

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - 01.248.362/0001-69
JACOFER - 615, , LIMAO
02712-070 - SÃO PAULO - SP

Sacado Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



Banco Itaú S/A

341-7

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

04/09/2013

Cedente

Class Tour Passagens e Turismo

Agência / Código Cedente

0068-0/632959

Data do documento

Número Documento

Especie documento

Aceite

Data de Processamento

01/08/2013

FT00001730

FT

A

04/09/2013

Uso do Banco

Carteira

109

R\$

Quantidade

Valor

Nosso número

109/40000067-3

(-) Valor do documento

3.701,54

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
Encargos de 0,15% ao dia após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Multa de 2% após o vencimento.

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - 01.248.362/0001-69
JACOFER - 615, , LIMAO
02712-070 - SÃO PAULO - SP

Sacado Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica / Ficha de compensação





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

RUA ANDRE GONÇALVES, 40 - ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP - CEP: 04530-010 - CNPJ: 47.236.302/0001-27

Num. do Documento
FT00105544Carteira
109Espécie Doc.
DMAceite
A

Vencimento

15/08/2013

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMA

SAO PAULO

SP

01.248.362/0001-69

109/32000089-4

00000438

CPADI/SID

Instruções: Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 5,55 após 15/08/2013

Após 15/08/2013 cobrar multa de R\$ 74,03

Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.

Data do Processamento
02/08/2013Espécie
R\$Nosso Número
109/32000089-4Agência/Código Cedente
0068/34486-0Valor do documento
3701,54

Remetente:alista

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09321 00008.940066 83448.600003 1 57910000370154

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PRÉFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento

15/08/2013

Cedente
CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDAData do Documento
02/08/2013Num. do Documento
FT00105544Espécie Doc.
DMAceite
AData do Processamento
02/08/2013

Agência/Código Cedente

0068/34486-0

Tipo do Banco

Carteira
109

Quantidade

Valor

Nosso Número

109/32000089-4

(-) Valor do documento

3701,54

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

01.248.362/0001-69

109/32000089-4

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Instruções: Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 5,55 após 15/08/2013

Após 15/08/2013 cobrar multa de R\$ 74,03

Cobrança Registrada não efetuar depósito em conta.

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMA

SAO PAULO

SP

Remetente:alista



A33F041722942456006
04/09/2013 17:34:48**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:34:50
119301193 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040000673006386329590003558110000370154

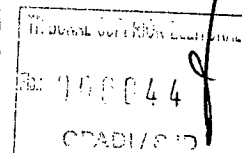
NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 3.701,54

VALOR COBRADO 3.701,54

NR. AUTENTICACAO 5.733.066.32C.A7C.C61

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

04/09/2013 17:32:57

04/09/2013 17:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Cobrança / Títulos

A33G041723943201005
04/09/2013 17:32:57

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

34191.09404 00006.730063 86329.590003 5 581100003701.54

Banco ITAU UNIBANCO S.A.

CPAD / 04/09/2013

3.701,54

0,00

0,00

0,00

0,00

3.701,54

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 176142088.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



De: Thiago Milhim [mailto:thiago.milhim@ptn.org.br]

Enviada em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 14:51

Para: saaoa@tam.com.br

Cc: rgaspar@radioatual.com.br

Assunto: COMPROVANTE DE EMBARQUES - VOOS NACIONAIS - SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Olá, boa tarde!

Cumprimentando-os, venho, por obséquio, solicitar declaração de embarque ou 2ª via de bilhete para que sirva como documento comprobatório de confirmação de embarque em prestação de contas, a ser entregue a órgão fiscalizador público federal.

São os bilhetes:

(I)
EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS
CNPJ : 02012862/000160
NUMERO DO BILHETE : ETKT 957 2471895461
CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: X9GH35, AIRLINE: JJ/X9GH35
DE / PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD MAL ST
SAO PAULO CGH JJ 3924 H 11JUL 1200 HPDOX1 11JUL 11JUL 23K OK
RIO JANEIRO SDU HORARIO DE CHEGADA: 1259

RIO JANEIRO SDU
SAO PAULO CGH

000000	CRAD/510
--------	----------

H 11JUL 1615 HFD0X1

11JUL 11JUL 23K OK

HORARIO DE CHEGADA: 1711

(II)

EMPRESA EMISSORA

CNPJ

: TAM LINHAS AEREAS

NUMERO DO BILHETE

: 02012862/000160

CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 8JMZUR, AIRLINE: JJ/8JMZUR

: ETKT 957 2471895429

DE /PARA

VOO

CL DATA

SAI

BASE TARIFA

NVA

NVD

MAL ST

SAO PAULO CGH
BRASILIA

JJ 3720 S

10JUL 0832

SJEOX8

10JUL 10JUL 23K OK

HORARIO DE CHEGADA: 1012

BRASILIA

JJ 3727 U

10JUL 1824

UJEOX8

10JUL 10JUL 23K OK

HORARIO DE CHEGADA: 1955

Segue os dados deste subscritor:

Thiago Martins Milhim

TAM FIDELIDADE 1145132095

OAB/SP 337.188

CPF/MF 337.439.658-52

Grato,

Renovando cumprimentos e sem mais,

Subscrevo-me,

**Class Tour**

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27

Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi

CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone 11 - 3040-5060

Fax 11 - 3040-5070

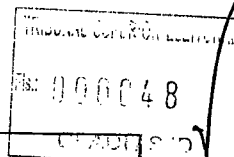
Home Page http://www.classstour.com.br

E-mail faturamento@classstour.com.br

Inscr. Mun.:

Embratur:

IATA:



Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00108005	1.274,48	16/09/2013	30/09/2013	
Encargos p/dia de R\$ 1,91 após 30/09/2013.				

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto		Total
Fornecedor	Reserva	OP	Vir.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.	
Documento	Matrícula		Num. Viagem		NF Fornecedor		Motivo Viagem	
Observações								
SETOR:								
(LINHAS AEREAS								
Nº 0330661	MILHIN/THIAGO	[ADT]	06/09/2013	KGNTSA	10/09/13 -		CGH/BSB	
GOL LINHAS AEREAS	00477112		432,90 [R\$]	1,000000	432,90	0	64,86 0,00	497,76
GOL LINHAS AEREAS								
ND00330814	MILHIM/THIAGO	[ADT]	06/09/2013	A6J75L	10/09/13 -		BSB/CGH	
GOL LINHAS AEREAS	00477403		686,90 [R\$]	1,000000	686,90	0	89,82 0,00	776,72
Total do Setor.....					1.119,80	0	154,68 0,00	1.274,48
*** Total da Fatura					1.119,80	0	154,68 0,00	1.274,48
*** Total Líquido					1.119,80	0	154,68 0,00	1.274,48

GOL
Tudo sobre voos

Clientes tem 20% de desconto para alugar
carros no localiza e ainda ganha upgrade na
categoria econômica. Ar-condicionado,
Dir. 4 portas, Vidros/travas elétricas e
4 p. Acesso www.voegol.com.br

MILHIM/THIAGO
Doc 11-12345
CGH 11/9 10set13
EMBARQUE BSB 18:11
DEPARTAMENTO CGH 19:40
PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE
11/9 10:11
ASSENTO
19E

GOL

MILHIM/THIAGO
KGNTSA
BRASILIA
BSB G3 1886

Clie
all
up!
Ar
Vir
Ac

CGH10SET13

0127 G3 185799 BSB 1886

Peso: 1/17kg

QUE

EM
BC
01:42

MILHIM/THIAGO
DOC No: 46255634
FQTV: -
LOCALIZADOR: KGNTSA
G3 1886 10set13
DE/FROM: CGH 08:22
PARA/TO: BSB 10:05
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

INDUSTRIAL COLLECTION EQUIPMENT
000049
CPAD/STO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2013	
Beneficiário CLASS TOUR PASSAGENS E TUR LT CNPJ: 47.236.302/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0068/63295-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE GONCALVES 40 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04530-010						
Data do documento: 01/10/13	No. do documento FT00108005	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 01/10/13	Nosso Número 181/78330874-2	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.301,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO ORIGINAL: 109/20686432-2, VCTO 30/09/2013 NO VALOR DE R\$ 1.274,48 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169 RUA JACOFER, 615 02712-070 LIMA O SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Após o vencimento, somente no Itaú					30/09/2013	
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/63295-9	
Data Documento 17/09/2013	Número do Documento FT00108005	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2013	Nosso Número 109/20686432-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.274,48	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R\$ 1,91 após 30/09/2013 Após 30/09/2013 cobrar multa de R\$ 25,48 Cobrança registrada. Favor nao efetuar depósito em conta.					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos 27,40	
					(-) Valor Cobrado 1.301,88	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 LIMA O SAO PAULO SP 02712-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 01248362000169 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



faturamento@classtour.com.br
-->

Corte Aqui

0186 200085504 011013 6.000,000 EUSTAV
103 0466 85163-1
BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 2000 - SP AV LUIS C BERRINI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.81783 33087.420064 86329.590003 1
58380000130188
VALOR PAGO: 1.301,88

PAGAMENTO EFETUADO EM 01.10.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000041210551606

[Handwritten signature]



Class Tour

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27

Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi

CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone 11 - 3040-5060

Fax 11 - 3040-5070 ABAV:

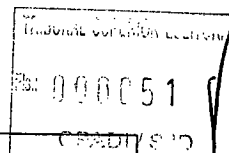
Home Page <http://www.classtour.com.br>

E-mail faturamento@classtour.com.br

Inscr. Mun.:

Embratur:

IATA:



Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00107363	1.976,20	02/09/2013	30/09/2013	
Encargos p/dia de R\$ 2,96 após 30/09/2013.				

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: ANA
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO RUA JACOFER, 615 SP 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto			
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.	Total	
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor		Motivo Viagem		
Observações									
SETOR:									
TAM LINHAS AEREAS									
ND00328287 ANDRADE/CLODOALDO [ADT] 23/08/2013 2474459391 28/08/13-29/08/13 CGH/BSB/CGH									
TAM LINHAS AEREAS	00474025		980,00 [R\$]	1,000000	980,00	0	142,12 0,00	1.122,12	
TAM LINHAS AEREAS									
ND00329512 ARAUJO/MARCO ANTONIO [ADT] 30/08/2013 2475075806 31/08/13-04/09/13 CGH/GYN/CGH									
TAM LINHAS AEREAS	00475726		1.494,40 [R\$]	1,000000	1.494,40	0	187,96 0,00	1.682,36	
Total do Setor.....:					2.474,40	0	330,08 0,00	2.804,48	

Notas de Crédito

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OSSaída/Período	Rota / Produto
------------	------	---------	----------------------------	----------------

Nota de Crédito	Fornecedor	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	TaxasTx.Serv.	Total
Observações								
NC00014007	ABREU/RENATA	[ADT]	6/7/2012	2450322288	/ -		CGH/BSB/CGH /	
	TAM LINHAS AEREAS		842,00 [R\$]	1,000000	842,00	43,14 0,00		414,14
NC00014008	MELO/GABRIEL	[ADT]	6/7/2012	2450322290	/ -		CGH/BSB/CGH /	
	TAM LINHAS AEREAS		842,00 [R\$]	1,000000	842,00	43,14 0,00		414,14
								000052
TOTAL DAS NOTAS DE DÉBITO								CRADI / S/D
TOTAL DAS NOTAS DE CRÉDITO								2.804,48
*** (-) Sinal								828,28
*** Total Líquido								0,00
								1.976,20

000053
CPAD/510

BANCO ITAU COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU
AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 2000 - SP AV LUIS C BERRINI
DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.81783 33075.870064 83448.600003 1
58380000207790
VALOR PAGO: 2.077,96
PAGAMENTO EFETUADO EM 01.10.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000041210551607
AUTENTICACAO:
50E27DE9A6C2426ABABDAAACAE3576D2
EE3AE28E
0182 200085504 011013 2.077,96 TITDIN

Bankline

Página 1 de 1

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 01/10/2013	
Beneficiário CLASS TOUR PASSAGENS E TUR LT CNPJ: 47.236.302/0001-27						Agência/Código Beneficiário 0068/34486-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE GONCALVES 40 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04530-010							
Data do documento: 01/10/13	No. do documento FT00107363	Espécie doc. DMI	Aceite A	Data Processamento 01/10/13	Nosso Número 181/78330758-7		
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.077,96		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 191/27200286-3, VCTO 15/09/2013 NO VALOR DE R\$ 1.976,20							
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Valor Cobrado	
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 02712-070 SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 001248362000169	

Autenticação mecânica

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
C Y 9C

BASICO

ANDRADE/CLODOALDO MR

JJ 3704 28AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:48

BRANCO

JJ/78750174BRAN

SEQUENCE NO: 108

ETKT 19572474459391

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
C Y 20C

BASICO

MELO/GABRIEL MR

JJ 3178 17JUL

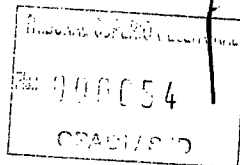
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: SALVADOR/SSA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:10

SEQUENCE NO: 97

ETKT 19572471301936



GOL
Linha aérea inteligente

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado; Dir. Hidráulica, Vidros/travas
elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
15:10 250

ARAUJO/MARCO ANTONIO

DOC. No:

FOTU: 515152212

LOCALIZADOR: JEM340

G3 2075 18Aug13

DE/ FROM: Goiânia 15:50

PARA/ TO: Sao Paulo - 17:35

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
C Y 20D

BASICO

MELH RENATA MRS

JJ 1897 24JUL

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:20

SEQUENCE NO: 133

ETKT 29572471301935



Recibo do Sacado

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127			Agência/Código Cedente 0068/63295-9	Vencimento 13/09/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento FT00107600	Nosso Número 109/20686124-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.274,48	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Encargos por dia R\$ 1,91 após 13/09/2013 Após 13/09/2013 cobrar multa de R\$ 25,48 Cobrança registrada. Favor não efetuar depósito em conta.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 68612.450061 86329.590003 1 58200000127448

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 13/09/2013
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/63295-9
Data Documento 09/09/2013	Número do Documento FT00107600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2013	Nosso Número 109/20686124-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.274,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R\$ 1,91 após 13/09/2013 Após 13/09/2013 cobrar multa de R\$ 25,48 Cobrança registrada. Favor não efetuar depósito em conta.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 LIMA O SAO PAULO SP 02712-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 01248362000169 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

faturamento@classtour.com.br

**Class Tour**

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27

Inscr. Mun.:

Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi

CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil

Fone 11 - 3040-5060

Embratur:

Fax 11 - 3040-5070 ABAV:

IATA:

Home Page <http://www.classtour.com.br>E-mail faturamento@classtour.com.br

Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00107600	1.274,48	06/09/2013	13/09/2013	

Encargos p/dia de R\$ 1,91 após 13/09/2013.

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 A/C.: Contato: ANA MARIA
 Endereço: RUA JACOFER, 615
 Bairro: LIMA O | Cidade: SAO PAULO | UF: SP | Cep: 02712-070
 Fone(s) / Fax: 11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
 Cobrança: LIMA O | RUA JACOFER, 615 | SP | 02712-070
 CNPJ: 01.248.362/0001-69 | Inscrição Estadual:
 Praça de Pagamento: SAO PAULO

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos * * * * *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto		
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.	Total
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor		Motivo Viagem	
Observações								

SETOR:**JL LINHAS AEREAS**

ND00330402	ANDRADE/CLODOALDO	[ADT]	06/09/2013	PDKBWZ	10/09/13-10/09/13 -		CGH/BSB/CGH	
GOL LINHAS AEREAS	00476814		1.119,80 [R\$]	1,000000	1.119,80	0	154,68 0,00	1.274,48
Total do Setor.....					1.119,80	0	154,68 0,00	1.274,48
*** Total da Fatura					1.119,80	0	154,68 0,00	1.274,48
*** Total Líquido					1.119,80	0	154,68 0,00	1.274,48

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Br. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

ANDRADE/CLODOALDO
DOC No: 18016595
FQTV: G3 - 255595966
LOCALIZADOR: PDKBWZ
G3 1419 10set13
DE/FROM: BSB 12:10
PARA/TO: CGH 19:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
17:30 190

GOL

ANDRADE/CLODOALDO
PDKBWZ
BRASILIA
BSB G3 1886

Cli
atua
upgr
Ar
Vil
Ace

Doc No: 18016595
CGH 10set13
na

CGH10SET13
0127 G3 185635 BSB 1886

Peso: 1/13kg

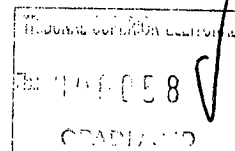
UE

EMB/
BOARD
07:4

ANDRADE/CLODOALDO
DOC No: 18016595
FQTV: G3 - 255595966
LOCALIZADOR: PDKBWZ
G3 1886 10set13
DE/FROM: CGH 08:22
PARA/TO: BSB 10:05
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:52
119301193 0004



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34151092066861245006186329590003158200000127448
NR. DOCUMENTO 91.301
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.274,48
VALOR COBRADO 1.274,48
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

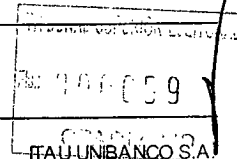
09/09/2013 15:32:06
09/09/2013 15:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.

**Cobrança / Títulos**A33H091517898054017
09/09/2013 15:32:05**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL



Banco	34191.09206 68612.450061 86329.590003 1 58200000127448
Código de barras digitado	13/09/2013
Data pagamento	1.274,48
Valor documento	0,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.274,48

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **177214998**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Recibo do Sacado

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127				Agência/Código Cedente 0068/63295-9	Vencimento 15/10/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69				Número do Documento FT00108627	Nosso Número 109/20686974-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 10.127,58	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09206 68697.430061 86329.590003 9 58520001012758

Data de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 15/10/2013
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127						Agência/Código Cedente 0068/63295-9
Data Documento 02/10/2013	Número do Documento FT00108627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2013	Nosso Número 109/20686974-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 10.127,58	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R\$ 15,19 após 15/10/2013 Após 15/10/2013 cobrar multa de R\$ 202,55 Cobrança registrada. Favor não efetuar depósito em conta.					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69 RUA JACOFER, 615 SAO PAULO SP 02712-070 Sacador/Avalista						CNPJ: 01248362000169 Ficha de Compensação

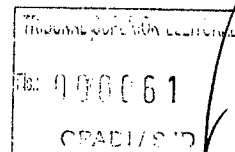
Autenticação Mecânica





Class Tour Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Class Tour Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:**
CNPJ: 47.236.302/0001-27 **IATA:** 57-5-9823-6
Fone: (11) 3040-5060 **Embratur:**
Fax: (11) 3040-5070 **ABAV:**
Endereço: Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi - 04530-010 - São Paulo, SP



Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00108627	10.127,58	01/10/2013	15/10/2013
Encargos p/dia de R\$ 15,19 após 15/10/2013.			

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU
CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição:
Endereço: RUA JACOFER, 615 - LIMAO - 02712-070 - SAO PAULO, SP
Fone: 11 3488-9424/ 9400
Cobrança: RUA JACOFER, 615 - LIMAO - 02712-070 - SAO PAULO, SP
Praça de pagamento: SAO PAULO

Extenso: Dez Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda.**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceito/Impresso por **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**, através do IP **189.108.60.236**, em **02/10/2013 09:22:27**. **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL** tem até **04/10/2013** para se manifestar a respeito desta cobrança.

SETOR:	C.CUSTO:
--------	----------

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
ND00332335	ARAUJO/MARCO ANTONIO	ADT	18/09/2013	LERNTG	19/09/13 - 22/09/13	GRU/THE/GRU	00479337	ADVLERNTG1
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
GOL LINHAS AEREAS	1.554,90 [R\$]	1,000000	1.554,90	0,00	193,57	0,00	0,00	1.748,47

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
ND00333404	ABREU/JOSE <i>On</i>	ADT	25/09/2013	OBY8NC	27/09/13 - 29/09/13	GRU/FOR/GRU	00480875	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
GOL LINHAS AEREAS	1.465,80 [R\$]	1,000000	1.465,80	0,00	189,28	0,00	0,00	1.655,08

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
ND00333588	MILHIN/THIAGO MR <i>On</i>	ADT	25/09/2013	0127891144	26/09/13	BSB/GRU	00481166	ADV15NA825
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
AVIANCA BRASIL	124,10 [R\$]	1,000000	124,10	0,00	12,41	0,00	0,00	136,51

ETKT: 127-891144

ANDRADE/CLADUAL00
DOC No: 1801565815ao paula
FQIV: G3 - 255595966
LOCALIZADOR: DBY8MC
G3 1903 29set13
DE/FROM: FOR 16:45
PARA/TO: GRU 20:15
ITALIA/FARE: PROGRAMADA

vasculatrics
gen br.
16:05
RECORDING TIME:
12E
SEAT
ASSENTO
CENARQUE/
62
CATED DE ENARQUE

PARCELAS
 00000 No: 264860521sao paulo
 FQTV: -
 LOCALIZADOR: 0BY8NC
 63 1903 23set13
 DE/FROM: FOR 16:45
 PARA/TO: GRU 20:15
 TARIFA/FARE:

Cliente: GOL tem 20% de desconto para alunos
carros na localiza e ainda ganha upgrade na
categoria econômica. Air condicionado,
Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e
4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

705

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	22E

ANDRADE/CLODOALDO MR
JJ 3718 24SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:20

SEQUENCE NO: 138
ETKT 19572476329875

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

C Y 11B

JJ*S

FLEX

MASCI DE ABREU/JOSE

JJ 3718 24SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:20

AZUL

JJ/0020503117AZUL

SEQUENCE NO: 139

ETKT 19572476329876

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTIVO
BOARDING TIME SEAT

13:08

210

ARAUJO/MARCO ANTONIO

DOC No: 9772112

FOTV: 63 - 515152212

LOCALIZADOR: Y6N688

63 1437 04out13

DE/FROM GYN 13:48

PARA/TO CGH 15:20

TARIFA/FARE PROGRAMADA

Ciente GOL tem 20% de desconto para passar
carros na localiza e ainda ganha 1 par de na
cabeceira economica. Ar condicionado.
Div. Hidraulica - Vidros elétricos e
4 portas. Acesso www.voegol.com.br

INDUSTRIAL VOEGOL L. L. L. C.
78: 990068
CRADI/S'0

A33F181623180012006
18/10/2013 16:30:57**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:57
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066869743006186329590003558550001012758

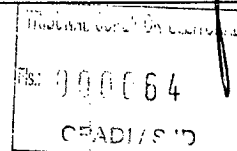
NR. DOCUMENTO 101.801

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 10.127,58

VALOR COBRADO 10.127,58

NR.AUTENTICACAO 7.97D.49A.B17.2D9.230

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

18/10/2013 16:29:01

18/10/2013 16:30:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



Banco Itaú S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

RUA ANDRE GONCALVES, 40 - ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP - CEP: 04530-010 - CNPJ: 47.236.302/0001-27

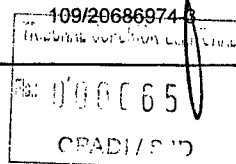
Num. do Documento FT00108627	Carteira 109	Espécie Doc. DM	Aceite A	Vencimento 18/10/2013
Pagador	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 02712070 LIMAO			01.248.362/0001-69
		SAO PAULO	SP	

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 15,19 após 18/10/2013

Após 18/10/2013 cobrar multa de R\$ 202,55

Cobrança registrada. Favor não efetuar depósito em conta.



Data do Processamento 15/10/2013	Espécie R\$	Nosso Número 109/20686974-3	Agência/Código Cedente 0068/63295-9	Valor do documento 10127,58
-------------------------------------	----------------	--------------------------------	--	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09206 68697.430061 86329.590003 5 58550001012758

Local de Pagamento				ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 18/10/2013	
Beneficiário				CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA		Agência/Código Cedente 0068/63295-9	
Data do Documento 01/10/2013	Num. do Documento FT00108627	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 15/10/2013	Nosso Número 109/20686974-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10127,58		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Desconto/Abatimento		
					(=) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador				PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 02712070 LIMAO		01.248.362/0001-69	
Sacador/Avalista				SAO PAULO		SP	
						109/20686974-3 Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Class Tour Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Class Tour Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:**
CNPJ: 47.236.302/0001-27 **IATA:** 57-5-9823-6
Fone: (11) 3040-5060 **Embratur:**
Fax: (11) 3040-5070 **ABAV:**
Endereço: Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi - 04530-010 - São Paulo, SP

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00110208	5.011,33	01/11/2013	15/11/2013

Encargos p/dia de R\$ 7,51 após 15/11/2013.

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU
CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição:
Endereço: RUA JACOFER, 615 - LIMAO - 02712-070 - SAO PAULO , SP
Fone: 11 3488-9424/ 9400
Cobrança: RUA JACOFER, 615 - LIMAO - 02712-070 - SAO PAULO , SP
Praça de pagamento: SAO PAULO

Extenso: Cinco Mil, Onze Reais e Trinta e Tres Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda.**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceito/Impresso por **rgaspar@radioatual.com.br**, através do IP **189.108.60.236**, em **11/11/2013 09:37:14**. **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL** tem até **13/11/2013** para se manifestar a respeito desta cobrança.

SETOR:

C.CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
ND00337559	ABREU/RENATA ✓	ADT	21/10/2013	XFJ13D	05/10/13	CGH/BSB	00486461	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
GOL LINHAS AEREAS	624,90 [R\$]	1,000000	624,90	0,00	84,06	0,00	0,00	708,96

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
ND00339200	ABREU/JOSE ✓	ADT	21/10/2013	7VDAS9	05/10/13 - OPEN	SDU/CGH/BSB	00486511	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
GOL LINHAS AEREAS	1.155,90 [R\$]	1,000000	1.155,90	0,00	327,71	0,00	0,00	1.483,61

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
ND00337559	MILHIM/THIAGO ✓	ADT	21/10/2013	XFJ13D	05/10/13	CGH/BSB	00486461	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
GOL LINHAS AEREAS	624,90 [R\$]	1,000000	624,90	0,00	84,06	0,00	0,00	708,96

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
------	------------	------	---------	---------------	---------------	--------------	---------	----

ND00338172	ABREU/RENATA	ADT	22/10/2013	2477155220	05/10/13	BSB/CGH	00486568	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
TAM LINHAS AEREAS	459,00 [R\$]	1,000000	459,00	0,00	68,45	0,00	0,00	527,45

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
ND00338172	MILHIN/THIAGO	ADT	22/10/2013	2477155218	05/10/13	BSB/CGH	00486568	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
TAM LINHAS AEREAS	459,00 [R\$]	1,000000	459,00	0,00	68,45	0,00	0,00	527,45

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
ND00338172	ANDRADE/CLODOALDO	ADT	22/10/2013	2477155217	05/10/13	BSB/CGH	00486568	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
TAM LINHAS AEREAS	459,00 [R\$]	1,000000	459,00	0,00	68,45	0,00	0,00	527,45

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP
ND00338172	ABREU/JOSE	ADT	22/10/2013	2477155219	05/10/13	BSB/CGH	00486568	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxa serviço	Desconto	Total
TAM LINHAS AEREAS	459,00 [R\$]	1,000000	459,00	0,00	68,45	0,00	0,00	527,45

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Total
Sub-total:	4.241,70	0,00	769,63	0,00	0,00	5.011,33

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Total
Total da fatura:	4.241,70	0,00	769,63	0,00	0,00	5.011,33
Total líquido:	4.241,70	0,00	769,63	0,00	0,00	5.011,33



Recibo do Sacado

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/63295-9	Vencimento 15/11/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69					Número do Documento FT00110208	Nosso Número 109/20687967-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.011,33	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 5.011,33

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09206 68796.760061 86329.590003 4 58830000501133

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú ou o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/11/2013
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/63295-9
Data Documento 11/11/2013	Número do Documento FT00110208	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2013	Nosso Número 109/20687967-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.011,33
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R\$ 7,51 após 15/11/2013 Após 15/11/2013 cobrar multa de R\$ 100,22 Cobrança registrada. Favor não efetuar depósito em conta.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69 RUA JACOFER, 615 SAO PAULO SP 02712-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 01248362000169 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:08:59
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066879576006186329590003858870000514161
NR. DOCUMENTO 111.903
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.141,61
VALOR COBRADO 5.141,61
=====

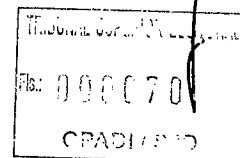
NR.AUTENTICACAO 2.986.5AD.5C3.2C1.886

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCİ DE ABREU

19/11/2013 17:56:48
19/11/2013 18:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCİ DE ABREU.





Cobrança / Títulos

A33G191732144852021
19/11/2013 17:56:44

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

34191.09206 68796.760061 86329.590003 8 58870000514161

19/11/2013

5.141,61

0,00

0,00

0,00

0,00

5.141,61

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **195848604**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Banco Itaú S.A

341-7

Recibo do Pagador

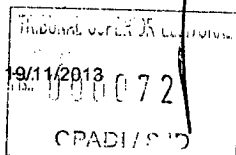
Beneficiário

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

RUA ANDRE GONCALVES, 40 - ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP - CEP: 04530-010 - CNPJ: 47.236.302/0001-27

Num. do Documento
FT00110208Carteira
109Espécie Doc.
DMAceite
A

Vencimento



Pagador

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMA

SAO PAULO

SP

01.248.362/0001-69

109/20687967-6

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 7,71 após 19/11/2013

Após 19/11/2013 cobrar multa de R\$ 102,83

Cobrança registrada. Favor não efetuar depósito em conta.

Data do Processamento
19/11/2013Espécie
R\$Nosso Número
109/20687967-6Agência/Código Cedente
0068/63295-9Valor do documento
5141,61

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09206 68796.760061 86329.590003 8 58870000514161

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento

19/11/2013

Beneficiário

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente

0068/63295-9

Data do Documento
01/11/2013Num. do Documento
FT00110208Espécie Doc.
DMAceite
AData do Processamento
19/11/2013

Nosso Número

109/20687967-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

5141,61

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Encargos por dia R\$ 7,71 após 19/11/2013

Após 19/11/2013 cobrar multa de R\$ 102,83

Cobrança registrada. Favor não efetuar depósito em conta.

Pagador

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMA

SAO PAULO

SP

01.248.362/0001-69

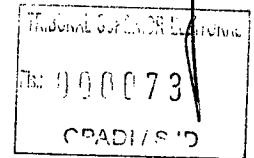
109/20687967-6

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





3.1.2.01.0306

PEDAGIOS E SERVIÇOS DE TAXI

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 20:00:3001.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 11/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.03	- DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS								
CONTA - 3.1.2.01.0306	- PEDAGIOS E SERVICOS DE TAXI								
05/03/13									
008850001000001001	DESP. TAXI AP TAXI TIT: ADM-005579		0101				358,00		358,00 D
05/05/13									
000001001000001002	PLACA JJU6188 - TAXI	1.1.2.01.0101	0101				35,00		393,00 D
000001001000001003	PLACA JGN7456 - TAXI	1.1.2.01.0101	0101				75,00		468,00 D
000001001000001010	PLACA JDP5600 - TAXI	1.1.2.01.0101	0101				50,00		518,00 D
000001001000001011	PLACA JIG6847 - TAXI	1.1.2.01.0101	0101				60,00		578,00 D
000001001000002001	SERV. TAXI AP TAXI 5579	2.1.2.01.020014	0101				712,70		1.290,70 D
18/07/13									
008850001000002003	SERV. TAXI - REF.06/2013 AP TAXI TIT: AD M-6733		0101				194,30		1.485,00 D
30/08/13									
000001001000001001	SERV TAXI REF MES 09 AP TAXI	2.1.2.01.020014	0101				382,70		1.867,70 D
08/10/13									
008850001000004001	SERV. TAXI - REF.08/2013 AP TAXI TIT: AD M-7438		0101				510,90		2.378,60 D
06/11/13									
000001001000002005	PGTO SINPETAXI REC. 1956	1.1.2.01.0101	0101				12,00		2.390,60 D
000001001000002006	PGTO TAXI PLACA JHM0899	1.1.2.01.0101	0101				60,00		2.450,60 D
19/11/13									
0088500010000036001	SERV. TAXI - REF.09/2013 AP TAXI TIT: AD M-7256		0101				486,90		2.937,50 D
10/12/13									
000001001000001001	PGTO SNPETAXI	1.1.2.01.0101	0101				42,00		2.979,50 D
000001001000001002	PGTO COOBRAS RADIO TAXI	1.1.2.01.0101	0101				43,00		3.022,50 D
15/12/13									
000001001000001001	PGTO SINPETAXI	1.1.2.01.0101	0101				15,00		3.037,50 D
000001001000001002	PGTO SINPETAXI	1.1.2.01.0101	0101				12,00		3.049,50 D
000001001000001003	PGTO SINPETAXI	1.1.2.01.0101	0101				25,00		3.074,50 D
000001001000001004	PGTO SINPETAXI	1.1.2.01.0101	0101				10,00		3.084,50 D
000001001000001005	PGTO SINPETAXI	1.1.2.01.0101	0101				12,00		3.096,50 D
000001001000001006	PGTO SJNPETAXI	1.1.2.01.0101	0101				13,00		3.109,50 D
000001001000001010	PGTO BRASILPARK ESTACIONAMENTO	1.1.2.01.0101	0101				12,00		3.121,50 D
000001001000001011	PGTO PEDAGIO	1.1.2.01.0101	0101				21,20		3.142,70 D
000001001000001012	PGTO PEDAGIO	1.1.2.01.0101	0101				5,80		3.148,50 D
25/12/13									
000001001000001001	PGTO GO.PARK RIVER POINT	1.1.2.01.0101	0101				10,00		3.158,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.158,50		3.158,50 D
T O T A L G E R A L ==>							3.158,50		



Associação Paulistana de Taxistas

Rua Jaboatão, 180 - Sala 03 - Casa Verde - CEP 02516-010 - São Paulo - SP
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093 - www.aptaxi.com.br

**FATURA/DUPPLICATA DE SERVIÇOS
SISTEMA DO RADIOTAXI**

Nº 5579

Município de São Paulo
Inscr. CNPJ 01.649.572/0001-69

Estado de São Paulo

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2013

CONTRATO N.º	FATURA / DUPLICATA N.º	FATURA / DUPLICATA R\$	VENCIMENTO
395	5468	358,00	20/03/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

00007

RADIOTAXI

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ENDEREÇO: Rua: JACOFER, nº 615 - LIMÃO
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
PÇA. DE PAGTO.:
ENDEREÇO:
CNPJ Nº: 01.248.362/0001-69

ESTADO: SP
CCM Nº:
I. EST. Nº:

CEP: 02712-070

VALOR
POR
EXTENSO

TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

EM

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO		VALOR
	TOTAL BRUTO	358,00
	IRRF	
	TAXA ADM	
	DESC.	
TOTAL DA NOTA		358,00
TOTAL LÍQUIDO		358,00

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

BOLETO 168789

R\$

110,00

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 1.05 H. Final 1.35 Km inicial 976 Km final 1009

Pague este AP cheque

Origem Guarulhos

Destino CTV

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

29/01/2013

Data

Nº 171460
Nome Legível do Usuário

Autorização: [assinatura]

Ass. do Usuário

Q.R.U. 425489
Carro Nº 234
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

BOLETO

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

R\$

81,00

APTRANS
TRANSPORTE EXECUTIVO
FONE: (21) 3686-3707 RIO DE JANEIRO

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 8.50 H. Final 8.50 Km inicial 48 Km final _____

Pague este AP cheque

Origem R. 516 F64

Destino R. 2010 de Guarulhos

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

1/1/13

Data

Nº [assinatura]
Nome Legível do Usuário

Autorização: [assinatura]

Ass. do Usuário

Q.R.U. _____
Carro Nº _____
Empresa Nº _____
Depto. _____
Centro de Custo: _____

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

BOLETO 168791

R\$

53,00 R\$

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 22:00 H. Final 22:25 Km inicial 196 Km final 211

Pague este AP cheque Quinquenta e Treze Reais

Origem R. Jacopec nº 615

Destino R. Joaquim Zervus nº 129

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

29/01/13

Data

Nº [assinatura]
Nome Legível do Usuário

Autorização: [assinatura]

Ass. do Usuário

Q.R.U. 425345
Carro Nº 238
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168792

R\$ **151,00**

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. **429418**
Carro Nº **196**
Empresa Nº **395**
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial _____ H. Final _____ Km inicial _____ Km final _____

Pague este AP cheque _____ (e centavos acima)

Origem **Parque do Consórcio**

Destino **Parque do Consórcio / Unimack**

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard Nº _____ Autorização: _____

Data **05/02/2015** Nome Legível do Usuário **Thiago Wilson** Ass. do Usuário _____

940077
CRAB/S/D

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168793

R\$ **157,00**

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. **429418**
Carro Nº **033**
Empresa Nº **395**
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial **09:30hrs** H. Final **10:02** Km inicial **7294** Km final **91**

Pague este AP cheque _____ (e centavos acima)

Origem **NACKSONZ / DOMICILIO do Parque B.13 Nelsinho**

Destino **Aeroporto do Consórcio**

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard Nº _____ Autorização: _____

Data **05/02/2015** Nome Legível do Usuário **Thiago Wilson** Ass. do Usuário _____



Recibo do Sacado

Cedente

AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTAS CNPJ:
01.649.572/0001-69

Agência/Código Cedente
3409-6/346852-6

Vencimento
20/03/2013

Número do Documento
5468

Nosso Número
000000028167-0

(=) Valor do Documento
358,00

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

395 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

(x) Valor

Espécie

R\$

Quantidade

Demonstrativo:

Não receber após 10 dias do vencimento

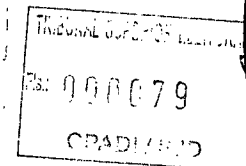
*
*
*
*
*
BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS
AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMA
DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
03399.34689 52600.000005 28167.001016 1
56430000035800 358,00
VALOR PAGO:
DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2013
PAGAMENTO EFETUADO EM 19.03.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000308215671525
AUTENTICACAO
DFEDBB5666FFB02E7EE50FC9905DABA
AD0EB190 358,00C TITDIN
0000058 046686258 190313

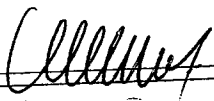
LANÇADO

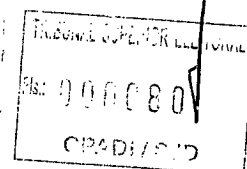
Autenticação Mecânica

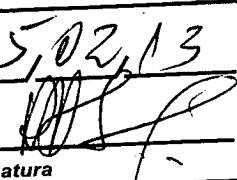
Corte Aqui

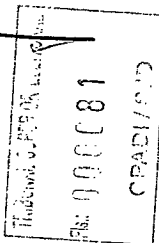
CRAD/12/13
0000078



TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: 2646	R\$ 35.00
Placa: LJU 6188	Tel.: (61) 99660890	Motorista: WILLIAM	
Recebido de: Partido Trabalhista Nacional - PTN			
A importância de: TRINTA E CINCO REAIS (e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de taxi.)			
Origem: AEROPORTO	Destino:		
CNPJ/CPF: 510796701-00	Brasília, 05/02/2013		
Apoio:  SINPETAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, 04.302, Bl. A, Brasília/DF, CEP: 70320-006	Ass. Condutor: 		



TAXI RECIBO		R\$ 7500
PERM.: 3330		PLACA: JEN 7456
Recebi (emos) de <u>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL</u> a importância de R\$ <u>7500</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso <u>TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL / Aeroporto de Brasília.</u>		
Motorista: <u>NONATO</u>		Fone: (61) <u>9201 9028</u>
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>05/02/13</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



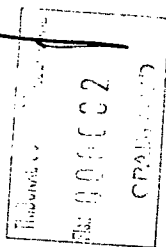
TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: <i>Jose de Abreu</i>	R\$ <i>50,00</i>
Placa: <i>JDP 5800</i>	Tel.: (61)		Motorista:
Recebido de: Partido Trabalhista Nacional - PTN			
A importância de: <i>50,00</i> - <i>cinquenta reais</i> CNPJ: 01.48.362/0001-69			
Origem: <i>Aeroporto</i>		Destino: <i>PJ. DF</i>	
CNPJ/CPF:		Brasília, <i>24.06.2013</i>	
Apelo:  CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006		Ass. Condutor: <i>[Signature]</i>	

**EXPLORAÇÃO
SEXUAL É CRIME!**
O Brasil não quer isso para
suas crianças e adolescentes



PROJETO
VIRAVIDA **SESI**

Secretaria
de Transporte  **GDF**



TÁXI RECIBO

Permissão

0003

Placa

5106847



Recebido de

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

A importância de

R\$ 2.483,36

Partido Trabalhista Nacional

) referente a serviço de táxi.

