Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 178-81.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 5º anexo, à fl 2 .

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

Antônio Rodrigues Paiva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

5

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.466/2016
02/05/2016-14:55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 24359 Série A, emitido em 05/10/2015

20160407u03063261000149

Número da Nota: **00013159**
Data e Hora de Emissão: **07/10/2015 09:42:21**
Código de Verificação: **IFND-RNFR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.063.261/0001-49** Inscrição Municipal: **2.774.054-4**
Nome/Razão Social: **SAO PAULO HOTEL LTDA**
Endereço: **LG SANTA IFIGENIA 00044 - SANTAEFIGENIA - CEP: 01207-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAIO CESAR ANDRADE BEZERRA DA SILVA**
CPF/CNPJ: **116.855.847-64** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ES São Mateus 645 - Jardim Primavera - CEP: 25215-283**
Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **caioandradesilva@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA C/ HOSPEDAGEM

VALOR APROX. DOS IMPOSTOS R$ 43,39 (18%45) FONTE IBPT

CONTABILIZADO

D- 777
C- 8

CH. 854514

PCB
OUTUBRO/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 235,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	2,11

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24359 Série A, emitido em 05/10/2015;

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033
Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços 24359

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: _____ HOSPEDAGEM _____

Prestação de Serviços de: _____

Data da Emissão da Nota ____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000004 CPADI/SD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: CAIO CESAR ANDRADE BEZERRA DA SILVA

Endereço: ESTRADA S. MATEUS, 645 CEP: 25 215 283

Município: DUQUE DE CAXIAS Estado: RJ

CNPJ/CPF: 116 855 847 64 Inscr. Est.: _____ C.C.M: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	DIÁRIAS		235,20
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

CONTABILIZADO

Valor Total do Recibo R$ 235,20

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

BAR E LANCHONETE SUPREMO SABOR LTDA - ME
SUPREMO SABOR
RUA QUIRINO DE ANDRADE, 35 - CENTRO
SAO PAULO-SP - CEP:01049-010
CNPJ: 10.234.119/0001-82
IE : 148.227.344.112
IM : 3.792.660-8

02/10/2015 07:55:20 CCF:000067 COO:000206
CNPJ/CPF consumidor: 11685584764
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$		ST IAT	VL ITEM R$
1 2 LANCHE 1Un X			26,50 Tc A	26,50¢

TOTAL R$ 26,50
Dinheiro 26,50
Tc=18,00%
Val Aprox Trib R$8,15 (30,75%) F:IBPT
CNPJ/CPF: 11685584764
Oper.: Diretor Caixa: 01 Vend.: 101
Obrigado pela preferencia !!!
MD-5:83ACDCF9323DA7265151A8D1E54274BA
PDVUBA TS SW2000 - 8.1.2.734

c404j b4 p5 fi ob Or Lj 5e j2 s5 am 8a 4p gf 1j d6 g8dbk
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
zzzzzzzzzzzz0209n0 02/10/2015 07:55:25
FAB:EP081410000000090980

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000005
CPAD.

CONTABILIZADO

BAR E LANCHONETE SUPREMO SABOR LTDA - ME
SUPREMO SABOR
RUA QUIRINO DE ANDRADE, 35 - CENTRO
SAO PAULO-SP - CEP:01049-010
CNPJ: 10.234.119/0001-82
IE : 148.227.344.112
IM : 3.792.660-8

02/10/2015 07:55:20 CCF:000067 COO:000206
CNPJ/CPF consumidor: 11685584764
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$		ST IAT	VL ITEM R$
1 2 LANCHE 1Un X			26,50 Tc A	26,50¢

TOTAL R$ 26,50
Dinheiro 26,50
Tc=18,00%
Val Aprox Trib R$8,15 (30,75%) F:IBPT
CNPJ/CPF: 11685584764
Oper.: Diretor Caixa: 01 Vend.: 101
Obrigado pela preferencia !!!
MD-5:83ACDCF9323DA7265151A8D1E54274BA
PDVUBA TS SW2000 - 8.1.2.734

c404j b4 p5 fi ob Or Lj 5e j2 s5 am 8a 4p gf 1j d6 g8dbk
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
zzzzzzzzzzzz0209n0 02/10/2015 07:55:25
FAB:EP081410000000090980

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE 918487

DE: 101,08 PARA: 54 4,70 0,00

Nº BILHETE

DATA EMBARQUE | DIA DA SEMANA | HORÁRIO | POLTRONA | PLATAFORMA

TARIFA NORMAL: EXECUTIVO JD | PEDÁGIO | TRF EMBARQ. | SEGURO: 0,33 | OUTROS: 01/10/15 | VALOR DA PASSAGEM: 33,47

TARIFA PROMOCIONAL | LINHA/SERVIÇO | Nº INTERNO

DESCRIÇÃO DA LINHA: RG 21031204

TIPO: C.CREDITO | KM | DATA EMISSÃO | HORA EMISSÃO

ALÍQ. ICMS | VALOR ICMS | OUTROS IMPOSTOS | AGÊNCIA | AGENTE | VIAGEM EXTRA

NOME DO PASSAGEIRO / CPF / 10/15 H-DRSeRSDS55

LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO | ORGÃO EMISSOR

FORMA PAGAMENTO | CARTÃO Nº | AUTORIZAÇÃO

FORMA DE PAGT. ORIGINAL

S.PAULO-TR 918487

feira 23:55 13 49

54 4,70 0,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PA: 0.000.05
CPAD

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE 918487

DE: 101,08 PARA: 54 4,70 0,00

Nº BILHETE

DATA EMBARQUE | DIA DA SEMANA | HORÁRIO | POLTRONA | PLATAFORMA

TARIFA NORMAL: EXECUTIVO JD | PEDÁGIO | TRF EMBARQ. | SEGURO: 0,33 | OUTROS: 01/10/15 | VALOR DA PASSAGEM: 33,47

TARIFA PROMOCIONAL | LINHA/SERVIÇO | Nº INTERNO

DESCRIÇÃO DA LINHA: RG 21031204

TIPO: C.CREDITO | KM | DATA EMISSÃO | HORA EMISSÃO

ALÍQ. ICMS | VALOR ICMS | OUTROS IMPOSTOS | AGÊNCIA | AGENTE | VIAGEM EXTRA

NOME DO PASSAGEIRO / CPF / 10/15 H-DRSeRSDS55

LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES

DOCUMENTO OFICIAL/TIPO | ORGÃO EMISSOR

FORMA PAGAMENTO | CARTÃO Nº | AUTORIZAÇÃO

DATA ORIGINAL VENDA | BILHETE ORIGINAL VENDA | FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

OBSERVAÇÕES

RIO JANEIRO S.PAULO-TRT 918487

01/10/15 quinta-feira 23:53 13 49

54 4,70 0,00

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rua Coronel Marques Ribeiro, 325 - Vila Guilherme
São Paulo - SP - CEP 02068-050
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0028-21
I.E.: 112.528.390.111

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Confira sua Passagem no Ato da Emissão

Nº DO BILHETE: 964054

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO-TRT	RIO JANEIRO	964054

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
03/10/15	s bado	15:30	15	02

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TX EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	93,04	6,54	5,12	0,00	104,70

TAR. PROM.	LINHA/SERVIÇO	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO	Nº INTERNO
08000561	S.PAULO/RIO/EXEC DD			

PREFIXO DA LINHA: 552/7809

TIPO DE SERVIÇO		DATA DE ORIGEM	HORA DE ORIGEM
EXECUTIVO DD	0433	03/10/15	15:25

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIBUTOS INCIDENTES	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
12,00	11,16	0	101	S059	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: CAIO CESAR ANDRADE B DA SILVA

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: RG 210316204 — ORGÃO EMISSOR: 233153

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
C.DEBITO	453211****** VIS	

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

Qde.Parcelas 1
H.Origem 15:30
TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000007
CPAC

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rua Coronel Marques Ribeiro, 325 - Vila Guilherme
São Paulo - SP - CEP 02068-050
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0028-21
I.E.: 112.528.390.111

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Confira sua Passagem no Ato da Emissão

Nº DO BILHETE: 964054

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO-TRT	RIO JANEIRO	964054

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
03/10/15	s bado	15:30	15	02

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TX EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	93,04	6,54	5,12	0,00	104,70

TAR. PROM.	LINHA/SERVIÇO	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO	Nº INTERNO
08000561	S.PAULO/RIO/EXEC DD			

PREFIXO DA LINHA: 552/7809

TIPO DE SERVIÇO		DATA DE ORIGEM	HORA DE ORIGEM
EXECUTIVO DD	0433	03/10/15	15:25

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIBUTOS INCIDENTES	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
12,00	11,16	0	101	S059	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: CAIO CESAR ANDRADE B DA SILVA

CUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 210316204 — ORGÃO EMISSOR: 233153

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
C.DEBITO	453211****** VIS	

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

CONTABILIZADO

OBSERVAÇÕES
NSU:030177 Qde.Parcelas:1
Dta Origem:03/10/15 H.Origem:15:30
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$:0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2015 - Autoatendimento - 13:31:35
481272927 0469

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	EDILSON NEVES GOMES
AGENCIA: 0001-9	CONTA: 32.708-5
VARIACAO	51
VALOR TOTAL *	837.54
NR. ENVELOPE	1.388.602.854

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.388.602.854
* acolhido em: 16/10/2015, na Agência 4812-7.

DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO QUE OS CREDITOS EM POUPANCA EFETUADOS A PARTIR DE 04/05/2012 ESTAO DISCIPLINADOS PELA MEDIDA PROVISORIA 567/2012.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2015 - Autoatendimento - 13:31:35
481272927 0469

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	EDILSON NEVES GOMES
AGENCIA: 0001-9	CONTA: 32.708-5
VARIACAO	51
VALOR TOTAL *	837.54
NR. ENVELOPE	1.388.602.854

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.388.602.854
* acolhido em: 16/10/2015, na Agência 4812-7.

DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO QUE OS CREDITOS EM POUPANCA EFETUADOS A PARTIR DE 04/05/2012 ESTAO DISCIPLINADOS PELA MEDIDA PROVISORIA 567/2012.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

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

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD

Avianca

Recibo do Etkt / Electronic Ticket Receipt

Localizador / Booking Reference: 4BWCH2

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.
At check-in, you must show a photo ID.

Escritório / Office
AVIANCA BRASIL
AV WASHINGTON LUIS, 7059 CAMPO BELO
SAO PAULO
Telefone / Telephone: 4004 4040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPAD

Passageiro / Passenger	Número do bilhete / Ticket number
Gomes Edilson Mr (ADT)	247 2418778811

Itinerário / Itinerary

De From	Para To	Voo Flight	Classe Class	Data Date	Partida Departure	Chegada Arrival	Resa Resa (1)	NVB NVB(2)	NVA NVA(3)	Prazo para efetuar o Check-in / Last check-in	Bagagem Baggage (4)	Assento Seat
RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT	SAO PAULO CONGONHAS	O66035	K	09Oct	13:01	14:00	Ok	09Oct	09Oct		23K	

Base Tarifária / Fare Basis: KPROMHP
Operado Por / Operated by: AVIANCA BRASIL
Comercializado por / Marketed by: AVIANCA BRASIL
Número de Passageiro Frequente / Frequent flyer number: 2571317552

(1) Ok = **confirmado** / confirmed (2) NVB = **Sem validade antes de** / Not valid before (3) NVA = **Sem validade depois de** / Not valid after (4)**Cada passageiro pode embarcar bagagens sem custo adicional, conforme indicado acima na coluna de bagagem. Cada peça de bagagem não deve exceder 23 kilos.** / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 23 kilos

Faça seu check-in sem ficar na fila.

A Avianca, pensando sempre em seu conforto, melhorou os serviços de autoatendimento. Realize seu check-in por meio de nossos totens, site ou de seu celular.

Totens | Check-in Vobi e | Web check-in

Recibo / Receipt

Nome / Name	: **Gomes Edilson Mr (ADT)**
Número do bilhete / Ticket number	: 247 2418778811
Forma de pagamento / Form of payment	: CC CA XXXXXXXXXXXX8589 Exp0918 S052810 : 444.54
Tarifa / Fare	: BRL 419.90
Taxas / Taxes	: BRL 24.64 BR
Valor Total / Total Amount	: BRL 444.54
Cia Aérea Emissora e data / Issuing Airline and date	: AVIANCA BRASIL 08Oct15 — **IATA** / IATA : 57996643
Restrição(ões)/Endosso / Restriction(s)/Endorsements	: Non-Endo/Reissue Refund Subject To Penalty
Cálculo de Tarifa / Fare Calculation	: RIO O6 SAO419.90BRL419.90END

A tarifa aplicada na data da compra só é válida para o itinerário e as datas específicas mencionadas no bilhete.
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Central de Vendas:
4004 4040 (capitais) | 0300 789 8160 (demais localidades)

Siga a Avianca Brasil:

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 10
CPAD II/SJD

Ocean Air Linhas Aéreas S.A., ("Avianca Brasil")
Av. Washington Luis, 7059, Campo Belo, São Paulo - SP - 04627-006
CNPJ/MF n°. 02.575.829/0001-48

Avisos Importantes / Important Notices

*DU: Para os bilhetes adquiridos na Central de Reservas "Avianca"; Lojas da Companhia "Avianca", inclusive as localizadas nos aeroportos; e Agências de viagens autorizadas, haverá a cobrança no valor de R$40,00 (quarenta reais) para compra com valor total de até R$400,00 (quatrocentos reais) ou 10% do valor quando o valor do bilhete aéreo for acima de R$400,00 (quatrocentos reais).

1- O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:
- Sessenta (60) minutos antes da hora de partida no Voo Doméstico (Origem / Destino);
- Cento e vinte (120) minutos antes da hora de partida no Voo Internacional (Origem / Destino).

2- É obrigatório apresentar documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada no ato do check in. Para maiores informações sobre outros casos, consulte o site www.avianca.com.br ou entre em contato conosco pelo 4004-4040. De acordo com a Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros também devem apresentar um documento válido no portão de embarque para garantir o acesso as aeronaves.

bilhetes são pessoais e intransferíveis e têm validade de um (1) ano a partir da data de emissão.
O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no Website da Companhia (www.avianca.com.br) e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros.
É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro. A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). *Crianças de colo com até 02 anos incompletos não possuem franquia de bagagem.
Alterações na reserva e/ou perda do embarque estão sujeitos à cobrança de taxas administrativas de acordo com as regras tarifárias vigentes, assim como diferença de tarifa, caso houver. Para solicitações de reembolso, quando permitido, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária. Para consulta da regra tarifária acesse nosso site na página http://www.avianca.com.br/Informacoes_Sobre_Viagens/Regras_Tarifarias

*Não é necessário imprimir esse documento para apresentação no embarque.

Nota: Se selecionar tarifas de diferentes famílias e desejar realizar alterações posteriores, as condições validas serão a da tarifa mais restritiva.
* DU: For tickets purchased at Avianca Central Reservations, Avianca Stores Company, including those located at airports, and authorized travel agencies, you will be charged the amount of R$ 40.00 (forty reais) to buy with a total value up to R$ 400.00 (four hundred reais) or 10% of the value when the value of the ticket is over R$ 400.00 (four hundred reais).

1 - Passengers must present themselves at check-in with at least:
- Sixty (60) minutes before the departure time on Domestic Flight (Origin / Destination);
- One hundred and twenty (120) minutes before the departure time at the International Flight (Origin / Destination).

2- It is mandatory to present legal ID document with photo, original or certified copy at check-in. For more information about other cases, visit our website www.avianca.com.br or contact us at 4004-4040 (from Brazil). According to the Resolution 130, the Brazilian National Civil Aviation Agency (ANAC) from March 1, 2010, all passengers must also present a valid document at the gate to ensure access aircraft.

3- Tickets are personal and not transferable and are valid for one (1) year from the date of issue.
The air transportation of persons, things and cargo is carried in accordance with the terms of the contract between the carrier and the user . The contract is available on the Companys website (www.avianca.com.br) and on Company building . Transport conditions are subject to all rules, restrictions and penalties imposed by Brazilian law and by the passenger contract.
s are personal and not transferable and are valid for one (1) year from the date of issue.
Maximum 23Kg baggage per passenger is permitted. The baggage that exceeds the deductible will be considered excessive and will be charged 0.5 % of the normal economy fare (YO6) by path, per kilogram (KG) . * Children until 02 years incomplete have no baggage allowance.
Changes in reserves and / or loss of boarding are chargeable by administrative fee in accordance with the fare rules , as well as fare difference , if any. To refund requests, when permitted, administrative fee may be charged as tariff rule. To confer the tariff rule visit our Web site at http://www.avianca.com.br/Informacoes_Sobre_Viagens/Regras_Tarifarias

* No need to print this document for presentation at boarding.

Note: If you select fares of different families and want to make changes later, would be applied the most restrictive rules.

Contrato de transporte aéreo | Normas de aviação civil | Política de privacidade | Regras Tarifárias

Air transport contract | Rules of civil aviation | Privacy Policy | Fare Rules

decolar.com

Urgência: 4003-9444 / 0800-721-6527

N° de solicitação de compra: 42769405

Minha Reserva

Destino: **AEROPORTO INTERNACIONAL GALEÃO ANTONIO CARLOS JOBIM**

12 OUT 2015 › 12 OUT 2015

Passageiros: GOMES EDILSON - 043707942

Código de Reserva: CGH - GIG: 4G4QPM

Número de eTicket: 247-2418830023

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
ACPAL

Ida **SEGUNDA-FEIRA 12 OUT 2015** Por favor, verifique os horários dos voos antes da partida

AVIANCA **O6 6072**	Sai 18:00 HS, 12 Out 2015 CGH AEROPORTO INTERNACIONAL CONGONHAS, SÃO PAULO	Chega 19:11 HS, 12 Out 2015 GIG AEROPORTO INTERNACIONAL GALEÃO ANTONIO CARLOS JOBIM, RIO DE JANEIRO

Duração do voo: 1hr(s) 11min(s)

Quantidade de assentos: 1	Classe: Econômico	Comidas: -

Procurando hotéis no seu destino? Baixe o aplicativo mobile gratuitamente em www.decolar.com/apps

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 1º / 06 / 16

Assinatura do responsável

Assunto Enviamos o bilhete eletrônico (compra n° 42769405)
De Decolar Brasil <noreply@decolar.com>
Para <edilsonrj@ibest.com.br>
Data 12/10/2015 11:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000011
CPAD/...