Origem

1 - CNPJ 02.248.362/0001-00

Destino

Aeroporto

Motorista

Odilon

Cidade

Brasília/DF

Data

24/04/2013

CNPJ/CPF

00.031.708/0001-00

Assinatura do Motorista

WAYTAXI

Seu táxi online

Chame pelo iPhone,
Android ou Web.



Comece agora!
www.waytaxi.com

Mais informações no verso >>>>

DISQUE
100



Associação Paulistana de Taxistas

Rua Jaboatão, 180 - Sala 03 - Casa Verde - CEP 02516-010 - São Paulo - SP
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093 - www.aptaxi.com.br

**FATURA/DUPPLICATA DE SERVIÇOS
SISTEMA DO RADIOTAXI**

Nº 6388

Município de São Paulo
Inscr. CNPJ 01.649.572/0001-69

Estado de São Paulo

DATA DE EMISSÃO: 27/5/2013

CONTRATO N.º	FATURA / DUPLICATA N.º	FATURA / DUPLICATA R\$	VENCIMENTO
395	6129	712,70	15/6/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ENDEREÇO: RUA JACÓFER 615
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
PÇA. DE PAGTO.:
ENDEREÇO: SÃO PAULO
CNPJ N.º: 01.248.362/0001-69

ESTADO: SP
CCM N.º:
I. EST. N.º:

CEP: 02712-070

VALOR
POR
EXTENSO

SETECENTOS E DOZE REAIS, SETENTA CENTAVOS

EM ____/____/____

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TOTAL BRUTO	712,70
IRRF	
TAXA ADM	
DESC.	
TOTAL DA NOTA	
TOTAL LÍQUIDO	712,70

Protocolo		(Entrega)
		395
Empresa	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	
a/c:		
Refere-se a serviços de rádio-taxi conforme a fatura de nº: 6388 (No. no banco: 0000330195)		Valor : 712,70
Vencimento:	15/06/2013	
Obs.:	Recebemos em ____/____/____ às ____:____hs	
	Nome legível: _____	
	Carimbo e Assinatura	

Santander 033-7					Ficha de Caixa	
de Pagamento					Vencimento 15/06/2013	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Agência/Código Cedente 3409/03468526	
Cedente					Nosso Número 0330195-8	
APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento 712,70	
27/05/2013	00000000000006388	DM	N	27/05/2013		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	101	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
Após o vencimento, multa de R\$ 14,25 + mora diária de R\$ 0,71						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					CPF/CNPJ do Sacado	
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					CNPJ: 01.248.362/0001-69	
RUA JACOFER 615					Código de Baixa	
02712070 LIMA O SAO PAULO SP					0330195-8	
Sacador avalista					Autenticação mecânica	

Santander 033-7					03399.34689 52600.000039 30195.801011 1 57300000071270	
Local de Pagamento					Vencimento 15/06/2013	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Agência/Código Cedente 3409/03468526	
Cedente					Nosso Número 0330195-8	
APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento 712,70	
27/05/2013	00000000000006388	DM	N	27/05/2013		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	101	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
Após o vencimento, multa de R\$ 14,25 + mora diária de R\$ 0,71						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					CPF/CNPJ do Sacado	
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					CNPJ: 01.248.362/0001-69	
RUA JACOFER 615					Código de Baixa	
02712070 LIMA O SAO PAULO SP					0330195-8	
Sacador avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168925

R\$

3600

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 488054

Carro Nº 342

Empresa Nº 395

Deppto.

Centro de Custo:

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 13:32 H. Final 1400 Km inicial 737 Km final 748

Pague este AP cheque TRINTA E SEIS REAIS (e centavos acima)

Origem R. Sarg. Mario Rozei - AHSF

Destino R. Jaco fer 1615

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº

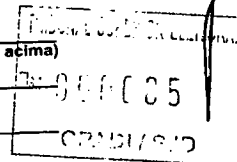
Autorização:

06/05/2013

Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário



APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168924

R\$

51,00=

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Centro de Custo:

Q.R.U. 487825

Carro Nº 480

Empresa Nº 395

Deppto.

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 0750 H. Final 0845 Km inicial 650 Km final 778

Pague este AP cheque

Origem A. C. A. Silva

Destino Assembleia Legislativa

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº

Autorização:

06/05/2013

Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168916

R\$

50,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Centro de Custo:

Q.R.U. 488565

Carro Nº 401

Empresa Nº 395

Deppto.

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 08:15 H. Final 9:00 Km inicial 97 Km final 112

Pague este AP cheque

Origem A. C. A. Silva

Destino R. Mario Rozei - AHSF

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº

Autorização:

07/05/2013

Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EM



FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa:

H. Inicial 1315 H. Final 1345 Km inicial 3720 Km final 3740

Pague este AP cheque

Origem Ass. LEGISLATIVA

Destino CENTRO T. NORDESTE

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

07/05/13

Data

Nº

SONIA

Nome Legível do Usuário

Autorização:

[Assinatura]

Ass. do Usuário

BOLETO 168915

R\$ 66,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Elie P. Sakis
CPF: 877.723.888-53
Unid. 377 - DTE 7

Q.R.U. 488738

Carro Nº 377

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa:

H. Inicial 08140 H. Final 850 Km inicial 2637 Km final 2652

Pague este AP cheque

Origem Av. C. A. Silva, Lomas

Destino R. Mario Kozel, AHS

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

08/05/2013

Data

Nº

[Assinatura]

Autorização:

Ass. do Usuário

BOLETO 168913

R\$ 51,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 489469

Carro Nº 151

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa:

H. Inicial 12:45 H. Final 13:24 Km inicial 676 Km final 686

Pague este AP cheque

Origem Ass. Legislativa

Destino CTN

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

15/05/2013

Data

Nº

Fabris Marcelino

Nome Legível do Usuário

Autorização:

Ass. do Usuário

BOLETO 168912

R\$ 39,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 494063

Carro Nº 301

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

ANDRÉ 301
RG: 25210941-7
PLACA: FCB 1638
FONE: 96796-6095



BOLETO 168911

R\$ 55,20

Q.R.U. 493436
Carro Nº 065
Empresa Nº 395
Depto.
Centro de Custo:

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 16:45 H. Final 17:20 Km inicial 064 Km final 064

Pague este AP cheque CINQUENTA E CINCO REAIS (e centavos acima) 011007

Origem JACOFER

Destino BUTANTÁ

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

14 / 05 / 13

Data

Nº Autorização: Fabrício Morolino

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário



BOLETO 168909

R\$ 51,80

Q.R.U. 491894
Carro Nº 382
Empresa Nº 395
Depto.
Centro de Custo:

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 08:15 H. Final 8:59 Km inicial 116442 Km final 116458

Pague este AP cheque CINQUENTA E UM REAL E OITENTOS CM (e centavos acima)

Origem AV. C. A. Silva Pinheiro

Destino Rua Mario Kozel AL SP

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

10 / 05 / 2013

Data

Nº Autorização: Louisa

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário



BOLETO 168901 91

R\$ 64,20

Q.R.U. 494492
Carro Nº 033
Empresa Nº 395
Depto.
Centro de Custo:

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 20:30 H. Final 20:58 Km inicial 79 Km final 93

Pague este AP cheque sessenta e quatro reais e dois centavos (e centavos acima)

Origem Rua Jacofer

Destino Rio Pequeno

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

15 / 05 / 2013

Data

Nº Autorização: Fabrício Morolino

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



BOLETO 168918

Q.R.U. 480870

Carro Nº 310

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 8:05 H. Final 8:26 Km inicial 933 Km final 945

Pague este AP cheque trinta e seis reais (e centavos acima)

Origem Domicílio do Rogério

Destino Condomínio

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

24 104 153 Data

Nº 1260

Nome Legível do Usuário

Autorização:

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



BOLETO 168919

Q.R.U. 481554

Carro Nº 361

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 18:02 H. Final 18:40 Km inicial 965 Km final 977

Pague este AP cheque QUARENTA E QUATRO REAIS (e centavos acima)

Origem AER CONDOMÍNIOS

Destino CENTRO

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

24 104 12013 Data

Nº 1260

Nome Legível do Usuário

Autorização:

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



BOLETO 168902

Q.R.U. 495512
Carro Nº 205
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

R\$ 117,00

Zaffira's Taxi

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

FONES: (21) 3271-3001

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial _____ H. Final _____ Km inicial 03 Km final 34

Pague este AP cheque Certo e dez reais (e centavos acima)

Origem Faria Lima

Destino Oro de Agaveiro e Barra Funda

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº _____ Autorização: _____

16/05/13
Data

Fabricio
Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



BOLETO 168904

Q.R.U. 435.393
Carro Nº 388
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

R\$ 26,30

Zaffira's Taxi

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

FONES: (21) 3271-3001

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 18:14 H. Final 18:34 Km inicial 286 Km final 292

Pague este AP cheque VINTE E SEIS REAIS E TRINTA (e centavos acima)

Origem 12 - CONS. H. DO RIBEIRO, ALVOS

Destino FARIA LIMA Faria Lima

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº _____ Autorização: _____

10/05/2013
Data

ABRIL
Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



BOLETO 168917

Q.R.U. 486470
Carro Nº 247
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

R\$ 25,40

Zaffira's Taxi

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

FONES: (21) 3271-3001

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 18:45 H. Final 19:05 Km inicial 829 Km final 836

Pague este AP cheque Vinte e cinco reais e quarenta centavos (e centavos acima)

Origem Rua Maria Antônia

Destino Rua Jacafer

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº _____ Autorização: _____

02/10/13
Data

Francisco
Nome Legível do Usuário

Francisco de Lencastre
Ass. do Usuário

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:56
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

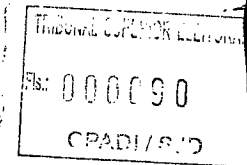
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399346895260000003930195801011157300000071270
NR. DOCUMENTO 61.704
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 712,70
VALOR COBRADO 712,70
=====

NR. AUTENTICACAO 8.7C2.245.833.531.A9B



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

17/06/2013 14:17:26

17/06/2013 14:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



Cobrança / Títulos

A33D171405674949015
17/06/2013 14:17:24

Cliente

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399.34689 52600.000039 30195.801011 1 57300000071270

17/06/2013

712,70

0,00

0,00

0,00

0,00

712,70

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 156751802.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Associação Paulistana de Taxistas

Rua Jaboatão, 180 - Sala 03 - Casa Verde - CEP 02516-010 - São Paulo - SP
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093 - www.aptaxi.com.br

**FATURA/DUPPLICATA DE SERVIÇOS
SISTEMA DO RADIOTAXI**

Nº 6733

Município de São Paulo
Inscr. CNPJ 01.649.572/0001-69

Estado de São Paulo

DATA DE EMISSÃO: 05/07/2013

CONTRATO N.º	FATURA / DUPLICATA N.º	FATURA / DUPLICATA R\$	VENCIMENTO
395	6425	194,30	25/07/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ENDEREÇO: Rua: JACOFER, nº 615 - LIMÃO
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
PÇA. DE PAGTO.:
ENDEREÇO:
CNPJ N.º 01.248.362/0001-69.

ESTADO: SP
CCM N.º
I. EST. N.º

CEP: 02712-070

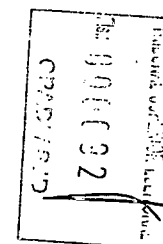
VALOR
POR
EXTENSO

CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS, TRINTA CENTAVOS

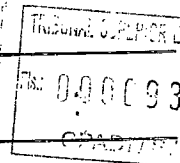
EM ____/____/____

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO		VALOR
	TOTAL BRUTO	194,30
	IRRF	
	TAXA ADM	
	DESC.	
	TOTAL DA NOTA	194,30
	TOTAL LÍQUIDO	194,30.



Protocolo		(Entrega)
Empresa	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	395
a/c:		
Refere-se a serviços de rádio-taxi conforme a fatura de nº: 6733 (No. no banco: 0000330458)		Valor: 194,30
Vencimento:	25/07/2013	Recebemos em ____/____/____ às ____:____ hs
Obs.:		Nome legível: _____
		Carimbo e Assinatura



Santander 033-7					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/07/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS					3409/03468526	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/07/2013	00000000000006733	DM	N	08/07/2013	0330458-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			194,30	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, multa de R\$ 3,89 + mora diária de R\$ 0,19					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					CPF/CNPJ do Sacado	
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					CNPJ: 01.248.362/0001-69	
RUA JACOFER 615					Código de Baixa	
02712070 LIMA O SAO PAULO SP					0330458-2	
Sacador avalista					Autenticação mecânica	

Santander 033-7					03399.34689 52600.000039 30458.201016 6 57700000019430	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/07/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS					3409/03468526	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/07/2013	00000000000006733	DM	N	08/07/2013	0330458-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			194,30	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, multa de R\$ 3,89 + mora diária de R\$ 0,19					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					CPF/CNPJ do Sacado	
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					CNPJ: 01.248.362/0001-69	
RUA JACOFER 615					Código de Baixa	
02712070 LIMA O SAO PAULO SP					0330458-2	
Sacador avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168910

R\$ 13,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 50638

Carro Nº 120

Empresa Nº 395

Depto. _____

Centro de Custo: _____

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 17:30 H. Final 17:40 Km inicial 875 Km final 978
(e centavos acima)

Pague este AP cheque

Origem Projetos

Destino Barra Av. 02

☐ America

☐ Visa

☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: _____

Ass. do Usuário

13.06.13
Data

LEONARDO FAVAREZ
Nome Legível do Usuário



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168914

R\$ 18,20

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 509151

Carro Nº 127

Empresa Nº 395

Depto. _____

Centro de Custo: _____

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 18:35 H. Final 18:45 Km inicial 272 Km final 275
(e centavos acima)

Pague este AP cheque

Origem Dezato recu. e Vinte centos

Destino Rua Jacofer. 615 - Lima

☐ America

☐ Visa

☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: _____

Ass. do Usuário

11.06.13
Data

LEONARDO FAVAREZ
Nome Legível do Usuário



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168920

R\$ 46,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 50714

Carro Nº 097

Empresa Nº 395

Depto. _____

Centro de Custo: _____

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 11:40 H. Final 12:08 Km inicial 156 Km final 169
(e centavos acima)

Pague este AP cheque

Origem Quilom. e selo mais

Destino Centro do Lima. 1 PTN A.R. 2000

☐ America

☐ Visa

☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: _____

Ass. do Usuário

28.05.13
Data

INIBO MILAN
Nome Legível do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168922

R\$ 62,60

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 511793
Carro Nº 279
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Empresa: _____ H. Inicial 22:55 H. Final 22:45 Km inicial 0 Km final 1,4
Pague este AP cheque SASSA NIA E SOIS (e centavos acima)
Origem GRANJA JULIETA LALU PONCUL
Destino MAKENZIE 1 PROJ ROZARY
☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard
Nº 16106113 Autorização: João de Abreu
Ass. do Usuário
Nome Legível do Usuário Thiago Martins
Data 16/06/13

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168923

R\$ 36,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 592984
Carro Nº 401
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Empresa: _____ H. Inicial 14:40 H. Final 18:15 Km inicial 6 Km final 14
Pague este AP cheque VRMIA E SEIS REAIS (e centavos acima)
Origem RUA JACOFER PLTN NACIONAL
Destino RUA MARIA PAULA ARAUJO ADVOCATIA
☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard
Nº 2805203 Autorização: Luciana
Ass. do Usuário
Nome Legível do Usuário DIAGO MARTINS
Data 28/05/2013

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
APTRANS
TRANSPORTE EXECUTIVO
FONE: (21) 3686-3707 RIO DE JANEIRO

BOLETO 239944

R\$ 18,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 513050
Carro Nº 051
Empresa Nº 1001
Depto. _____
Centro de Custo: _____

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Empresa: 3TS H. Inicial 20:30 H. Final 20:40 Km inicial 600 Km final 605
Pague este AP cheque DEZOTO REAIS (e centavos acima)
Origem RUA JACOFER GKS
Destino NÃO INFORMADO
☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard
Nº 181061203 Autorização: Luciana
Ass. do Usuário
Nome Legível do Usuário LUCIANA
Data 18/06/2013

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:36:57
1193-192 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. *

333900468952600000033930458201016657700000019430

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 194,30

VALOR CORRADO 194,30

Pagamento agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
06hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

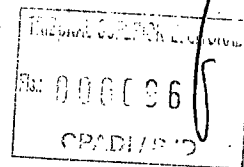
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCÍ DE ABREU

23/07/2013 14:53:20

23/07/2013 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCÍ DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33G231446562760011
23/07/2013 14:53:18**Cliente**

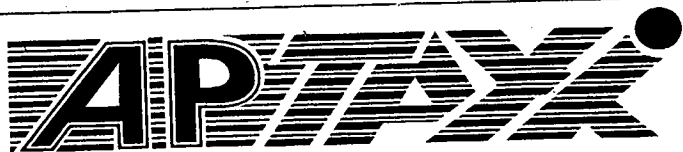
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras digitado	03399.34689 52600.000039 30458.201016 6 57700000019430
Data pagamento	25/07/2013
Valor documento	194,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	194,30

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **165640194**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Associação Paulistana de Taxistas

Rua Jaboatão, 180 - Sala 03 - Casa Verde - CEP 02516-010 - São Paulo - SP

FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093 - www.aptaxi.com.br

**FATURA/DUPPLICATA DE SERVIÇOS
SISTEMA DO RADIOTAXI**

Nº **7161**

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

Inscr. CNPJ 01.649.572/0001-69

03/09/2013

DATA DE EMISSÃO:

CONTRATO N.º	FATURA / DUPLICATA N.º	FATURA / DUPLICATA R\$	VENCIMENTO
395	6872	382,70	23/09/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATÉ:

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ENDEREÇO: RUA JACOFER 615
MUNICÍPIO: SAO PAULO
PÇA. DE PAGTO.:
ENDEREÇO: SAO PAULO
CNPJ N.º: 01.248.362/0001-69

ESTADO:
CCM N.º

SP

CEP: 02712-070

I. EST. N.º

VALOR
POR
EXTENSO

TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA CENTAVOS

EM

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

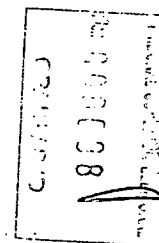
TOTAL BRUTO
IRRF
TAXA ADM
DESC.

382,70

TOTAL DA NOTA

TOTAL LÍQUIDO

382,70



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:35:09
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399346895260000003930889801012558300000038270
NR. DOCUMENTO 92.306

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 382,70

VALOR COBRADO 382,70
=====

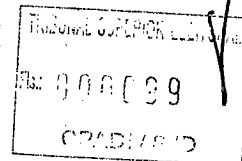
NR. AUTENTICACAO B.6EA.036.7C2.99F.58C

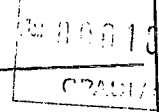
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

23/09/2013 17:32:59
23/09/2013 17:35:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



Protocolo		(Entrega)
DescricaoProtocolo		
Empresa PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		395
a/c:		Valor: 382,70
Refere-se a serviços de rádio-taxi conforme a fatura de nº: 7161 (No. no banco: 0000330889)		
Vencimento: 23/09/2013	Recebemos em ____/____/____ às ____:____ hs	 07/09/2013
Obs.: _____	Nome legível: _____	
_____	_____	
_____	Carimbo e Assinatura	

 033-7					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					Vencimento 23/09/2013	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Agência/Código Cedente 3409/03468526	
Cedente AXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS					Nosso Número 0330889-8	
Data do Documento 04/09/2013	Número do Documento 00000000000007161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2013	(-) Valor do Documento 382,70	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					CPF/CNPJ do Sacado	
RUA JACOFER 615					CNPJ: 01.248.362/0001-69	
02712070 LIMA O SAO PAULO SP					Código de Baixa	
					0330889-8	
Sacador avalista					Autenticação mecânica	

 033-7					03399.34689 52600.000039 30889.801012 5 58300000038270	
Local de Pagamento					Vencimento 23/09/2013	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Agência/Código Cedente 3409/03468526	
Cedente APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS					Nosso Número 0330889-8	
Data do Documento 04/09/2013	Número do Documento 00000000000007161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2013	(-) Valor do Documento 382,70	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, multa de R\$ 7,65 + mora diária de R\$ 0,38						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					CPF/CNPJ do Sacado	
RUA JACOFER 615					CNPJ: 01.248.362/0001-69	
02712070 LIMA O SAO PAULO SP					Código de Baixa	
					0330889-8	
Sacador avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



BOLETO 168887

R\$ 43,70

Q.R.U. 546316

Carro Nº 259

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 14:40 H. Final 15:30 Km inicial 705 Km final 714

Pague este AP cheque QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS (e centavos acima)

Origem RADIO ATUAL

Destino BRAS

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº

Autorização:

22/08/13
Data

FRANZ FELIPE
Nome Legível do Usuário

Franz F. da Luz
Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



BOLETO 168890

R\$ 47,00

Q.R.U. 533577

Carro Nº 343

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 22:20 H. Final 22:40 Km inicial 575 Km final 598

Pague este AP cheque Quarenta e sete reais (e centavos acima)

Origem Brigadier Luis Antonio

Destino Rua Jacar

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº

Autorização:

29/07/13
Data

FRANZ FELIPE
Nome Legível do Usuário

Franz
Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



BOLETO 168892

R\$ 94,00

Q.R.U. 533007

Carro Nº 457

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 20:00 H. Final 20:10 Km inicial 67 Km final 94

Pague este AP cheque SA LUÍZ BORGES (e centavos acima)

Origem R. Sped

Destino Rua Jacar

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº

Autorização:

28/07/13
Data

FRANZ FELIPE
Nome Legível do Usuário

Franz
Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168894
R\$ 45,00
OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

UN. 359 FCB 5345 Q.R.U. 546697
EDENIR O. PE 359
CPF 091.914.768-28 Carro Nº 359
TEL: 97160 7622 Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
H. Inicial 05.25 H. Final 05.42 Km inicial 53 Km final 64
Pague este AP cheque Quarenta e Cinco Reais
Origem RUA MOTORISTA (e centavos acima)
Destino DEPOSIÁRIO INÍC. DE COISSONHAS
☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard Nº _____
23/08/2013 THIAGO WILKIN Autorização: MILK
Data Nome Legível do Usuário Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168895
R\$ 41,00
OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 542373
Carro Nº 500
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
H. Inicial 19.53 H. Final 20.10 Km inicial 00 Km final 13
Pague este AP cheque Quarenta e Um Reais
Origem CASA Fernando Vignato - Moraes do Barros
Destino Rua Motorista JARDIM MORRIS DO BARROS
☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard Nº _____
24/08/2013 THIAGO WILKIN Autorização: Romário Abreu
Data Nome Legível do Usuário Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX
Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093
Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168900
R\$ 34,00
OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 511330
Carro Nº 401
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
H. Inicial 16.40 H. Final 16.50 Km inicial 31 Km final 35
Pague este AP cheque DEZESSEIS REAIS
Origem RUA JACOFER (e centavos acima)
Destino TERMINAL BARRA FUNDA
☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard Nº _____
24/06/2013 LEONARDO LAVARES Autorização: [Assinatura]
Data Nome Legível do Usuário Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168921

R\$ 95,00 #

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Centro de Custo:

Q.R.U.

Carro Nº

Empresa Nº

Depto.

607770
575
395

Empresa:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial

3:56

H. Final

4:57

Km inicial

625

Km final

643

Pague este AP cheque

Origem

Av. Dr. Ruy de Azevedo / SRO - CAR

Destino

Rua Maria Sereia / Jd. Kenzie

☐ American

☐ Visa

☐ Mastercard

Nº

Autorização:

07/06/13
Data

Silvia Bonfim
Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

[Handwritten signature and stamp]



Associação Paulista de Taxistas

Rua Jaboatão, 180 - Sala 03 - Casa Verde - CEP 02516-010 - São Paulo - SP
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093 - www.aptaxi.com.br

**FATURA/DUPPLICATA DE SERVIÇOS
SISTEMA DO RADIOTAXI**

Nº **7438**

Estado de São Paulo

Município de São Paulo

Inscr. CNPJ 01.649.572/0001-69

03/10/2013

DATA DE EMISSÃO:

CONTRATO N.º	FATURA / DUPLICATA N.º	FATURA / DUPLICATA R\$	VENCIMENTO
395	7057	510,90	23/10/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ENDEREÇO: RUA JACOFER 615
MUNICÍPIO: SAO PAULO
PÇA. DE PAGTO.: SAO PAULO
ENDEREÇO: 01.248.362/0001-69
CNPJ N.º:
ESTADO: SP
CCM N.º:
I. EST. N.º:
CEP: 02712-070

VALOR
POR
EXTENSO

QUINHENTOS E DEZ REAIS, NOVENTA CENTAVOS

EM ____/____/____

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL BRUTO
IRRF
TAXA ADM
DESC.

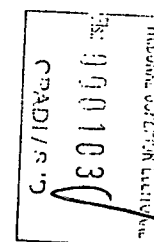
VALOR

510,90

TOTAL DA NOTA

TOTAL LÍQUIDO

510,90





BOLETO 168879

R\$

114.20

Q.R.U. 565568
Carro Nº 170
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa: _____

H. Inicial 05:28

H. Final 06:13

Km inicial 693

Km final 727

Pague este AP cheque

Origem C. IN

Destino São Mateus - Parque São Rafael

☐ America
20/10/2013

☐ Visa

☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: _____

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário



BOLETO 168880

R\$

47,00

Q.R.U. 562626
Carro Nº 128
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa: _____

H. Inicial 07:56

H. Final 08:34

Km inicial _____

Km final 268,20

Pague este AP cheque

Origem MAJ. S. R. O. N. 557

Destino AEROPORTO de Congonhas

☐ America
24/10/2013

☐ Visa

☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: _____

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário



BOLETO 168882

R\$

97,40

Q.R.U. 564343
Carro Nº 197
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa: _____

H. Inicial 11:05

H. Final 12:20

Km inicial 387

Km final 419

Pague este AP cheque

Origem CUMBIA

Destino CENTRO (MAJ. S. R. O.)

☐ America
26/10/2013

☐ Visa

☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: _____

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa:

H. Inicial 10:20 H. Final 10:57 Km inicial 1065 Km final 1080

Pague este AP cheque QUARENTA E SEIS E SETENTA (e centavos acima)

Origem JACOBER

Destino ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

21 / 09 / 13

Data

Nº Reinaldo Costa

Nome Legível do Usuário

Autorização:

Ass. do Usuário

Q.R.U. 561662

Carro Nº 336

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

BOLETO 168883

R\$ 46,70

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa:

H. Inicial 10:20 H. Final 10:57 Km inicial 1065 Km final 1080

Pague este AP cheque CINQUENTA E UM (e centavos acima)

Origem CONGONHA

Destino CENTRO

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

10 / 09 / 13

Data

Nº THIAGO V. SILVA

Nome Legível do Usuário

Autorização:

Ass. do Usuário

Q.R.U. 566008

Carro Nº 273

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

BOLETO 168885

R\$ 51,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa:

H. Inicial 06:30 H. Final 07:10 Km inicial 197 Km final 210

Pague este AP cheque QUARENTA E SEIS E SETENTA (e centavos acima)

Origem MAJOR

Destino AEROPORTO

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

10 / 09 / 13

Data

Nº THIAGO V. SILVA

Nome Legível do Usuário

Autorização:

Ass. do Usuário

Q.R.U. 555442

Carro Nº 108

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

BOLETO 168886

R\$ 50,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168888

R\$

39,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 550910

Carro Nº 026

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa: H. Inicial 14.35 H. Final 14.55 Km inicial 9160 Km final 9160
(e centavos acima)

Pague este AP cheque

Origem 74 CO FCH

Destino Ex Dc Central NCLT

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

20 108 113
Data

Nº

Autorização:

GILBERTO LABRIOLA
Nome Legível do Usuário

Gilberto Labriola
Ass. do Usuário

100106

CPAD/SID

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168889

R\$

65,6077

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 561530

Carro Nº 291

Empresa Nº 395

Depto.

Centro de Custo:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Empresa: H. Inicial 20.20 H. Final 21.05 Km inicial 9160 Km final 108
(e centavos acima)

Pague este AP cheque

Origem Rua Alves Rodual / GRANDE JUIZIA

Destino ☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

20 109 12013
Data

Nº

Autorização:

Renata Abreu
Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário



A33D251425794416009
25/10/2013 14:32:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:24
119301193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399346895260000003931115502010558620000052214
NR. DOCUMENTO 102.501
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 522,14
VALOR COBRADO 522,14
=====

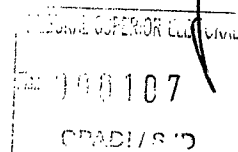
NR. AUTENTICACAO 4.024.A04.A7E.8F3.30B

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

25/10/2013 14:30:32
25/10/2013 14:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



Gerar boleto Imprimir

- **Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- **Ao utilizar o Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento**. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas.**

000108

Corte na Linha Pontilhada



Santander

033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 25/10/2013
Cedente AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTA					Agência / Cod. Cedente 0003409 003468526
Data do documento 04/10/2013	No. do documento 7438	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACETO	Data Processamento 25/10/2013	Nosso Número 0000003311155
Uso do Banco	Carteira PENH. C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 522,14
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER 615 LIMA O - 02712-070 - SAO PAULO - SP					001248362000169
Sacador/Avalista: - 0000000000000000					Código de Baixa
Mensagem (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



Santander

033-7

03399346895260000003931115502010558620000052214

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 25/10/2013
Cedente AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTA					Agência / Cod. Cedente 0003409 003468526
Data do documento 04/10/2013	No. do documento 7438	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACETO	Data Processamento 25/10/2013	Nosso Número 0000003311155
Uso do Banco	Carteira PENH. C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 522,14
Instruções ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS. (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER 615 LIMA O - 02712-070 - SAO PAULO - SP	001248362000169	Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:	- 0000000000000000		Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Corte na Linha Pontilhada

Gerar boleto Imprimir

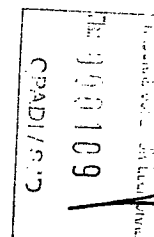
TAXI RECIBO		Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350
Placa: JKK 5604	Permissão: 1956	R\$: 12,00
Recebido de: PTN - Partido Trabalhista Nacional	Tel.: (61) 99856396	Motorista: 12.06.2013
A importância de: ()		
Origem: () e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.		
CNPJ/CPF:	Destino:	Brasília, 12.06.2013
Ass. Condutor:		
 CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006		

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



TAXI RECIBO		Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350
Placa: JHM0899	Permissão: 1600	R\$: 60,00
Recebido de: PTN - Partido Trabalhista Nacional	Tel.: (61) 86174803	Motorista: 56110
A importância de: ()		
Origem: () e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.		
CNPJ/CPF: 611824-10/87	Destino:	Brasília, 14.06.2013
Ass. Condutor:		

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes





Associação Paulistana de Taxistas

Rua Jaboatão, 180 - Sala 03 - Casa Verde - CEP 02516-010 - São Paulo - SP
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093 - www.aptaxi.com.br

**FATURA/DUPPLICATA DE SERVIÇOS
SISTEMA DO RADIOTAXI**

Nº 7646

Estado de São Paulo

Município de São Paulo

Inscr. CNPJ 01.649.572/0001-69

04/11/2013

DATA DE EMISSÃO:

CONTRATO N.º	FATURA / DUPLICATA N.º	FATURA / DUPLICATA R\$	VENCIMENTO
395	7256	486,90	18/11/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

110110

CRIANÇA

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ENDEREÇO: RUA JACOFER 615
MUNICÍPIO: SAO PAULO
PÇA. DE PAGTO.:
ENDEREÇO: SAO PAULO
CNPJ N.º: 01.248.362/0001-69

ESTADO: SP
CCM Nº
I. EST. Nº

CEP: 02712-070

VALOR
POR
EXTENSO

QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, NOVENTA CENTAVOS

EM

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO		VALOR
	TOTAL BRUTO	486,90
	IRRF	
	TAXA ADM	
	DESC.	
TOTAL DA NOTA		
TOTAL LÍQUIDO		486,90

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



Associação Paulistana de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168858

R\$

5330

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 578431
Carro Nº 199
Empresa Nº 395
Depto. _____

Centro de Custo: _____

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 9:20 H. Final 10:00 Km inicial 937 Km final 955

Pague este AP cheque cinquenta e três reais, trinta (e centavos acima)

Origem R. José Estêves 635

Destino Jatobá Guarana

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: _____

26/10/13
Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



Associação Paulistana de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168859

R\$

88,40

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Centro de Custo: _____

Q.R.U. 578529
Carro Nº 188
Empresa Nº 395
Depto. _____

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 21:50 H. Final 22:40 Km inicial 0 Km final 25

Pague este AP cheque _____ (e centavos acima)

Origem Jatobá Guarana

Destino R. José Estêves 635

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: _____

26/10/13
Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



Associação Paulistana de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168866

R\$

RS 82,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Centro de Custo: _____

Q.R.U. 575743
Carro Nº 098
Empresa Nº 395
Depto. _____

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 06:00 H. Final 06:28 Km inicial 817 Km final 845

Pague este AP cheque Oventa e dois reais (e centavos acima)

Origem MAJOR SÉRGIO RIBEIRO / CENTRO S. P.

Destino ROBERTO INOCENCIO DE GUARUNA

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: _____

21/10/2013
Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168872

R\$ 82,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Centro de Custo:

Q.R.U. 576991

Carro Nº 072

Empresa Nº 395

Depto.

Empresa:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 17:00

H. Final 18:30

Km inicial 610

Km final 634

Pague este AP cheque Oitenta e dois reais

(e centavos acima)

Origem Av. do Estado, 900

Destino Id. Pão de Lúz



America



Visa



Mastercard

Nº

Autorização:

23 / 10 / 13

Data

Katia
Nome Legível do Usuário

Katia
Ass. do Usuário



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168873

R\$ 37,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Centro de Custo:

Q.R.U. 574512

Carro Nº 267

Empresa Nº 395

Depto.

Empresa:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 13:33

H. Final 14:05

Km inicial 282

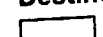
Km final 292

Pague este AP cheque Trinta e sete reais

(e centavos acima)

Origem Rua Jacobo, 615 - Lima

Destino Rua Thers, 543 - Pari



America



Visa



Mastercard

Nº

Autorização:

17 / 10 / 13

Data

Katia
Nome Legível do Usuário

Katia
Ass. do Usuário



Associação Paulista de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168877

R\$ 99,20

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Centro de Custo:

Q.R.U. 568842

Carro Nº 176

Empresa Nº 395

Depto.

Empresa:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 0:26

H. Final 0:52

Km inicial 973

Km final 002

Pague este AP cheque NOVENTA E NOVE REAIS

(e centavos acima)

Origem F.N.

Destino F.S



America



Visa



Mastercard

Nº

Autorização:

05 / 10 / 13

Data

Katia
Nome Legível do Usuário

Katia
Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA



FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi

FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168881

R\$ 45,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Centro de Custo: _____

Q.R.U. 568844
Carro Nº 049
Empresa Nº 395
Depto. _____

Empresa: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

H. Inicial 05.30 H. Final 06.47 Km inicial 327 Km final 340

100113
CPAD/810

Pague este AP cheque Quarenta e cinco reais

(e centavos acima)

Origem Centro de São Paulo

Destino Aeroporto de Congonhas

☐ America ☐ Visa ☐ Mastercard

Nº _____

Autorização: Ronda Zaffira

05/10/2018 niabo

Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

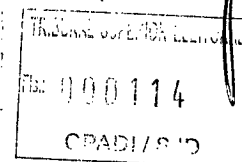
19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:08:59
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399346895260000003931297602018758870000048739
NR. DOCUMENTO 111.901
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 487,39
VALOR COBRADO 487,39
=====



NR. AUTENTICACAO B.398.4A0.32A.F57.52A

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

19/11/2013 17:50:09
19/11/2013 18:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



Gerar boleto Imprimir

- Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal(não imprima em qualidade rascunho).
- Não rasgue ou rasure este documento . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- Corte nas linhas pontilhadas.

0000115

Corte na Linha Pontilhada



Santander

033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 19/11/2013	
Cedente AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTA					Agência / Cod. Cedente 0003409 003468526	
Data do documento 05/11/2013	No. do documento 7646	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACETO	Data Processamento 19/11/2013	Nosso Número 0000003312976	
Uso do Banco	Carteira PENH. C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 487,39	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					001248362000169	
RUA JACOFER 615 LIMA O - 02712-070 - SAO PAULO						
- SP						
Sacador/Avalista: - 0000000000000000					Código de Baixa	
Mensagem (Texto de Responsabilidade do Cedente)						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



Santander

033-7

03399346895260000003931297602018758870000048739

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 19/11/2013	
Cedente AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTA					Agência / Cod. Cedente 0003409 003468526	
Data do documento 05/11/2013	No. do documento 7646	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACETO	Data Processamento 19/11/2013	Nosso Número 0000003312976	
Uso do Banco	Carteira PENH. C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 487,39	
Instruções ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS. (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
RUA JACOFER 615 LIMA O - 02712-070 - SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista: - 0000000000000000

001248362000169

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Corte na Linha Pontilhada

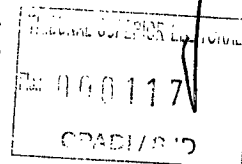
Gerar boleto Imprimir

Protocolo		(Entrega)
DescricaoProtocolo		
Empresa a/c:	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	395
Refere-se a serviços de rádio-taxi conforme a fatura de nº: 7646 (No. no banco: 0000331297)		Valor : 486,90
Vencimento:	18/11/2013	Recebemos em ____/____/____ às ____:____ hs
Obs.:	_____ _____ _____	Nome legível: _____
		Carimbo e Assinatura

033-7					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/11/2013	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
PTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS					3409/03468526	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/11/2013	00000000000007646	DM	N	05/11/2013	0331297-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	101	R\$			486,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					CNPJ: 01.248.362/0001-69	
RUA JACOFER 615					Código de Baixa	
02712070 LIMA O SAO PAULO SP					0331297-6	
Sacador avalista					Autenticação mecânica	

033-7					03399.34689 52600.000039 31297.601010 2 58860000048690	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/11/2013	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS					3409/03468526	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/11/2013	00000000000007646	DM	N	05/11/2013	0331297-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	101	R\$			486,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento, multa de R\$ 9,74 + mora diária de R\$ 0,49					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					CNPJ: 01.248.362/0001-69	
RUA JACOFER 615					Código de Baixa	
02712070 LIMA O SAO PAULO SP					0331297-6	
Sacador avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

TEL.: (61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI

Sindicato dos Permeiros de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
CNPJ: 00.031.708/0001-00

Valor R\$ 42,00

Sócio:

Tel. Taxista:

CPF:

Recebi de

Partido Trabalhista Nacional - PT

A importância de R\$

Referente Serviço de TÁXI (PLACA)

0541052

PRX

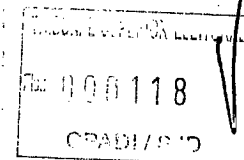
0501

61121203

Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS, SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A ESTE RECIBO



COBRÁS RÁDIO TAXI

cobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

600413

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$

4300

a importância de

Quatro mil e trezentos reais

Nome do Passageiro:

Fone:

Nome da Empresa:

Fone:

No percurso

Para

Prefixo:

Brasília,

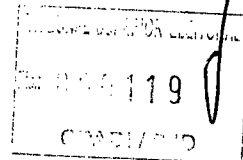
de

de

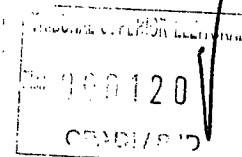
Placa Táxi

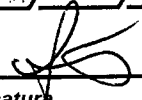
Assinatura

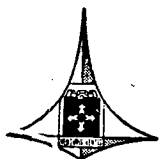
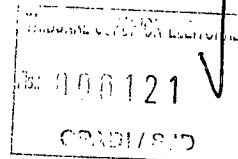
Gráfica Rio Sul - Fone: 3336-3566



TAXI RECIBO		RS 1500
PERM.: 0566		PLACA: J1G 7997
Recebi (emos) de Partido Trabalhista Nacional - PTN a importância de R\$ Quinse Reais referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso		
Motorista: Edvaldo	Fone: (61) 9969 5082	
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, 12/11/13 Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



TAXI RECIBO		R\$ 12,00
PERM.: 9003		PLACA: JE12104
Recebi (emos) de <u>Trabalhista Nacional - PTN</u> CNPJ. 01.248.362/0001-69 a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista:		Fone: (61)
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI  SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.L.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, 11/11/03  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxi e
Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71

PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF

Fones. (61) 3224-7292 • 3365-1970 Fax: (61) 3224-7196

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350

Aceito Cartões

RECIBO

R\$ 25,00

Sócio

Perm. 1838

RG

Recebi da Vinte e cinco reais

Sindicato Trabalhista Nacional - STN

CNPJ 00.031.708/0003-71

a importância de R\$ 25,00

referente a serviço de

TAXI, Placa (JDR 2481 DF)

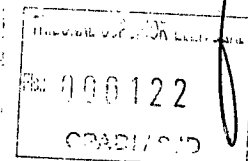
Percorso: Brasília/DF, 14 de 11 de 2013

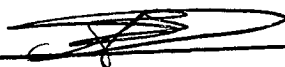
Brasília/DF, 14 de 11 de 2013

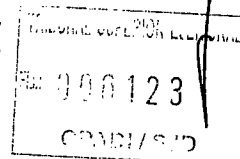
Tels: (61) 9977-9101 / 8522-2338

Francisco Alves de Oliveira

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA



TAXI RECIBO		RS <u>10,00</u>
PERM.: <u>2860</u>		PLACA: <u>818-5552</u>
Recebi (emos) de <u>Paróquia Catolista Nacional - 1914</u> a importância de R\$ <u>10,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: _____		Fone: (61) _____
CNPJ/CPF: _____		_____
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SIMPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL/SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>14.11.13</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69

i-Park Manager 32-----3,61+
(BRASILPARK ESTACIONAMENTOS-Tavares Bastos, 558)
-----CNPJ 07.716.503/0002-98+
[Reimpressão do Comprovante]
Código: 6304

Entr.: 09/12/13 10:12
Saída: 09/12/13 10:59
PERMANENCIA: 0:46

OPER.: OPERADOR

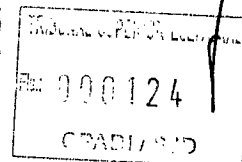
FHP 4866 COBALT
VALOR: R\$ 12.00
Tipo: AVULSO

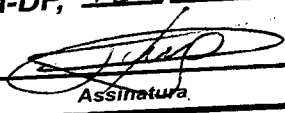
MENSAGEM DE SAÍDA

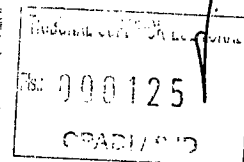


90055129

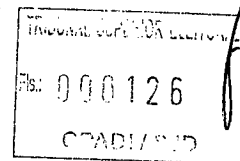
Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69



TAXI RECIBO		R\$ 13,00
PERM.: 2134		PLACA: JDP 5222
Recebi (emos) de <u>Partido Trabalhista Nacional - PTN</u> <u>CNPJ: 01.248.362/0001-69</u> a importância de R\$ <u>trinta reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista:		Fone: (61)
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>12/11/13</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



TAXI RECIBO		RS <u>12,00</u>
PERM.: <u>0168</u>		PLACA: <u>JHN-0343</u>
Recebeu (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso <u>Partido Trabalhista Nacional - PT</u>		
Motorista: <u>CHÉITON</u>		Fone: (61) <u>9170-2499</u>
CNPJ/CPF:		<u>8609-5592</u>
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>Brasília-DF, 13/11/2013</u> <u>Chéiton B. Silva</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



Partido Trabalhista Nacional - PTN

CNS: 01.242.362/0001-69
Concessionária EcoVies Inc. Imigrantes, S/A
SP - 160 Rodovia Imigrantes, km 32, São

CNPJ: 02509491000125 - Pista - 10

Sentido: Sul Praça: Piratininga

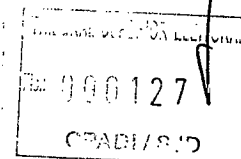
Núm Recibo: E1346114-7853-48.H-0056-1568.0.231.1
RECIBO DE PEDAGIO

Operador: c3003971

Data: 03/12/2013 12:31:53

Categoria: 01

DINHEIRO: R\$ 21,20



Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69

Concessionária Ecovias dos Migrantes S/A
SP - 055 Pe. Manoel da Nóbrega, km 279 Leste

CNPJ: 02509491000126 Pista: 09

Sentido: Leste Praça: São Vicente

Núm Recibo: 9C3092FE-0A09-4696-B611-39D1B1A8F054
RECIBO DE PEDAGIO

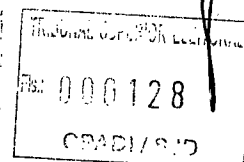
Operador: c3003627

Data: 08/12/2013 14:40:30

Categoria: 01

DINHEIRO: R\$ 5,80

Partido Trabalhista Nacional - PTN



Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69

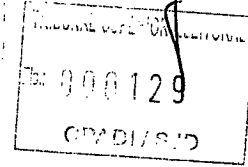
-----GO-PARK-RIVER-POINT-----
AV MARQUES S VICENTE X QUIRINO SANTOS
CNPJ 10242043-0001-37 TEL 997991027
DAS 7 AS 19 HS COM SEGURO

---RECIBO---SEX 22/11/2013 14:17:45---

Seq: 0028 Box/Zona/Prisma: 23
Placa: FHP 4866
Entrada: 22/11/2013 Hora: 13:42
Tempo estacionado: 0:35

Tot Estadia	10,00
Pagos da seguinte forma:	
Dinheiro	10,00

-Est01-Mq01--2-ROBERTO-----Ver-1.82---
-----OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----



3.1.2.01.0307

HOSPEDAGEM E ESTADIA

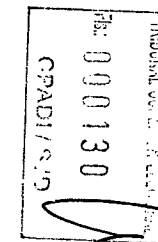
SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 16:00:57

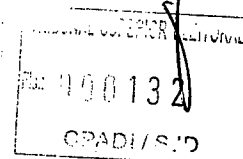
01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 14/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.03	- DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS								
CONTA - 3.1.2.01.0307	- HOSPEDAGENS E ESTADIAS								
05/05/13									
000001001000001001	NF 070921 - REFEICAO	1.1.2.01.0101	0101				19,70		19,70 D
000001001000001005	NF 170947 -FANTIN E & CIA	1.1.2.01.0101	0101				248,33		268,03 D
000001001000001006	NF 004085 - RESTAURANTE SKINA	1.1.2.01.0101	0101				61,80		329,83 D
000001001000001009	NF 081647 - CAROLINA BUFFET	1.1.2.01.0101	0101				19,40		349,23 D
06/11/13									
000001001000002001	PGTO NF.037035 FRUTARIA DA RODOVIARIA	1.1.2.01.0101	0101				72,50		421,73 D
000001001000002002	PGTO NF. 5236 SOHO RESTAURANTE	1.1.2.01.0101	0101				607,97		1.029,70 D
000001001000002003	PGTO NF. 22314 RESTAURANTE NIPPON	1.1.2.01.0101	0101				238,70		1.268,40 D
000001001000002004	PGTO NF.30792 PBJM COMERICO	1.1.2.01.0101	0101				223,00		1.491,40 D
000001001000002007	PGTO NF.259451-2 HOTEL SAINT PETER	1.1.2.01.0101	0101				1.636,70		3.128,10 D
008850001000027001	REEMBOLSO VIAGEM - DF JOSE DE ABREU TIT: ADM-051113		0101				2.045,89		5.173,99 D
11/11/13									
008850001000006001	HOSPEDAGEM E ESTADIAS - OR - DESP. C/ HOL.1.2.01.0201 SPEDAGEM E-10307/1	1.2.01.0201	0101				1.145,71		6.319,70 D
15/12/13									
000001001000001007	PGTO NF. 0127 CORAL SERVICOS	1.1.2.01.0101	0101				13,80		6.333,50 D
000001001000001008	PGTO CF.353980 RA CATERING LTDA	1.1.2.01.0101	0101				22,50		6.356,00 D
000001001000001009	PGTO NF.263982 ST PETER	1.1.2.01.0101	0101				791,00		7.147,00 D
000001001000001013	PGTO NF. 004985 ABA FATHER RESTAURANTE	1.1.2.01.0101	0101				29,41		7.176,41 D
000001001000001014	PGTO NF. 005085 ABA FATHER RESTAURANTE	1.1.2.01.0101	0101				26,40		7.202,81 D
18/12/13									
000001001000002001	REEMBOLSO VIAGEM JOSE ABREU	2.1.2.03.0109	0101				1.840,40		9.043,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.043,21		9.043,21 D
T O T A L G E R A L ==>							9.043,21		





FANTIN & CIA LTDA
AV. FERNANDO MARCHETTI, 569 - CEP: 05038-000
LAPA - SAO PAULO - SP - TEL: (11) 3611-3640
CNPJ: 43.934.561/0001-70 IE: 110.360.516.111
IM: 8.570.861-6
24/02/2013 15:11:26 CCF: 043189 COD: 170947
CNPJ/CPF Consumidor: 01248362000169

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL. UNIT	R\$	ST	AVT	VL. ITEM	R\$
001	000000000000120	REFEICAO							103,20	248,33

TOTAL R\$ 248,33
Dinheiro 248,33

CPF/CNPJ = 01248362000169
O ACRESCIMO E GRATIFICACAO ESPONTANEA

FS600
OEB:ABD50 07271 4EA079 35 A800E5 23FD0 IE805 SCF
DARUMA AUTOMACAO FS600
VERSÃO: 01-05-00 ECF: 005 LJ: 001
AAAAACCIAEACCO 24/02/2013 15:11:27
DR0209BR000000170665

RECEBIMOS DO SEU PAGAMENTO
R\$ 900133
CPAD/S/D

Partido Trabalhista Nacional - PTN

CNPJ: 01.248.362/0001-69.

RESTAURANTE SKINA DA FAZENDA LTDA - ME
RUA NICARAGUA, 468 - CEP: 13231-210
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CNPJ: 10.356.168/0001-98
IE: 245.094.168.116
14/03/2013 15:04:40V CCF:003894 COD:004085
CNPJ/CPF consumidor: 01.248.362.0001-69

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 00 Diversos T M 61,80

TOTAL R\$ 61,80

Dinheiro 61,80

Agradecemos a preferência, volte sempre

DCSBMEEF K0M8CBBT-0P7NH001 DCDSEEC KN137A7SATF

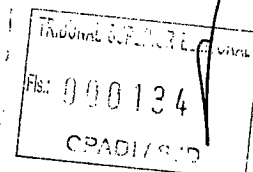
BEIMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF:001-LJ:0001

0000000000EWIUPPUQ 14/03/2013 15:04:44V

FAB:BE051172900000030145

88



Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69

CAROLINA BUFFET
BACELAR & NOGUEIRA LTDA ME
PRACA MUN. LT. 01 PARTE REST. ASA SUL BSB-DF
CNPJ: 08.491.645/0003-48
IE: 07.483.143/003-08
IM: ISENTA

24/04/2013 12:57:43 CCF: 079276 CDD: 081647
CNPJ/CPF consumidor: 01248362000169

CUPOM FISCAL

ITEM	CD0160	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1.1	refeição	19 4KGXT 00 T2					19,40

TOTAL R\$ 19,40

Dinheiro 19,40

T2=02T17,00%

MD5: 11cd2b7a043453f2401bfff7be306ebde

Operador: 9999

Aplicativo: BemaSale 0203

CTONKLP1 HGLE66DS RIRRIV#L CLPHGENG HGT6156LECFK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

Q000000000WYIUIIWER 24/04/2013 12:57:46

FAB: BE0910101000112200

BR

FRUTARIA DA RODOVIÁRIA LTDA.

FONE: (34) 3235-2039

PRAÇA TRINTA E.UM DE MARÇO - LOJA 01 - BAIRRO MARTINS - CEP 38400-476 - UBERLÂNDIA - MG

INSC. EST.: 702.131128.0023

CNPJ: 25.406.067/0001-51

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Consumidor (Branca) / 2ª Via - Fixa (Rosa) / 3ª Via - Contabilidade (Azul)

SÉRIE D

PTN - Partido Trabalhista Nacional

Nº 037035

CLIENTE: _____

ENDEREÇO: _____

INSC. EST. Nº: _____ CNPJ/CPF Nº: _____

DATA DA EMISSÃO: 13 / 09 / 13

CNPJ/CPF N°:

CPADL/875

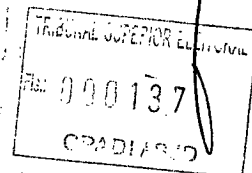
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Bolsinha.		R\$ 7,20 50
		{		

Gráfica Roosevelt Ltda. - Av. Cesário Crosara, 3197 - B. Pres. Roosevelt - Fone/Fax: (34) 3215-3383 - Uberlândia-MG - CNPJ 71.141.139/0001-01 - Insc. Est. 702.846.829-0018
20 Blocos 50x3 - Nota Fiscal Série "D" - de 036.451 a 037.450 - Decreto 44.609 - Impresso em 15/07/2013.

TOTAL

150

 PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. Fone: (61) 3223-7700 SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D 30792 1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Tábua		
CNPJ 09.054.158/0001-19		CF/DF 07.492.633/001-69		
Data da Emissão: 24/09/13		Valor R\$: 223,00		
Nome/Razão Social: PTN - Partido Trabalhista Nacional				
Endereço:				
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Recebemos		
		Em 24/09/13		
PROCONDF - Fone: 3212-1500 ou 151 SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240			TOTAL 223,00	
O CMS já está incluído no preço das mercadorias				
SBGRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SCES Qd. 511 - Bl. C - Lt. 10 - Fones: 3965-3166/8408-3086 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF CNPJ: 17.443.901/0001-06 - Fone: 3223-7700 - CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília/DF - AIDF: 1-112-08527/2013				



 ST. PETER Hotél HOTEL SAINT PÉTER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 SAÍDA ENTRADA X SERVIÇOS N° 259451/2 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/04/2014	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL		
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	CNPJ/CPF 01248362000169	DATA DA EMISSÃO 19/10/2013
ENDEREÇO RUA JACOFER, 615 /	BAIRRO/DISTRITO BRASIL	CEP
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 13 04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO									
PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151									
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
FRIGO	18/10/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		3,50	5%	
FRIGO	18/10/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		3,50	5%	
FRIGO	18/10/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		7,00	5%	
PASSA	18/10/2013 PASSADORIA		--	UN	01		30,00	5%	
DI	18/10/2013 DIARIA		--	UN	01		200,00	5%	
CAMEX	19/10/2013 AMEX		--	UN	01	-1.	606,70	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		60,00	5%	

NOME: ANDRADE, CLODOALDO

RESERVA: 1194933
 FUNCIONÁRIO: S. RODRIGUES

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS 1.264,00	VALOR DO ISS 63,20	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.264,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.636,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS			N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
CHEGADA: 15/10/2013 H: 09 07 SAÍDA: 19/10/2013 H: 13 03 N° APTO: 1403 ADULTOS: 3 CRIANÇAS: 0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	RESERVADO AO FISCO	135494		
CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.				

André de F. Cordeiro Form. Cont. ME CNPJ: 07.831.235/0001-20 CF/DF: 07.475.977/001-06 SCLRN 714 Bl. C Lj 80, Ass. norte Brasília-DF CEP 70.780-663, fone/fax: (61) 3347-0407 - 20.000X3 - 120.001 a 140.000 - AIDF: 1-112-00488/2013

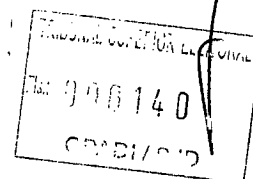
Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA., Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 N°

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

JOSE M. DE ABREU

SAO PAULO 04 NOVEMBRO

13

**cópia de cheque**

850634

visado

☐ SIM☐ NÃO

cruzado

☐ SIM☐ NÃOdo Banco Brasil c/c 390.000-5utilizado para Pago ref. recmb Sr. José - despesas viagem Brasília

19/0001-04

ref. 221 - CNPJ 63.9

VISTOS			Cheque assinado por	
		contador	caixa	
			c/ corrente	
			talão nº	

Nome
Identidade
Descrição
Autorizado por

REEMB. DESPESAS VIAGEM BRASÍLIA

MÁRCIA CRAVO

Reembolso	R\$	2.045,89
-----------	-----	----------

[illegible]

RECEBIDO EM 11/11/2011

ASSINATURA LEGIVEL

Plet Park**ESTACIONAMENTOS**

ESTACIONAMENTO LTDA - ME

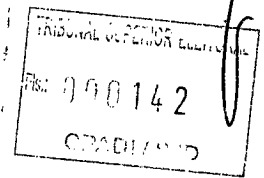
CNPJ: 17.297.504/0001-18

Rua Ana de Medeiros Muniz Maia, 69 - CEP 04676-090 - Vila São Pedro - São Paulo - SP

Trabalhamos com
Eventos e Valet.
Data 25, 10 2013

Nº 000146

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS



Identificação do Veículo	Nº Contr. Estacionamento	Preço
1		
		R\$ <u>60,00</u>
Vale como Recibo 10 Talões 50 x 2 Vias - 000.001 à 000.500 - 07/2013 - pedido 1951		

SERAFINA LORENA
SERAFINA BAR E RESTAURANTE LTDA
ALAMEDA LORENA, 1.705
JO. PAULISTA - SAO PAULO - SP

 CNPJ: 10.913.149/0001-15
 IE: 147.154.789.116
 IM: 3.932.289-0

25/10/2013 14:24:21 CCF: 043517 COD: 052337

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		San Petegriano 500ml 2UNx14,00 F1			28,00		
2	1707	Coca-Cola 1UN F1			6,00		
3	10385	Saurus Pinot Noir 2UNx98,00 F1			196,00		
4	2104	Rucola e Pernigiano 1UN T6			25,00		
5	112240	Spaghetti alla Contadina 1UN T6			37,00		
6	2303	IL Risotto Tartufo 1UN T6			75,00		
7	2413	Galletto Forno 1UN T6			39,00		
8	2403	Filetto di Salmone 1UN T6			49,00		
9	112246	Crene Caramei 1UN T6			14,00		
10	109995	Cha Importado 1UN F1			7,00		
11	1902	Espresso 3UNx5,50 F1			16,50		
TOTAL R\$							492,50
AMEX							541,75
TROCO R\$							49,25

25/10/2013

2:18 PM

50018

55JH7KU9 FJKFD887 IRLPTAUP 53HE4DR7 EDFD862QBCKK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1

VERSÃO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0301

00000000000000000000 25/10/2013 14:24:26

FAB: BE091210100011321652

BR

HOTEL SAINT PETER SERV. DE HOTELARIA LTDA
SIGS QUADRA 02 BLOCO D
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 06.56.494/0001-09

IE: 07493188/001-09

IM: 07493188/001-09

01/11/2013 12:35:29V CCF: 023260 COD: 024189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	9126	File ao Molho Madeira 1UN T1			48,90		
2	9120	Salmão Grelhado 1UN T1			49,90		
3	100030	Bacalhau desfiado a portuguesa 1UN T1			51,90		
4	9014	Picanha na Chapa 1UN T1			48,90		
5	100015	Salada caesar 1UN T1			23,90		
6	9315	Guarana lata 2UNx4,00 N1			8,00		
7	9057	Coca-cola lata 4UNx4,00 N1			16,00		
8	9450	Suco de Laranja 1UN T1			13,00		
9	100043	Pudim de leite 4UNx18,00 T1			72,00		
TOTAL R\$							332,50
Master Credito							332,50

T1=01T12,00%

dfc561f03a2066df2670ca6a8edee195

MESA : 0000 POSTO: 1 VENDA: 106537

PDV : Room Service CAIXA: A. ALMEIDA

Obrigado! Volte Sempre!

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV - 5

90UTSKOH HSP CHHR OJVSFL34 9BQCKBOH GJMC7FAOEJUR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

00000000000000000000 01/11/2013 12:37:49V

FAB: BE090810100010001939

BR

[illegible]

**Bradesco****237-2**

23793.38615 93289.000007 47007.912000 1-58790000114571

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

MUCHIUTT PARK HOTEL S/C LTDA

Data do Documento

Número do Documento

057324113/0001-60

03386-AG.EMP.PRES.PRUDENTE

Espécie Documento Aceite

Data do Processamento

12/10/2013

E-10307/1

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

SEM

16/10/2013

Valor

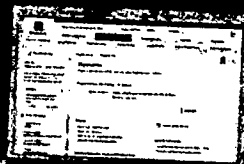
00002

000

019

R\$

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....3,78**Simplifique!**Aproveite a comodidade do Internet
Banking para pagar esta e outras contas.
bradesco.com.br

11/11/2013

Agência / Código Cedente

03386-3/0079120-2

Nosso Número

019/32/890000047-9

1.145,71

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado

PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER

02712-070

SAO PAULO

001248362/0001-69

JARDIM PEREIRA

SP

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Autenticação

Recibo do Sacado**Bradesco****237-2**

23793.38615 93289.000007 47007.912000 1 58790000114571

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

MUCHIUTT PARK HOTEL S/C LTDA

Data do Documento

Número do Documento

057324113/0001-60

03386-AG.EMP.PRES.PRUDENTE

Espécie Documento Aceite

Data do Processamento

12/10/2013

E-10307/1

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

SEM

16/10/2013

Valor

00002

000

019

R\$

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....3,78

Vencimento

11/11/2013

Agência / Código Cedente

03386-3/0079120-2

Nosso Número

019/32/890000047-9

1 (=) Valor do Documento

1.145,71

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado

PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER

02712-070

SAO PAULO

001248362/0001-69

JARDIM PEREIRA

SP

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MUCHIUTT PARK HOTEL LTDA (CNPJ 57.324.113/0001-60) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

NF-e
Nº 000009320
SÉRIE: 1
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MUCHIUTT PARK
HOTEL LTDA**

AV CEL JOSE SOARES MARCONDES,
3187
JARDIM BONGIOVANI - 19050-230
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Fone: (18) 3918-1644

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000009320
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

3513 1057 3241 1300 0160 5500 1000 0093 2010 0009 3200

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 A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130622453191 12/10/2013 21:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562.288.786.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.324.113/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CPF

01.248.362/0001-69

ENDEREÇO

R JACOPER, 615

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO DO LIMAO

CEP

02712-070

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

(11) 3935-6353

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/10/2013

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

62,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL	% ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
AMC	AGUA MINERAL COM GAS	22011000	060	5405	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
AMS	AGUA MINERAL SEM GAS	22011000	060	5405	UN	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
COC	COCA-COLA LATA	22021000	060	5405	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
FAN	FANTA	22021000	060	5405	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
GAT	GATORADE	22029000	060	5405	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
GUA	GUARANA	22021000	060	5405	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SPR	SPRITE	22021000	060	5405	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TAL	TALENTO	18063210	060	5405	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: 6788 13 COND.PGTO: 030/ DIAS
S TERMOS DO ART.274 E 293 DO RICMS/00

SIT.TRIB=060 - SUBS.TRIB. EMITIDO NO

RESERVADO AO FISCO

Assinado digitalmente por Jesus Chaves
CPF: 064.237.286-29
Contabilista

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 10314																					
				Série: E																					
				Data Emissão: 12/10/2013																					
				Certificação: F761E-F6B13																					
DADOS DO PRESTADOR																									
Nome/Razão Social: MUCHIUTT PARK HOTEL LTDA		Nome Fantasia:		Insc. Municipal: 43232																					
CNPJ/CPF: 57.324.113/0001-60		Endereço: AV JOSÉ SOARES MARCONDES CEL		Insc. Estadual: N°: 3187																					
Bairro: JD BONGIOVANI		Município: PRESIDENTE PRUDENTE		Compl.: UF: SP CEP: 19050-230																					
E-mail: hotel@muchiutt.com.br				Telefone: 1839181644																					
DADOS DO TOMADOR																									
Nome/Razão Social: PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69		Insc. Municipal:																					
Endereço: R JACOFER		Bairro: BAIRRO DO LIMA		Insc. Estadual: N°: 615																					
Município: SÃO PAULO		E-mail: robsonblazotti@gmail.com		Compl.: UF: SP CEP: 02712-070																					
				Telefone: 1139356353																					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
SERVICOS RELATIVOS A HOSPEDAGEM 6 DIARIAS R\$ 960.00 DESPESAS COM LAVANDERIA R\$ 28.00 TELEFONE R\$ 95.71 ROBSON APARECIDO BIAZOTT 06/09 A 12/09 COND.PGTO:030/DIASCONTA: 6788 13																									
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Tributável</th><th>Qtde.</th><th>VI. Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>DIARIA</td><td>Sim</td><td>6,00</td><td>160,0000</td><td>960,00</td></tr><tr><td>DESPESAS COM LAVANDERIA</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>28,0000</td><td>28,00</td></tr><tr><td>TELEFONE</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>95,7100</td><td>95,71</td></tr></tbody></table>						Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	DIARIA	Sim	6,00	160,0000	960,00	DESPESAS COM LAVANDERIA	Sim	1,00	28,0000	28,00	TELEFONE	Sim	1,00	95,7100	95,71
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																					
DIARIA	Sim	6,00	160,0000	960,00																					
DESPESAS COM LAVANDERIA	Sim	1,00	28,0000	28,00																					
TELEFONE	Sim	1,00	95,7100	95,71																					
<i>Fátima de Jesus Chaves</i> CRC: 1SP196403/O-0 CPF: 064.637.288-29 Contabilista																									
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 1083,71																					
Valor Total das Deduções:		Desconto Incondicionado:		Base de Cálculo:																					
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1083,71																					
PIS: %		COFINS: %		Alíquota: 5,0000%																					
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 54,18																					
INSS: %		IR: %		CSLL: %																					
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00																					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$ 1083,71																					
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																									
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído)																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
Mês de Competência: 10/2013		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Data Geração: 12/10/2013 21:37:05																					
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação:		N° RPS: 10307																					
CNAE: 5510801				Série RPS: E																					
Observações:																									
Impresso em: 30/10/2013 às 03:22:56																									
Recebi(emos) de: MUCHIUTT PARK HOTEL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 10314 Certificação F761E-F6B13																					
Data		Assinatura do Recebedor																							

RPS - Registro de Prestação de Serviço

N.º 010307

Emitida em:

12/10/2013 às 13:46:31



Muchiutt Park Hotel Ltda

CPF/CNPJ: 57.324.113/0001-60

Inscrição Municipal: 43232

Av Cel José Soares Marcondes, 3.187, Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP - CEP: 19050-230

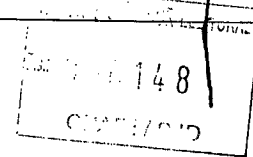
Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER, 615, BAIRRO DO LIMA O - SP - CEP: 02712-070

Telefone: 1139356353 E-mail: robsonbiazotti@gmail.com



Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICOS RELATIVOS A HOSPEDAGEM 6 DIARIAS R\$ 960.00 DESPESAS COM LAVANDERIA R\$ 28.00 TELEFONE R\$ 95.71 ROBSON APARECIDO BIAZOTT 06/09 A 12/09 COND.PGTO:030/DIAS CONTA: 6788 13

CNAE:

5510-8/01 / HOTEIS

Subitem Lista de Serviços / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUÍDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS)

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

3541406

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos Serviços: R\$ 1.083,71

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1.083,71

Valor dos Serviços: R\$ 1.083,71

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base Cálculo: R\$ 1.083,71

(x) Alíquota: 5,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 54,18

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no prazo estabelecido pela prefeitura a partir da data de emissão deste RPS.