- BilheteEletrônico_42769405.pdf (~5 KB)

decolar.com
O melhor preço para sua viagem

MELHOR PREÇO GARANTIDO

Olá Edilson, obrigado por escolher Decolar.com!

Sua compra foi processada com êxito. Enviamos em anexo o ticket eletrônico para sua viagem.

Código de reserva: 4G4QPM

Imprima o bilhete eletrônico e apresente no momento do check-in.

Por favor, verifique sua informação pessoal e em caso de dúvidas, acesse Minha Reserva com seu número de reserva: **42769405**

Tarifas

1 Adulto	R$ 328
Impostos e taxas	R$ 65
Total	**R$ 393**

- Cartão de crédito Visa
- 3 parcelas sem juros
- Entrada de R$ 175 + 2 vezes de R$ 109

Informamos que por questões operacionais você receberá duas cobranças em sua fatura que somadas refere-se ao valor total de sua compra. Uma cobrança será feita pela Decolar.com, referente taxa de serviço e a outra referente emissão do bilhete e taxas da empresa aérea.

Leia aquí as condições de compra.

Informação importante para sua viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPAI...

Documentação solicitada

- Se seu voo tem escalas ou conexões, você deve ter a documentação necessária para os países onde fará estas paradas.
- Recomendamos também que você consulte o consulado/embaixada dos países a serem visitados sobre a documentação solicitada, já que em alguns casos particulares é necessário apresentar documentação extra.

É responsabilidade do passageiro apresentar toda a documentação necessária para a viagem. Decolar.com não se responsabiliza por problemas ocasionados pela falta desta.

Sugestão de horário de chegada

O tempo mínimo para se apresentar no aeroporto, e desta forma evitar demoras são::

- **Internacional:** 3 horas antes do horário de saída do seu voo.
- **Doméstico:** 1 horas antes do horário de saída do seu voo.

Condições de compra

Esta passagem não permite alterações nem devoluções. Não é reembolsável, cancelável ou transferível. Alterações sujeitas à política da companhia aérea.

Leia aquí as condições de compra

O Decolar.com não é responsável por qualquer problema que possa ocorrer no momento do embarque por questões de documentação pessoal necessária para viajar e alheia ao Decolar.com.

Edilson, aproveite estas ofertas exclusivas Por tempo limitado!

Hotel Atlantico R...

☆☆☆☆

Confortável 7.9 puntos

Quarto x noite

R$ 237

Comprar agora!

Hilton Barra Rio...

☆☆☆☆☆

Excelente 9 puntos

Quarto x noite

R$ 398

Comprar agora!

Orla Copacabana H...

☆☆☆☆

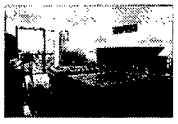
Confortável 7.7 puntos

Quarto x noite

R$ 399

Comprar agora!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000013



Rio Othon Palace

☆☆☆☆☆

Confortável 7.9 puntos

Quarto x noite

R$ 703

Comprar agora!

Volkswagen - Gol

4 portas

5 lugares

0 malas

Manual

KM Ilimitado

Preço por dia

R$ 59

Comprar agora!

Fiat - Strada

2 portas

2 lugares

0 malas

Manual

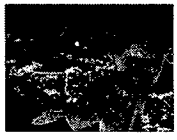
KM Ilimitado

Preço por dia

R$ 97

Comprar agora!

Ver mais carros



Rio em 1 Dia:Pão de...

Esse tour é uma excelente forma de conhecer o melhor do Rio de Janeiro se seu tempo for limitado. Pela manhã...

Preço por pessoa

R$ 299

Comprar agora!

Tour Buzios + Almoço

Desfrute de um fantástico dia em Buzios.
Por uma estrada moderna, chega-se a Búzios saindo do Rio de Jane...

Preço por pessoa

R$ 172

Comprar agora!

Baixe o aplicativo do **Decolar.com** e acompanhe o estado de seu voo, encontre hotéis e muito mais!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPAD

DISPONIBLE EN Google play | Disponible en App Store | Windows Store

Atenciosamente,
Equipe Decolar.com

Este e-mail foi gerado automaticamente. Por favor, não o responda.

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12E

Plus
GOMES/EDILSON
06 6072 12OCT

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: GIG/RIO DE JAN

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:00

SE[illegible] 100
ET[illegible] 0830023

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPAD[illegible]

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 12E

Plus
GOMES/EDILSON
06 6072 12OCT

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: GIG/RIO DE JAN

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:00

SE[illegible] 100
E[illegible] 4990023

ASTAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
06 6072	17:20	06	12E

NOME/ NAME: GOMES/EDILSON
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO
PARA/ TO: GIG/RIO DE JANEIRO
TARIFA/ FARE: Plus

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 12OCT
GRUPO/ GROUP: A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000015
CPAD

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 1247241803002 3 SEQUENCE NO:

ASTAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
06 6072	17:20	06	12E

NOME/ NAME: GOMES/EDILSON
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO
PARA/ TO: GIG/RIO DE JANEIRO
TARIFA/ FARE: Plus

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 12OCT
GRUPO/ GROUP: A

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 1247241803002 3 SEQUENCE NO:

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL 14:54:12
481212898 0237
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA	01/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	290,03
VALOR TOTAL	290,03

NR.AUTENTICACAO 1.184.B3D.DB1.81A.1F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPAD

CONTABILIZADO

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL 14:54:12
481212898 0237
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183 X CONTA: 15.381 8

DATA	01/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	290,03
VALOR TOTAL	290,03

NR.AUTENTICACAO 1.184.B3D.DB1.81A.1F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000019

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150916u01895197000137u01895197000137

Número da Nota: **00005534**
Data e Hora de Emissão: **16/09/2015 12:58:34**
Código de Verificação: **GNMQ-4VMA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.895.197/0001-37** Inscrição Municipal: **0.227.113-3** Inscrição Estadual: **86122480**
Nome/Razão Social: **RIO ANTIGO PARK LTDA**
Nome Fantasia: **RIO ANTIGO PARK** Tel.: **2242-2423**
Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 64, ENT SUP R TEOTONIO REGADAS 15 - CENTRO - CEP: 20241-110**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rioantigopark@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**
Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 vaga descoberta de estacionamento, de 12 horas por dia, referente ao mês de outubro de 2015 -> preço: R$ 290,03.

DATA DE VENCIMENTO: 01/10/2015.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0183-X, Conta corrente 15381-8.

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 290,03

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 290,03

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.590.395
01/10/2015 07:56:59V CCF:049280 COO:063554
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000 31 Delf Sukkada 5,00
2 0000000000 49 CPG SCHAFT 1 UN 02T 7,00
TOTAL R$
CARTAO DEBITO
02T13,00% 03T19,00%
VALOR I C M S DEVIDO: R$ 1,86
VALIDO PARA O CUPOM MANIA
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR:1234
fafbac35c089c09a6d7a7150f3d764f3 Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: HRS-THS Versão PAF:01.00.00
C2rRL68XdxnnfCckjG4b70k4vp=b47HeycvI8FKIpvIZFJQ?eFZFptfl
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
ETRE11=UU 01/10/2015 07:57:16V
LAB: SW030900000000006624

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPAD

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.590.395
01/10/2015 07:56:59V CCF:049280 COO:063554
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000 31 Delf Sukkada 5,00
2 0000000000 49 CPG SCHAFT 1 UN 02T 7,00
TOTAL R$
CARTAO DEBITO
02T13,00% 03T19,00%
VALOR I C M S DEVIDO: R$ 1,86
VALIDO PARA O CUPOM MANIA
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR:1234
fafbac35c089c09a6d7a7150f3d764f3 Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: HRS-THS Versão PAF:01.00.00
C2rRL68XdxnnfCckjG4b70k4vp=b47HeycvI8FKIpvIZFJQ?eFZFptfl
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
ETRE11=UU 01/10/2015 07:57:16V
LAB: SW030900000000006624

CONTABILIZADO

BARBADOS E BARBUDOS BAR E RESTAURANTE LTDA
RUA DO CATETE [illegible] CATETE
RIO DE JANEIRO - RJ CEP [illegible] IRF 64.12
CNPJ:32.148.314/0001-22
IE:83.583.525
06/10/2015 13:31:16V CCF:165511 COO:213964
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:EDILSON
END:RUA DA LAPA 180 SALA 801

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000002502012	DELICIA SEMANA PROT +PRO SALMAO ALCAPARRA [illegible] ARROZ BROCOL PURE	1UN X	23,90	06T13,00%	23,90G
002	0000000023006	LATA ICE TEA +ICE TEA PESSEGO	1UN X	6,20	F1	6,20G
3	0000000020200	TAXA ENTREGA	1UN X	5,00	T6	5,00G