MUCHIUT PARK HOTEL
AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 3187

CONTA: 6788 13
PRES. PRUDENTE-SP

12/09/2013
FONE 18-3918-1644

HOSPEDE...: ROBSON APARECIDO BIAZOTI
RESPONSÁVEL:
OBSERVAÇÃO:

57901

U.H.: 212 LUXO

Data Entrada: 06/09/2013 Hor: 1

OTAVIO

PAGANTES...: 1 NAO PAGANTES: 0

Data Saida...: 12/09/2013 Hor: 7:20

ADEMIR

Data	Qtde	Produto/Servico	Vl Unitario	Total
08/09/2013	1	TELEFONE		
09/09/2013	1	COCA-COLA LATA	3.74	3.74
09/09/2013	2	AGUA MINERAL SEM GAS	3.00	3.00
09/09/2013	1	TELEFONE	2.00	4.00
09/09/2013	1	TELEFONE	6.09	6.09
09/09/2013	1	TELEFONE	5.40	5.40
09/09/2013	1	TELEFONE	5.09	5.09
09/09/2013	1	TELEFONE	11.39	11.39
09/09/2013	1	TELEFONE	10.94	10.94
09/09/2013	1	SPRITE	3.00	3.00
10/09/2013	1	COCA-COLA LATA	3.00	3.00
10/09/2013	1	GUARANA	3.00	3.00
10/09/2013	1	AGUA MINERAL SEM GAS	2.00	2.00
10/09/2013	1	TELEFONE	13.27	13.27
10/09/2013	1	SPRITE	3.00	3.00
10/09/2013	1	AGUA MINERAL COM GAS	2.00	2.00
10/09/2013	1	AGUA MINERAL SEM GAS	2.00	2.00
11/09/2013	1	COCA-COLA LATA	3.00	3.00
11/09/2013	2	AGUA MINERAL SEM GAS	2.00	4.00
11/09/2013	1	TELEFONE	3.74	3.74
11/09/2013	2	AGUA MINERAL SEM GAS	2.00	4.00

COBRANCA A PRAZO

1145.82

Total Conta 1145.82

TOTAIS: Diaria R\$ 960.00 Telef R\$ 95.82 Lavand R\$ 28.00 Outr R\$ 62.00



MUCHIUT PARK HOTEL
AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 3187

CONTA: 6788 13
PRES. PRUDENTE-SP

12/09/2013
FONE 18-3918-1644

HOSPEDE..... ROBSON APARECIDO BIAZOTTI

57901

RESPONSAVEL:

OBSERVACAO.:

U.H.: 212 LUXO

Data Entrada: 06/09/2013 Hor: 1

OTAVIO

PAGANTES....: 1 NAO PAGANTES: 0

Data Saida...: 12/09/2013 Hor: 7:20

ADEMIR

Data	Qtde	Produto/Serviceo	Vl Unitario	Total
06/09/2013	6	DIARIA	160.00	960.00
06/09/2013	1	FANTA	3.00	3.00
06/09/2013	1	AGUA MINERAL SEM GAS	2.00	2.00
06/09/2013	1	DESPESAS COM LAVANDERIA	28.00	28.00
06/09/2013	1	SPRITE	3.00	3.00
07/09/2013	1	TELEFONE	5.04	5.04
07/09/2013	1	TELEFONE	4.20	4.20
07/09/2013	1	TELEFONE	3.15	3.15
07/09/2013	1	TELEFONE	5.04	5.04
07/09/2013	1	TELEFONE	1.71	1.71
07/09/2013	1	TALENTO	2.00	2.00
07/09/2013	1	GUARANA	3.00	3.00
07/09/2013	1	AGUA MINERAL SEM GAS	2.00	2.00
07/09/2013	1	TELEFONE	3.74	3.74
07/09/2013	1	TELEFONE	5.04	5.04
07/09/2013	1	TELEFONE	4.50	4.50
07/09/2013	2	AGUA MINERAL SEM GAS	2.00	4.00
07/09/2013	1	FANTA	3.00	3.00
07/09/2013	1	GATORADE	4.00	4.00
08/09/2013	1	TELEFONE	3.74	3.74





A33D111536531669009
11/11/2013 17:58:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:57:45
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793386159328900000747007912000158790000114571
NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.145,71
VALOR COBRADO 1.145,71
=====

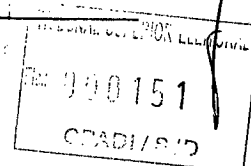
NR. AUTENTICACAO 2.2B2.FAF.D10.9FD.815

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

11/11/2013 17:43:18
11/11/2013 17:58:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33F111734562293007
11/11/2013 17:43:18**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

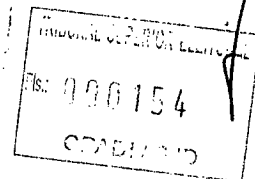
23793.38615 93289.000007 47007.912000 1 58790000114571
BANCO BRADESCO S.A.
11/11/2013
1.145,71
0,00
0,00
0,00
0,00
1.145,71

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **193814012**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89
 CF/DF 07.352.612/001-67 - 300 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 001 a 300 - AIDF 1-111-05766/2011 - 03/11



Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 04.240.312/0001-68

RA CATERING LTDA
AEROPORTO DE CONGONHAS, S/N
SAO PAULO - SP
Cep: 04626-911

CNPJ: 17.314.329/0005-53
IE: 116.998.771.118
11/11/2013 10:25:57V CCF: 353980 COD: 463214

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
1	12009	Coxinha de Frango	1	UN	6,25	6,25
2	1090	Refrigerante Lata	1	UN	6,25	6,25
3	6175	Sand. Misto	1	UN	10,00	10,00
TOTAL R\$						22,50
DINHEIRO						50,00
TROCO R\$						27,50
01703,20%						
Garçom: Francisca						11/11/2013
FS 256/1						10:13 AM
Clientes: 1						140258

11/11/2013 10:25:57V CCF: 353980 COD: 463214

J1DL63HySoz9JfXH2FJcXfm*huvi6EqfADphdW38u52XXNCC7Za7Z?NpC

☒ SHEDA IF ST100
ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 105 LJ: 001
TUCZ@RRRK 11/11/2013 10:26:00V
FAB: SMO10600000000005828

 ST. PETER Hotel			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02		1º VIA CLIENTE
HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS Nº 263982/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/09/2014		990155 07/01/2015
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL				DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN			CNPJ/CPF 01248362000169		14/11/2013
ENDEREÇO RUA JACOFER. 615 / BAIRRO DO LIMA			CEP 02712070		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09 37

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
PASSA DI	11/11/2013 PASSADORIA		--	UN	01		14,00	5%	
ROOMS	11/11/2013 DIARIA		--	UN	01		200,00	5%	
FRIGO	12/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		4,00	5%	
ROOMS	12/11/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		10,00	5%	
DI	12/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		47,00	5%	
ROOMS	12/11/2013 DIARIA		--	UN	01		200,00	5%	
PASSA	13/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		4,00	5%	
ROOMS	13/11/2013 PASSADORIA		--	UN	01		15,00	5%	
DI	13/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		59,00	5%	
ROOMS	13/11/2013 DIARIA		--	UN	01		200,00	5%	
FRIGO	13/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		4,00	5%	
MASTE	13/11/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		4,00	5%	
	14/11/2013 MASTER CARD		--	UN	01		791,00	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		30,00	5%	

NOME: ANDRADE, CLODOALDO		RESERVA: 1226428
		FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISS 629,00	VALOR DO ISS 31,45	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 629,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 791,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 145805
CHEGADA: 11/11/2013 H. 13 34 SAÍDA: 14/11/2013 H. 09 37 Nº APT: 0725 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO RECLAMADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	

Andra de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 140.001 a 160.000 AIDF 1-112-11002/2013

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA , Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 Nº

740156
CD/DI/07

ABA-FATHER RESTAURANTE LTDA - ME
RUA JAGUARETE, 379/381/383 - CASA VERDE
CEP: 02515-010 SAO PAULO - SP
CNPJ: 01.510.022/0001-64
IE: 114.843.831.110
09/12/2013 12:58:25 CCF:004985 CDD:006023

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	101	Refeição 0,79KGx30 90 T18,00%					24,41
002	305	Gelatina Peg 1UN T18,00%					1,00
003	210	Suco 1 Cha 350ml 1LT F1					4,00
TOTAL R\$							29,41
Dinheiro							40,00
TROCO R\$							10,59

MD5: 11cd2b7a043453f2401bff7be306ebde
Operador: 9999
ABA PAI AGRADECE A PREFERENCIA
DEUS É TREMENDO

Aplicativo: BemaSale 0203

21R8HIOB KDSFJ512 UPYV6FL 21L8FFN7 F4S8E38UJBRU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000T WUURIYU 09/12/2013 12:58:46
FAB: BE051275610000145907
Partido Trabalhista Nacional - PTN

146157
CADI/SID

Partido Trabalhista Brasileiro

CNPJ: 01.248.362/0001-69

ABA-FATHER RESTAURANTE LTDA - ME
RUA JACUARETE, 379/381/383 CASA VERDE
CEP: 02515-010 SAO PAULO - SP
CNPJ: 01.510.022/0001-04
IE: 114.843.811.110

12/12/2013 13:07:53 CCF:000085 COD:006144
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	001	Refeicao O 725KGx30 90 118,00%					22,40	
002	210	Suco ; Cha 350ml ILT F1					4,00	
TOTAL R\$							26,40	
Dinheiro							26,40	

MD5: 11cd297a043453f2401bff7be306ebde
Operador: 9999

ABA PAI AGRADECE A PREFERENCIA
DEUS E TREMENDO

Aplicativo: BemaSale 0203

2AJFK5NB FQTK59F3 LFRVANDS 2ANEG1M7 AHTD075JAAPH
REMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQQTEQ1110T 12/12/2013 13:08:08
FAB: BE0512756100G0145907

ER

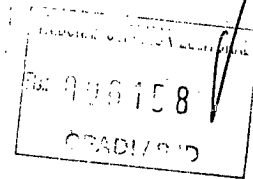
(1.840,40)

UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS XXXXXX
XX

JOSE MASCI DE ABREU

SAO PAULO 28 NOVEMBRO

13



7896886410711

cópia de cheque

850636

visado ☐ SIM ☐ NÃO cruzado ☐ SIM ☐ NÃO

do Banco Brasil c/c 190.000-5

utilizado para Pagamento reemb. Sr. José - viagem Brasília

ref. 221 CNPJ 63.9

VISTOS			Cheque assinado por	
		contador	caixa	P.T.N
			c/ corrente	
			talão nº	

 ST. PETER Hotel HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000 Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765 E-mail: reservas@stpeter.com.br			NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS		1º VIA CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV / CONS			Nº 261912/1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/09/2014		
CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL				DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				CNPJ/CPF 03135819000154	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
. . . / . . .		BRASIL			
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SAO PAULO		SP		09 58	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
PASSA	29/10/2013 PASSADORIA		--	UN	01		14.00	5%	
DI	29/10/2013 DIARIA		--	UN	01		200.00	5%	
ROOMS	30/10/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		32.90	5%	
IGO	30/10/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		10.50	5%	
PI	30/10/2013 DIARIA		--	UN	01		200.00	5%	
ROOMS	31/10/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		130.60	5%	
ROOMS	31/10/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		252.00	5%	
PASSA	31/10/2013 PASSADORIA		--	UN	01		45.00	5%	
FRIGO	31/10/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		7.00	5%	
DI	31/10/2013 DIARIA		--	UN	01		200.00	5%	
ROOMS	01/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		32.90	5%	
MASTE	01/11/2013 MASTER CARD		--	UN	01		-1.154.90	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		30.00	5%	

NOME: ABREU. JOSE DE		RESERVA: 1209922
		FUNCIONÁRIO: F. SANTANA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ISS 659.00	VALOR DO ISS 32.95
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS;
VALOR DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.
OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 659.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 465.90 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.154.90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CHEGADA: 29/10/2013 H.15 14 SAÍDA: 01/11/2013 H.09 58 Nº APT: 1402 ADULTO: 2 CRIANÇAS: 0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		143437 CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

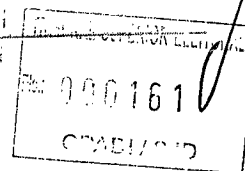
André de F. Cordete Form Cont. ME CNPJ: 07.631.238/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-06 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-563, fone/fax: (61) 3347-4407 - 20.000x3 140.001 a 160.000 AIDF 1-112-11002/2013

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA. Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.		NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº

A

PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R. JACOFER 615 - BAIRRO DO LÍMAO
02712-070 - SÃO PAULO

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES



☐ SUA NOTA FISCAL N° _____ SÉRIE _____ DE _____

☒ NOSSA NOTA FISCAL N° 256050 SÉRIE 1 DE 25/09/2013

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
X 02	Endereço
03	Município
X 04	Estado
X 05	Nº Inscr. no CNPJ
06	Nº Inscr. Estadual
X 07	CEP
08	Cód. Fiscal Operação
09	Via Transporte
10	Data de emissão
11	Data Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição Produtos
15	Valor Unitário
16	Valor Total
17	Valor Total Produtos
18	Valor Impostos
19	Valor IPI
20	Base Cálculo IPI
21	Valor Total Nota
22	Alíquota ICMS
23	Valor ICMS
24	Base de Cálculo ICMS

Código	Especificação
25	Nome Transportador
26	Endereço Transportador
27	Termo Isenção IPI
28	Termo Isenção ICMS
29	Peso-Bruto / Líquido
30	Vol./Marca/Num/Quant
31	Nome
32	Valor Duplicata
33	Condição Pagamento
34	Desconto
35	Data de Entrada
36	Data de Saída

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
02	Correto:	R. JACOFER 615 - BAIRRO DO LÍMAO
04	Correto:	SÃO PAULO
05	Correto:	01.248.362/0001-69
07	Correto:	02712-070
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Thiaine Miranda
HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA

09 056 494/0001-09

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS
DE HOTELARIA LTDA

CNS QUADRA 02 BLOCO "D" SAN
CEP 70312-000

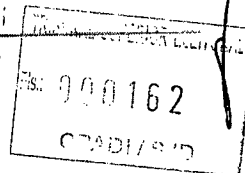
BRASÍLIA - DF

Carimbo do CNPJ

A

PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R. JACOFER 615 - BAIRRO DO LÍMAO
02712-070 - SÃO PAULO

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES



☐ SUA NOTA FISCAL N° _____ SÉRIE _____ DE _____

☒ NOSSA NOTA FISCAL N° 261912 SÉRIE 1 DE 01/11/2013

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente

Código	Especificação
	01 Razão Social
X	02 Endereço
	03 Município
X	04 Estado
X	05 N° Inscr. no CNPJ
	06 N° Inscr. Estadual
X	07 CEP
	08 Cód. Fiscal Operação
	09 Via Transporte
	10 Data de emissão
	11 Data Saída
	12 Unidade (produto)

Código	Especificação
	13 Quantidade (produto)
	14 Descrição Produtos
	15 Valor Unitário
	16 Valor Total
	17 Valor Total Produtos
	18 Valor Impostos
	19 Valor IPI
	20 Base Cálculo IPI
	21 Valor Total Nota
	22 Alíquota ICMS
	23 Valor ICMS
	24 Base de Cálculo ICMS

Código	Especificação
	25 Nome Transportador
	26 Endereço Transportador
	27 Termo Isenção IPI
	28 Termo Isenção ICMS
	29 Peso-Bruto / Líquido
	30 Vol./Marca/Num/Quant
	31 Nome
	32 Valor Duplicata
	33 Condição Pagamento
	34 Desconto
	35 Data de Entrada
	36 Data de Saída

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
02	Correto:	R. JACOFER 615 - BAIRRO DO LÍMAO
04	Correto:	SÃO PAULO
05	Correto:	01.248.362/0001-69
07	Correto:	02712-070
	Correto:	
	Correto:	
	Correto:	

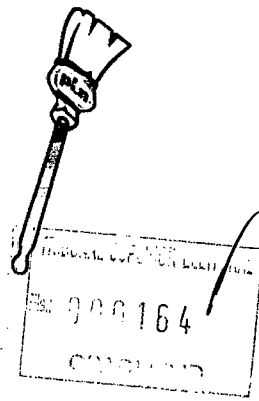
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Theriane Miranda
HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA





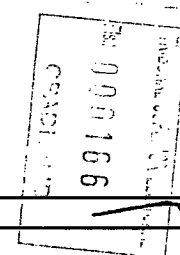
3.1.2.01.04

SERVIÇOS TECNICO- PROFISSIONAL.

3.1.2.01.0402

SERVIÇOS DE INFORMATICA

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.04	- SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS								
CONTA - 3.1.2.01.0402	- SERVICOS DE INFORMATICA								
20/02/13									
000001001000001002	NF 812052 - TOTVS /	2.1.2.01.020148	0101				2.032,27		2.032,27 D
21/02/13									
008850001000001029	INTERNET/ ASP 03/13 MICROSIGA TIT: ADM-833999		0101				6.897,44		8.929,71 D
05/03/13									
000001001000001001	NF 11910484 - NUCLEO DE INFO.	2.1.2.01.020109	0101				30,00		8.959,71 D
07/03/13									
008850001000001001	INTERNT/ASP 03/2013 MICROSIGA TIT: ADM-846702		0101				489,06		9.448,77 D
21/03/13									
008850001000001001	INTERNET/ASP 04/2013 MICROSIGA TIT: ADM-0861630		0101				6.897,44		16.346,21 D
11/04/13									
008850001000001003	HONORARIOS -01 E 18/03/13 IDUO TIT: ADM-36		0101				747,50		17.093,71 D
19/04/13									
008850001000001063	MANUT. SMS - REF. 04/2013 MICROSIGA TIT: 0866738		0101				489,06		17.582,77 D
17/06/13									
008850001000003001	MANUT. SMS - REF. 06/2013 MICROSIGA TIT: ADM-0906138		0101				489,06		18.071,83 D
17/07/13									
008850001000002013	MANUT. SMS - REF. 07/2013 MICROSIGA TIT: 926039		0101				489,06		18.560,89 D
29/08/13									
008850001000001021	INTERN/ASP - 01/2013 MICROSIGA TIT: ADM-816266		0101				6.897,44		25.458,33 D
03/09/13									
008850001000001010	TVPTN.ORG.BR NIC.BR TIT: ADM-12977634		0101				30,00		25.488,33 D
01/10/13									
000001001000001001	NF.0986562 MICROSIGA	2.1.2.01.020148	0101				1.817,97		27.306,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.306,30		27.306,30 D
T O T A L G E R A L ==>							27.306,30		



 20130321u53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 812052 Série UNE, emitido em 24/01/2013	Número da Nota 00821204		
		Data e Hora de Emissão 24/01/2013 17:14:03		
		Código de Verificação JUKR-WAFW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 TOTVS	CPF/CNPJ: 63.113.791/0001-22	Inscrição Municipal: 9.081.427-4		
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília				
UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CDU CORPORATIVO RB1.3 TABELA A-003600026-4 1,00 2.032,27				
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A				
RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.032,27				
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	2.032,27	2,00%	40,64	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 812052 Série UNE, emitido em 24/01/2013.				
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 13/02/2013				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:09
119301192 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098182052028293880684630009156460000031947
NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 319,47
VALOR COBRADO 319,47
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

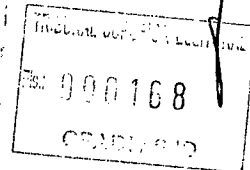
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

21/03/2013 11:58:49

21/03/2013 12:01:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 824687 Série UNE, emitido em 08/02/2013 20130208u53113791000122	Número da Nota 00833999
	Data e Hora de Emissão 08/02/2013 13:57:29 Código de Verificação UXRK-IRBR
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.604,05 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 5.293,39 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/03/13/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.897,44	
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.897,44
Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 206,92
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 824687 Série UNE, emitido em 08/02/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013	

LANÇADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08
119301193 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098264687001293080684630009456440000689744
NR. DOCUMENTO 32.102
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.897,44
VALOR COBRADO 6.897,44
=====

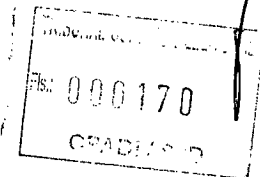
NR.AUTENTICACAO 7.2A4.9A5.1CA.4B1.18B

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

21/03/2013 10:58:57
21/03/2013 12:01:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 16387757 Série REG02, emitido em 14/03/2013

20140331u05506560000136101248362000189

Número da Nota

11910484

Data e Hora de Emissão

14/03/2013 12:26:19

Código de Verificação

MYLT-AZLZ

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 NACIONAL**

Inscrição Municipal: **---**

CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**

Endereço: **GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/04/2013 a 12/04/2014 - ref. fat. 16387757

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	5,00%	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 16387757 Série REG02, emitido em 14/03/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2013



A33F211156376091012
21/03/2013 12:01:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08
119301193 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

=====

23792370076000163877857002999803656440000003000
NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

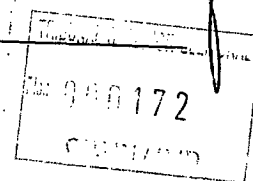
NR. AUTENTICACAO 6.3CD.DAE.C90.E8E.A66

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

21/03/2013 10:56:03
21/03/2013 12:01:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



 20130307053113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 837133 Série UNE, emitido em 06/03/2013	Número da Nota 00846702 Data e Hora de Emissão 07/03/2013 09:36:10 Código de Verificação RXJU-XFAF		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	 CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP Inscrição Municipal: 9.081.427-4			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br Inscrição Municipal: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/03/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/03/2013 - 31/03/2013				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 489,06				
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\$)
0,00	489,06	3,00%	14,67	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 837133 Série UNE, emitido em 06/03/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013				



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS
000837133 /
Data Emissão
06/03/13
Hora emissão
16:22

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA **UF:** DF
E-mail: RGASPAR@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06 | CLIENTE: T16677/ 1o.
VENC.: 21/03/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA
FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/03/2013 - 31/03/2013

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 489,06

Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	489,06	3,00	14,67

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2013/00846702	07/03/13	RXJJXFAF	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:09
119301193 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098347133001293280684630009956440000048906

NR. DOCUMENTO 32.103

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2013

VALOR DO DOCUMENTO 489,06

VALOR COBRADO 489,06
=====

NR.AUTENTICACAO F.885.9FD.73B.905.B8A

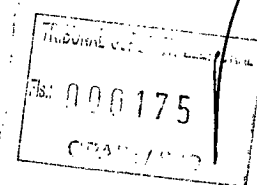
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

21/03/2013 11:01:04

21/03/2013 12:01:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



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

RPS Nº 851284 Série UNE, emitido em 14/03/2013

Número da Nota

00861630

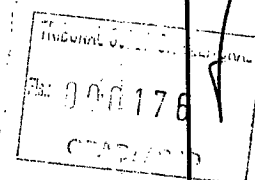
Data e Hora de Emissão

14/03/2013 16:44:03

Código de Verificação

ERBN-BPTY

20140409u6311379100012201246362000169

PRESTADOR DE SERVIÇOS**TOTVS**CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22**Inscrição Municipal: **9.081.427-4**Nome/Razão Social: **TOTVS SA**Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.604,05
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 5.293,39
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/04/13/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A
RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.897,44

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	6.897,44	3,00%	206,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 851284 Série UNE, emitido em 14/03/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2013

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098591284003293780684630009856750000689744
NR. DOCUMENTO 42.204
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.897,44
VALOR COBRADO 6.897,44
=====

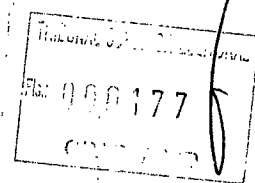
NR.AUTENTICACAO 3.E48.1B5.AF0.B89.A3D

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCÍ DE ABREU

22/04/2013 16:18:13
22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCÍ DE ABREU.





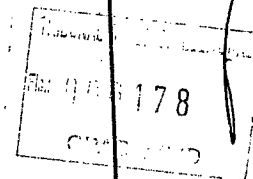
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000036
Data e Hora de Emissão
09/04/2013 09:25:35
Código de Verificação
TEHK-JKRN

20130409010401722000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.401.722/0001-01** Inscrição Municipal: **4.642.710-4**
Nome/Razão Social: **IDUO INFORMATICA LTDA**
Endereço: **AV CIDADE JARDIM 400, CJ-73 AN.7 - JARDIM EUROPA - CEP: 01454-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**
Endereço: **GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO NO PROTHEUS DO PTN

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,50

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

IMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente11/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
11-01193 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CONTEN: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

Nº 01572478745192056285802860008656650000074750
Nº DOCUMENTO 41.101
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 747,50
VALOR COBRADO 747,50
=====

AUTENTICACAO E.797.695.4C3.341.1F5

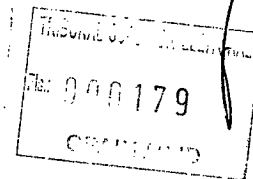
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

11/04/2013 15:26:34

11/04/2013 15:27:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

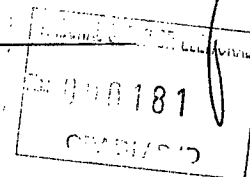


 20130408053113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 857034 Série UNE, emitido em 04/04/2013	Número da Nota 00866738		
		Data e Hora de Emissão 05/04/2013 15:27:28		
		Código de Verificação RESB-KEKU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 TOTVS	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22	Inscrição Municipal: 9.081.427-4		
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69				
Inscrição Municipal: ----				
Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600				
Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/04/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/04/2013 - 30/04/2013				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 489,06				
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	489,06	3,00%	14,67	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 857034 Série UNE, emitido em 04/04/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013				



A33H221617970102018
22/04/2013 16:23:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:53
119301193 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098597034006293780684630009756750000048906
NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 489,06
VALOR COBRADO 489,06
=====

NR. AUTENTICACAO A.E30.22A.588.A01.85B

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

22/04/2013 16:13:37
22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.

 20130617v53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 895820 Série UNE, emitido em 06/06/2013		Número da Nota 00906138	
			Data e Hora de Emissão 07/06/2013 08:59:13	
				Código de Verificação 79IE-USRV
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 TOTVS	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22		Inscrição Municipal: 9.081.427-4	
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06				
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/06/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A				
RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/06/2013 - 30/06/2013				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 489,06				
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	489,06	3,00%	14,67	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 895820 Série UNE, emitido em 06/06/2013.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2013				



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS

000895820 /

Data Emissão

06/06/13

Hora emissão

12:57

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310500

Município: BRASILIA

UF: DF.

E-mail: RGASPAR@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06 | CLIENTE: T16677/ 1o.
VENC.: 21/06/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA
FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/06/2013 - 30/06/2013

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 489,06

Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	489,06	3,00	14,67

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2013/00906138	07/06/13	79IEUSRV	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:56
119301193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098915820002293580684630009157360000048906
NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 489,06
VALOR COBRADO 489,06
=====

Pagamento agendado.

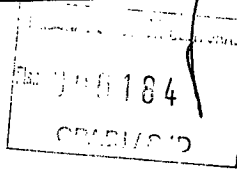
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

17/06/2013 14:12:57
17/06/2013 14:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 915689 Série UNE, emitido em 04/07/2013		Número da Nota 00926039 Data e Hora de Emissão 05/07/2013 13:10:25 Código de Verificação LWJV-D4CG
20130710u53113791000122		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo		
Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília		
Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/07/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/07/2013 - 31/07/2013		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 489,06		
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 489,06	Aliquota (%) 3,00%
Valor do ISS (R\$) 14,67		Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 915689 Série UNE, emitido em 04/07/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:36:56
119311193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
ITAU UNIZANCO S.A.

34184617349738393293280684630009157680000049916
NR. DOCUMENTO 72.302
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 499,16
VALOR COBRADO 499,16

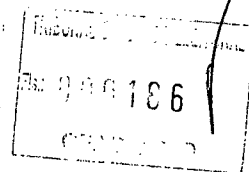
NR. AUTENTICACAO 2.1D0.69B.505.F6B.B2B

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

23/07/2013 14:52:34
23/07/2013 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



 20130801/53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 807367 Série UNE, emitido em 15/01/2013	Número da Nota 00816266		
		Data e Hora de Emissão 15/01/2013 13:58:13 Código de Verificação KJY6-GKTP		
 TOTVS	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP Inscrição Municipal: 9.081.427-4			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br Inscrição Municipal: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.604,05 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 5.293,39 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/13/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.897,44				
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.897,44	Aliquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 206,92	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 807367 Série UNE, emitido em 15/01/2013. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 13/02/2013				



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS
000807367 /

Data Emissão
15/01/13

Hora emissão
09:12

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA UF: DF
E-mail: RGASPAR@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.604,05 | ASP CORPORATE
MICROSIGA-10.3016 1,00 5.293,39 | CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.:
21/02/13/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 6.897,44

Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	6.897,44	3,00	206,92

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2013/00816266	15/01/13	KJY6GKTP	0,00

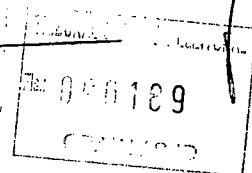
OUTRAS INFORMAÇÕES

A33F081735920636011
08/08/2013 17:45:03



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:45:01
119301193 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574370615031293980684630009557840000742164
NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 7.421,64
VALOR COBRADO 7.421,64

NR. AUTENTICACAO 8.FAC.971.EEF.64C.37E

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

08/08/2013 17:25:51
08/08/2013 17:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

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

RPS Nº 17441943 Série REG02, emitido em 27/08/2013

20131105005506560000136

Número da Nota

12977634

Data e Hora de Emissão

27/08/2013 12:52:53

Código de Verificação

DN2A-XLRT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****nic.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 25/09/2013 a 24/09/2014 - ref. fat. 17441943

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

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	5,00%	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 17441943 Série REG02, emitido em 27/08/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2013

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:38:59
119301193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792370076000174419643002999803658100000003000	
NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.8E8.B1F.4A9.793.708

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

03/09/2013 16:37:31

03/09/2013 16:38:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

 20131121053113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 976496 Série UNE, emitido em 07/10/2013	Número da Nota 00986562 Data e Hora de Emissão 08/10/2013 12:02:40 Código de Verificação VCIC-JSEU		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 1.817,97 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 08/11/13/ N.CONTRATO: 636260-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/10/2013 - 31/10/2013				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.817,97				
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.817,97	Aliquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 54,53	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 976496 Série UNE, emitido em 07/10/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013				

A33F211515776922007
21/11/2013 15:22:14**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191818178808679293980684630009658890000186226

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.862,26

VALOR COBRADO 1.862,26

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FE0.OA0.719.BB5.94A

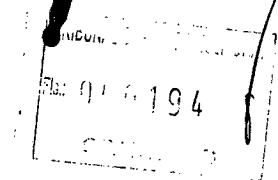
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

21/11/2013 15:16:41

21/11/2013 15:22:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.



3.1.2.01.0403

SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 15:25:58

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 11/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.04	- SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS								
CONTA - 3.1.2.01.0403	- SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA								
24/05/13									
008850001000002001	HONOR. ADV. REF.04/2013 BARBOSA E DIAS T IT: ADM-4025		0101				16.893,00		16.893,00 D
15/07/13									
008850001000003003	REF. 06/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-410 4		0101				16.893,00		33.786,00 D
18/12/13									
008850001000101001	REF. 03/2013 BARBOSA E DIAS TIT: ADM-437 8		0101				16.893,00		50.679,00 D
Totais da Conta ==>							50.679,00		50.679,00 D
TOTAL GERAL ==>							50.679,00		

BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**Fone: (61) 3321-0913**SRTV/Sul - Quadra 701 - Torre II - Salas 501, 503, 505, 507 E 509
CEP: 70.340-906 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.397.748/001-78

CNPJ: 03.210.763/0001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CLIENTE
4ª VIA CONTAB.

04025

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/01/2014

DATA DE EMISSÃO: 20 / 05 / 2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

Rua Jacober 615, Bairro do Limão

CIDADE

FONE

UF

CEP

Capital

SP

02712-070

CNPJ

CF/DF

01.248.362/0001-69

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios (referente aos serviços prestados em Abril/2013) Deduções legais IRRF: (1,50%) = 270,00 PIS: (0,65%) = 117,00 COFINS: (3,00%) = 540,00 CSLL: (1,00%) = 180,00 Valor líquido(R\$): 16.893,00			18.000,00
TOTAL R\$					18.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

Informações Complementares:

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60
SALA 240 CEP: 70333-900
FONE: 3212-1500 PROCON DF FONE 151ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul - FONE: 3376-6593 / 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37 - 250 Jogos de 25x4 vias - 3926 a 4175 - AIDF nº 1-111-01059/2013Recebemos de BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL - MOD. 3

04025

BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**Fone: (61) 3321-0913**SRTV/Sul - Quadra 701 - Torre II - Salas 501, 503, 505, 507 E 509
CEP: 70.340-906 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.397.748/001-78

CNPJ: 03.210.763/0001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA
☐ ENTRADA1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CLIENTE
4ª VIA CONTAB.

04104

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/01/2014

DATA DE EMISSÃO: 01 / 07 / 2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

Rua Jacofer 615, Bairro do Limão

CIDADE

Capital

FONE

UF

SP

CEP

02712-070

CNPJ

01.248.362/0001-69

CF/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios (referente aos serviços prestados em Maio/2013)			18.000,00
		Deduções legais IRRF: (1,50%) = 270,00 PIS: (0,65%) = 117,00 COFINS: (3,00%) = 540,00 CSLL: (1,00%) = 180,00 Valor líquido(R\$): 16.893,00			
				TOTAL R\$ 18.000,00	

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

Informações Complementares:

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60
SALA 240 CEP: 70333-900
FONE: 3212-1500 PROCON DF FONE 151ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul - FONE: 3376-6593 / 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37 - 250 Jogos de 25x4 vias - 3926 a 4175 - AIDF nº 1-111-01059/2013Recebemos de BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

04104

BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**Fone: (61) 3321-0913**SRTV/Sul - Quadra 701 - Torre II - Salas 501, 503, 505, 507 E 509
CEP: 70.340-906 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.397.748/001-78

CNPJ: 03.210.763/0001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)☐ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

2ª VIA FIXA

3ª VIA CLIENTE

4ª VIA CONTAB.

04378

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/07/2014

DATA DE EMISSÃO: 10 / 12 / 2013

TOMADOR DO SERVIÇO-OU DESTINATÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

Rua Jacofer 615, Bairro do Limão

CIDADE

Capital

FONE

UF

SP

CEP

02712-070

CNPJ

01.248.362/0001-69

CF/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios (referente aos serviços prestados em Março/2013) Deduções legais IRRF: (1,50%) = 270,00 PIS: (0,65%) = 117,00 COFINS: (3,00%) = 540,00 CSLL: (1,00%) = 180,00 Valor líquido(R\$): 16.893,00			18.000,00
				TOTAL R\$	18.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

Informações Complementares:

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60
SALA 240 CEP: 70333-900
FONE: 3212-1500 PROCON DF FONE 151ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul - FONE: 3376-6593 / 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37 - 250 jogos de 25x4 vias - 4176 g 4425 - AIDF nº 1-112-05789/2013Recebemos de BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MOD. 3

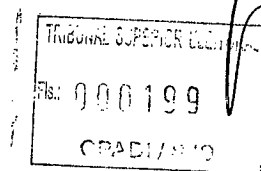
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

04378

Assinatura

3.1.2.01.0405

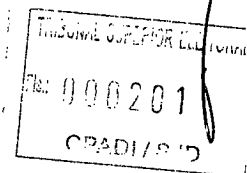


SERVIÇOS ASSESSORIA POLITICA

LOTE/SUB/DOC/LINHA	XPARTIDA	HISTORICO	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	VAL	CL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO									
3.1.2.01.04	- SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS									
CONTA - 3.1.2.01.0405	- SERVICOS DE ASSESSORIA POLITICA									
25/03/13										
008850001000001013	ASSE. POLITICA REF 03/13 PEDRO MANDACARU			0101				1.200,00		1.200,00 D
	TIT: ADM-290313									
31/10/13										
008850001000005001	ASSES. POLITICA - 10/2013 ROBISON BIAZOT			0101				1.500,00		2.700,00 D
	I TIT: ADM-102013									
T o t a i s d a C o n t a ==>										
								2.700,00		2.700,00 D
T O T A L G E R A L ==>										
								2.700,00		

Received from
090200
CPAD/SID

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Nome: PEDRO MANDACARU

Valor dos serviços: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

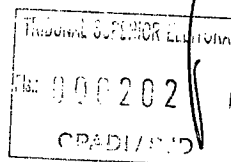
Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente à prestação de serviços no mês de Março/2013.

São Paulo, ____ de ____ de ____.

PEDRO MANDACARU

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASCI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicílio comercial; doravante aqui designado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, **Sr. PEDRO MANDACARU**, brasileiro, solteiro, portador da CLRG nº 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF nº 350.547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel Guedes, nº 135, apto 94 - CEP 04536-070, Itaim Bibi, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:



1 - DO OBJETO

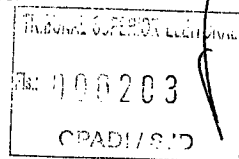
1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de filiação dos associados políticos da **CONTRATANTE**.

2 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 A **CONTRATANTE** se compromete a colocar a disposição da **CONTRATADA**, informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços estipulados no item 1.1.
- 2.2 Serão de responsabilidade da **CONTRATANTE** o custeio das despesas de transporte, material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela **CONTRATADA** na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser contato com a CONTRATADA.



3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de trabalho.

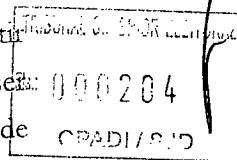
3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a contingência.

4 - DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços referidos na cláusula primeira, a importância de R\$ 1.200,00 (*um mil e duzentos reais ao mês*), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA.

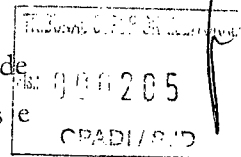
5 - PRAZOS DE VIGÊNCIA

- 5.1 O presente instrumento terá duração de **90 (NOVENTA DIAS)**, iniciando-se a partir da assinatura do presente contrato **(02/07/2012 até 29/09/2012)**, podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos os seus fins e direitos.
- 5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta sofrer.
- 5.5 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito às condições estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará à inocente o valor correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestados no mês da infração, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais na hipótese de heterocomposição.
- 5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
- 5.6.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua autorização de funcionamento;
- 5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas estipuladas;



6 - DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.



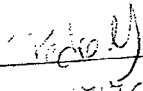
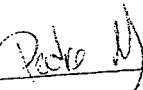
6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7 - FORO DE ELEIÇÃO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o **FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO**, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

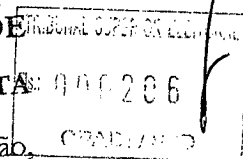
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 02 de Julho de 2012.

CONTRATANTE	CONTRATADO	TESTEMUNHAS
 RG.:	 RG.: 34717501-6	RG.:
RG.:	 RG.: 34717501-6	RG.:

**PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente **ADITIVO** instrumento **PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO**, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer nº 615 B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 183.729.888-20, com mesmo domicílio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante e de outro, **Sr. PEDRO MANDACARU**, brasileiro, solteiro, portador da CLRG nº 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF nº 350.547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel Guedes, nº 135, apto 94 – CEP 04536-070, Itaim Bibi, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO** têm, entre si justo e contratado o presente **ADITIVO**, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:



I – DO PRAZO

A partir de 30.09.2012 fica o presente contrato prorrogado por mais 6 (seis) meses a partir da assinatura do presente aditivo (30/09/2012 a 30/03/2013).

II – CLÁUSULAS GERAIS

O presente **ADITIVO** faz parte integrante do **INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** firmado em 02.07.2012 e obriga ambas as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no referido Contrato, seus Anexos e/ou Aditivos, desde que devidamente assinados pelas partes contratantes.

As partes reconhecem o período de vigência retro mencionado, para os fins de direito, sem prejuízo das disposições contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem prevalecer.

III – FORO DE ELEIÇÃO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o **FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO – ESTADO DE SÃO PAULO**, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas.

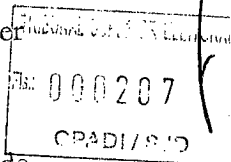
São Paulo, 30 de Setembro de 2012

JOSÉ MASCI DE ABREU

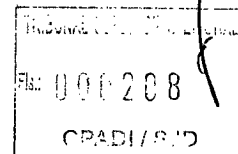
CONTRATANTE

PEDRO MANDACARU

CONTRATADO



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

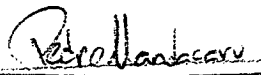


Nome: PEDRO MANDACARU

Valor dos serviços: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

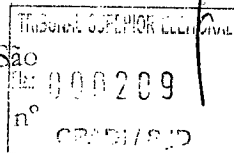
Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente à prestação de serviços no mês de Março/2013.

São Paulo, ____ de ____ de ____.


PEDRO MANDACARU

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicílio comercial; doravante aqui designado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, **Sr. PEDRO MANDACARU**, brasileiro, solteiro, portador da CLRG nº 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF nº 350.547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel Guedes, nº 135, apto 94 - CEP 04536-070, Itaim Bibi, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:



1 - DO OBJETO

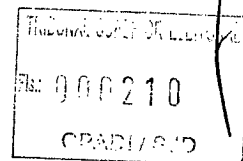
- 1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de filiação dos associados políticos da **CONTRATANTE**.

2 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 A **CONTRATANTE** se compromete a colocar a disposição da **CONTRATADA**, informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços estipulados no item 1.1.
- 2.2 Serão de responsabilidade da **CONTRATANTE** o custeio das despesas de transporte, material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela **CONTRATADA** na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser contato com a CONTRATADA.



3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão as prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de trabalho.

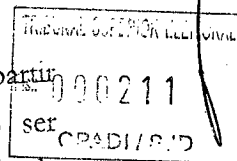
3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a contingência.

4 - DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços referidos na cláusula primeira, a importância de R\$ 1.200,00 (*um mil e duzentos reais ao mês*), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA.

5 - PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de **90 (NOVENTA DIAS)**, iniciando-se a partir da assinatura do presente contrato **(02/07/2012 até 29/09/2012)**, podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.



5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos os seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta sofrer.

5.5 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito às condições estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará à inocente o valor correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestados no mês da infração, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais na hipótese de heterocomposição.

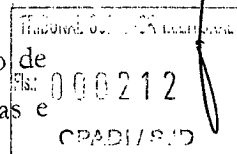
5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.6.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua autorização de funcionamento;

5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas estipuladas;

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.



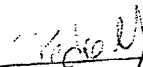
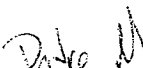
6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7 - FORO DE ELEIÇÃO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o **FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO**, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

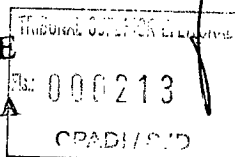
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 02 de Julho de 2012.

CONTRATANTE	CONTRATADO	TESTEMUNHAS
 RG.:	 RG.: 34711501-6	RG.:
RG.:	 RG.: 34711501-6	RG.:

**PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente **ADITIVO** instrumento **PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer nº 615 B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 183.729.888-20, com mesmo domicílio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante e de outro, **Sr. PEDRO MANDACARU**, brasileiro, solteiro, portador da CLRG nº 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF nº 350.547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel Guedes, nº 135, apto 94 – CEP 04536-070, Itaim Bibi, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO** têm, entre si justo e contratado o presente **ADITIVO**, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:



I – DO PRAZO

A partir de 30.09.2012 fica o presente contrato prorrogado por mais 6 (seis) meses a partir da assinatura do presente aditivo (30/09/2012 a 30/03/2013).

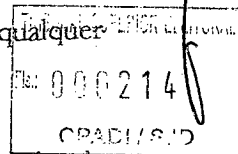
II – CLÁUSULAS GERAIS

O presente **ADITIVO** faz parte integrante do **INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** firmado em 02.07.2012 e obriga ambas as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no referido Contrato, seus Anexos e/ou Aditivos, desde que devidamente assinados pelas partes contratantes.

As partes reconhecem o período de vigência retro mencionado, para os fins de direito, sem prejuízo das disposições contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem prevalecer.

III – FORO DE ELEIÇÃO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o **FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO – ESTADO DE SÃO PAULO**, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 30 de Setembro de 2012

JOSÉ MASCI DE ABREU

PEDRO MANDACARU

CONTRATANTE

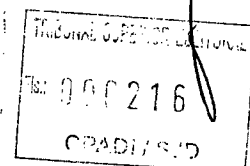
CONTRATADO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Pedro M.", written over the word "CONTRATADO".

3.1.2.01.05

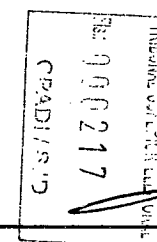
MATERIAL DE CONSUMO.

3.1.2.01.0501



MATERIAIS DE EXPEDIENTE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.05	- MATERIAL DE CONSUMO								
CONTA - 3.1.2.01.0501	- MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
08/01/13									
008850001000001007	TONNERS IMPRESSORAS RBM TIT: ADM-000293		0101				1.760,00		1.760,00 D
08/04/13									
008850001000001001	TONNERS IMPRESSORAS RBM TIT: ADM-342		0101				880,00		2.640,00 D
07/05/13									
008850001000001029	08 CARTUCHOS BROTHER RBM TIT: ADM-346		0101				940,00		3.580,00 D
10/05/13									
008850001000001041	TONER HP RBM TIT: ADM-353		0101				1.400,00		4.980,00 D
21/05/13									
008850001000001001	CATUCHOS DE TINTA RBM TIT: ADM-343		0101				470,00		5.450,00 D
01/07/13									
008850001000002001	08 TONER P/ IMPRESSORA RBM TIT: ADM-364		0101				2.000,00		7.450,00 D
008850001000002003	08 TONERS P/ IMPRESSORA RBM TIT: ADM-365		0101				880,00		8.330,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.330,00		8.330,00 D
T O T A L G E R A L ==>							8.330,00		



RECEBEMOS DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. RUA SARGENTO TRANQUILINO SANTANA, 10 / 12 - - AGUA FRIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02408070 - Fone/Fax: 1122881155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3512 1214 1692 1600 0190 5500 1000 0002 9312 0306 0060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 146410160112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.169.216/0001-90 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120741019555 - 19/12/2012 12:15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 19/12/2012	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2012
ENDEREÇO RUA JACOFER, 615 -	BAIRRO/DISTRITO LIMÃO	CEP 02712-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2012
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:03:25

FATURA		PAGAMENTO A PRAZO	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.760,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000 X 31020	TONER BROTHER TN310/BLACK	84733027	0400	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					
000 X 31020	TONER BROTHER TN310/MAGENTA	84733027	0400	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					
000 X 31020	TONER BROTHER TN310/CIANO	84733027	0400	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					
000 X 310/YELLOW	TONER BROTHER TN310/YELLOW	84733027	0400	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43552064							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITOS FISCAIS DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/01/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
19/12/2012	000.293	DM	N	19/12/2012	09/23/540000002-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.760,00	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69					Cobrança Escritural Bradesco	
RUA JACOFER, 615					ISO 9001	
02712-070					Recibo do Sacado	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

REGISTRAR SUPERIOR
000219
CADI/RIO

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/01/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5	
Data do doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
19/12/2012	000.293	DM	N	19/12/2012	09/23/540000002-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.760,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Outras Deduções	
POS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$10,50 E R\$1,50 POR DIAS DE ATRAZO.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69					Cobrança Escritural Bradesco	
RUA JACOFER, 615					ISO 9001	
02712-070					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



A33G151803975129014
15/01/2013 18:10:10**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:10
119301193 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792622039235400000902002591903655790000176000

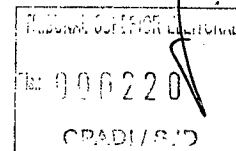
NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.760,00

VALOR COBRADO 1.760,00

NR.AUTENTICACAO C.EC8.99D.2F5.7B2.075

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU15/01/2013 18:00:37
15/01/2013 18:10:10

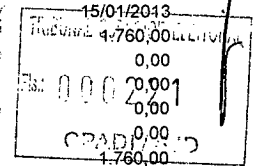
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.

**Cobrança / Títulos**A33H151746180866014
15/01/2013 18:00:36**Cliente**

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO BRADESCO S.A.
23792.62203 92354.000009 02002.591903 6 55790000176000

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **122679733**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

LANÇADO

RECEBEMOS DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.342
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. RUA SARGENTO TRANQUILINO SANTANA, 10 / 12 - - AGUA FRIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02408070 - Fone/Fax: 1122881155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.342 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0414 1692 1600 0190 5500 1000 0003 4210 0055 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130202116399 - 08/04/2013 10:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 146410160112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.169.216/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		01.248.362/0001-69		08/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA JACOFER, 615 -	LIMÃO	02712-070	08/04/2013	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	ISENTO	10:19:25

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 880,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000 X 310	TONER TN310/BLACK	84733027	0101	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					
000 X 310	TONER TN310/MAGENTA	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					
000 X 310	TONER TN310/CIANO	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43552064			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITOS FISCAIS DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

**Bradesco****237-2**

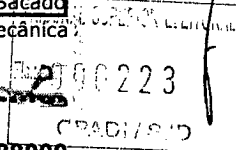
23792.62203 93098.000008 03002.591901 2 56790000088000

132

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/04/2013	
Cedente RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					Agência/Código Cedente 02622/25919-5	
Data do Doc. 08/04/2013	No. do documento 000,342	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2013	Nosso Número 09/30/980000003-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	($=$) Valor do Documento 880,00	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69 RUA JACOFER, 615 02712-070 Sacador/Avalista:					Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001	

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23792.62203 93098.000008 03002.591901 2 56790000088000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/04/2013	
Cedente RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					Agência/Código Cedente 02622/25919-5	
Data do doc. 08/04/2013	No. do documento 000,342	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/04/2013	Nosso Número 09/30/980000003-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	($=$) Valor do Documento 880,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$10,50 E R\$1,50 POR DIAS DE ATRAZO.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+> Mora/Multa	
					(+> Outros Acréscimos	
					($=$) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69 RUA JACOFER, 615 02712-070 Sacador/Avalista:					Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54
119301193 0008

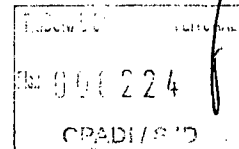
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379262203930980000803002591901256790000088000
NR. DOCUMENTO 42.207
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 880,00
VALOR COBRADO 880,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6BA.25C.3D3.E15.C4B



Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
	J4603096 JOSE MASCÍ DE ABREU

22/04/2013 16:21:23
22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCÍ DE ABREU.

**Cobrança / Títulos**

A33H221604934463020

22/04/2013 16:21:22

Cliente

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

BANCO BRADESCO S.A.
23792.62203 93098.000008 03002.591901.2.56790000088000

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

22/04/2013
880,00
000225
0,00
0,00
0,00
880,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **143494353**.

Usuário: J5474951 MARCIA FERREIRA CRAVO.

RECEBEMOS DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.346

SÉRIE: 1

RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

RUA SARGENTO TRANQUILINO SANTANA, 10 / 12 - - AGUA FRIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02408070 - Fone/Fax: 1122881155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.346

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3513 0414 1692 1600 0190 5500 1000 0003 4611 0400 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130240359347 - 24/04/2013 17:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146410160112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.169.216/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

RUA JACOFER, 615 -

BAIRRO/DISTRITO

LIMÃO

CNPJ/CPF

01.248.362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

24/04/2013

MUNICÍPIO

São Paulo

CEP

02712-070

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/04/2013

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:36:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

940,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000 X 79	CARTUCHO BROTHER 79BLACK	84733027	0101	5102	PC	2,0000	140,0000	280,00					
000 X 79	CAERUCHO BROTHER 79-YELLOW	84733027	0101	5102	PC	2,0000	110,0000	220,00					
000 X 79	CARTUCHO BROTHER 79-CIANO	84733027	0101	5102	PC	2,0000	110,0000	220,00					
000 X 79	CARTUCHO 79-MAGENTA	84733027	0101	5102	PC	2,0000	110,0000	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

43552064

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

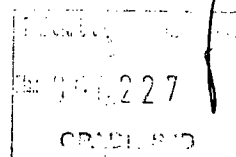
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITOS A CREDITOS FISCAIS DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

**Bradesco** | 237-2 |

23792.62203 93114.000008 02002.591903 2 56970000094000

Local de Pagamento					Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento	
Cedente					RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU		13/05/2013	
Data do Doc.					No. do documento		Agência/Código Cedente	
24/04/2013					000.346		02622/25919-5	
Espécie doc.					Aceite		Data Proces.	
DM					N		24/04/2013	
Nosso Número					09/31/140000002-4			
Uso do Banco					Carteira		Espécie Moeda	
9					R\$		Quantidade	
Valor					(=) Valor do Documento		940,00	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN					CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-			
69					RUA JACOFER, 615			
02712-070					Sacador/Avalista:			
							Cobrança Escritural Bradesco	
							ISO 9001	

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

23792.62203 93114.000008 02002.591903 2 56970000094000

Local de Pagamento					Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento	
Cedente					RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU		13/05/2013	
Data do doc.					No. do documento		Agência/Código Cedente	
24/04/2013					000.346		02622/25919-5	
Espécie doc.					Aceite		Data Proces.	
DM					N		24/04/2013	
Nosso Número					09/31/140000002-4			
Uso do Banco					Carteira		Espécie Moeda	
9					R\$		Quantidade	
Valor					(=) Valor do Documento		940,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos			
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções			
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$26,00 E R\$1,50 POR DIAS DE ATRAZO.					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN					CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-			
69					RUA JACOFER, 615			
02712-070					Sacador/Avalista:			
							Cobrança Escritural Bradesco	
							ISO 9001	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente13/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:06:49
0007**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

BANCO BRADESCO S.A.

2002622639311400000802002591903256970000094000
VAL. DOCUMENTO 51.301
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 940,00
VALOR COBRADO 940,00

AUTENTICACAO 9.A30.505.E8B.483.EDF

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU13/05/2013 17:04:50
13/05/2013 17:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Cobrança / Títulos

A33H13:70005050600
13/07/2013 17:04:49

Cliente

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

BANCO BRADESCO S.A.

23792.62203 93114.000008 02002.591903 2 0.970000994000

13/07/2013

940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940,00

000229
CRADI/07

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 148479709.

Usuário: u5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECEBEA S DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.353
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. RUA SARGENTO TRANQUILINO SANTANA, 10 / 12 - - AGUA FRIA, São Paulo, SP - CEP: 02408070 - Fone/Fax: 1122881155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.353 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0514 1692 1600 0190 5500 1000 0003 5310 0000 0313 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130274263823 - 10/05/2013 08:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146410160112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.169.216/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		01.248.362/0001-69	10/05/2013
ENDEREÇO RUA JACOFER, 615 -	BAIRRO/DISTRITO LIMÃO	CEP 02712-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2013
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:02:21

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000 X 3600	TONER HP Q6470/BLACK	84733027	0101	5102	PC	1,0000	350,0000	350,00					
000 X 3600	TONER HP Q6471/CIANO	84733027	0101	5102	PC	1,0000	350,0000	350,00					
000 X 3600	TONER HP Q6472/YELLOW	84733027	0101	5102	PC	1,0000	350,0000	350,00					
000 X 3600	TONER HP Q6473/MAGENTA	84733027	0101	5102	PC	1,0000	350,0000	350,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43552064	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍREITOS A CRÉDITOS FISCAIS DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

Bradesco**237-2**

23792.62203 93130.000008 02002.591903 8 57230000140000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					08/06/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
10/05/2013	000.353	DM	N	10/05/2013	09/31/300000002-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			1.400,00	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69					Cobrança Escritural Bradesco	
RUA JACOFER, 615					ISO 9001	
02712-070					Recibo do Sacado	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Bradesco****237-2**

23792.62203 93130.000008 02002.591903 8 57230000140000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					08/06/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5	
Data do doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
10/05/2013	000.353	DM	N	10/05/2013	09/31/300000002-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			1.400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$26,00 E R\$1,50 POR DIAS DE ATRAZO.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69					Cobrança Escritural Bradesco	
RUA JACOFER, 615					ISO 9001	
02712-070					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:09
119301193 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792622039313000000802002591903657230000140000
NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00
VALOR COBRADO 1.400,00
=====

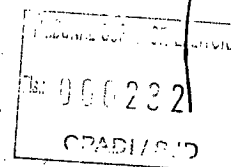
NR. AUTENTICACAO G.B04.876.4D0.832.03D

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

10/06/2013 15:34:28
10/06/2013 15:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33F101524961682008
10/06/2013 15:34:28**Cliente**

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23792.62203 93130.000008 02002.591903 8 57230000140000
Data pagamento	10/06/2013
Valor documento	1.400,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.400,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 155107145.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECEBEMOS DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.343
D. DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. RUA SARGENTO TRANQUILINO SANTANA, 10 / 12 - - AGUA FRIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02408070 - Fone/Fax: 1122881155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.343 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0414 1692 1600 0190 5500 1000 0003 4311 0100 5000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 135130229596390 - 19/04/2013 12:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130229596390 - 19/04/2013 12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146410160112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.169.216/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		01.248.362/0001-69	19/04/2013
ENDEREÇO RUA JACOFER, 615 -	BAIRRO/DISTRITO LIMÃO	CEP 02712-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/04/2013
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:58:24
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

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

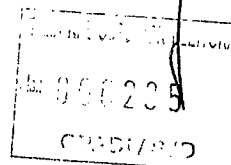
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000 X 79	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER J1610/79BK	84733027	0101	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00					
000 X 79	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J1610/79MAGENTA	84733027	0101	5102	PC	1,0000	110,0000	110,00					
000 X 79	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J1610/79CIANO	84733027	0101	5102	PC	1,0000	110,0000	110,00					
000 X 79	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J1610/79 YELLOW	84733027	0101	5102	PC	1,0000	110,0000	110,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43552064			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITOS FISCAIS DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



A
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
A/C.ALEXANDRE



SÃO PAULO, 019 de Abril de 2013.

REF: ENTREGA DE MATERIAL PARA COMODATO E PRECISA SER DEVOLVIDO.

QTDE	REFERENCIA	VALOR UNIT.	TOTAL
01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER /79BLACK	140,00	140,00
01	CARTUCHO BROTHER/79CIANO	110,00	110,00
01	CARTUCHO BROTHER 79/MAGENTA	110,00	110,00
01	CARTUCHO BROTHER 79/YELLOW	110,00	110,00
		TOTAL	470,00

***COM COBRANÇA POSTERIOR**

atendimento@rbmwinner.com.br

MARCIA MARQUES

PARTIDO PTN

RBM WINNER Com. de Equip. e Suprimentos de Informática Ltda.

Pra. Sargento Tranquilino Santana, 10 / 12

Água Fria - São Paulo - SP

Fone: (11) 2288-1155 / 2950-0402 / 2283-6732 / 2950-0524

CEP: 02408-070

Email: atendimento@rbmwinner.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:04
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792622039314000000602002591903257060000047000
NR. DOCUMENTO 52.003
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 470,00
VALOR COBRADO 470,00
=====

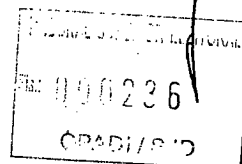
NR. AUTENTICACAO D.853.ED2.A14.1E1.13D

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

20/05/2013 11:32:56
20/05/2013 11:40:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33F201107432593022
20/05/2013 11:32:55**Ciente**

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

BANCO BRADESCO S.A.

Código de barras digitado

23792.62203 93140.000006 02002.591903 2 57060000047000

Data pagamento

20/05/2013

Valor documento

470,00

Desc./abatimentos

0,00

Outras deduções

0,00

Juros/multa

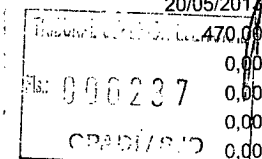
0,00

Outros acréscimos

0,00

Valor cobrado

470,00



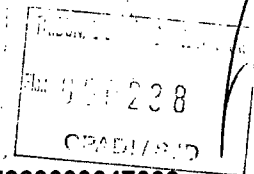
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 150066799.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

**Bradesco Net Empresa****Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Bradesco | 237-2 |****23792.62203 93140.000006 02002.591903 2 57060000047000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/05/2013	
Cedente RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					Agência/Código Cedente 02622/25919-5	
Data do Doc. 20/05/2013	No. do documento 000.343	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/04/2013	Nosso Número 09/31/400000002-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 470,00	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69 RUA JACOFER, 615 02712-070 Sacador/Avalista:						



Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Bradesco | 237-2 |****23792.62203 93140.000006 02002.591903 2 57060000047000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/05/2013	
Cedente RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					Agência/Código Cedente 02622/25919-5	
Data do doc. 20/05/2013	No. do documento 000.343	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/04/2013	Nosso Número 09/31/400000002-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69 RUA JACOFER, 615 02712-070 Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte aqui

IMPRIMIR BOLETO

SALVAR BOLETO

FECHAR

RECEBEMOS DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.364
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. RUA SARGENTO TRANQUILINO SANTANA, 10 / 12 - - AGUA FRIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02408070 - Fone/Fax: 1122881155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.364 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0614 1692 1600 0190 5500 1000 0003 6410 0043 0064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130367325118 - 21/06/2013 14:16
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 146410160112	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		01.248.362/0001-69	21/06/2013
ENDEREÇO RUA JACOFER, 615 -	BAIRRO/DISTRITO LIMÃO	CEP 02712-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/06/2013
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:06:21

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

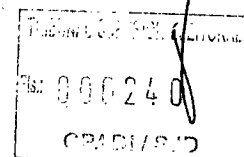
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11X451001	TONER HP M451/BLACK	84733027	0101	5102	PC	2,0000	250,0000	500,00					
11X451002	TONER HP M451/CIANO	84733027	0101	5102	PC	2,0000	250,0000	500,00					
11X451003	TONER HP M451/YELLOW	84733027	0101	5102	PC	2,0000	250,0000	500,00					
11X451004	TONER HP M451/MAGENTA	84733027	0101	5102	PC	2,0000	250,0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43552064	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NDOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITOS A CREDITOS FISCAIS DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

BBM
ARBMA
WINNER

A
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
A/C.ALEXANDRE



SÃO PAULO, 17 de JUNHO de 2013.

REF: ENTREGA DE MATERIAL PARA COMODATO E PRECISA SER DEVOLVIDO.

QTDE	REFERENCIA	VALOR UNIT.	TOTAL
02	TONER HP M451BLACK	250,00	500,00
02	TONER HP M451 CIANO	250,00	500,00
02	TONER HP M451/MAGENTA	250,00	500,00
02	TONER HP M451/YELLOW	250,00	500,00
		TOTAL	2.000,00

***COM COBRANÇA POSTERIOR**

atendimento@rbmwinner.com.br
MARCIA MARQUES

Wellan da Silva Rebello
PARTIDO PTN

RBM WINNER Com. de Equip. e Suprimentos de Informática Ltda.

Pra. Sargento Tranquilino Santana, 10 / 12
Água Fria - São Paulo - SP
Fone: (11) 2288-1155 / 2950-0402 / 2283-6732 / 2950-0524
CEP: 02408-070

Email: atendimento@rbmwinner.com.br



A33K251455598881006
25/07/2013 15:04:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:30
0001

IMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
BANCO BRADESCO S.A.

25740022030317200000704002591909157700000205600
NR. DOCUMENTO 72.502
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.056,00
VALOR COBRADO 2.056,00

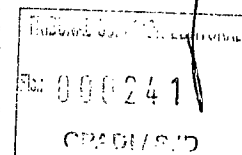
RELAUTENTICACAO B.E28.87D.018.D3D.15F

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

25/07/2013 14:29:47
25/07/2013 15:04:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33H251419539430005
25/07/2013 14:29:46**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

BANCO BRADESCO S.A.
23792.62203 93172.000007 04002.591909 1 57700000205600

25/07/2013

2.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.056,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **166166338**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Instruções para pagamento:
 Agência Conta Titularidade 1º Titular
Via Internet Banking:

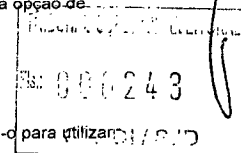
- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).

- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.

- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar tamanho 12.

**Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.****Bradesco****|237-2|****23792.62203 93172.000007 04002.591909 1 57700000205600**

Local de Pagamento

Vencimento

25/07/2013**Banco Bradesco****Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Cedente

Agência/Código Cedente

RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU 14.169.216/0001-90

2622-0/0025919-5

Data do Doc. 21/06/2013	Nº do documento 000365	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/06/2013	Nosso Número 009 / 31720000004-4
----------------------------	---------------------------	--------------------	-------------	----------------------------	-------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.056,00
--------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------	---

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - CNPJ: 01.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

**Bradesco****|237-2|****23792.62203 93172.000007 04002.591909 1 57700000205600**

Local de Pagamento

Vencimento

25/07/2013**Banco Bradesco****Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Cedente

Agência/Código Cedente

RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU 14.169.216/0001-90

2622-0/0025919-5

Data do Doc. 21/06/2013	Nº do documento 000365	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/06/2013	Nosso Número 009 / 31720000004-4
----------------------------	---------------------------	--------------------	-------------	----------------------------	-------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.056,00
--------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - CNPJ: 01.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Bradesco****237-2**

23792.62203 93172.000007 04002.591909 6 57500000200000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					05/07/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5	
Data do Doc.		No. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2013		000365		DM	N	21/06/2013
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
		9	R\$		2.000,00	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69						
RUA JACOFER, 615						
02712-070						
Sacador/Avalista:						

Cobrança Escritural

Bradesco

ISO 9001

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Bradesco****237-2**

23792.62203 93172.000007 04002.591909 6 57500000200000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					05/07/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5	
Data do doc.		No. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2013		000365		DM	N	21/06/2013
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
		9	R\$		2.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,50 APOS 05.07.2013 MULTA26,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69						
RUA JACOFER, 615						
02712-070						
Sacador/Avalista:						

Cobrança Escritural

Bradesco

ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE R&M WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

Nº 000.000.365

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RBM WINNER COM. DE EQUIP.
E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA.**

RUA SARGENTO TRANQUILINO SANTANA, 10 / 12 - - AGUA
FRIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02408070 - Fone/Fax: 1122881155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.365

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3513 0614 1692 1600 0190 5500 1000 0003 6510 0012 0100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130367356460 - 21/06/2013 14:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146410160112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.169.216/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

RUA JACOFER, 615 -

MUNICÍPIO

Sao Paulo

BAIRRO/DISTRITO

LIMÃO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

01.248.362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

21/06/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/06/2013

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:17:45

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

880,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11X310001	TONER BROTHER TN310/B	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					
11X310002	TONER BROTHER TN310/CIANO	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					
11X310003	TONER BROTHER TN310/YELLOW	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					
11X310004	TONER BROTHER TN310/MAGENTA	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

43552064

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

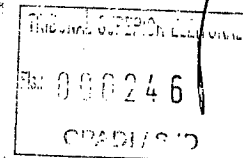
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NDOCUMENTO E
MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA
DIREITOS A CREDITOS FISCAIS DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



A
PTN
A/C.ALEXANDRE



SÃO PAULO, 06 de JUNHO de 2013.

VENDA

QTDE	REFERENCIA	VALOR UNIT	TOTAL
01	TONER BROTHER TN310-BLACK	220,00	220,00
01	TONER BROTHER TN310-CIANO	220,00	220,00
01	TONER BROTHER TN310-YELLOW	220,00	220,00
01	TONER BROTHER TN310-MAGENTA	220,00	220,00
		TOTAL	880,00

COM COBRANÇA POSTERIOR R\$880,00 .

RBM WINNER Com. de Equip. e Suprimentos de Informática Ltda.

atendimento@rbmwinner.com.br

Água Fria - São Paulo - SP

Fone: (11) 2288-1155 / 2450-0402 / 2283-6732 / 2450-0524

CEP: 03408-070



23792.62203 93172.000007 02002.591903 2 57450000088000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					30/06/2013
Cedente					Agência/Código Cedente
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
21/06/2013	000365	DM	N	21/06/2013	31/720000002/8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			880,00
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 1.248.362/0001-69					Recibo do Sacado
RUA JACOFER, 615					Autenticação Mecânica
02712-070					
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.



23792.62203 93172.000007 02002.591903 2 57450000088000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					30/06/2013
Cedente					Agência/Código Cedente
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5
Data do doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
21/06/2013	000365	DM	N	21/06/2013	31/720000002/8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			880,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 1.248.362/0001-69					Ficha de Compensação
RUA JACOFER, 615					Autenticação Mecânica
02712-070					
Sacador/Avalista:					





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792622039317200000702002591903157470000090900
NR. DOCUMENTO 70.201
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 909,00
VALOR COBRADO 909,00
=====

..AUTENTICACAO 1.739.C30.9C2.A40.376

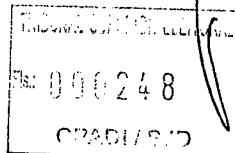
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

02/07/2013 14:57:31

02/07/2013 14:59:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



Instruções para pagamento:


Bradesco

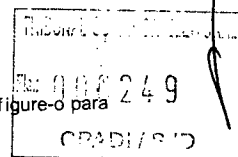
 Agência Conta Titularidade 1º Titular OK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.


Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco
237-2
23792.62203 93172.000007 02002.591903 1 57470000090900

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/07/2013
Cedente RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU14.169.216/0001-90					Agência/Código Cedente 2622-0/0025919-5
Data do Doc. 21/06/2013	Nº do documento 000365	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/06/2013	Nosso Número 009 / 31720000002-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 909,00
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - CNPJ: 01.248.362/0001-69 RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE 02712-070 - SAO PAULO - SP					

Sacador/Avalista: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Recibo do Sacado

 Recebimento através do cheque nº. do Banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui


Bradesco
237-2
23792.62203 93172.000007 02002.591903 1 57470000090900

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 02/07/2013
Cedente RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU14.169.216/0001-90					Agência/Código Cedente 2622-0/0025919-5
Data do Doc. 21/06/2013	Nº do documento 000365	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/06/2013	Nosso Número 009 / 31720000002-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 909,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** 					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

 Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - CNPJ: 01.248.362/0001-69
 RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
 02712-070 - SAO PAULO - SP

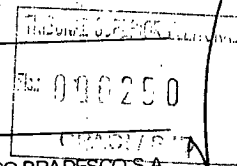
Sacador/Avalista: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**Cobrança / Títulos****Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL



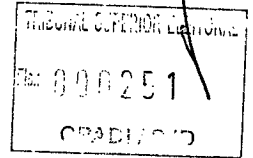
Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23792.62203 93172.000007 02002.591903 1 57470000090900
Data pagamento	02/07/2013
Valor documento	909,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	909,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **160510886**.

ário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

3.1.2.01.0502



MATERIAIS IMPRESSOS

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 18:37:0701.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 09/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.05	- MATERIAL DE CONSUMO								
CONTA - 3.1.2.01.0502	- MATERIAIS IMPRESSOS								
10/05/13									
008850001000001037	PLACA DIVULGACAO DENISE KOWAS ME TIT: AD M-2181		0101				120,00		120,00 D
25/06/13									
008850001000002003	MATERIAIS IMPRESSOS - OR - CARTILHAS PTN 1.1.2.01.0101 NF 37		0101				1.945,80		2.065,80 D
28/06/13									
008850001000002005	MATERIAIS IMPRESSOS - OR - 100 APOSTILAS 1.1.2.01.0201 36 PAGINAS 10423		0101				900,00		2.965,80 D
26/09/13									
008850001000001001	MATERIAIS IMPRESSOS - OR - DESP. PERSONA 1.1.2.01.0101 LIZACAO - BLOCOS DE ANOTACO 81		0101				1.035,00		4.000,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.000,80		4.000,80 D
T O T A L G E R A L ==>							4.000,80		

RECEBEMOS DE Denise Kowas Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.181
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Denise Kowas Me R Tenente Americo Moretti, 95 - - VI Santa Catarina, Sao Paulo, SP - CEP: 04372060 - Fone/Fax: 1155643377	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.181 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0506 9219 6600 0148 5500 1000 0021 8110 1402 5017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130279250459 - 13/05/2013 14:34
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116926317117		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69	DATA DA EMISSÃO 13/05/2013
ENDEREÇO SAUS QD 06 BL K, 07 - SL2 SOBRELOJA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**PAGAMENTO A PRAZO****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
033	CH DE AÇO INOX PARA PLACA	72193400	0102	5201	PCS	1,0000	120,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO BOLETO VENC. 20/05/2013	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

A33J201135499698016
20/05/2013 11:40:08



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:04
119301193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399548369300000000500986501013957040000012000
NR. DOCUMENTO 52.001
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

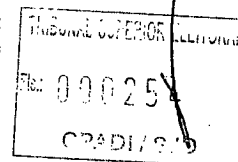
NR. AUTENTICACAO D.111.160.947.866.835

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

20/05/2013 11:19:36
20/05/2013 11:40:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.



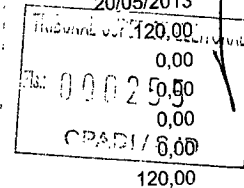
**Cobrança / Títulos****Cliente**

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399.54836 93000.000005 00986.501013 9 57040000012000

20/05/2013



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **150051445**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

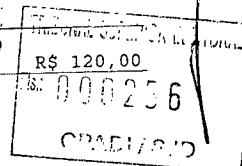


033-7

Recibo do Sacado

Cedente Denise Kowas Me - CNPJ/CPF: 06921966000148			Vencimento 20/05/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	Número do Documento 2181	Nosso Número 0000000009865	Valor do Documento R\$ 120,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

CNPJ:

Sacador/Avalista:



033-7

03399.54836 93000.000005 00986.501013 9 57040000012000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 20/05/2013
Cedente Denise Kowas Me - CNPJ/CPF: 06921966000148				Agência / Ident. Cedente 3634-0 / 5483930
Data do Documento 13/05/2013	Número do Documento 2181	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2013
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor R\$ 120,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)				
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,48				
Cobrar 4% de multa a partir de 22/05/2013				
Protestar após 10 dias corridos				
Protesta apos 10 dias corridos				

Sacado:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69
SAUS QD 06 BL K, 07 / SL2 SOBRELOJA
70310500 BRASILIA / DF

ASA SUL

CNPJ:

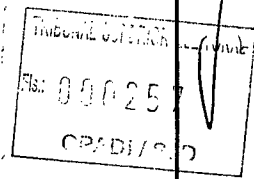
Sacador/Avalista:

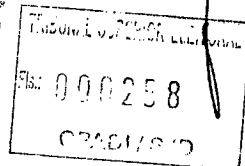
Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20130603w16746558000150	Número da Nota 00000037								
	Data e Hora de Emissão 03/06/2013 12:07:46								
	Código de Verificação GED7-QTGD								
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 16.746.558/0001-50 Inscrição Municipal: 4.591.703-5 Nome/Razão Social: ARTHUR TODAI GRÁFICA ME Endereço: R AIRTON ROXO 00046 - VILA MIRIAM - CEP: 02968-060 Município: São Paulo UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 100 Un. de CARTILHAS no tamanho fechado 22,5 x 16,0 cm; c/ 1 LAMINA CAPA no tamanho aberto 45,0 x 16,0cm em papel COUCHE FOSCO 170 g/m²; impressos em 4x4 cores. Acabamentos: Refilado, Vincado, Dobrado, 6 LAMINAS MIOLO no tamanho aberto 45,0x16,0cm em papel OFFSET ALTA ALVURA 75 g/m²; impressos em 4x4 cores (ESCALA). VENCIMENTO: 24/06/2013 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JACÓFER, 615 - LIMÃO - SP									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.940,00									
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.									
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	<table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	*	*	*	0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)						
*	*	*	0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.									