TOTAL R$ 35,10
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 14,90
T6=06T13,00%
MD-5:d41[illegible]00b204e9800998ecf8427e
Total [illegible] 75 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
ENVIE SMS P/ [illegible]: 85583525061015213964013
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 19 de Ma[illegible]o s/n - RJ - (21) 25881418
Seq:35 22620855 EDILSON
CENTRO
----Colibri Food - Versao 6.90.15.45
BGMLFMF9 HMMMBGBP FGJLFFWG 95JC9TD9 BGKEGA5M33HH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
0000000000PTTWEQUUE 06/10/2015 13:31:18V
FAB:BE091010100011206628
BR

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPAL

BARBADOS E BARBUDOS BAR E RESTAURANTE LTDA
RUA DO CATETE [illegible] CATETE
RIO DE JANEIRO - RJ CEP [illegible] IRF 64.12
CNPJ:32.148.314/0001-22
IE:83.583.525
06/10/2015 13:31:16V CCF:165511 COO:213964
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:EDILSON
END:RUA DA LAPA 180 SALA 801

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000002502012	DELICIA SEMANA PROT +PRO SALMAO ALCAPARRA [illegible] ARROZ BROCOL PURE	1UN X	23,90	06T13,00%	23,90G
002	0000000023006	LATA ICE TEA +ICE TEA PESSEGO	1UN X	6,20	F1	6,20G
3	0000000020200	TAXA ENTREGA	1UN X	5,00	T6	5,00G

TOTAL R$ 35,10
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 14,90
T6=06T13,00%
MD-5:d41[illegible]00b204e9800998ecf8427e
Total [illegible] 75 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
ENVIE SMS P/ [illegible]: 85583525061015213964013
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 19 de Ma[illegible]o s/n - RJ - (21) 25881418
Seq:35 22620855 EDILSON
CENTRO
----Colibri Food - Versao 6.90.15.45
BGMLFMF9 HMMMBGBP FGJLFFWG 95JC9TD9 BGKEGA5M33HH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
0000000000PTTWEQUUE 06/10/2015 13:31:18V
FAB:BE091010100011206628
BR

CONTABILIZADO

VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA
SDS BL B LOTE T-03
PLANO PILOTO BRASILIA-DF
CNPJ:00.717.546/0001-68
IE:07.340.145/001-07
01/10/2015 13:39:33 CCF:046715 CDO:05
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:pcb

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
001 1 Refeicao 1 384KGx25 95 112 00$
TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
HD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Procon DF 151 Ed. Venancio 2000
Bloco B60 Sala 240

Aplicativo:BemaSale 0104

G8PBBIE9 LRNA9E3% IJTPAHMK G3M73FE6 GJGB4...
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQCPRPIUTTYQ 01/10/2015 13:39:41
FAB:BE0509756100000358/4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000021
CPAL...

CONTABILIZADO

VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA
SDS BL B LOTE T-03
PLANO PILOTO BRASILIA-DF
CNPJ:00.717.546/0001-68
IE:07.340.145/001-07
01/10/2015 13:39:33 CCF:046715 CDO:05
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:pcb

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
001 1 Refeicao 1 384KGx25 95 112 00$
TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
HD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Procon DF 151 Ed. Venancio 2000
Bloco B60 Sala 240

Aplicativo:BemaSale 0104

G8PBBIE9 LRNA9E3% IJTPAHMK G3M73FE6 GJGB4...
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQCPRPIUTTYQ 01/10/2015 13:39:41
FAB:BE0509756100000358/4

CONTABILIZADO

GIRAFFAS

GZ COM.DE ALIMENTOS LTDA/ AEROPORTO INTER
DE BRASILIA TERRACO AREA NR.27 LAGO SUL BSB DF
CNPJ:05.124.620/0001-56
IE:07.435.187/001-09
IM:ISENTO
01/10/2015 20:20:32 CCF:411351 COO:425489
CNPJ/CPF consumidor:496.399.147-72

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	5003	PARMEGIANAS 10K T12	00[illegible]				0.01[illegible]
002	96	PARMEGIANA DE CARNE	10N	T12	00[illegible]		13.2[illegible]
003	360	AC. BATATA FRITA MEDIA	10N	T12	00[illegible]		0.01[illegible]
004	586	SUCO PESSEGO LATA	10N	F1			8.00[illegible]

TOTAL R$ 21,90
CARTAO 21,90
MD-5:AC94D7F5BFF3A68F3630616BF77A1A59
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,38 ISS = 0.00
Pagem 36

PROCON - 151 SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
Val. Aprox. dos Tributos R$ 1,40 (5,00 %)
FEP/GPCI LODCEH8Z EBONFRKG BUKS8GLF HOUG4B3UGHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQYUTRUWEQ 01/10/2015 20:21:04
FAB:BE0509756100000034026 EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPAUL

CONTABILIZADO

GIRAFFAS

GZ COM.DE ALIMENTOS LTDA/ AEROPORTO INTER
DE BRASILIA TERRACO AREA NR.27 LAGO SUL BSB DF
CNPJ:05.124.620/0001-56
IE:07.435.187/001-09
IM:ISENTO
01/10/2015 20:20:32 CCF:411351 COO:425489
CNPJ/CPF consumidor:496.399.147-72

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	5003	PARMEGIANAS 10K T12	00[illegible]				0.01[illegible]
002	96	PARMEGIANA DE CARNE	10N	T12	00[illegible]		13.2[illegible]
003	360	AC. BATATA FRITA MEDIA	10N	T12	00[illegible]		0.01[illegible]
004	586	SUCO PESSEGO LATA	10N	F1			8.00[illegible]

TOTAL R$ 21,90
CARTAO 21,90
MD-5:AC94D7F5BFF3A68F3630616BF77A1A59
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,38 ISS = 0.00
Pagem 36

PROCON - 151 SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
Val. Aprox. dos Tributos R$ 1,40 (5,00 %)
FEP/GPCI LODCEH8Z EBONFRKG BUKS8GLF HOUG4B3UGHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQYUTRUWEQ 01/10/2015 20:21:04
FAB:BE0509756100000034026 EF

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAI

RIODOCE

VIAÇÃO RIODOCE LTDA
Av. Anésio José Simões, 130 - São Torquato - CEP: 29114-000 - Vila Velha - ES
CNPJ: 19.632.116/0022-04 - Insc. Est. 080.966.87-0 - Tel.: (27) 3226-1339

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE F
1ª VIA - PASSAGEIRO
Nº 534221
Nº Pré Impresso: 534221

DE:	PARA:
VITORIA 960	JUIZ DE FORA 300

LINHA:	PREFIXO
J.FORA-VITORIA CONV	06021704

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	DIA DA SEMANA	PLATAF.	
22/11/15	20:30	37	domingo	12	ES

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO	COD. SERV.	AGÊNCIA EMISSORA	AGENTE
21/11/15	20:06	700496001		D133

TARIFA	TX. EMB.	PEDÁGIO	SEGURO	OUTROS	TOTAL
90.58	2.52	0.97	0.00		94.[illegible]

TARIFA PROMOCIONAL	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIB.	TIPO SERVIÇO
	12.00	10.86	1[illegible].75	CONVENC

NOME DO PASSAGEIRO / CPF	DATA 1ª EMISSÃO
EMERSON MARTINS DE CARVALHO	

Nº DOCUMENTO OFICIAL / TIPO	ORGÃO EMISSOR	TEL
M5111399 RG		

VIAGEM EXTRA	FORMA DE PAGAMENTO	Nº DE CONTROLE
	Dinheiro	582186

CONHEÇA NOSSAS CONEXÕES

CONFERIDO

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem.

Gráfica e Editora Nobre Ltda. - Fone: (28) 2101-2484 - Pq. Rod. Itapemirim, s/nº - B. Amarelo - Cach. de Itapemirim - ES - CNPJ: 31.703.320/001-28
Insc. Est.: 08.203.867 - Nº Reg. SICES: 0153 - +15.000 a 2 - 8 P.R. - "MOD. 13" - SÉRIE 001 - Nº 93.001 A 550.000 - AIDF Nº 815.375 A 1.000.015 - SEFA - ES

RIODOCE

VIAÇÃO RIODOCE LTDA

Prç. Calógeras, 92 - Dário Grossi - Caratinga - MG - Cep. 35300-004
Tel.: (33) 3321-2121 - CNPJ: 19.632.116/0001-71 - Inscr. Est.: 134263260.00-16

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D1
1ª - VIA EMITENTE/PASSAGEIRO

Nº 682751

Nº Pré Impresso:

DE: JUIZ DE FORA 300

PARA: VITORIA 960

LINHA: J.FORA-VITORIA CONV

PREFIXO 06021700 V

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	DIA DA SEMANA	PLATAF.
27/10/15	08:30	27	terça	24

MG

DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO	COD. SERV.	AGÊNCIA EMISSORA	AGENTE
25/10/15	17:56	7014	30001	0081

TARIFA	TX. EMB.	PEDÁGIO	SEGURO	OUTROS	TOTAL
94,44	4,10	1,35	10,00		99,89

TARIFA PROMOCIONAL	ALIÇ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIB.	TIPO SERVIÇO
	18,00	17,98	20,97	CONVENC

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: EMERSON MARTINS DE CARVALHO

DATA 1ª EMISSÃO:

Nº DOCUMENTO OFICIAL / TIPO: M5111399

ORGÃO EMISSOR:

TEL:

VIAGEM EXTRA:

FORMA DE PAGAMENTO: Tef-Visa-Cred

Nº DE CONTROLE: 383761

CONHEÇA NOSSAS CONEXÕES

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem.

scribo PABX: (27) 3041-0454 • SISTEMA SCRIBOLASER 39.094C

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - CEP 29135-000 - SAMMER - VIANNA - ES - CNPJ 28.503.555/0001-75 - INSC. EST. 081063-55-5 - INSC. MUN. 40080
599.999 X 02 - Nº 00.001 A 999.999 - BLH. PASSAG. RODV. "SÉRIE D1" - AIDF Nº 000.066.582/2015 DE 11/02/2015 - A/72 NÍVEL (CON VALIDADES) - MG - DATA DE IMPRESSÃO 20/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPAD

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 525625

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 8º Andar (Pz. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7000
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
NOVA FRIB(S)	RIO JANEIRO	525625

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
28/10/15	quarta-feira	15:00	39	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	45,20	0,90	1,60	0,00	47,7

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
RIO-FRIBURGO AC		

DESCRIÇÃO DA LINHA: 630 7416

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
CONV C/AR	0139	28/10/15	14:57

ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
00,00	0	0	50301	FS34	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF:

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO: ORGÃO EMISSOR: 547952

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
C.DERITO	506731******	412165

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

OBSERVAÇÕES:

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 525625

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 8º Andar (Pz. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7000
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
NOVA FRIB(S)	RIO JANEIRO	525625

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
28/10/15	quarta-feira	15:00	39	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	45,20	0,90	1,60	0,00	47,7

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
RIO-FRIBURGO AC		

DESCRIÇÃO DA LINHA: 630 7416

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
CONV C/AR	0139	28/10/15	14:57

ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
00,00	0	0	50301	FS34	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF:

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO: ORGÃO EMISSOR: 547952

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
C.DERITO	506731******	412165

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

OBSERVAÇÕES:

CONTABILIZADO

NSU: 280078

Associação Taquara Táxi **RECIBO**

CNPJ: 01.450.984/0001-75 INSC. EST.: 02.149.907

Tels.: 2423-3788 / 24235733 R$ 66,00

Recebi de _____

a importância de R$ 66,00

Proveniente da prestação de serviço de Taxi -

Itinerário: Taquara / Lapa

PLACA - TÁXI 13, de outubro de 2018

KVY 7606

Ilmicaio

ASSINATURA

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000025

Associação Taquara Táxi **RECIBO**

CNPJ: 01.450.984/0001-75 INSC. EST.: 02.149.907

Tels.: 2423-3788 / 24235733 R$ 66,00

Recebi de _____

a importância de R$ 66,00

CONTABILIZADO

Proveniente da prestação de serviço de Taxi -

Itinerário: Taquara / Lapa

PLACA - TÁXI 13, de outubro de 2018

KVY 7606

Ilmicaio

ASSINATURA

TAXI RECIBO

R$ 3400

PERM.: 3243

PLACA: JDR 6461

Recebi (emos) de Trinta e Quatro Reais

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: EONALDO

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

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 01/10/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000027

CONTA

TAXI RECIBO

R$ 3400

PERM.: 3243

PLACA: JDR 6461

Recebi (emos) de Trinta e Quatro Reais

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: EONALDO

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

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 01/10/15

Assinatura

CONTABILIZADO

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Px. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 280119

DE:	PARA:	Nº BILHETE
RIO JANEIRO	S.PAULO-TRT	280120

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/10/15	s bado	07:45	3	49

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	81,51	3,56	4,90	0,00	89,9

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
08000500 S.PAULO/RIO CONV		

DESCRIÇÃO DA LINHA: 550 5514

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
CONV C/AR	0433	10/10/15	07:54

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
DANIEL REIS			2700868	Q006	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF

Nº DOCUMENTO OFICIAL / PSA — ORGÃO EMISSOR

CONTABILIZADO

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
C.CREDITO00BB407-7		117614

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

OBSERVAÇÕES

NSU:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000029
CPAD

AL SUPERIOR ELEITORAL
000029
CPADI - JD

EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 1801 SALA 05 CEP:13845-440
IMOVEL OLHOS D'AGUA - MOGI GUAÇU/SP
CNPJ:60.765.633/0001-12
IE:455.108.456.116
IM:..
11/10/2015 07:14:17 CCF:019020 COO:055101
RG usuário: 10.736.407-7
NOME:DANIEL DOS SANTOS REIS
END:00 |S| | |0000000|0|N|

TRIBU

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
interestadual PERCURSO:SAO PAULO X RIO JANEIRO

ORIG:SAO PAULO UF:SP
DEST:RIO JANEIRO UF:RJ
PLATAFORMA:05 POLTRONA:31
DATA: 11/10/15 HORA: 08:01:00
TARIFA R$ T1 75,03G
Taxa 607-630-400-TX
R$ T1 5,82G
Pedag. 607-630-400-PE
R$ 4,43G
TOTAL R$ 85,28
Tot.Cartão 85,28
T1=04T12,00%

CONTABILIZADO

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 e124e3d534faff5d2529a642fb098b65
Servico :0515EXTRA Categoria:NORMAL
Bilhete :0918034 Classe:CONVENCIONAL Bilh:SP4
Agencia :10607 Prefixo:08000300 7.5.G/1-Via
Sem Seguro Facultativo
Demais Trib:17,05 Tarif.S/Pro:75,03 ICMS:10,23
SAC 08008880809
SAC-DEF 08008800144
ACT8JGQD C5T77JB+ GSPVGH!B A707J9O6 C4Q62DAQGGLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0016
QQQQQQQQQWITTRTTYQ 11/10/2015 07:14:21
FAB:BE0915101000011270131 BR

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE 401249

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Rua da Ajuda, 05 - Subsolo
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

Confira suas Passagens no Ato da Emissão

DE	PARA	Nº BILHETE
NOVA FRIBURGO	S.PAULO-TRT	401249

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
01/10/15	quinta-feira	21:25	31	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TX EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	122,00	5,39	1,58	0,00	123,[illegible]

TAR. PROM.	LINHA/SERVIÇO	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO	Nº INTERNO
07019825	PAULO-TRIBUR.ESP D5			

PREFIXO DA LINHA
526 7A03

TIPO DE SERVIÇO	DATA DE ORIGEM	HORA DE ORIGEM
ESPECIAL D5 0525	01/10/15	21:[illegible]

ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIBUTOS INCIDENTES	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
19,00	23,37	0	50301	F534	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF
SIDNEY SEBASTIÃO DE MOU [illegible]

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 370851667 20 — ÓRGÃO EMISSOR: SSP-RJ

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
C.CREDITO WEB		086732

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

OBSERVAÇÕES

D.E.: DA693140.CDR - 196

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE 401249

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Rua da Ajuda, 05 - Subsolo
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

Confira suas Passagens no Ato da Emissão

DE	PARA	Nº BILHETE
NOVA FRIBURGO	S.PAULO-TRT	401249

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
01/10/15	quinta-feira	21:25	31	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TX EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	122,00	5,39	1,58	0,00	123,[illegible]

TAR. PROM.	LINHA/SERVIÇO	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO	Nº INTERNO
07019825	PAULO-TRIBUR.ESP D5			

PREFIXO DA LINHA
526 7A03

TIPO DE SERVIÇO	DATA DE ORIGEM	HORA DE ORIGEM
ESPECIAL D5 0525	01/10/15	21:[illegible]

ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIBUTOS INCIDENTES	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
19,00	23,37	0	50301	F534	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF
SIDNEY SEBASTIÃO DE MOU [illegible]

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 370851667 20 — ÓRGÃO EMISSOR: SSP-RJ

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
C.CREDITO WEB		086732

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

OBSERVAÇÕES
NSU: 010548
Tarifa Promocional

1018 16806-5 D.E.: DA693140.CDR - 196

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - R. DR. PEDRO DONNEMANN, 273 S - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.359/0001-04 - I.E. 250.889.000 - 07/15 - 999.999 x 02 - NOTA DE 600.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - AUTOR(A) 17285 - AUT. P/ USO S.E.P.U. Nº 08-2005/00038-67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000030
CPAD

CONFERIDO

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Rua da Ajuda, 05 - Subsolo
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 05 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Confira sua Passagem no Ato da Emissão

Nº DO BILHETE: 401250

DE: S.PAULO-TRT
PARA: NOVA FRIBURGO
Nº BILHETE: 401250

DATA EMBARQUE: 03/10/15
DIA DA SEMANA: S bado
HORÁRIO: 22:00
POLTRONA: 02
PLATAFORMA: 04

TARIFA NORMAL: [illegible]
PEDÁGIO: 209,38
TX EMBARQ.: 8,33
SEGURO: [illegible]
OUTROS: 4,00
VALOR DA PASSAGEM: [illegible]

TAR. PROM.: 07019842
LINHA/SERVIÇO: S.PAULO-FRIB.LEITO
DATA EMISSÃO: [illegible]
HORA EMISSÃO: 05
Nº INTERNO:

PREFIXO DA LINHA: 515

TIPO DE SERVIÇO: LEITO 05
DATA DE ORIGEM: 01/10/15
HORA DE ORIGEM:

ALIQ. ICMS: 12,00
VALOR ICMS: 25,12
DEMAIS TRIBUTOS INCIDENTES: 0
AGÊNCIA: [illegible]
AGENTE: [illegible]
VIAGEM EXTRA:

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: SIDNEY SEBASTIAO DE MOU[illegible]

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 370851667-20
ÓRGÃO EMISSOR: [illegible]

FORMA PAGAMENTO: C.CREDITO WEB
CARTÃO Nº:
AUTORIZAÇÃO: 017543

DATA ORIGINAL VENDA:
BILHETE ORIGINAL VENDA:
FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA:

OBSERVAÇÕES:

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Rua da Ajuda, 05 - Subsolo
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 05 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Confira sua Passagem no Ato da Emissão

Nº DO BILHETE: 401250

DE: S.PAULO-TRT
PARA: NOVA FRIBURGO
Nº BILHETE: 401250

DATA EMBARQUE: 03/10/15
DIA DA SEMANA: S bado
HORÁRIO: 22:00
POLTRONA: 02
PLATAFORMA: 04

TARIFA NORMAL: [illegible]
PEDÁGIO: 209,38
TX EMBARQ.: 8,33
SEGURO: [illegible]
OUTROS: 4,00
VALOR DA PASSAGEM: [illegible]

TAR. PROM.: 07019842
LINHA/SERVIÇO: S.PAULO-FRIB.LEITO
DATA EMISSÃO: [illegible]
HORA EMISSÃO: 05
Nº INTERNO:

PREFIXO DA LINHA: 515

TIPO DE SERVIÇO: LEITO 05
DATA DE ORIGEM: 01/10/15
HORA DE ORIGEM:

ALIQ. ICMS: 12,00
VALOR ICMS: 25,12
DEMAIS TRIBUTOS INCIDENTES: 0
AGÊNCIA: [illegible]
AGENTE: [illegible]
VIAGEM EXTRA:

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: SIDNEY SEBASTIAO DE MOU[illegible]

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 370851667-20
ÓRGÃO EMISSOR: [illegible]

FORMA PAGAMENTO: C.CREDITO WEB
CARTÃO Nº:
AUTORIZAÇÃO: 017543

DATA ORIGINAL VENDA:
BILHETE ORIGINAL VENDA:
FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA:

OBSERVAÇÕES:

NSU 010570

TARIFA PROMOCIONAL

ABATIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000031

1018 16806-5 D.E.: DA69314G.CDR - 196
RR ROTHELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - R. DR PEDRO DI CARVALHO, 275 - BILHETERIA: SC - CNPJ 62.004.355/0001-04 - I.E. 250.629.000 - 0175 - 599.599.1 RC - NUM. DE 400.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - NOTA FIJ 17250 - AUT. P/USO S.E.P.D. Nº 08-2005/005318-7

AEROTAXI

AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM

CNPJ 08.193.944/0001-34 - Insc. Mun. 391.603-0

Estrada do Galeão, 35 - Sala 206
Cacuia - Ilha do Governador - RJ

Central de Atendimento:
(21)2467-1500 / 3975-1595 / 2467-7408

aerotaxi.galeao@yahoo.com.br

RECIBO № 29247

Cliente _____

De Galeão Data 01/10/2015

Para Curicica Coop. Nº 1989

Valor R$ 94,00 Nome: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032

CONTABILIZADO

AEROTAXI

AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM

CNPJ 08.193.944/0001-34 - Insc. Mun. 391.603-0

Estrada do Galeão, 35 - Sala 206
Cacuia - Ilha do Governador - RJ

Central de Atendimento:
(21)2467-1500 / 3975-1595 / 2467-7408

aerotaxi.galeao@yahoo.com.br

RECIBO № 29247

Cliente _____

De Galeão Data 01/10/2015

Para Curicica Coop. Nº 1989

Valor R$ 94,00 Nome: _____

CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA TIJUCA

CNPJ 02.709.600/0001-59 2575-1275
Rua Felipe Camarão, 141 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ -Tel.: 2571-2271
97157-4097

RECIBO DE TÁXI R$ 92,00

Recebi de noventa e dois Reais

a importância de

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário Curicica / Centro

Placa LQS 8570 Nº VTR 238

Rio de Janeiro, 02 de 10 de 15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 0033

CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA TIJUCA

CNPJ 02.709.600/0001-59 2575-1275
Rua Felipe Camarão, 141 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ -Tel.: 2571-2271
97157-4097

RECIBO DE TÁXI R$ 92,00

Recebi de noventa e dois Reais

a importância de

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário Curicica / Centro

Placa LQS 8570 Nº VTR 238

Rio de Janeiro, 02 de 10 de 15

Assinatura

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO

PERM.: 2962	R$ 50,00
	PLACA: OUT 0734

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto p/ Conca X.

Motorista: Rosa	Fone: (61)
CNPJ/CPF: 471.769.971 / 8+	061 9238 0286

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

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 01/10/2015

Rosa

Assinatura

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPAL

TAXI RECIBO

PERM.: 2962	R$ 50,00
	PLACA: OUT 0734

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto p/ Conca

Motorista: Rosa	Fone: (61)
CNPJ/CPF: 471.769.971 / 8+	061 9238 0286

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

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 01/10/2015

Rosa

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 29/10/2015 HORA: 15:48:17
TERMINAL: 1103 NSU: 000620 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1020/013/00 002.240-7
NOME: GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.110,00
VALOR CHEQUE: 1.110,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLO	VALOR
001	018	1211	01		1.110,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CONTABILIZADO

1ª Via - Via Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 29/10/2015 HORA: 15:48:17
TERMINAL: 1103 NSU: 000620 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1020/013/00 002.240-7
NOME: GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.110,00
VALOR CHEQUE: 1.110,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLO	VALOR
001	018	1211	01		1.110,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CONTABILIZADO

1ª Via - Via Cliente

Destino: **AEROPORTO PALMARES**
14 OUT 2015 › 14 OUT 2015

Passageiros: MOURA GOLBERY - 759380

Código de Reserva: GRU - MCZ: 4HR5FO

Número de eTicket: 247-2418831282

decolar.com

Urgência: 4003-9444 / 0800-721-6527
N.º de solicitação de compra: 42774390
Minha Reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036

Ida **QUARTA-FEIRA 14 OUT 2015** Por favor, verifique os horários dos voos antes da partida

AVIANCA **O6 6364**	Sai 19:30 HS, 14 Out 2015 GRU AEROPORTO INTERNACIONAL GUARULHOS, SÃO PAULO	Chega 22:20 HS, 14 Out 2015 MCZ AEROPORTO PALMARES, MACEIÓ

Duração do voo: 2hr(s) 50min(s)

Quantidade de assentos: 1	Classe: Econômico	Comidas: -

Procurando hotéis no seu destino? Baixe o aplicativo mobile gratuitamente em www.decolar.com/apps

BOLmail

custo da minha passagem para Maceió

De: **golbery lessa**
Para: **edilgom@bol.com.br**
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: custo da minha passagem para Maceió
Data: 21/10/2015 20:29
BilheteElet... .pdf **3.93 KB**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037

Camaradas, esse foi o custo da minha passagem.
Abraço fraterno.
Golbery

----- Mensagem encaminhada -----
De: Decolar Brasil <noreply@decolar.com>
Para: golberylessa@yahoo.com.br
Enviadas: Segunda-feira, 12 de Outubro de 2015 14:16
Assunto: Enviamos o bilhete eletrônico (compra n° 42774390)

decolar.com
O melhor preço para sua viagem

MELHOR PREÇO GARANTIDO

Olá Golbery, obrigado por escolher Decolar.com!

Sua compra foi processada com êxito. Enviamos em anexo o ticket eletrônico para sua viagem.

Código de reserva: 4HR5FO

Imprima o bilhete eletrônico e apresente no momento do check-in.
Por favor, verifique sua informação pessoal e em caso de dúvidas, acesse Minha Reserva com seu número de reserva: **42774390**

Tarifas

1 Adulto	R$ 639
Impostos e taxas	R$ 91
Total	**R$ 730**

- Cartão de crédito MasterCard
- 5 parcelas sem juros
- Entrada de R$ 218 + 4 vezes de R$ 128

Informamos que por questões operacionais você receberá duas cobranças em sua fatura que somadas refere-se ao valor total de sua compra. Uma cobrança será feita pela Decolar.com, referente taxa de serviço e a outra referente emissão do bilhete e taxas da empresa aérea.
Leia aqui as condições de compra.

Informação importante para sua viagem

Documentação solicitada

- Se seu voo tem escalas ou conexões, você deve ter a documentação necessária para os países onde fará estas paradas.
- Recomendamos também que você consulte o consulado/embaixada dos países a serem visitados sobre a documentação solicitada, já que em alguns casos particulares é necessário apresentar documentação extra.

É responsabilidade do passageiro apresentar toda a documentação necessária para a viagem. Decolar.com não se responsabiliza por problemas ocasionados pela falta desta.