BANCO ITAU * COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
TÍTULOS OUTROS BANCOS

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:
AGÊNCIA: 0466 - SP LIMÃO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
00190.00009-02503.612000 00000.039180 4
57400000194580
VALOR PAGO: 1.945,80
DATA DE VENCIMENTO: 25/06/2013

PAGAMENTO EFETUADO EM 25.06.2013
VIA AGÊNCIA, CTRL 000237415671540

AUTENTICACAO

EC5158D865F1383DED8498FBD8F57774
DE883496

ITAU0205 046686264 250613 1.945,80C TITDIN



001-9

00190.00009 02503.612000 00000.039180 1 573900000194000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 24/06/2013	
Cedente ARTHUR TODAI GRAFICA - ME				Agência / Código do Cedente 06846-2 / 32026-9	
Data do Documento 03/06/2013	Nº Documento NFE37	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/06/2013	Nosso Número 25036120000000039
Carteira 18 / 19				Espécie R\$	Quantidade 1.940,00
Instruções de responsabilidade do cedente COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,80				(-) Valor do Documento	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa 5,80	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado 1.945,80	

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
GL. SAUS GD 6 BL K 07 SALA 2 SOBRELOJA - SAS SUL
70310-500 - BRASILIA - SP - CNPJ: 01.248.362/0001-69

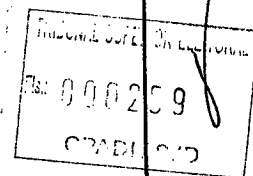
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20130607000158540000106	Número da Nota 00010423
	Data e Hora de Emissão 07/06/2013 17:04:38 Código de Verificação SF5R-1QRA
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.158.540/0001-06 Inscrição Municipal: 2.285.124-0 Nome/Razão Social: COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP Endereço: R DARZAN 00080 - SANTANA - CEP: 02034-030 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 100 APOSTILAS 36 PÁGS 4X4 CORES R\$ 900,00 LOCAL DE ENTREGA: R JACOFER 615 - LIMÃO	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00	
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
113301193 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
ITAU UNIBANCO S.A.

34281000000073119035153843220004157430000090000
NR. DOCUMENTO 62.801
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00
Pagamento agendado.

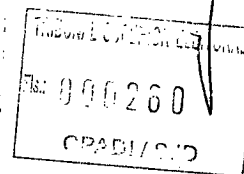
A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

28/06/2013 13:55:03
28/06/2013 13:57:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



**Cobrança / Títulos****Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

ITAÚ UNIBANCO S.A.
34191.09008 00731.190351 53843.220004 1 574300000900001
28/06/2013
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número. 159756602.

âmbito: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000262
07/01/2013

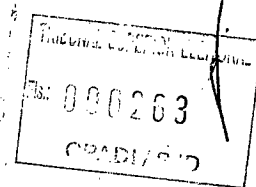
Banco Itaú S.A.		341-7		Vencimento		28/06/2013			
Local de Pagamento						Agência/Código Cedente		0355/38432-2	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Nosso Número		109/00007311-9	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						(=) Valor do Documento		900,00	
Cedente		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
COPBEM GRAFICA LTDA. ME		10423		DS		N			
Data do Documento		07/06/2013		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco		Carteira		Espécie					
		109		R\$					
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(+) Mora/Multa			
						(=) Valor Cobrado			
Sacado						CNPJ- 01.248.362/0001-69			
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL						109/00007311-9			
GL. SAUS QD 06 BL. 07 SL 02 SOBRELOJA						Código de Baixa			
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						Autenticação mecânica			
Sacador/Avalista									

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00731.190351 53843.220004 1 57430000090000		Vencimento		28/06/2013	
Local de Pagamento						Agência/Código Cedente		0355/38432-2	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Nosso Número		109/00007311-9	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						(=) Valor do Documento		900,00	
Cedente		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
COPBEM GRAFICA LTDA. ME		10423		DS		N			
Data do Documento		07/06/2013		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco		Carteira		Espécie					
		109		R\$					
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(+) Mora/Multa			
						(=) Valor Cobrado			
Sacado						CNPJ- 01.248.362/0001-69			
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL						109/00007311-9			
GL. SAUS QD 06 BL. 07 SL 02 SOBRELOJA						Código de Baixa			
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			
Sacador/Avalista									





Rua Darzan, 80 - CEP 02034-030
Santana - São Paulo - SP
PABX: (11) 2976-0217
orcamento@copbem.com.br
CNPJ: 00.158.540/0001-06



São Paulo, 6 de Junho de 2013

A
PTN

A/C: Katia Nascimento

Comercial: (11) 3935-6353

Proposta Nº 20.190

Comum: (11) 3935-6353

Segue abaixo os dados referente ao (s) orçamentos solicitados

Item	Descrição do(s) Serviço(s)	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	Apostilas 36 pags Digital Com 36 Paginas, na medida Aberta de 297x 210mm e Fechada de 210x 148mm Impresso em: Miolo de 36Pg. : Couchê Brilho 115 Grs, 210x 148mm a 4x4 Cores	100	9,00000	900,00

*Autenticado Renato Rom
via msg p/ meu celular
copbem.com.br*

Cond. Pag.: 28 DDL

Pr. Entrega Combinar Val. Orç.: Até 16/06/2013

Nos reservamos o direito de entregar 10% a mais ou a menos do serviço executado

o de vossa aprovação colocamo-nos a disposição para o esclarecimento de eventuais duvid

COPBEM GRAFICA LTDA

Representante SANDRO

Aprovamos a execução, de acordo com os dados e valores do item Nº _____ acima.

Data _____

PTN

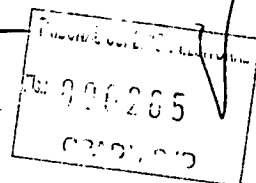
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
000264
CRABER 2



419

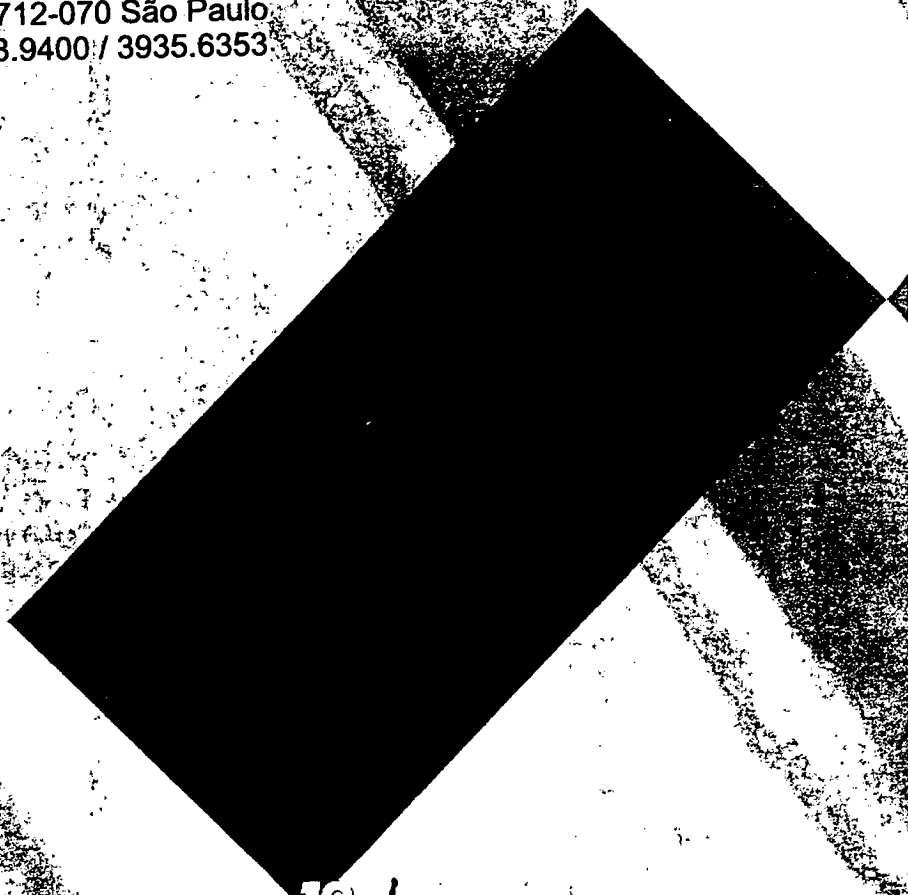
PTN - Sede Nacional

SRTVS 701 - Torre 1 - Sala 422 -
Ed. Assis Chateaubriand - Asa Sul - CEP: 70340-000 - Brasília
(61) 3368-1323 - FAX (11) 3936-7333



PTN - Sede Administrativa

Rua Jacofer, 615 - B. Limão
CEP: 02712-070 São Paulo
(11) 3488.9400 / 3935.6353



ptn
www.ptn.org.br

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20130926/07069401000147	Número da Nota 00000081
	Data e Hora de Emissão 26/09/2013 12:02:17
	Código de Verificação RLEP-NTFR

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 07.069.401/0001-47	Inscrição Municipal: 3.370.338-9
Nome/Razão Social: JOSE DAVID PADILHA BRINDES ME	
Endereço: RUA MARAMBAIA 00096 - CASA VERDE - CEP: 02513-000	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69	Inscrição Municipal: ---
Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600	
Município: Brasília	UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctri.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
personalização - 150 blocos de anotações = R\$ 6,90 - total R\$ 1.035,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.035,00	
Código do Serviço	
03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	*
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
*	*
Crédito (R\$)	0,00

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

INTERESSITE
PRODUÇÕES
 CNPJ 07.069.401/0001-47

Pago 27/09/2013

OK
 Fatima de Jesus Chaves
 CRC. 1SP196403/O-0
 CPF 064.637.288-29
 Contabilista



3.1.2.01.0503

MATERIAIS DE INFORMATICA

pln

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 18:48:57

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13

Emissao: 09/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO								
CONTA - 3.1.2.01.0503	- MATERIAIS DE INFORMATICA								
19/11/13							777,75		777,75 D
008850001000035001	CABO GIGALAN. (6) MARQUEZANI&GALHARDI TIT			0101					
	: ADM-3066								
Totais da Conta ==>							777,75		777,75 D
TOTAL GERAL ==>							777,75		

SALDO ANTERIOR:

**Marquezani Comércio de Produtos
para Informática Ltda EPP**Rua Caramuru, 417 - cj.97 - Saúde, São Paulo, SP - CEP: 04138001
- Fone/Fax: 50712772Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.066

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3513 1101 9399 6200 0173 5500 1000 0030 6616 9242 6006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130702524173 - 18/11/2013 00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114982015113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.939.962/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Nacional

CNPJ/CPF

01.248.362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

18/11/2013

ENDEREÇO

Rua Saus, QD 06 Bloco K, 07 - sala 02, sobreloja

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70310-500

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/11/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

33483410

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 003066 / V. Orig.: 777,75 / V. Liq.: 777,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	777,75
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	777,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3755	Cabo gigalan (6) 4Px23 cm rohs az.(cx.c/305Mt.)	85444900	0102	6102	KM	0,3050	2.550,0000	777,75					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 1/1, Venc.: 16/12/2013, Valor: 777,75	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Creditado

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 440 S PAULO LUIS GOES
Conta corrente (com DV) 596310
CNPJ 01.939.962/0001-73
Nome favorecido MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA IN

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 121.802

Valor 777,75

Data transferência 18/12/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7250D9424F4FCA6D

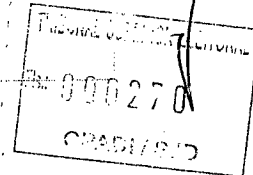
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

18/12/2013 12:50:55

18/12/2013 13:57:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.





DOC Eletrônico

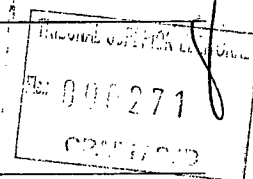
A33A181244569895005
18/12/2013 12:50:53**Debitado**

Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	440	S PAULO LUIS GOES
Conta corrente (com DV)	596310	
CNPJ	01.939.962/0001-73	
Nome favorecido	MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA IN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	777,75	
Data transferência	18/12/2013	

"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 204090691.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					16/12/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
MARQUEZANI COM.PROD.INF.LTDA					0440/59631-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/11/2013	003066	DM	N		175/00015100-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	175	R\$			777,75	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,55					000272	
					CPAD/18/12	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 01.248.362/0001-69	
PART.TRAB.NACIONAL-PTN						
RUA SAUS,QD.06,BL.K, N07,SL.02 SOBRELOJA						
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					175/00015100-2	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					16/12/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
MARQUEZANI COM.PROD.INF.LTDA					0440/59631-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/11/2013	003066	DM	N		175/00015100-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	175	R\$			777,75	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,55						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 01.248.362/0001-69	
PART.TRAB.NACIONAL-PTN						
RUA SAUS,QD.06,BL.K, N07,SL.02 SOBRELOJA						
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					175/00015100-2	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação mecânica	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01510.020447 05963.100002 1 59140000077775

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					16/12/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
MARQUEZANI COM.PROD.INF.LTDA					0440/59631-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/11/2013	003066	DM	N		175/00015100-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	175	R\$			777,75	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,55						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 01.248.362/0001-69	
PART.TRAB.NACIONAL-PTN						
RUA SAUS,QD.06,BL.K, N07,SL.02 SOBRELOJA						
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					175/00015100-2	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





3.1.2.01.0504

MATERIAIS DE COPA E COZINHA

SIGA /CTBR400/v.11
 Hora... 18:53:53

01.248.362/0001-69
 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13

Pagina: 2
 DT.Ref.: 31/12/13
 Emissao: 09/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	(DESCRICAO)								
3.1.2.01.05	- MATERIAL DE CONSUMO								
CONTA - 3.1.2.01.0504	- MATERIAIS DE COPA E COZINHA								
14/11/13									
008850001000010001	MATE DE COPA E COZINHA - CR - MICRO / GE 1.1.2.01.0201			0101			1.985,03		1.985,03 D
	LADEIRA / FOGAO 454546482								
Totais da Conta ==>							1.985,03		1.985,03 D
TOTAL GERAL ==>							1.985,03		

RECEBEMOS DE B2W - Companhia Global do Varejo OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1293383 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 B2W - Companhia Global do Varejo Rua Henry Ford, 643 Nr S/N Presidente Altino OSASCO - SP Fone: - nfeb2w@b2winc.com Cep: 06210108	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1293383 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513.1100.7765.7400.0156.5500.1001.2933.8316.6493.4928 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 de mercadoria adquir. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130701839834 16/11/2013 10:40:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492513778117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 00.776.574/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Trabalhista Nacional		CNPJ / CPF 01.248.362/0001-69	DATA EMISSÃO 16/11/2013
ENDEREÇO Santo Amaro Nr 5828	BAIRRO / DISTRITO Santo Amaro	CEP 04702001	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/11/2013
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 11989174433	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0.00		0.00		0.00		0.00		289.90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		289.90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 11.570		PESO LÍQUIDO 10.690			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113998250	Microondas 22L Pms24 Philco 127V	85165000	060	5405	PC	1	289.90	289.90	0.00	0.00			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desconto Condicional Concedido de R\$ 14.50 Nao incidencia de ICMS - Mercadoria com Substituicao Tributaria, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Impostos Pagos: ICMS: R\$ 20,76 (7,16%) ICMS-ST: R\$ 24,73 (8,53%) PIS: R\$ 4,78 (1,65%) COFINS: R\$ 22,03 (7,60%); N. Pedido: 03-454546482 N. Entrega: 332868169. ORACLE	

RECEBEMOS DE B2W - Companhia Global do Varejo OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 187009

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SubmarinoB2W - Companhia Global do Varejo
Rodovia Anhanguera Km 37,5 Nr Galpoes 04, 05, 06 e 07 Jordanesia
CAJAMAR - SP

Fone: - nfeb2w@b2winc.com Cep: 07760000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº 187009
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3513.1100.7765.7400.0822.5500.1000.1870.0916.6493.4044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130701472837 15/11/2013 17:54:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquir. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241044964112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.776.574/0008-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Nacional

CNPJ / CPF

01.248.362/0001-69

DATA EMISSÃO

15/11/2013

ENDEREÇO

Santo Amaro Nr 5828

BAIRRO / DISTRITO

Santo Amaro

CEP

04702001

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/11/2013

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

11989174433

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:52:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

799.00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

799.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO **2**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

41.000

PESO LÍQUIDO

41.000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7425014	Geladeira Consul 239 Litros Crc 28 110V	84182100	260	5405	PC	1	799.00	799.00	0.00	0.00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desconto Condicional Concedido de R\$ 39.95 Nao incidencia de ICMS - Mercadoria com
Substituicao Tributaria, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Impostos Pagos: ICMS:
R\$ 65,06 (8,14%) ICMS-ST: R\$ 83,15 (10,41%) IPI: R\$ 54,21 (6,78%) PIS: R\$ 13,18 (1,65%)
COFINS: R\$ 60,72 (7,60%); N. Pedido: 03-454546482 N. Entrega: 332868171. ORACLE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE B2W - Companhia Global do Varejo OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 186545 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Submarino B2W - Companhia Global do Varejo Rodovia Anhanguera Km 37,5 Nr Galpoes 04, 05, 06 e 07 Jordanesia CAJAMAR - SP Fone: - nfeb2w@b2winc.com Cep: 07760000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 186545 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513.1100.7765.7400.0822.5500.1000.1865.4516.6493.4914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130701402860 15/11/2013 15:36:56
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquir. de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 241044964112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 	CNPJ 00.776.574/0008-22
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Trabalhista Nacional		CNPJ / CPF 01.248.362/0001-69	DATA EMISSÃO 15/11/2013
ENDEREÇO Santo Amaro Nr 5828		BAIRRO/DISTRITO Santo Amaro	CEP 04702001
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 11989174433	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499.90
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 499.90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 22.000	PESO LÍQUIDO 22.000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7174063	Fogao de Piso Facilita 4 Bocas Branco Bivolt - CF450BBUNA - Consul	73211100	060	5405	PC	1	499.90	499.90	0.00	0.00			

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desconto Condicional Concedido de R\$ 25.00 Nao incidencia de ICMS - Mercadoria com Substituicao Tributaria, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI: 708DBEF2 82D1 4C37 BAC2 21F8D130603A; 99E92779 D7EF 4C50 9472 DCF9D9ABD4BD; 462D9162 9CC2 448E 8CB3 22A8E67F00EB; 124468BB 0A4A 4FC5 A9D8 BE8A725709F1;85b26422-3dc0-4797-a51d-3475a1097a3c N. Pedido: 03-454546482 N. Entrega: 332868170. ORACLE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE B2W - Companhia Global do Varejo OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 22763886 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 Submarino B2W - Companhia Global do Varejo Estrada dos Alpes, 555 Nr S/N Itaquí ITAPEVI - SP Fone: - nfeb2w@b2winc.com Cep: 06696150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 22763886 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513.1100.7765.7400.0741.5500.1022.7638.8616.6493.4444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130701963090 16/11/2013 13:03:36
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquir. de terceiros		135130701963090 16/11/2013 13:03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373117480111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 00.776.574/0007-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Trabalhista Nacional		01.248.362/0001-69	16/11/2013
ENDEREÇO Santo Amaro Nr 5828	BAIRRO / DISTRITO Santo Amaro	CEP 04702001	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/11/2013
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 11989174433	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:02:09
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	68.28	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						0.00
VALOR TOTAL DO IPI		0.00		VALOR TOTAL DA NOTA		
				500.72		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	17.800	PESO LÍQUIDO
1						16.300

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
112309635	Bebedouro Mix Piso 127V - Agua Natural, Gelada, Branco Marca Midea	84186931	260	5405	PC	1	569.00	569.00	0.00	0.00			

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desconto Condicional Concedido de R\$ 25.04 Não incidência de ICMS - Mercadoria com Substituição Tributária, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Impostos Pagos: ICMS: R\$ 12,00 (2,40%) ICMS-ST: R\$ 169,16 (33,78%) IPI: R\$ 30,00 (5,99%) PIS: R\$ 8,26 (1,65%) COFINS: R\$ 38,05 (7,60%); N. Pedido: 03-454546482 N. Entrega: 332868172. ORACLE		

**Bradesco****237-2****23792.37320 52045.454643 82008.008102 8 58890000198503**

Cedente Submarino.com - B2W - CIA Global do Varejo			Agencia/Codigo Cedente	Vencimento 21/11/2013
Sacado Partido Trabalhista Nacional/01248362000169			Numero do Documento 454546482	Nosso Numero 20454546482
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 1.985,03
			(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				

006279
CRADI/2013

**Bradesco****237-2****23792.37320 52045.454643 82008.008102 8 58890000198503**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 21/11/2013
Cedente Submarino.com - B2W - CIA Global do Varejo					Agencia/Codigo Cedente
Data Documento 14/11/2013	Numero do Documento 454546482	Especie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 14/11/2013	Nosso Numero 20454546482
Uso do Banco	Carteira 25	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 1.985,03
Instrucoes (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO PAGUE APÓS O VENCIMENTO. Após esta data a reserva da compra é cancelada e boleto perde a validade. Informações: 4003-5544 ou sac.atendimento@submarino.com.br					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor
Sacado Partido Trabalhista Nacional/01248362000169 Jacofer 615 Jardim Pereira Leite - São Paulo CEP: 02712070 SP					

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao



**Cobrança / Títulos**A33H141751201081006
14/11/2013 18:00:47**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO BRADESCO S.A.
23792.37320 52045.454643 82008.008102 8 58890000198503

14/11/2013	1.985,03
000280	0,00
CRACIA/2013	0,00
	0,00
	1.985,03

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **194958944**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:04:06
119301193 0003

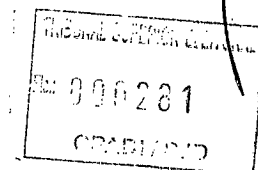
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792373205204545464382008008102858890000198503
NR. DOCUMENTO 111.402
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.985,03
VALOR COBRADO 1.985,03
=====

NR. AUTENTICACAO 3.312.51E.32E.767.A41



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

14/11/2013 18:00:48
14/11/2013 18:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

3.1.2.01.0505

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 19:07:2401.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 09/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.05	- MATERIAL DE CONSUMO								
CONTA - 3.1.2.01.0505		- MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				SALDO ANTERIOR:			
22/11/13									
008850001000006001	PGTO COUPON FISCAL 238869 BARCELNA OO 561151	1.1.2.01.0101	0101				52,22		52,22 D
Totais da Conta ==>							52,22		52,22 D
TOTAL GERAL ==>							52,22		

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
Av. Guido Caloi, 25 - Jd. São Luiz - São Paulo/SP
CEP.: 05802-140

CNPJ: 07.170.943/0030-46
IE: 148.335.003.117

06/11/2013 10:50:38V CCF:238869 COO:493818

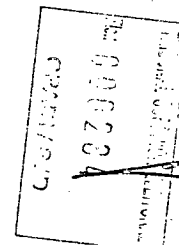
CUPOM FISCAL

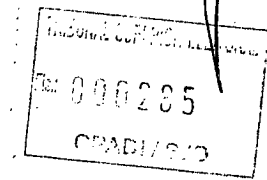
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST.
1	7896959101539	SC ALV PAST GDC/2 1 F1	7,70
2	7896959101546	SC ALV PAST GDC/2 1 F1	12,18
3	789690704019	REMOV ZUBET 1LT 4 x 8,40 F1	33,60
4	7898415551315	SACOLA ASSAI 60X70CM 3 x 0,18 03T	0,54
desconto item 3			-1,80
TOTAL R\$			52,22
DINHEIRO			52,50
TROCO R\$			0,28

MD-5:4e11a191ab18c4105861031fab896c54
Val Aprox Trib 10,17(18,21%) Fonte:IBPT

CPF/CNPJ NAO INFORMADO PELO CLIENTE
vendedor 2,6,8EG

11nS#N8SHVsd8H*PaYjGhtuH2vfj1Zseoc5PeasPsunuV#YK1cneerfx6
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 008
OPR: 18200-MARIA ISABEL D
66000L%LE 06/11/2013 10:51:54V
FAB: SW03080000000003443





3.1.2.01.0506

**MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO.**

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 10:16:24

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13

Pagina: 2

DT.Ref.: 31/12/13

Emissao: 17/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.05	- MATERIAL DE CONSUMO								
CONTA - 3.1.2.01.0506	- MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
25/09/13									
008850001000001001	MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18194		0101				1.584,80		1.584,80 D
008850001000002001	MAT. CONSTRUCAO PRIMOSUL TIT: ADM-18195		0101				78,90		1.663,70 D
01/10/13									
008850001000004001	REF. NFS 18344,45,46 -2/2 PRIMOSUL TIT: ADM-04		0101				1.548,36		3.212,06 D
08/10/13									
008850001000003001	MATERIAIS DIVERSOS SIRO TIT: ADM-38797		0101				1.301,26		4.513,32 D
05/12/13									
000001001000003001	NF.51010SPE COM E IMP DE PISOS	2.1.2.01.010028	0101				1.475,00		5.988,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.988,32		5.988,32 D
T O T A L G E R A L ==>							5.988,32		

PRIMOSUL

PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

Nº

18194

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

C.N.P.J.

66.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.585.670-112

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102/5405

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

RUA JACOFFER 615

MUNICÍPIO

São Paulo

BAIRRO / DISTRITO

BATELO DO IMAO

CEP

02712-070

FONE / FAX

3488-9400

U.F.

SP

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

01.248.362/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

03/09/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/09/13

HORA DA SAÍDA

09:01

FATURA

8416 20/09/13 1.663,70

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F. FISC.	QTD. UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
115	AREIA SACO 20KG	000	SC	100	2,75	275,00	12
1244	BARRA FERRO 12mt (9,5mm-3/8'') 7,5kg	060	PC	1	32,90	32,90	0
1769	CIMENTO ALVENARIA 50 Kg a prazo	060	SC	13	25,50	331,50	0
2046	DESEMP DE PVC 18	060	PC	1	8,90	8,90	0
2130	DOBRAD 101 FZL 3	060	KIT	1	8,00	8,00	0
2180	ENXADA C/ CABO 2.1/2	060	PC	1	22,50	22,50	0
2485	REGUA DE ALUMINIO REF 2MT	060	PC	1	32,90	32,90	0
2937	TINTA RENDE MUITO BCD 18L	060	LT	1	195,00	195,00	0
3393	PA DE BICO C/ CABO	060	PC	1	22,00	22,00	0
4128	PREGO POLIDO C/ Cab 18 x 27 GERDAU	060	KG	1	7,90	7,90	0
4811	TIJOLO COMUM (SACO C/ 10)	060	SC	12	3,50	42,00	0
4812	TIJOLO BAIXADO 11 x 14 x 24 unid	060	PC	250	0,65	162,50	0
4940	TORN FACHEDO TANQ E MAR C-23 1153	060	PC	1	48,90	48,90	0
5485	PORTA MAD. IMB+BAT 2,10x0,82E	060	PC	1	169,90	169,90	0
5913	CAIXINHA LUZ 4 x 2 PVC	060	PC	6	2,50	15,00	0
6236	FOLHA PORT MAD LISA IMB 2,10x82	060	PC	1	100,00	100,00	0
6443	CAIXA P/ MASSA PVC 20L	060	PC	1	6,50	6,50	0
6798	DISCO BRONCO TURBO	060	PC	1	42,90	42,90	0
7577	CAL P/ REBOQUE 20kg a prazo	060	SC	5	9,50	47,50	0
771	PINO ADAPT. UNIVERSAL NOVO 20A	060	PC	2	6,50	13,00	0

Optante pelo simples nacional lei 123/06 e nao transfere credito de icms.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.584,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				1.584,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
405,00				650,00
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO PFC - 450	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 018178
icm recolhido antecipadamente por subst. tributaria nos termos do artigo 270 do ricms 12% R\$275,00 R\$33,00 produtos c/ tributacao: R\$275,00 produtos c/subst. tributaria ou isentos: R\$1.309,80 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		

PRIMOSUL

PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA



SAIDA



ENTRADA

Nº

18195

C.N.P.J.

68.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.585.670.112

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDE
DESTINATÁRIO / REMETENTE

5405

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

01.248.362/0001-69

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

RUA JACQUES 615

BAIRRO DO LIMÃO

02712-070

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

São Paulo
FATURA

3488-9400

SP

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

03/09/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/09/13

HORA DA SAÍDA

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

03/09/13

09:01

0

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	QTD. UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
7870	MASSA UNICA 20kg	060	SC	1	10,90	10,90	0
7906	CONDUITE AMARELO 3/4 X10 M ADTEX	060	RL	2	20,00	40,00	0
7973	COLHER PEDR.08 FORJADA	060	PC	1	28,00	28,00	0

Optante pelo simples nacional lei 123/06 e nao transfere credito de icms

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				78,90
				78,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
405,00				PESO LÍQUIDO
				0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO PFC - 450	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 018179
icm recolhido antecipadamente por subst. tributaria nos termos do artigo 270 do ricms		
produtos c/ tributacao: R\$0,00		
produtos c/subst. tributaria ou isentos: R\$78,90		
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		



A33J251638044527008
25/09/2013 16:46:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:27
119301193 0001

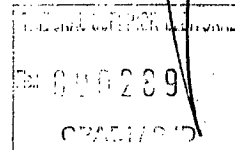
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191817759841933073784733390003158320000171332
NR. DOCUMENTO 92.501
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.713,32
VALOR COBRADO 1.713,32

NR.AUTENTICACAO E.0AF.5CB.3F2.A27.C9E



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

25/09/2013 16:39:56
25/09/2013 16:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

**Cobrança / Títulos**A33J251633031369C
25/09/2013 16:39**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

ITAU UNIBANCO S
34191.81775 98419.330737 84733.390003 1 583200001713

25/09/2013

1.713

R\$ 1.713,00

25/09/2013

1.713

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **181567455**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 25/09/2013
Beneficiário PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ: 68.412.105/0001-91						Agência/Código Beneficiário 0738/47333-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 955 SANTO AMARO, SAO PAULO SP 04723-001						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/09/13	18194/95	DM	N	25/09/13	181/77984193-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	181	R\$			1.713,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO ORIGINAL: 157/47187933-0, VCTO 20/09/2013 NO VALOR DE R\$ 1.663,70 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169 JA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.81775 98419.330737 84733.390003 1 58320000171332

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 25/09/2013
Beneficiário PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ: 68.412.105/0001-91						Agência/Código Beneficiário 0738/47333-9
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/09/13	18194/95	DM	N	25/09/13	181/77984193-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	181	R\$			1.713,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO ORIGINAL: 157/47187933-0, VCTO 20/09/2013 NO VALOR DE R\$ 1.663,70 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169 RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2013	
Beneficiário PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ 68.412.105/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0738/47333-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 955 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-001						
Data do documento 03/09/2013	No. Do documento 18194/95	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2013	Nosso Número 157/47187933-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.663,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 33,27 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169					SP	
Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57478 18793.300734 84733.390003 6 58270000166370

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2013	
Beneficiário PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ 68.412.105/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0738/47333-9	
Data do documento 03/09/2013	No. Do documento 18194/95	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2013	Nosso Número 157/47187933-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.663,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 33,27 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169					SP	
Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PRIMOSUL

**PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

Nº

18344

CNPJ

68.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.585.670-112

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102/5405

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

RUA JACOFFER 615

MUNICÍPIO

São Paulo

BAIRRO / DISTRITO

BATEIRO DO LÍMAO

CEP

02712-070

FONE / FAX

3488-9400

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTA

DATA DA EMISSÃO

01/10/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/10/13

HORA DA SAÍDA

16:01

FATURA

8481 15/10/13 1.548,35 8481 30/10/13 1.548,35

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	COL FISC	SIT TRIB	ANEXO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
115	AREIA SACO 20KG		000	SC	42	2,75	115,50	12
124	BARRA FERRO 12mt (9,5mm-3/8") 7,5kg		060	FC	1	32,90	32,90	0
1323	PLUGUE FAME 2P 10A SAÍDA LATERAL 1453		060	FC	2	4,75	9,50	0
1349	BROCA ACO RAP. F (1/8) TWILL		060	FC	2	3,75	7,50	0
1357	BROCA ACO RAP. N (1/4) TWILL		060	FC	2	6,50	13,00	0
1377	BROCA WIDEA 6mm TWILL		060	FC	2	5,90	11,80	0
1470	CADEADO FADO 45mm		060	FC	1	17,90	17,90	0
1760	CHIBANCA C/ CABO		060	FC	1	39,90	39,90	0
1769	CIMENTO ALVENARIA 50 Kg a prazo		060	SC	5	25,50	127,50	0
1796	ENCART. PARAFIX		060	FC	10	2,50	25,00	0
1989	COTOV SOLID LL 1 x 90		060	FC	4	1,50	6,00	0
2118	DOBRAD 129 FC 3		060	KIT	1	12,50	12,50	0
2156	REG ESF SOLID SEM UNIAO 1.1/2		060	FC	1	19,90	19,90	0
2599	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 20mt		060	FC	1	12,50	12,50	0
2702	DESSO 1kg		060	SC	2	2,00	4,00	0
2774	DESENF DE PVC 22		060	FC	1	9,90	9,90	0
2803	JUNTA CERTA 3m		060	FC	1	2,50	2,50	0
2924	LAFIS CARPINTEIRO		060	FC	1	3,00	3,00	0
2937	TINTA RENDE MUITO BCO 18L		060	LT	1	195,00	195,00	0
301	LIXA FERRO NORTON 100		060	FC	2	2,50	5,00	0

Optante pelo simples nacional lei 123/06 e não transfere credito de icms.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				670,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				670,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
383,50						250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO PFC - 450	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
icm recolhido antecipadamente por subst. tributaria nos termos do artigo 270 do rics 12% R\$115,50 R\$13,86 produtos c/ tributacao: R\$115,50 produtos c/subst. tributaria ou isentos: R\$555,30 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		018328

PRIMOSUL

PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP

FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº

18345

C.N.P.J.

68.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.585.670.112

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

5405/5102

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

01.240.362/0001-07

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

RUA JACOFFER 615

BAIRRO DO LIMÃO

02712-070

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

São Paulo

3488 9400

SP

ISENTA

FATURA

16:01

8481

15/10/13

1.548,35

8481

30/10/13

1.548,35

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FIBRO	SP TRIM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
303	LIXA MASSA NORTON 100	060	PC	1	0,75	0,75	0	
314	LUBA SOLD LL 1	060	PC	4	1,25	5,00	0	
3214	MARTELO BORRACHEIRO 80mm F480080	060	PC	1	18,90	18,90	0	
3250	MASSA CORRIDA PVA CORAL 18L	060	LT	2	59,90	119,80	0	
3727	PARAF P/ TELHA 110mm	060	PC	10	0,80	8,00	0	
4124	FREGO POLIDO C/ Cab 17 x 21 GERDAU	060	KG	1	7,90	7,90	0	
4143	FREGO POLIDO S/ Cab 12 x 12 GERDAU	060	KG	1	11,50	11,50	0	
4426	SARRAFO 10 BRUTO	060	MT	18	7,00	126,00	0	
4447	SERRA ACD RAP STARRETT RIG 24	060	PC	2	4,50	9,00	0	
4651	TABUA 20 PINUS BRUTO	060	MT	9	4,50	40,50	0	
4749	TEE SOLD LL 1.1/2	060	PC	1	6,00	6,00	0	
4786	TELHA 2,44 x 1,10 - 6mm BRASILIT S/AMIANTO	060	PC	5	49,90	249,50	0	
4812	TIJULO BAIANAO 11 x 14 x 24 unid	060	PC	40	0,65	26,00	0	
4812	TIJULO BAIANAO 11 x 14 x 24 unid	060	PC	10	0,70	7,00	0	
4922	TORN FACHECO LAV BICA C-40 2000	060	PC	1	59,90	59,90	0	
4990	TRINCHA 319 X 2	060	PC	1	4,00	4,00	0	
5023	TUBO ESGOTO AMANCO 75mm	060	MT	6	7,00	42,00	0	
5035	TUBO SOLD AMANCO 1"	060	MT	1	5,50	5,50	0	
5081	VALVULA METAL LAV C/ LADRAO	060	PC	1	10,50	10,50	0	
5146	VENEZIANA 3 F 1 x 1.20	000	PC	2	284,90	569,80	18	

Optante pelo simples nacional lei 123/04 e nao transfere credito de icms.