Sugestão de horário de chegada

O tempo mínimo para se apresentar no aeroporto, e desta forma evitar demoras são::

- **Internacional:** 3 horas antes do horário de saída do seu voo.
- **Doméstico:** 1 horas antes do horário de saída do seu voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038

Condições de compra

Esta passagem não permite alterações nem devoluções. Não é reembolsável, cancelável ou transferível. Alterações sujeitas à política da companhia aérea.

Leia aquí as condições de compra

O Decolar.com não é responsável por qualquer problema que possa ocorrer no momento do embarque por questões de documentação pessoal necessária para viajar e alheia ao Decolar.com.

Golbery, aproveite estas ofertas exclusivas Por tempo limitado!

Meridiano Hotel

☆☆☆☆☆

Muito bom 8.4 puntos

Quarto x noite R$ 357

Comprar agora!

Pousada Riacho Do...

Confortável 7.5 puntos

Quarto x noite R$ 80

Comprar agora!

Conde Hotel

☆☆☆

Confortável 7.7 puntos

Quarto x noite R$ 118

Comprar agora!

Hotel Ouro Branco...

☆☆☆

Bom 6.3 puntos

Quarto x noite R$ 171

Comprar agora!

Fiat - Palio

5 portas | Ar condicionado
5 lugares | KM Ilimitado
0 malas
Manual

Preço por dia R$ 116

Comprar agora!

Cruze

5 portas | Ar condicionado
5 lugares | KM Ilimitado
0 malas
Automático

Preço por dia R$ 368

Comprar agora!

Ver mais carros

Conheça a famosa Praia

Município abençoado pela exuberante beleza de suas praias, localizado no extremo norte do Estado, conhecido c...

Preço por pessoa R$ 61

Comprar agora!

Passeio Praia do Gunga

Saída com destino a Barra de São Miguel, local onde tomaremos a embarcação. Passaremos por belas paisagens qu...

Preço por pessoa

R$ 33

Comprar agora!

Baixe o aplicativo do **Decolar.com** e acompanhe o estado de seu voo, encontre hotéis e muito mais!

DISPONIBLE EN Google play | Disponible en App Store | Windows Store

Atenciosamente,
Equipe Decolar.com

Este e-mail foi gerado automaticamente. Por favor, não o responda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPA

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000140 01/10/2015 15.01.42

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.780,44
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11972/0417-RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
PROCPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
PROCPAD

CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000140 01/10/2015 15.01.42

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.780,44
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11972/0417-RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

COMPRAS PCB Setembro 2015

DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
238C6A	2472418355883	927	Jorge Figueiredo	R$ 1.780,44	14/09/2015	15/09/2015	16/09/2015
Total: R$ 1780,44							
Vencimento 21/09/2015							

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha. em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 30 / 5 / 16

Assinatura do responsável

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CP

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JORGE FIGUEIREDO**
Número do bilhete	**247 2418355883**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6004	V	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	15/09/2015	09:50/10:50	23 Kilos
O6 6013	Q	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	16/09/2015	17:30/18:30	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.338,60
Taxa de embarque	R$ 49,28
Total	**R$ 1.387,88**

CONTABILIZADO

Data de emissão	14/09/2015 - 13:58
Nome do Passageiro	JORGE FIGUEIREDO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2418355883
LOC (Localizador da reserva)	238C6A
RAV **Taxas**	**R$ 133,86** **R$ 258,70**

Data de emissão	14/09/2015 - 13:58
LOC (Localizador da reserva)	238C6A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.780,44**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 21B

Open
FIGUEIREDO/JORGE MR
06 6011 16SEP

DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:55

SEQUENCE NO: 125
ETKT 22472418355883

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

VOO/ FLIGHT NO: 06 6011

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 15:15

PORTAO/ GATE: 4

ASSENTO/ SEAT: 21B

NOME/ NAME: FIGUEIREDO/JORGE MR

DE/ FROM: SDU/RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

FARE: Open

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 16SEP

GRUPO/ GROUP: A

CONTABILIZADO

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM

ETKT 22472418355883

SEQUENCE NO: 125

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000042
CPA

PE.PENALTIES CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 PO R CADA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. AFTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MA IS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 20 PERCE NT FOR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 20 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSA DO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLIC ADA A PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.

CO.COMBINABILITY END-ON-END PERMITTED. SIDE TRIPS NOT PERMITTED APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS OPEN JAWS NOTE - COMBINACOES SAO PERMITIDAS EM VOOS AVIANCA - O6.EM CASO DE COMBINACOES TARI FARIAS SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIA MAIS PROMOCIONAL. -TO FORM ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER O6 IN ANY RULE IN ANY TARIFF.< br>

VC.VOLUNTARY CHANGESVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATEDREISSUE/REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043
CPAI

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	[illegible]/ DATE:	ASSENTO/ SEAT:
06 6004	09:10	06	9D

NOME/ NAME: FIGUEIREDO/JORGE MR
DE/ FROM: CGH/SAO PAULO
PARA: [illegible]/RIO DE JANEIRO
CARL: [illegible]

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 15SEP
GRUPO/ GROUP: D

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 12472418355883
SEQUENCE NO: 108

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

VOO/ FLIGHT NO	EMBARQUE/ BOARDING TIME	[illegible]/ DATE:	ASSENTO/ SEAT:
06 6004	09:10	06	9D

NOME/ NAME FIGUEIREDO/JORGE MR
DE/ FROM: CGH SAO PAULO
PARA: RIO DE JANEIRO

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 15SEP
GRUPO/ GROUP: D

CONTABILIZADO

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 12472418355883
SEQUENCE NO: 108

CONTABILIZADO

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9D

Plus
FIGUEIREDO/JORGE MR
06 6004 15SEP

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:50

SEQUENCE NO: 108
ETKT 12472418355883

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPAI

CONTABILIZADO

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9D

Plus
FIGUEIREDO/JORGE MR
06 6004 15SEP

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN

PARTIDA/ DEPARTURE

CONTABILIZADO

SEQUENCE NO: 108
ETKT 12472418355883

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150914u05644776000168

Número da Nota **00000927**

Data e Hora de Emissão **14/09/2015 14:07:26**

Código de Verificação **JLPB-KIL9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.:

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000045

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

passagem de JORGE FIGUEIREDO LOC 238C6A bilhete 247 2418355883

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 1.780,44

Serviço Prestado

09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000046

Avianca

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	21B

Open
FIGUEIREDO/JORGE MR
06 6011 16SEP
DE/ FROM: SDU/RIO DE JAN
PARA/ TO: CGH/SAO PAULO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:55

SEQUENCE NO: 125
ETKT 22472418355883

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
06 6011	15:15	4	21B

NOME/ NAME: FIGUEIREDO/JORGE MR
DE/ FROM: SDU/RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: CGH/SAO PAULO
FARE: Open

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 16SEP
GRUPO/ GROUP: A

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM
ETKT 22472418355883 SEQUENCE NO: 125

CONTABILIZAL

Nobre
Nobre Transporte e Turismo Ltda.
SAC: 0800.880.2006
DEF. AUDITIVO E DE FALA: 0800.880.2007
Fone: (62) 3287-7100
Rua Senador Ramos Caiado s/nº Qd. 17 Lt. 01-A - Maracanã - CEP: 75.040-320
Anápolis - GO - CNPJ: 02.353.699/000107 - Insc. Est.: 10.332.086-5

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-1 - Modelo 13
Nº 844
Data Limite para Emissão: 22/06/2019

NOME DO PASSAGEIRO: [illegible]
RG: 9712 38 | CPF:
DE: Goiânia | PARA: Campo Grande
LINHA: Anápolis-GO / Campo Grande-MS | PREF.: 12.756 | DISCRIMINAÇÃO | VALOR
TARIFA: 97,7
TX. EMBARQUE: 3,5
VALOR ICMS (17%): 5,2
PEDÁGIO: 0,5
DEMAIS TRIBUTOS: 3,5
TOTAL DE PRESTAÇÃO: 115,0

DATA DA VIAGEM	AGENTE
17/10/15	[illegible]
HORÁRIO	DATA EMISSÃO
17:30 HS	12/10/15
POLTRONA	PLATAFORMA
Nº [illegible]	

DISPENSADO DA AUTENTICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 138, § 2º DO REGULAMENTO DO CTE.
GUARDE SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO / NÃO O DEVOLVA AO MOTORISTA NO FINAL DA VIAGEM.