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
383,50				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO PFC - 450	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
icm recolhido antecipadamente por subst. tributaria nos termos do artigo 270 do rlcms 18% R\$569,80 R\$102,56 produtos c/ tributacao: R\$569,80 produtos c/subst. tributaria ou isentos: R\$757,75 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"		018329

PRIMOSUL

**PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

Nº

18346

CNPJ

68.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.585.670.112

**1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE**
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

01.248.342/0001-69

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

RUA JACOFFER 615

BAIRRO DO LIMÃO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

São Paulo

3488-9400

SP

ISENTO

FATURA

DATA DA EMISSÃO

01/10/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/10/13

HORA DA SAÍDA

16:01

8481 15/10/13 1.548,35 8481 30/10/13 1.548,35

000295

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Q- FISC.	Q- FAB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS
559	TRINCHA 319 X 1	060	FC		1	2,50	2,50	0
569	REJUNTE PAM BEGE 1Kg	060	SC		4	2,50	10,00	0
5901	ENGATE CROM ALTA PRES DECA 40cm	060	FC		1	26,00	26,00	0
6356	GABINETE BANHEIRO 40cm	060	CJ		1	129,90	129,90	0
6401	PISO 44X44 CX 2,5M	060	CJ		12,50	11,90	148,75	0
6575	ARCO SERRA REGULAVEL F 239001	060	PC		1	22,90	22,90	0
6765	ARGAM PAM AC3 CINZA 20Kg	060	SC		4	23,50	94,00	0
6798	DISCO BRONCO TURBO	060	PC		2	42,90	85,80	0
6800	DISCO SERRAMAX C/ WIDEA 4.3/8	060	PC		2	14,90	29,80	0
6850	BIFAO SANF AMANCO	060	PC		1	10,00	10,00	0
7037	ADESIVO AMANCO 175grs	060	PC		1	8,90	8,90	0
7086	PERFIL MEIA CANA PVC	060	PC		3	16,90	50,70	0
7101	PERFIL PVC	060	MT		18	13,90	250,20	0
7501	DESEMP DE ACO DENTADA	060	PC		1	11,00	11,00	0
7533	CANAILETA CONDR APARENTE 14x19x39	060	PC		22	2,70	59,40	0
7571	BROXA RETANGULAR JUMBO	060	PC		1	9,90	9,90	0
7573	CAL P/ REBOQUE 20kg a prazo	060	SC		4	9,50	38,00	0
7827	FITA DUPLA FACE MASSA ACRILICA 24X2m	060	PC		4	18,90	75,60	0
8043	ABRAC. NYLON 4,8 x 38	060	PC		100	0,35	35,00	0

Optante pelo simples nacional lei 123/04 e nao transfere credito de icms.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.098,35
				1.098,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
383,50				PESO LÍQUIDO
				0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO PFC - 450	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
icm recolhido antecipadamente por subst. tributaria nos termos do artigo 270 do ricms		018330
produtos c/ tributacao: R\$0,00		
produtos c/subst. tributaria ou isentos: R\$1.098,35		
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2 - NAO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		

A33K171506775492006
17/10/2013 15:10:24**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**17/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:25
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191817915409335073184733390003858540000158542

NR. DOCUMENTO 101.701

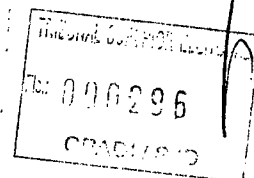
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.585,42

VALOR COBRADO 1.585,42

=====

NR.AUTENTICACAO B.A61.69F.E2A.B40.0B7

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU17/10/2013 15:08:41
17/10/2013 15:10:24

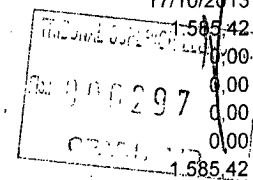
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.

**Cobrança / Títulos**A33J171500761910007
17/10/2013 15:08:41**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras digitado	34191.81791 54093.350731 84733.390003 8 58540000158542
Data pagamento	17/10/2013
Valor documento	1.585,42
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.585,42



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **187506563**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2013	
Beneficiário PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ: 68.412.105/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0738/47333-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 955 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-001						
Data do documento: 17/10/13	No. do documento 18344A46/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/13	Nosso Número 181/79540933-5	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.585,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO ORIGINAL: 157/51697371-8, VCTO 15/10/2013 NO VALOR DE R\$ 1.548,35 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169 RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.81791 54093.350731 84733.390003 8 58540000158542

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2013	
Beneficiário PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ: 68.412.105/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0738/47333-9	
Data do documento: 17/10/13	No. do documento 18344A46/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/13	Nosso Número 181/79540933-5	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.585,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO ORIGINAL: 157/51697371-8, VCTO 15/10/2013 NO VALOR DE R\$ 1.548,35 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169 RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2013	
Admdebbh.qn PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ 68.412.105/0001-91					Agência/Código Admdebbh.qn 0738/47333-9	
Endereço Admdebbh.qn / Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 955 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-001						
Data do documento 02/10/2013	No. Do documento 18344A46/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2013	Nosso Número 157/51697371-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.548,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,97 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169 Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.57510 69737.180732 84733.390003 1 58520000154835

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2013	
Beneficiário PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ 68.412.105/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0738/47333-9	
Data do documento 02/10/2013	No. Do documento 18344A46/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2013	Nosso Número 157/51697371-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.548,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,97 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169 Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



SIRO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 522 /
524
Barra Funda
São Paulo - SP CEP 01.135-020
Telfax: (11) 3879-6100
Site: <http://www.siro.com.br>
Email: vendas@siro.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.797

SÉRIE 1

FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3513 0944 0191 4900 0198 5500 1000 0387 9717 0551 9396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC ADQ.TERC. A NAO CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130557737465 - 16/09/2013 09:06:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109175221114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.019.149/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

ST SRTVS, BL01 - N.701, - /SL.422

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE RADIO E TELEVIS

FONE / FAX

(11)3488-9400

CNPJ / CPF

01.248.362/0001-69

CEP

70.340-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

16/09/2013

DATA DA ENTRADA 17 SET 2013

HORA DA SAÍDA 17:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
38797-A	14/10/2013	1.301,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.253,18		172,70	480,81	48,08	1.253,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
2659	CALHA FECHADA 4X40 LUMILUZ	94051099	000	6108	PC	8,0000	18,0000	144,00	144,00	25,92		18,00	
2656	CALHA FECHADA 3X40 LUMILUZ	94051099	000	6108	PC	4,0000	15,0000	60,00	60,00	10,80		18,00	
30915	REFLE HALOGENO C/SENSOR 300/500W PRETOS/LAMPADA BRASFORT	94054090	000	6108	PC	1,0000	44,0000	44,00	44,00	7,92		18,00	
3681	CB PVC FLEX 750V 2,5MM AZ COBRECOM	85444900	000	6108	MT	200,0000	0,8010	160,20	160,20	28,84		18,00	
3693	CB PVC FLEX 750V 2,5MM VD COBRECOM	85444900	000	6108	MT	100,0000	0,8010	80,10	80,10	14,42		18,00	
3697	CB PVC FLEX 750V 2,5MM VM COBRECOM	85444900	000	6108	MT	100,0000	0,8010	80,10	80,10	14,42		18,00	
3628	CB PVC FLEX 750V 1,5MM PT COBRECOM	85444900	000	6108	MT	100,0000	0,5120	51,20	51,20	9,22		18,00	
35372	PLAFO PVC C/SOQUETE BRANCO ILUMI	94051099	000	6108	PC	3,0000	3,2900	9,87	9,87	1,78		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Cpf/Cnpj 01.248.362/0001-69 Local: ST SRTVS, BL01 - N.701, - SL.422 - SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL - BRASILIA/DF Obs.: CONSIDERAR CFOP 6.403 / 6.108,Vendedor: SOUZA,Atendente: SOUZA,Pedido: 249984 - Ordem de compra: VERBAL RODRIGO GASPAR,	



SIRO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 522 /
524
Barra Funda
São Paulo - SP CEP 01.135-020
Telfax: (11) 3879-6100
Site: <http://www.siro.com.br>
Email: vendas@siro.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.797

SÉRIE 1

FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3513 0944 0191 4900 0198 5500 1000 0387 9717 0551 9396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC ADQ.TERC. A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109175221114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130557737465 - 16/09/2013 09:06:09

CNPJ

44.019.149/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
3726	CB PVC FLEX 750V 4MM PT COBRECOM	85444900	000	6108	MT	100,0000	1,4290	142,90	142,90	25,72		18,00	
12789	LAMP FLUOR TUBULAR 40W T10 BIPLDE EMPALUX	85393100	010	6403	PC	44,0000	3,6000	158,40	158,40	11,09		7,00	
879	REAT ELET EZ-A PLUS INT AFP 2 X 40 BIVOLT ECP	85041000	010	6403	PC	20,0000	13,2500	265,00	265,00	18,55		7,00	
34727	REAT ELET EZ-A PLUS INT AFP 1 X 40 BIVOLT RCG	85041000	010	6403	PC	4,0000	7,2800	29,12	29,12	2,04		7,00	
39523	LAMP ELETRONICA 3U 25W 127V 6400K-BC OUROLUX	85393100	010	6403	PC	3,0000	8,4667	25,40	25,40	1,78		7,00	
12907	LAMP HALOLINE ECONOMY 500W 220VBLISTER EMPALUX	85392190	010	6403	PC	1,0000	2,8900	2,89	2,89	0,20		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme		
13	UF Favorecida	14		Data de Vencimento	01			Código da UF Favorecida	
São Paulo		16/09/2013		26-4					
15				Nº do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria	02			Código da Receita	
LAMPADAS/REATOR				10009-9					
16		Nome, Firma ou Razão Social	17		Inscrição Estadual na UF Favorecida	03			CNPJ / CPF do Contribuinte
SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		109.175.221.114		44.019.149/0001-98					
18				Endereço Completo	04			Nº. do Documento de Origem	
RUA CONEGO VICENTE MIGUEL MARINO, 522				38797					
19		Município	20	UF	21	CEP	22		DDD / Telefone
SÃO PAULO		SP	01135-020	11		3879.6100	05		Período de Referência / Nº. Parcela
23				Informações Complementares	09/2013				
PROTOCOLO ICMS 17/85 ADESÃO DE DF PELO PROT ICMS 48/02				06			Valor Principal	48,08	
				07			Atualização Monetária	3	
				08			Juros	2	
				09			Multa		
24				Autenticação	10			Total a Recolher	48,08



Cedente: SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 44.019.149/0001-98
Endereço: R CON VICENTE MIGUEL MARINO, 522 524 - BARRA FUNDA - 01135-020 - SAO PAULO - SP

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	000038797A	4601/004574583	0000000213730	14/10/2013	1.301,26

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



033-7

03399.45743 58300.000005 21373.001045 5 58510000130126

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 14/10/2013

Cedente SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Agência / Cód. do Cedente 4601/004574583

Data do Documento 16/09/2013

Número do Documento 000038797A

Espécie Documento DM

Acerto N

Data do Processamento 17/09/2013

Nosso Número 0000000213730

Carteira COBRANCA SIMPLES - ECR

Espécie REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento: 1.301,26

Instruções

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,47
SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

(-) Abatimento

(-) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

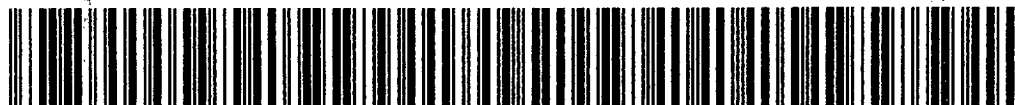
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
JACOBER, 615
02712-070 - SAO PAULO - SP

CNPJ: 01.248.362/0001-69

cadador / Avalista

IBS005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Operação

GNRE - São Paulo

Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **0585**

Conta: **39083 - 4**

Nome: **SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Dados do pagamento:

Código da Receita: **10009-9**

CPF/CNPJ: **44.019.149/0001-98**

Referência: **09/2013**

Nota fiscal: **0000038797**

Valor pago: **R\$ 48,08**

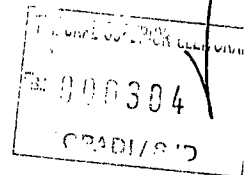
Informações fornecidas
pelo pagador:

Pagamento efetuado em 16.09.2013 às 09:33:07, via Sispag, CTRL 599046699000014

Identificação:

F8E0AD5C98686646D19B0DECDFC69ACCA1BFF7

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-98, de 04/12/97 e CAT-48, de 11/06/02.



pm
SB. Amaro

305

PROPOSTA COMERCIAL (ORÇAMENTO)

NUMEROº: 249.645

WWW.SIRO.COM.BR



Cliente: 00000000000 - CONSUMIDOR
Endereço: ... B, 0
Bairro: B
Telefone: (11) 4232-5299
Contato: Adérito

Município: B
Cep: 00000000 Estado: SP
Ramal:

Fax: 11
Função: COMPRADOR

Transportadora:
CLIENTE RETIRA

Frete: CIF

Cond. Pagto: 28 DDL
5.405 - VENDA POR SUBST TRIBUTARIA

Vendedor(a) SOUZA

Validade da Proposta:

12/09/2013

Pedido de Compra:

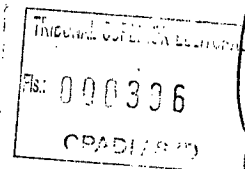
Item	Código	Qtde	UN	Descrição	ClasFiscal	Fabricante	Prazo Entrega	Vi.	Vi.Sub.Trib.	Vir Total c/ ST	ICMS	NOPER
1	2.659	8.00	PC	CALHA FECHADA 4X40 -	9405.10.99	LUMILUZ		18.530	0,000	148,24	0,00	5.405 1
2	2.656	4.00	PC	CALHA FECHADA 3X40 -	9405.10.99	LUMILUZ		16.108	0,000	64,43	0,00	5.405 1
3	30.915	1,00	PC	REFLE HALOGENO C/SENSOR 300/500W PRETO S/LAMPADA -	9405.40.90	BRASFORT		55,000	0,000	55,00	0,00	5.405 1
4	12.789	44,00	PC	LAMP FLUOR TUBULAR 40W T10 BIP LDE - 7006191	8539.31.00	OSRAM		3,958	0,000	174,16	0,00	5.405 1
5	32.879	20,00	PC	REAT ELET EZ-A PLUS INT AFP 2 X 40 BIVOLT -	8504.10.00	ECP		13,681	0,000	273,62	0,00	5.405 1
6	32.920	4,00	PC	REAT ELET EZ-B PLUS INT BFP 1 X 20 BIVOLT - 89064	8504.10.00	RCG		7,230	0,000	28,92	0,00	5.405 1
7	3.681	200,00	MT	CB PVC FLEX 750V 2,5MM AZ -	8544.49.00	COBRECOM		0,801	0,000	160,20	0,00	5.405 1
8	3.693	100,00	MT	CB PVC FLEX 750V 2,5MM VD -	8544.49.00	COBRECOM		0,801	0,000	80,10	0,00	5.405 1
9	3.697	100,00	MT	CB PVC FLEX 750V 2,5MM VM -	8544.49.00	COBRECOM		0,801	0,000	80,10	0,00	5.405 1
10	3.628	100,00	MT	CB PVC FLEX 750V 1,5MM PT -	8544.49.00	COBRECOM		0,512	0,000	51,20	0,00	5.405 1
11	3.726	100,00	MT	CB PVC FLEX 750V 4MM PT -	8544.49.00	PHELPS DODGE		1,529	0,000	152,90	0,00	5.405 1
12	35.372	1,00	PC	PLAFO PVC C/SOQUETE BRANCO -	9405.10.99	ILUMI		3,600	0,000	3,60	0,00	5.405 1
13	39.523	3,00	PC	LAMP ELETRONICA 3U 25W 127V 6400K-BC - 04040	8539.31.00	OUROLUX		9,603	0,000	28,81	0,00	5.405 1

OK

SIRO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA CONEGO VICENTE MIGUEL MARINO, 522/524 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01135-020
TEL: (0xx11) 3879-6100 / FAX: 3879-6130 - CNPJ 44.019.149/0001-98 - IE: 109.175.221.114

PAGINA: 1 DE 2
11/09/2012
11:36:43

OK
ad



PROPOSTA COMERCIAL (ORÇAMENTO)

NUMEROº : 249.645



Cliente: 00000000000 - CONSUMIDOR

Endereço: B, 0

Bairro: B

Telefone: (11) 4232-5299

Contato: Adérito

Fax: 11

Função: COMPRADOR

Município: B

Cep: 00000000

Estado: SP

Ramal:

Transportadora: Frete: CIF

Cond. Pagto: 28 DDL

CLIENTE RETIRA

5.405 - VENDA POR SUBST TRIBUTARIA

Vendedor(a) - SOUZA

Validade da Proposta : 12/09/2013

Pedido de Compra:

Item	Código	Qtde	UN	Descrição	ClasFiscal	Fabricante	Prazo Entrega	Vi.	VI.Sub.Trib.	Vir Total c/ ST	ICMS	NOPE
------	--------	------	----	-----------	------------	------------	---------------	-----	--------------	-----------------	------	------

Observação:

Valor Total dos Produtos:	1.301,270
Valor do Frete:	0,000
Valor do Seguro:	0,000
Valor do Outros:	0,000
Valor da Subst. Tributária:	0,000
Valor Total do Orçamento:	R\$ 1.301,270

SOUZA - Vendas

Tel: (11) 3879-6126

Cel:

Fax: (11) 3879-6132

Email: souza@siro.com.br

SIRO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA CONEGO VICENTE MIGUEL MARINO, 522/524 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01135-020
TEL: (0xx11) 3879-6100 / FAX: 3879-6130 - CNPJ 44.019.149/0001-98 - IE: 109.175.221.114

PAGINA: 2 DE 2

11/09/2013

11:36:43



A33I141742477286012
14/10/2013 17:49:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:49:02
119301193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399457435830000000521373001045558510000130126
NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.301,26
VALOR COBRADO 1.301,26
=====

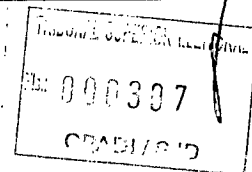
NR.AUTENTICACAO D.70C.D8A.F2D.637.297

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

14/10/2013 17:01:42
14/10/2013 17:49:05

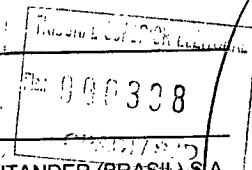
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



Cobrança / TítulosA33H141653359540006
14/10/2013 17:01:42**Cliente**

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL



Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras digitado	03399.45743 58300.000005 21373.001045 5 58510000130126
Data pagamento	14/10/2013
Valor documento	1.301,26
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.301,26

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **186549279**.

Usando: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECEBEMOS DE OSPE COM E IMP DE PISOS E DIV LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.005.101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 OSPE COM E IMP DE PISOS E DIV LTDA RUA ANA CARBONE, 15 - - VILA CARRAO, Sao Paulo, SP - CEP: 03436100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1207 3506 3800 0100 5500 1000 0051 0115 1672 5092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 117041912110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.350.638/0001-00	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130749634344 - 05/12/2013 14:23		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69	DATA DA EMISSÃO 05/12/2013
ENDEREÇO SAUS QD 06 BL K, 07 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70130-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.850,00	VALOR DO ICMS 619,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.850,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.850,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 412	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.400,220	PESO LÍQUIDO 2.398,690	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000	PISO DE MADEIRA LAMINADO IMPERIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.714,54	44111391	100	6102	CX	153,0000	49,6686	7.599,30	7.599,30	531,95		7,00	
1010	RODAPE 60 X 12 MM REVESTIDO IMPERIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 223,84	44111490	100	6102	UN	95,0000	5,2500	498,75	498,75	34,91		7,00	
1030	MESMO NÍVEL REVESTIDO IMPERIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 71,75	44111490	100	6102	UN	28,0000	5,7100	159,88	159,88	11,19		7,00	
	DIFERENTE NÍVEL REVESTIDO IMPERIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	44111490	100	6102	UN	12,0000	5,7100	68,52	68,52	4,80		7,00	
1020	BAGUETE 20 MM REVESTIDO IMPERIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,89	44111490	100	6102	UN	30,0000	2,2200	66,60	66,60	4,66		7,00	
1050	FRONTAL REVESTIDO IMPERIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 140,90	44111490	100	6102	UN	39,0000	8,0500	313,95	313,95	21,98		7,00	
0460	MANTA EVA 2211 UB CINZA 2 MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,89	64062000	000	6102	UN	55,0000	2,6000	143,00	143,00	10,01		7,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.257,56	RESERVADO AO FISCO



3.1.2.01.06

MATERIAL P/COMERC./DIS- TRIBUIÇÃO.

3.1.2.01.0601

MAT.DIVULGAÇÃO
DEST. COM.

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 11:45:25

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/13
Emissao: 10/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.06	- MAT. DE COMERCIALIZACAO/DISTRIBUICAO								
CONTA - 3.1.2.01.0601	- MAT. DE DIVULGACAO DESTINADOS A COMERCIA								
28/05/13									
000001001000003001	NF.282 FITNESS PRESENTES CORPORATIVOS	2.1.2.01.010025	0101				2.440,00		2.440,00 D
21/06/13									
000001001000001001	NF.060 SENHOR FILMES PRODUTORA - PARTE	2.1.2.01.020132	0101				3.000,00		5.440,00 D
25/06/13									
008850001000002005	MAT. DE DIVULGACAO - OR - IMPRESSAO LONA NF 109	1.1.2.01.0101	0101				324,00		5.764,00 D
28/11/13									
008850001000033001	AGENDAS PTN MULHER - 1/2 JOSE PADILHA TI T: ADM-90		0101				2.000,00		7.764,00 D
008850001000034001	AGENDAS PTN MULHER - 2/2 JOSE PADILHA TI T: ADM-90		0101				4.000,00		11.764,00 D
09/12/13									
008850001000015001	200 AGENDAS JOSE PADILHA TIT: ADM-88		0101				3.000,00		14.764,00 D
18/12/13									
008850001000100001	FOTOS CONVENCAO M&M FOTO E FILMAGEM TIT: ADM-14		0101				300,00		15.064,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.064,00		15.064,00 D
T O T A L G E R A L ==>							15.064,00		

**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente FINISS PRESENTES CORPORATIVOS			Agência/Código Cedente 02750-2 / 0009000-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Nosso Número 09/11/314800315-9	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 12/06/2013	N. do Documento 0282	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 2.440,00		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.			Data de Processamento 28/05/2013		

**Bradesco****237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.						237-2	Recibo de Sacado 400314 CPAD/SP		
Cedente FINISS PRESENTES CORPORATIVOS						 Bradesco Pagável nas agências Bradesco			
Data do Documento 28/05/2013		Nº do Documento 0282		Espécie Doc. DM	Aceite Não			Data do Processamento 28/05/2013	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor				
Instruções de Responsabilidade do Cedente Após o vencimento Mora dia R\$ 7,32 Após o vencimento, multa de 2,00%								1(=) Valor do documento 2.440,00 2(-) Desconto/abatimento 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado	
Cont. Part.: 01248362000169 0282									
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 02712-070 SAO PAULO SP CNPJ 001.248.362/0001-69						Autenticação			

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24h, 7 dias por semana
 Ouvidoria - 0800 727 9933

**Bradesco****237-2**

23792.75007 91131.480039 15000.900009 3 57270000244000

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.						Vencimento 12/06/2013	
Cedente FINISS PRESENTES CORPORATIVOS						Agência / Código Cedente 02750-2 / 0009000-0	
Data do Documento 28/05/2013		Nº do Documento 0282		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/05/2013	Cart. / Nosso Número 09/11/314800315-9
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		1(=) Valor do Documento 2.440,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Após o vencimento Mora dia R\$ 7,32 Após o vencimento, multa de 2,00%						2(-) Desconto / Abatimento	
Cont. Part.: 01248362000169 0282						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora / Multa	
						5(+) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 02712-070 SAO PAULO SP CNPJ 001.248.362/0001-69						Autenticação	

90001

Autenticação

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Finess Presentes Corporativos LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.282
D.º DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DUNA Brindes Finess Presentes Corporativos LTDA. Rua Maria Carlota, 436 - - Vila Esperança, São Paulo, SP - CEP: 03647000 - Fone/Fax: 26827822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.282 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0514 3014 1500 0100 5500 1000 0002 8210 9701 0900- Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 5 03647000
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 146501555115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.301.415/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Trabalhista Nacional		01.248.362/0001-69		28/05/2013
ENDEREÇO Rua Jacofer, 615 -	BAIRRO/DISTRITO Do Limão	CEP 02712-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2013	
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX 1139356353	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:17:00

NATUREZA	PAGAMENTO A PRAZO
----------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Duna Ind. e Com. de Brindes	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO Rua Eneida, 45	MUNICÍPIO São Paulo			SP	04.692.677/0001-99
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE caixas	MARCA Duna	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				40,000	39,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
916	Pasta de Convenção a/ bloco de 50 fls	42021100	0900	5101	Pz	100,0000	24,4000	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES boleto: 0282 - valor R\$ 2.440,00 - vencimento: 12/06/2013	RESERVADO AO FISCO

112

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

20130618u13819865000126

Número da Nota

00000060

Data e Hora de Emissão

18/06/2013 14:11:40

Código de Verificação

DNGZ-Y3GF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **13.819.865/0001-26**Inscrição Municipal: **4.310.990-0**Nome/Razão Social: **SENHOR FILMES PRODUTORA LTDA - ME**Endereço: **R JOAQUIM ANTUNES 01003 - PINHEIROS - CEP: 05415-012**Município: **São Paulo**UF: **SP**00000060
18/06/2013
14:11:40
DNGZ-Y3GF**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRODUÇÃO DO PROGRAMA PTN

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 1270-X

CONTA 19.800-1

49.900-1

Fatima de Jesus Chaves
CRC 1SP156403/O-0
CPF 044.637.288-29
Contabilista**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.000,00**

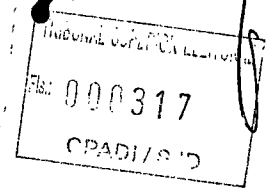
Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



NOTA EXPLICATIVA

O Partido Trabalhista Nacional vem respeitosamente manifestar-se que durante o período que ficou sem o Fundo Partidário, não teve condições de honrar com o pagamento da nota fiscal 060 da empresa Senhor Filmes Produtora Ltda efetuou parte de pagamento no valor de R\$ 3.000,00 restante assim que receber o Fundo Partidário.

Fátima de Jesus Chaves

* * *

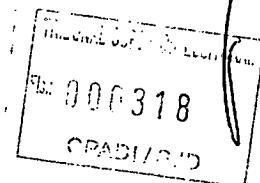
BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191,57346 2/000,301023 40070,800005 5
574000000324001
VALOR PAGO: 324,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 25.06.2013
VIA AGENCIA, CTRL. 000237410551541
AUTENTICACAO
AC/383RD2F12CB0C287C1B1195665F17
84F12209

ITAU0207 046686264 250613 324,00C TITDTN



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2013
Cedente VERA LUCIA S S 25508627839 CNPJ 13.767.889/0001-89					Agência/Código Cedente 1024/00708-8
Endereço Cedente / Sacador Avalista R EMB JOAO NEVES DA FONTOURA 306 LOJA E SANTANA SAO PAULO SP 02013-040					
Data do documento 10/06/2013	No. Do documento 00000109	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/06/2013	Nosso Número 157/34278003-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 324,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PTN PARTIDO TRABALHISTA NACI CNPJ/CPF 01248362000169 Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130610u13767889000189

Número da Nota

00000109

Data e Hora de Emissão

10/06/2013 18:32:37

Código de Verificação

KJGJ-3ZW3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.767.889/0001-89

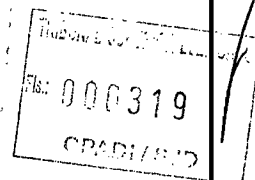
Inscrição Municipal: 4.307.542-8

Nome/Razão Social: VERA LUCIA DA SILVA SANTOS 25508627839

Endereço: R EMBAIXADOR JOAO NEVES DA FONTOURA 00306, LOJA E - SANTANA - CEP: 02013-040

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressão de lona tamanho 4 x 1,80 EM ILHOS.

Valor R\$ 324,00

Faturado para 15 dias

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 324,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1193 2 0 25.961-6 4 800 850055 0 R\$ 2.000,00
018 001 1193 2 0 25.961-6 4 800 850055 0

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS XXX

XX
e centavos acima

a JOSE DAVID PADILHA-BRINDES ME

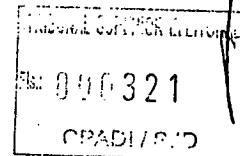
ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de NOVEMBRO de 13

BANCO DO BRASIL

BAIRRO DO LÍMAO SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV. PROF. CELESTINO
BOURROUL 1013 - LÍMAO
CONFECCAO: 04/2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1995



0001119311 0188500555 0020012596168

(2.000,00)

DOIS MIL REAIS XXX
XX

JOSE DAVID PADILHA-BRINDES ME

SÃO PAULO 12 NOVEMBRO

13



cópia de cheque

850055

visado ☐ SIM ☐ NÃO cruzado ☐ SIM ☐ NÃO

do Banco Brasil clc 25.961-6

utilizado para Compie de Agendas - PTU Mulher.

VISTOS

contador

caixa

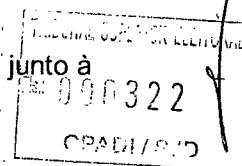
c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

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

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
07.069.401/0001-47
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO**
CADASTRAL**DATA DE ABERTURA**
22/10/2004**NOME EMPRESARIAL**
JOSE DAVID PADILHA - BRINDES - ME**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
INTERESSITE PRODUCOES**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**LOGRADOURO**
R MARAMBAIA**NÚMERO**
96
COMPLEMENTO**CEP**
02.513-000**BAIRRO/DISTRITO**
CASA VERDE**MUNICÍPIO**
SAO PAULO**UF**
SP**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
22/10/2004**LOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
***********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

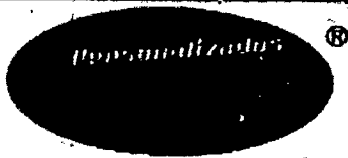
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 12/11/2013 às 14:51:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20131211007069401000147	Número da Nota 00000090			
	Data e Hora de Emissão 11/12/2013 18:02:09 Código de Verificação WIF4-9ZYJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.069.401/0001-47 Inscrição Municipal: 3.370.338-8				
Nome/Razão Social: JOSE DAVID PADILHA BRINDES ME				
Endereço: RUA MARAMBAIA 00096 - CASA VERDE - CEP: 02513-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctrj.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PERSONALIZAÇÃO => 400 AGENDAS DIARIA- PTN/MULHER CAPA COURO C/ LOGO NA CAPA BAIXO RELEVO - R\$6.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				
Código do Serviço 03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Nossa sucesso
não é por acaso!!

Nº 4188

Cadernos • Brindes • Uniformes

Rua Marambaia, 96 - Casa Verde - São Paulo - SP (sede própria)

interessitepersonalizados.com.br / interessitebrindes@gmail.com

ORÇAMENTO ☐ RECIBO ☒ PEDIDO ☒

Data da Emissão: 07/11/2013

Entrega _____ dias úteis (após aprovação da arte)

Aprovado por: _____

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.248.362/0001-69 INSCR. EST. / R.G.:

CLIENTE: Partido Trabalhista Nacional - PTN

END.: Rua Jacqfer, 615 Bairros do Limão

C.E.P.: 02712-070

SITE:

E-MAIL: ptnbrasil@ptn.org.br

TEL COM.: 3932-4453 - 11 28343493

RES.:

CEL:

300	Agendas Diária capa couro Osintético croco / Lisa preta c/ logo na capa parte externa e capa de apresentação interna	15.00	4.500,00
50% sinal + 50% 25 d. d			4.500,00

() DINHEIRO () CHEQUE (S) Nº

BANCO

AG.:

() DINHEIRO () CHEQUE (S) Nº

BANCO

AG.:

IMPORTANTE: CANCELAMENTO DESTES PEDIDOS, IMPLICARÁ EM MULTA DE 50% DO VALOR DO PEDIDO. O(S) (VENDEDOR) DECLARO QUE SEREI INTERAMENTE RESPONSÁVEL CIVIL E CRIMINALMENTE PELA ENTREGA DO DINHEIRO E/OU CHEQUE(S) REFERENTE AO SINAL E/OU SALDO DE PAGAMENTO, JUNTO À EMPRESA.

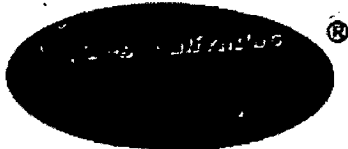
CLIENTE
(DE ACORDO)

REPRESENTANTE

CLIENTE: RECEBER O CONTEÚDO DESTES PEDIDOS

BA: _____

Tudo é a Natural que Me Faz Falcar



Nossa sucesso
não é por acaso!!

Nº 4189

ORÇAMENTO ☒ RECIBO ☒ PEDIDO ☐

Data da Emissão: 07 / 11 / 2013

Entrega _____ dias úteis (após aprovação da arte)

Aprovado por: _____

Rua Marabá, 96 - Casa Verde - São Paulo - SP (sede própria)
interessitepersonalizados.com.br / interessitebrindes@gmail.com

C.N.P.J./C.P.F.: 01.248.362/0001-69 INSCR. EST./R.G.: 325

CLIENTE: Partido Trabalhista Nacional - PTN

END.: Rua Jacófer, 615 - Bairro do Limão

C.E.P.: 02712-070

SITE:

E-MAIL: ptneasil@ptn.org.br

TEL. COM.: 11 3932-4453 - 11 2834-3493

RES:

CEL:

100	AGENDAS ROSA - CAPA COURO Sintética - Lisa	15.00	1.500.00
-----	---	-------	----------

cl/ logo na capa parte externa
+ pag. de apresentação interna

50% sinal + 50% 25d.d.

1.500.00

() DINHEIRO () CHEQUE (R) Nº

BANCO

AG:

() DINHEIRO () CHEQUE (R) Nº

BANCO

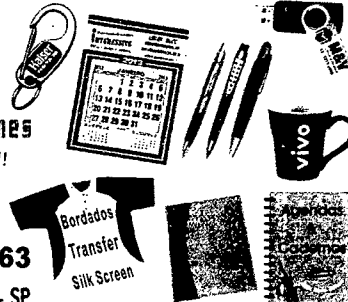
AG:

IMPORTANTE: CANCELAMENTO DESTA PEDIDO, IMPLICARÁ EM MULTA DE 10% DO VALOR DO PEDIDO. OBS.: (VENDEDOR) DECLARO QUE SEREI INTERRAMENTE RESPONSÁVEL CIVIL E CRIMINALMENTE PELA ENTREGA DO DINHEIRO E OU CHEQUE (R) REFERENTE AO SINAL E OU SALDO DE PAGAMENTO, JUNTO À EMPRESA.

CLIENTE
(DE ACORDO)

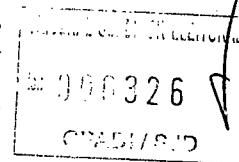
REPRESENTANTE

CLIENTE: RECEBER O CONTEÚDO DESTA PEDIDO

Gráfica * Brindes * Uniformes
 Nosso sucesso não é por acaso !!!
 David / Chrys
3857-0894 / 2862-6763
 Rua Marambaia, 96 - Casa Verde - SP
interessitebrindes@gmail.com / interessitepersonalizados.com.br

Tudo Possível Naquele Que Me Fortalece.



SanTander

CNPJ 07.069.401/0001-47

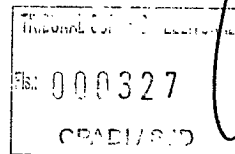
Ag. 0921

CLC 13000329-2

Sonia Maria

De: Sonia Maria <ptnbrasil@ptn.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 7 de novembro de 2013 16:04
Para: 'INTERESSITE PERSONALIZADOS GRAFICA*BRINDES*UNIFORMES'
Assunto: RES: bancária

Prioridade: Alta



Cris boa tarde

Conforme orçamento apresentado anteriormente

100 agenda Rosa Couro Sintético Metalizado baixo relevo logo partido
300 agenda Preta Couro Sintético Metalizado baixo relevo logo partido

15,00 x 400 = R\$ 6.000,00 sendo R\$ 2.000,00 sinal e principio de pagamento

Por favor emitir 02 NF - Partido Trabalhista Nacional-
PTN 01.248.362/0001-69

Maiores informações estaremos à disposição
Abraços



De: INTERESSITE PERSONALIZADOS GRAFICA*BRINDES*UNIFORMES [<mailto:interessitebrindes@gmail.com>]
Enviada em: quinta-feira, 7 de novembro de 2013 15:40
Para: ptnbrasil@ptn.org.br
Assunto: ref: bancária

Sonia, estou preparando os pedidos separados mas preciso dos dados da Empresa, serão diferentes ou o mesmo para os dois pedidos?

Ref: Bancária
BANCO SANTANDER
Ag: 0921 = C/C 01001311-5
Nome : Virginia Bortoleiro

OBRIGADA
Chrys

✓



PABX: 2684-9000

DUNA IND. COM. DE BRINDES LTDA.

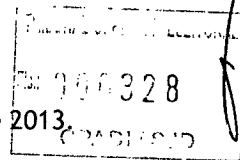
Rua Calídice, nº 275 - Pq. Cruzeiro do Sul
Cep: 08070-010 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.692.677/0001-99 - I.E. : 116.234.239.115

Conheça Nossa Linha Completa

www.dunabrindes.com.br

duna@dunabrindes.com.br

São Paulo, de Julho de 2013.

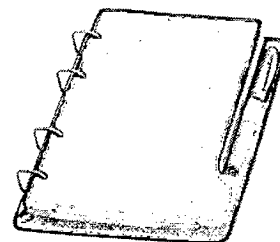


AGENDA 2014

Atendendo sua solicitação, segue abaixo proposta de fornecimento dos produtos:

Ref. 600

Agenda diária com ferragem 4 argolas, porta caneta, 344 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano, confeccionada em couro legítimo ou couro sintético. Personalizada em baixo relevo.

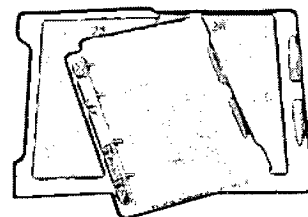


Couro Legítimo R\$ 41,50 cada

Couro Sintético R\$ 19,50 cada

Ref. 601

Agenda diária com ferragem 4 argolas, porta caneta, 344 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano, confeccionada em couro legítimo ou couro sintético. Personalizada em baixo relevo.

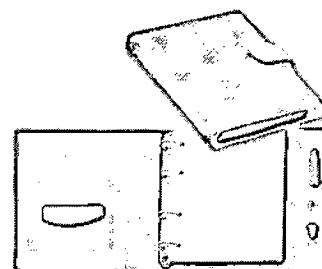


Couro Legítimo R\$ 41,75 cada

Couro Sintético R\$ 19,75 cada

Ref. 603

Agenda diária com ferragem 4 argolas, fechamento por botão de pressão, 3 porta cartões, porta caneta, 344 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano, confeccionada em couro legítimo ou couro sintético. Personalizada em baixo relevo.



Couro Legítimo R\$ 43,40 cada

Couro Sintético R\$ 21,40 cada



PABX: 2684-9000

DUNA IND. COM. DE BRINDES LTDA.

Rua Calídice, nº 275 - Pq. Cruzeiro do Sul
Cep: 08070-010 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.692.677/0001-99 - I.E. : 116.234.239.115

Conheça Nossa Linha Completa

www.dunabrindes.com.br

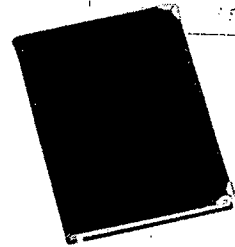
duna@dunabrindes.com.br

Ref. 630 a 634

Agenda diária lisa com 336 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr. Mapas: América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e região sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cores: Preto, Vinho, Azul, Verde e Vermelho.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada

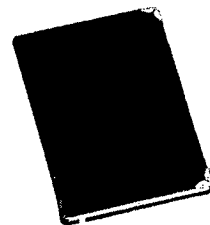


Ref. 635 a 637

Agenda diária, capa com recorte diagonal, 344 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cores: Preto, Azul ou Vinho.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada



Ref. 640 a 642

Agenda diária, capa com recorte vertical, 344 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cores: Preto, Vinho, Azul, Verde e Vermelho.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada

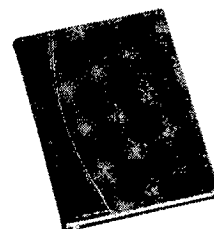


Ref. 643 a 650

Agenda diária capa com recorte, 344 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano, cor bege com detalhes em cortiça.

Cores: Cinza/preto, Bege/marrom, Azul, Bege com Cortiça, Bege/creme ou Marrom.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada





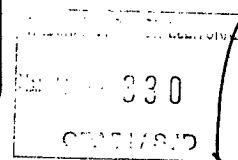
PABX: 2684-9000

DUNA IND. COM. DE BRINDES LTDA.

Rua Calídice, nº 275 - Pq. Cruzeiro do Sul
Cep: 08070-010 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.692.677/0001-99 - I.E. : 116.234.239.115

Conheça Nossa Linha Completa

www.dunabrindes.com.br
duna@dunabrindes.com.br

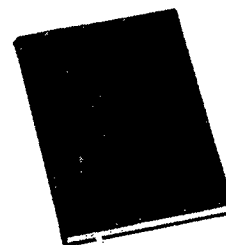


Ref. 651 a 654

Agenda diária capa com recorte diagonal, 344 páginas em papel off set, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cores: preto/azul, azul/cinza, marrom/havana.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada

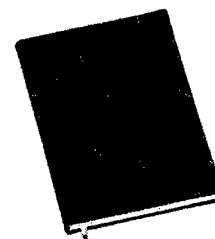


Ref. 660 a 664

Agenda diária capa metalizada, 344 páginas em papel off set, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cores: Grafite, Verde, Azul, Prata, Rosa.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada

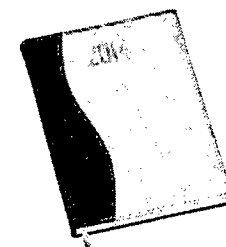


Ref. 665 a 668

Agenda diária metalizada com recorte lateral, 344 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano, cor prata/azul.

Cores: Prata/azul, Prata/verde, Prata/grafite ou Prata/vinho.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada

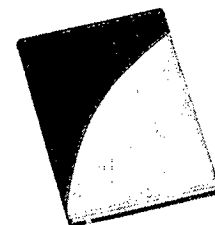


Ref. 670 e 671

Agenda diária metalizada com recorte, 344 páginas em papel off set, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano, cor prata/grafite.

Cores: Prata/azul ou Azul.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada

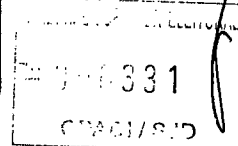




PABX: 2684-9000

DUNA IND. COM. DE BRINDES LTDA.

Rua Calídice, nº 275 - Pq. Cruzeiro do Sul
Cep: 08070-010 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.692.677/0001-99 - I.E. : 116.234.239.115
Conheça Nossa Linha Completa
www.dunabrindes.com.br
duna@dunabrindes.com.br



Ref. 676 - LANÇAMENTO

Agenda diária do Brasil com capa em três cores, 344 páginas em papel off set, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada

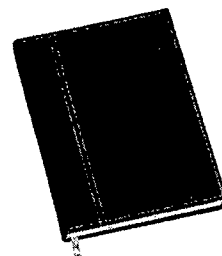


Ref. 680 a 682 - LANÇAMENTO

Agenda diária do Brasil com capa duas costuras, 344 páginas em papel off set, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cor: Preta, Azul, e Verde.

Couro Sintético R\$ 15,30 cada

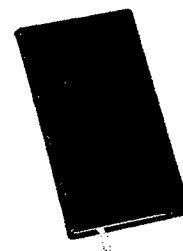


Ref. 680 e 681

Agenda de bolso med. 85 x 165 mm, 148 páginas em papel off set - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano, cor azul.

Cores: Preto ou Azul.

Couro Sintético R\$ 10,20 cada

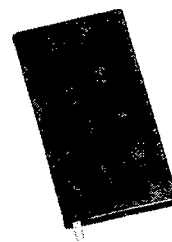


Ref. 682 a 686

Agenda de bolso metalizada med. 85 x 165 mm, 148 páginas em papel off set - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cores: Azul, Grafite, Prata, Rosa ou Verde.

Couro Sintético R\$ 10,20 cada

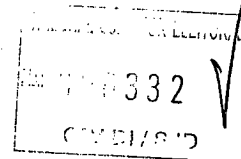


DUNA
Brindes

PABX: 2684-9000

DUNA IND. COM. DE BRINDES LTDA.

Rua Calídice, nº 275 - Pq. Cruzeiro do Sul
Cep: 08070-010 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.692.677/0001-99 - I.E. : 116.234.239.115
Conheça Nossa Linha Completa
www.dunabrindes.com.br
duna@dunabrindes.com.br



Ref. 688 a 689 - LANÇAMENTO

Agenda med. 145x200mm encadernada com wire-o, 346 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cores: Preto e Bege.

R\$ 19,50 cada

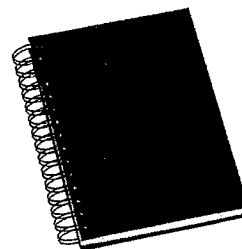


Ref. 690 a 694

Agenda med. 145x200mm encadernada com wire-o, 346 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cores: Prata, Azul, Preta e Grafite.

R\$ 18,30 cada

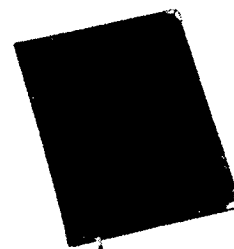


Ref. 695 a 697

Agenda semanal med. 190x265mm, 148 páginas em papel off set 63gr, 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do Brasil - Índice telefônico - Planejamento para próximo ano.

Cores: Preto, Azul ou Whisky.

Couro Sintético R\$ 21,40 cada



OBS: Pedidos fechados a arte deverá vir em arquivo vetorizado, caso não tenha a logo será cobrado uma taxa de R\$ 100,00 para redesenha-las.

Pedidos inferiores a 100 peças serão cobrados uma taxa de R\$ 150,00 referente à ferramenta de gravação



PABX: 2684-9000

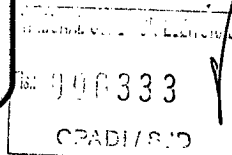
DUNA IND. COM. DE BRINDES LTDA.

Rua Calídice, nº 275 - Pq. Cruzeiro do Sul
Cep: 08070-010 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.692.677/0001-99 - I.E. : 116.234.239.115

Conheça Nossa Linha Completa

www.dunabrindes.com.br

duna@dunabrindes.com.br



CONDIÇÕES GERAIS

Prazo de Entrega: 30 dias

Condições de Pagamento: 30/60 ddl (Inferior a 100 peças)

Condições de Pagamento: 30/60/90 ddl (Acima de 100 peças)

Embalagem: Uma caixinha individual

Impostos: Inclusos

Gravação Inclusa: Uma gravação em baixo relevo

Gravação 1º guarda: Acrescer R\$ 1,50 no custo unitário para agenda diária

Gravação 1º guarda: Acrescer R\$ 3,00 no custo unitário para agenda semanal.

Frete: FOB São Paulo

Validade da Proposta: 30 dias

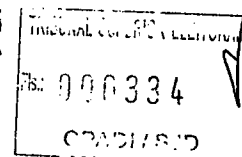
Atenciosamente

Neide Lot

Depto de Vendas

Katia Nascimento

De: Duna Brindes <duna@dunasbrindes.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de setembro de 2013 14:54
Para: contato.sp@ptn.org.br
Assunto: Agendas 2014 com seu logotipo



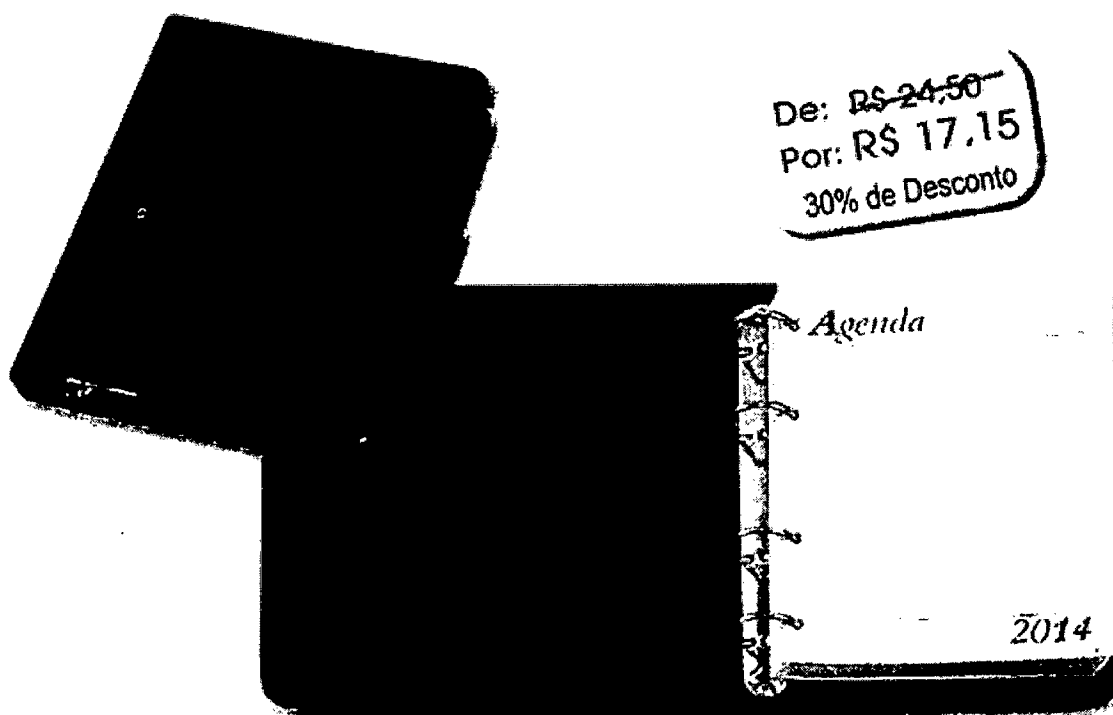
DUNA
Brindes

Agendas 2014



PABX: (11) 2684-9000

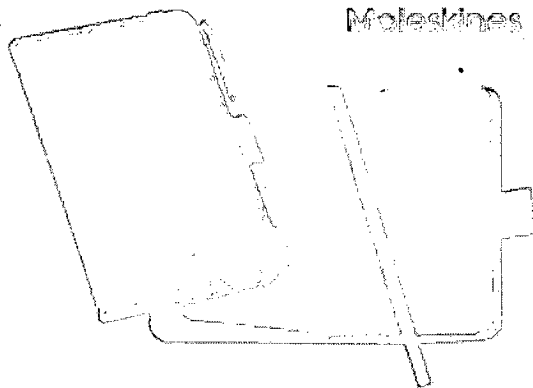
PROMOÇÃO AG 605 - Couro Sintético Metalizado Preto



Promocão Válida até 30 de Setembro de 2013 - Mínimo de 100 unidades

AG 605 - Agenda Diária Especial

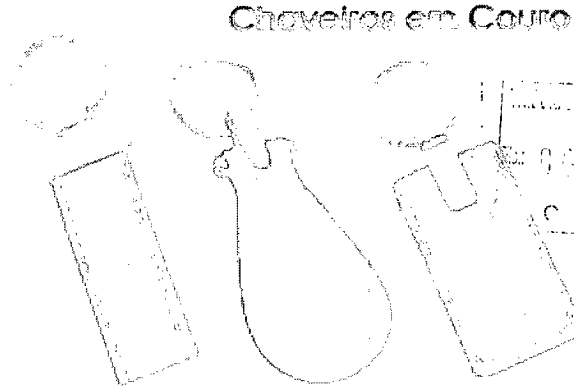
Agenda diária com ferragem 4 argolas, porta caneta, porta cartões, 344 páginas em papel off set 63gr ou em papel reciclado. 8 páginas em papel couche 115gr com mapas da América do sul, região norte, nordeste, Centro oeste, sudeste e sul mais o mapa do brasil - Índice telefônico - Planejamento para proximo ano, confeccionada em couro legitimo ou couro sintético. Agenda Personalizada em baixo relevo com seu logotipo.



Moleskines

MK 951 - Moleskine

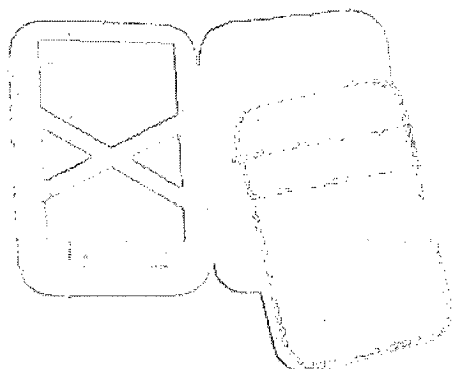
Moleskine confeccionado em couro legítimo, couro sintético ou couro ecológico (Recouro), com 100 folhas e porta caneta. Moleskine personalizado com seu logotipo.



Chaveiros em Couro

Chaveiros em Couro Legítimo

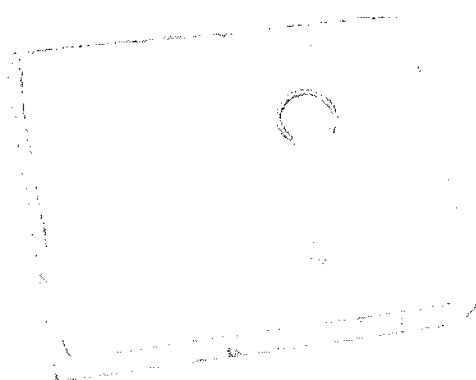
Chaveiros confeccionados em couro legítimo em diversos tamanhos modelos e cores personalizados com seu logotipo. Conheça nossa linha completa de chaveiros clicando na imagem acima.



Porta Cartões

PC 1703 - Porta Cartão Mágico

Porta cartão mágico: Encaixe o cartão de um lado e ele aparece do outro. Confeccionado em couro legítimo, couro sintético ou couro ecológico (Recouro) personalizado em baixo relevo.



Kit's Presente

KP 800 - Kit Masculino

Kit contendo um porta cartão (ref. PC 1701) com três divisórias e um chaveiro em couro legítimo (ref. CC 450) acomodados em uma caixa de papelão.

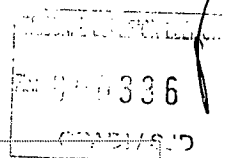
**Conheça nossa linha completa. Porta Blocos, Pastas, Porta Cartões, Agendas.
Produtos personalizados com seu logotipo.**

www.dunabrindes.com.br

Caso não queira mais receber nosso informativo, clique aqui



A33G101807351307011
10/12/2013 18:37:56



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	921	C MOREIRA BARROS CAP SP
Conta corrente (com DV)	130003292	
CNPJ	07.069.401/0001-47	
Nome favorecido	JOSE DAVID PADILHA - BRINDES - ME	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	121.001	
Valor	3.000,00	
Data transferência	10/12/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	676098F43042CCF4	
Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	10/12/2013 18:25:56
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	10/12/2013 18:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



DOC Eletrônico

A33E101757331186015
10/12/2013 18:25:54

Debitado

Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

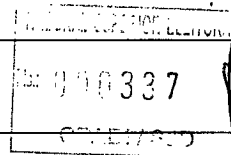
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	921	C MOREIRA BARROS CAP SP
Conta corrente (com DV)	130003292	
CNPJ	07.069.401/0001-47	
Nome favorecido	JOSE DAVID PADILHA - BRINDES - ME	

Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
------------	------------------------

Valor	3.000,00
-------	----------

Data transferência	10/12/2013
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente

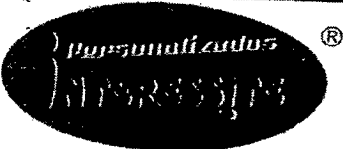


Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 201733394.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20131209u07069401000147	Número da Nota 00000088		
		Data e Hora de Emissão 09/12/2013 09:31:53		
		Código de Verificação FLSY-EKBH		
		8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.069.401/0001-47 Inscrição Municipal: 3.370.338-8				
Nome/Razão Social: JOSE DAVID PADILHA BRINDES ME				
Endereço: RUA MARAMBAIA 00096 - CASA VERDE - CEP: 02513-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PERSONALIZAÇÃO - 200 Agendas capa preta lisa - 15,00 - 3.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Código do Serviço 03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Nossa sucesso
não é por acaso !!

Nº 4230

Grátis • Brinde • Entrega

Rua Marambaia, 96 - Casa Verde - São Paulo - SP (sede própria)
interessitepersonalizados.com.br / interessitebrindes@gmail.com

ORÇAMENTO ☐ RECIBO ☐ PEDIDO ☒

Data da Emissão: 28 / 11 / 13

Entrega _____ dias úteis (após aprovação de arte)

Aprovado por: _____

C.N.P.J. / C.P.F.: 01248.362/0001-69 INSCR. EST. / R.G.:

CLIENTE: Partido Trabalhista Nacional. PTN.

END.: R. Vaqueiro, 615. Lima.

SITE: _____ C.E.P.: _____

E-MAIL: 3488.9424.

TEL. COML.: 3932.4453.

CEL.: 97198.5464. RES.: _____

200 Agendas. Prod. diurna capa
preta lisa, personalizada em
b. Relero. 15,00 3000,00

Dados para depósito

Standard. PG. 0921.

CC. 13.000.329.2

João David Padilha Burdus. ME
Interesse Personalizados

3000,00

() DINHEIRO () CHEQUE (S) Nº

BANCO _____ AG.: _____

() DINHEIRO () CHEQUE (S) Nº

BANCO _____ AG.: _____

IMPORTANTE: CANCELAMENTO DESTES PEDIDOS IMPLICARÁ EM MULTA DE 50% DO VALOR DO PEDIDO. QRS.: (VENDEDOR) DECLARO QUE SEREI INTEIRAMENTE RESPONSÁVEL CIVIL E CRIMINALMENTE PELA ENTREGA DO DINHEIRO E OU CHEQUE (S) REFERENTE AO PEDIDO, JUNTO À EMPRESA.

CLIENTE
(DE ACORDO)

REPRESENTANTE

CLIENTE: RECEBI O CONTEÚDO DESTES PEDIDOS

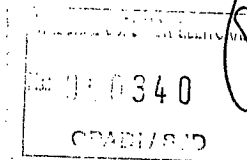
EM: _____

Toda Dúvida Ligue para 0800 000 000

Rodrigo Gaspar

De: Sonia Maria <ptnbrasil@ptn.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de novembro de 2013 15:40
Para: rodrigo.gaspar@radioatual.com.br
Assunto: PTN Nacional

Prioridade: Alta



Boa tarde Rodrigo
Atendendo solicitação Renata Abreu / Kátia

mais 200 agendas da mesma empresa
Interessite

R\$ 3.000,00 que deverá ser pago pela Nacional

Sds



A33E181345663768042
18/12/2013 13:57:58



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2626	ORFANATO URB SAO PAULO
Conta corrente (com DV)	1716	
CNPJ	02.039.759/0001-03	
Nome favorecido	M&M FOTO E FILMAGEM S/S LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.801	
Valor	300,00	
Data transferência	18/12/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B868F16AC1390593	
Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	18/12/2013 11:52:27
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	18/12/2013 13:57:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



DOC Eletrônico

A33K181141470334011
18/12/2013 11:52:25**Debitado**

Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2626	ORFANATO URB SAO PAULO
Conta corrente (com DV)	1716	
CNPJ	02.039.759/0001-03	
Nome favorecido	M&M FOTO E FILMAGEM S/S LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	300,00	
Data transferência	18/12/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 204055664.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

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

20131217002039759000103

Número da Nota

00000014

Data e Hora de Emissão

12/12/2013 18:05:42

Código de Verificação

RAGP-NCG4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.039.759/0001-03**Inscrição Municipal: **2.610.618-3**Nome/Razão Social: **M&M FOTO E FILMAGEM S/S LTDA ME**Endereço: **R CANANEIA 00097, APT 122 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-040**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fotos Convenção Nacional PTN 15/12/13 São Paulo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

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	*	*	*	0,00

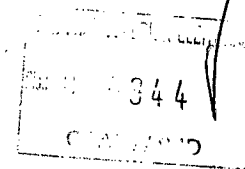
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Fatima de Jesus Chaves
CRC. 1SP196403/O-0
CPF 064.637.288-29
Contabilista

Sonia Maria

De: marcelo <marcelo@studiozerobrasil.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 16 de dezembro de 2013 17:50
Para: Sonia Maria
Assunto: ENC: Nota Fiscal Paulista - NFS-e No. 14



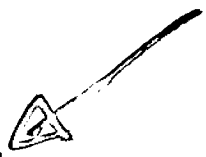
-----Mensagem original-----

De: marcelo [mailto:marcelo@studiozerobrasil.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 12 de dezembro de 2013 18:12
Para: Sonia Maria (ptnbrasil@ptn.org.br)
Assunto: ENC: Nota Fiscal Paulista - NFS-e No. 14

Boa tarde Sonia.

Segue nota fiscal e informações bancárias.

BRABESCO
AGÊNCIA: 2626
CONTA CORRENTE: 00171-6
NOME: MM FOTO E FILMAGEM
CNPJ: 02.039.759.0001-03
VALOR: R\$ 300,00



Atenciosamente,

Marcelo

-----Mensagem original-----

De: Prefeitura do Município de São Paulo [mailto:nfe-auto@prefeitura.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 12 de dezembro de 2013 18:07
Para: marcelo@studiozerobrasil.com.br
Assunto: Nota Fiscal Paulista - NFS-e No. 14

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Paulista - NFS-e No. 14 do prestador de serviços:

Razão Social: M&M FOTO E FILMAGEM S/S LTDA ME
E-mail: empresa@studiozerobrasil.com.br
CCM : 2.610.618-3
CNPJ: 02.039.759/0001-03

Recomendamos que registre no Sistema Nota Fiscal Paulista uma frase de segurança que lhe será apresentada em todas as mensagens que lhe enviemos.

A frase de segurança garante que a mensagem foi enviada pela Prefeitura de São Paulo e evita que o destinatário abra uma mensagem que possa conter vírus de computador.

Caso creia que esta mensagem tenha sido enviada pela Prefeitura de São Paulo, visualize a nota fiscal no endereço abaixo. Caso contrário, apague-a.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=26106183&nf=14&cod=RAGPNCG4>



Emissão de comprovantes

A330101405033630006
10/04/2014 14:12:59

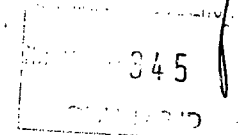
24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:36
119301193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2013
NR. DOCUMENTO	551.270.000.019.900
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SENHOR FILMES PRODUTORA L
AGENCIA: 1270-X CONTA: 19.900-1
NR. DOCUMENTO 551.193.000.190.000
=====

NR. AUTENTICACAO	B.967.7A6.894.5A8.73C
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

3.1.2.01.0602

OUTROS MATERIAIS

SIGA /CTBR400/v.14
Hora...: 11:57:13

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/13 ATE 31/12/13

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/13
Emissao: 10/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.01.06	- MAT. P/ COMERCIALIZACAO/DISTRIBUICAO								
CONTA - 3.1.2.01.06	- OUTROS MATERIAIS								
17/06/13									
000001001000001001	NF.13 MARIA DA LUZ DA SILVA EVENTO	2.1.2.01.020101	0101				500,00		500,00 D
20/06/13									
008850001000002001	OUTROS MATERIAIS - OR - EDICAO DE TEXTOS NF 121	1.1.2.01.0101	0101				2.000,00		2.500,00 D
13/10/13									
000001001000001001	NF.194 DPLAC FORROS	2.1.2.01.010027	0101				428,30		2.928,30 D
Totais da Conta ==>							2.928,30		2.928,30 D
TOTAL GERAL ==>							2.928,30		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
13

Série: E

Data Emissão: 17/06/2013

Certificação: 0ACE4-40173

DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: MARIA DA LUZ DA SILVA FERNANDES EVENTOS - ME
Nome Fantasia: CONEXON
CNPJ/CPF: 09.665.736/0001-53
Endereço: RUA LÍRIOS
Bairro: JARDIM SANTA BARBARA
Município: EMBU DAS ARTES
E-mail: suportecontabilidade@terra.com.br
Insc. Municipal: 204916

Insc. Estadual:
Nº: 62
Compl.: CASA 01
UF: SP CEP: 06817-080
Telefone: (11)4781-3731

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69
Endereço: SAUS QD 06 BL K
Bairro: ASA SUL
Município: BRASÍLIA
E-mail: suportcontabilidade@hotmail.com
Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 07
Compl.: SALA 02 SOBRELOJA
UF: DF CEP: 70310-500
Telefone: 1147813731

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ITAÚ
Ag: 8793
OK: 17886-7
Maria da Luz Silva - Fernandes Eventos ME

Item
GRID DE ALUMÍNIO Q15

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	500,0000	500,00

Valor Total das Deduções:		Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo:	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 500,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	2,0000%	R\$ 10,00	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:	R\$ 0,00
				R\$ 0,00		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA						R\$ 500,00

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Mês de Competência: 06/2013
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8230001
Observações:

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local do Recolhimento: EMBU DAS ARTES/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 17/6/2013 11:48:05

Impresso em: 17/06/2013 às 11:50:09

Recebi(emos) de: MARIA DA LUZ DA SILVA FERNANDES EVENTOS - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13
Certificação
0ACE4-40173

DOC ou TED Eletrônico

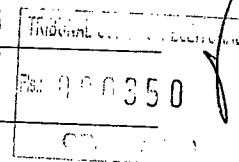
Debitado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Credenciado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8793	EMBU DAS ARTES/21 ABRIL
Conta corrente (com DV)	178867	
CNPJ	09.665.736/0001-53	
Nome favorecido	MARIA DA LUZ DA SILVA FERNANDES EVENTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	73.003	
Valor	500,00	
Data transferência	30/07/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3D427021F410E1F5	
Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	30/07/2013 15:37:40 30/07/2013 16:04:17
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.		



DOC Eletrônico

A33F301526726722012
30/07/2013 15:37:40

Debitado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8793	EMBU DAS ARTES/21 ABRIL
Conta corrente (com DV)	178867	
CNPJ	09.665.736/0001-53	
Nome favorecido	MARIA DA LUZ DA SILVA FERNANDES EVENTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	500,00	
Data transferência	30/07/2013	
C1 - CPF/CNPJ diferente		



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 167158602.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

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

20130619u07872473000128

Número da Nota

00000121

Data e Hora de Emissão

18/06/2013 16:02:05

Código de Verificação

ILR6-2XCE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.872.473/0001-28**Inscrição Municipal: **3.497.685-0**Nome/Razão Social: **MANOSAN IMAGENS LTDA ME**Endereço: **R CRISTIANO VIANA 00450, APTO 114 - JD AMERICA - CEP: 05411-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

R\$ 900,351

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados para a edição de textos.

Vencimento: 19/06/2013.

Bradesco

Agência 1435-4

C/C 5276-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)

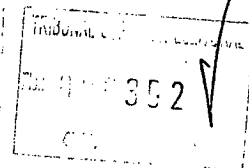
Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 20/06/2013 Term: 023431 N.Trans: 2533
Hora: 16:15

Valor : 2.000,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1436 / BROOKLIN NOVO USP

Conta: 0005276-0

Titular 1: MANOSAN IMAGENS LTDA ME

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIVISORIA LTDA RUA ALEXANDRE FUZARO, no. 575 - JD PRIMAVERA CEP: 02755-080 - São Paulo/SP Fone: 39614161		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº. 000.000.194 SÉRIE001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3513 1018 0842 6200 0147 5500 1000 0001 9410 0019 2103 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130619711569 11/10/2013 09:26:57		CNPJ 18.084.262/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142373784117		INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69		DATA DA EMISSÃO 10/10/2013	
ENDEREÇO ST SRTVS BL 01, no. 701 - SL 422		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70340-000	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133681323		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2013	
		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA DE SAÍDA 00:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 428,30				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Limitante 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete 1		CÓDIGO ANT 	PLACA DO VEICULO 	UF 	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103	TRAVESSA 3000 - BRANCA	72166190	0101	6404	PÇ	3	10,39	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FORRO ISOPOR 1250x0625x20mm - ORIGINALE	39259000	0101	6404	PÇ	25	6,42	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	DIVISORIA NAVAL 1200x2110x35mm - BRANCO	44189000	0101	6404	PÇ	1	66,91	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PORTA NAVAL COMPLETA - FECH VOUGA	44182000	0101	6404	PÇ	1	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	GUIA NAVAL 3000 - BRANCA	72166190	0101	6404	PÇ	4	7,93	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS OBSERVAÇÕES BOLETO BANCARIO 28 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: 9,98	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Emitido por CenizeJFiscal 1.0

Recebemos de DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIVISORIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº. 000.000.194 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A33F131715020283007
13/11/2013 17:22:40**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:22:42
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790922049328900000703000139307558810000043717

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2013

VALOR DO DOCUMENTO 437,17

VALOR COBRADO 437,17

NR. AUTENTICACAO 9.38A.02A.989.DC6.C07

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

13/11/2013 17:11:40

13/11/2013 17:22:40

T ação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



A33I131702993927009
13/11/2013 17:11:37

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

FIG. 11-355

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23790.92204 93289.000007 03000.139307 5 58810000043717
Data pagamento	13/11/2013
Valor documento	437,17
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	437,17

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **194530098.**

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Instruções para pagamento:



Agência Conta Titularidade 1º Titular OK

Via Internet Banking:

♦ Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- ♦ Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- ♦ Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- ♦ Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco

|237-2|

23790.92204 93289.000007 03000.139307 5 58810000043717

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Vencimento

13/11/2013

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Cedente

DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV 18.084.262/0001-47

Agência/Código Cedente

0922-9/0001393-5

Data do Doc.
16/10/2013

Nº do documento
0194

Espécie Doc.
DM

Aceite
0

Data Proces.
16/10/2013

Nosso Número

009 / 32890000003-9

Uso do Banco

Carteira
009

Espécie Moeda
R\$

Quantidade
0

Valor

(=) Valor do Documento

437,17

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69
ST SRTVS BL 01, NO 701 -SL 422 - ASA SUL
70340-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco

|237-2|

23790.92204 93289.000007 03000.139307 5 58810000043717

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Vencimento

13/11/2013

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Cedente

DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV 18.084.262/0001-47

Agência/Código Cedente

0922-9/0001393-5

Data do Doc.
16/10/2013

Nº do documento
0194

Espécie Doc.
DM

Aceite
0

Data Proces.
16/10/2013

Nosso Número

009 / 32890000003-9

Uso do Banco

Carteira
009

Espécie Moeda
R\$

Quantidade
0

Valor

(=) Valor do Documento

437,17

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69
ST SRTVS BL 01, NO 701 -SL 422 - ASA SUL
70340-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Bradesco 237-2

23790.92204 93289.000007 03000.139307 2 58800000042830

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						12/11/2013
Cedente						Agência/Código Cedente
DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV						0922/1393-5
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
16/10/2013	0194	DM	N	16/10/2013	09/32/890000003-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			428,30	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69						Cobrança Escritural Bradesco
ST SRTVS BL 01, NO 701 -SL 422						ISO 9001
70340-000						
Sacador/Avalista:						Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



Bradesco 237-2

23790.92204 93289.000007 03000.139307 2 58800000042830

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						12/11/2013
Cedente						Agência/Código Cedente
DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV						0922/1393-5
Data do doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
16/10/2013	0194	DM	N	16/10/2013	09/32/890000003-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			428,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *						(-) Outras Deduções
MORA DIA/COM. PERMANENC.....0,30						(+) Mora/Multa
APOS 12.11.2013 MULTA8,57						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69						Cobrança Escritural Bradesco
ST SRTVS BL 01, NO 701 -SL 422						ISO 9001
70340-000						
Sacador/Avalista:						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte aqui

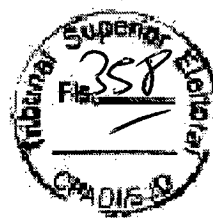
IMPRIMIR BOLETO

SALVAR BOLETO

FECHAR



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 298-95.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. 358.

Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*
Assistente de *CPADIS*
SEPROM / SJD
e Distribuição - CPADIS, lavrei o presente termo.