2ª VIA - PASSAGEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000047
CONTABILIZADO

ARTE IMPRESSO GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA CARAMURU QD. 21 LT. 20 Nº 116 - JARDIM DA LUZ - GOIÂNIA - GO
FONE: (62) 3249-2537 - CNPJ 03.176.110/0001-05 - INSC. EST.: 10.321.684-7 - 45 BLS. 50X3
NUM. 000.251 A 002.500 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D-1 - AIDF Nº 13565584-2 DE 22/06/2015 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 22/06/2019

Nobre
Nobre Transporte e Turismo Ltda.
SAC: 0800.880.2006
DEF. AUDITIVO E DE FALA: 0800.880.2007
Fone: (62) 3287-7100
Rua Senador Ramos Caiado s/nº Qd. 17 Lt. 01-A - Maracanã - CEP: 75.040-320
Anápolis - GO - CNPJ: 02.353.699/000107 - Insc. Est.: 10.332.086-5

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D 1 Modelo 13
Nº 844
Data Limite para Emissão: 22/06/2019

NOME DO PASSAGEIRO: [illegible]
RG: 9712 38 | CPF:
DE: Goiânia | PARA: Campo Grande
LINHA: Anápolis-GO / Campo Grande-MS | PREF.: 12.756 | DISCRIMINAÇÃO | VALOR
TARIFA: 97,7
TX. EMBARQUE: 3,5
VALOR ICMS (17%): 5,2
PEDÁGIO: 0,5
DEMAIS TRIBUTOS: 3,5
TOTAL DE PRESTAÇÃO: 115,0

DATA DA VIAGEM	AGENTE
17/10/15	[illegible]
HORÁRIO	DATA EMISSÃO
17:30 HS	12/10/15
POLTRONA	PLATAFORMA
Nº [illegible]	

CONTABILIZADO

DISPENSADO DA AUTENTICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 138, § 2º DO REGULAMENTO DO CTE.
GUARDE SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO / NÃO O DEVOLVA AO MOTORISTA NO FINAL DA VIAGEM

2ª VIA - PASSAGEIRO

ARTE IMPRESSO GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA CARAMURU QD. 21 LT. 20 Nº 116 - JARDIM DA LUZ - GOIÂNIA - GO
FONE: (62) 3249-2537 - CNPJ 03.176.110/0001-05 - INSC. EST.: 10.321.684-7 - 45 BLS. 50X3
NUM. 000.251 A 002.500 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D-1 - AIDF Nº 13565584-2 DE 22/06/2015 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 22/06/2019

D-393
C-5

Recebi o a João Victor Nunes Leite referente a atividade de juventude, representando o PCB com autorização do Diretório Nacional na cidade de Campo Grande, (MS) nos dias 17 e 18 de Outubro de 2015

D 393
C-5

Reembolso à João Victor Nunes Leite referente a atividade de Juventude/reforço PCB com autorização do Diretório Nacional na cidade de Campo Grande, (MS). nos dias 17 e 18 de outubro de 2015.

ARTE IMPRESSO GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA CARAMURU QD. 21 LT. 20 Nº 115 - JARDIM DA LUZ - GOIÂNIA - GO
FONE: (62) 3249-2537 - CNPJ 03.176.110/0001-05 - INSC. EST.: 10.321.684-7 - 45 BLS. 50X3
NUM. 000.251 A 002.500 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D-1 - AIDF Nº 135534-2 DE 22/06/2015 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 22/06/2019

Nobre
Nobre Transporte e Turismo Ltda.
Rua Senador Ramos Caiado s/nº Qd. 17 Lt. 01-A - Maracanã - CEP: 75.040-320
Anápolis - GO - CNPJ: 02.353.699/000107 - Insc. Est.: 10.332.086-5
SAC: 0800.880.2006
DEF. AUDITIVO E DE FALA: 0800.880.2007
Fone: (62) 3287-7100

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D 1 Modelo 13
Nº 621
Data Limite para Emissão: 22/06/2019

NOME DO PASSAGEIRO: João Victor Nunes Leite
RG: 04712363 CPF:
DE: Campo Grande PARA: Goiânia
LINHA: Anápolis-GO / Campo Grande-MS PREF. 1295300

DATA DA VIAGEM	AGENTE
18/10/2015	Jucilene
HORÁRIO	DATA EMISSÃO
17:00 HS	18/10/2015
POLTRONA	PLATAFORMA
Nº 18	16

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TARIFA	93,32
TX. EMBARQUE	5,40
VALOR ICMS (17%)	15,86
PEDÁGIO	0,00
DEMAIS TRIBUTOS	3,41
TOTAL DE PRESTAÇÃO	117,99

CONTABILIZADO

2ª VIA - PASSAGEIRO

* DISPENSADO DA AUTENTICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 138, § 2º DO REGULAMENTO DO CTE.
GUARDE SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO / NÃO O DEVOLVA AO MOTORISTA NO FINAL DA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000048
CPA:

CONTABILIZ

ARTE IMPRESSO GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA CARAMURU QD. 21 LT. 20 Nº 115 - JARDIM DA LUZ - GOIÂNIA - GO
FONE: (62) 3249-2537 - CNPJ 03.176.110/0001-05 - INSC. EST.: 10.321.684-7 - 45 BLS. 50X3
NUM. 000.251 A 002.500 - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE D-1 - AIDF Nº 135534-2 DE 22/06/2015 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 22/06/2019

2ª VIA - PASSAGEIRO

* DISPENSADO DA AUTENTICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 138, § 2º DO REGULAMENTO DO CTE.
GUARDE SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO / NÃO O DEVOLVA AO MOTORISTA NO FINAL DA VIAGEM

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 17:23:27
481212810 03/3
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 6981-7 CONTA: 51[illegible].368-9

DATA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 48.121.281,000.373
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.036,00
VALOR TOTAL 3.036,00

NR.AUTENTICACAO 5.D03.7B0,D80.741.647
LEIA NO VERSO COMO [illegible] ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORM[illegible]

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 17:23:27
481212810 03/3
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 6981-7 CONTA: 51[illegible].368-9

DATA 29/10/2015
NR. DOCUMENTO 48.121.281,000.373
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.036,00
VALOR TOTAL 3.036,00

NR.AUTENTICACAO 5.D03.7B0,D80.741.647
LEIA NO VERSO COMO [illegible] ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORM[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000049
CPA[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 24394 Série A, emitido em 13/10/2015

20160407u03063261000149

Número da Nota **00013194**

Data e Hora de Emissão **14/10/2015 10:02:45**

Código de Verificação **S6UK-BQTZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.063.261/0001-49** Inscrição Municipal: **2.774.054-4**

Nome/Razão Social: **SAO PAULO HOTEL LTDA**

Endereço: **LG SANTA IFIGENIA 00044 - SANTAEFIGENIA - CEP: 01207-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB**

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R da Lapa 180, Sala 801 - Centro - CEP: 20021-180**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPA

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA C/ EVENTO

VALOR APROX. DOS IMPOSTOS r$ 560,14 (18%45) FONTE IBPT

D 189
C-8

CA. 854531

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.036,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24394 Série A, emitido em 13/10/2015;

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033
Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

24394

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: HOSPEDAGEM

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota 13 / 10 / 2015

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido comunista Brasileiro

Endereço: R. da Sopa, 180 - gr 801 CEP: 20021 180

Município: Rio de Janeiro Estado: RJ

CNPJ/CPF: 01585552000171 Inscr. Est.: C.C.M:

Condições de Pagamento:

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	DIÁRIAS Despesa c/ evento		3.036,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

CONTABILIZADO

Valor Total do Recibo R$ 3.036,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

HOTEL SÃO PAULO INN
SÃO PAULO - SP
E você... amigos para sempre
spcenter@uol.com.br

SÃO PAULO HOTEL LTDA.
LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
CEP: 01207-010
FONE: (11) 3228-6033
FAX: (11) 3229-0959
CNPJ 03.063.261/0001-49
INS. MUNIC.: 2774054-4

FATURA DE HOSPEDAGEM
Nº 005573

NOME:
EMPRESA: 008503 PCB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052

APTO:	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	VOL. PAG.	CÓDIGO	HORA ENT.
		PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB				

Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA
ESM 1		ADRIANE	10/10/15	22:20

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
10/10/15	1 DIÁRIA SALA	600,00
11/10/15	1 DIÁRIA SALA	600,00
12/10/15	1 DIÁRIA SALA	600,00
12/10/15	30 COFFEE BREAK (10/10)	540,00
12/10/15	30 COFFEE BREAK (11/10)	540,00
12/10/15	3 GALÃO DE ÁGUA	84,00
12/10/15	4 GARRAFA DE CAFÉ	72,00
	Total da fatura:	3.036,00
	Pagamentos FATURADO	3.036,00
	CONFIAMOS EM DEUS	

CONTABILIZADO

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO, DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPA

R$ 5.430,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ- 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais), referentes aos serviços prestados de Secretário de Finanças do Partido.

Valor Bruto	5.430,00
INSS	(812,75)
IRRF	(501,78)
Valor Líquido	4.115,47

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2015

EDILSON NEVES GOMES

CPF-496.399.197/72

PIS-10643421685

CONTABILIZADO

Endereço: Rua Colina do Vale, 62, QD. H – Curicica – Jacarepaguá – CEP-22.710-078

Rio de Janeiro - RJ

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 2592791

Protocolo: 0000000000

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO — **Tabela: J Inciso I**

Valor único — 156,55

DOC... EM: 05/10/2015

CONTABILIZADO

Recebemos ... do ... Brasília-DF ... Cartório 2º Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos

Brasília, 02/10/2015

IMPORTÂNCIA
156,55
(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: ALYCE

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Selo Digital: TJDFT20150220438268KHXR

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
02/10/2015 13:06:05 CCF:027343 COO:028384
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 11 Averb ent fins cient etc 1UN S2	156,55G
TOTAL R$	156,55
Letra	156,55

S2=02302,00%
MD-5:5C187AAED227A[illegible]A066F80A079E7C
NOTA LEGAL: ICMS=R$ 0,00 ISS=R$ 0,00
NF:2592791PROCON 151
SCS QD B-CO SALA 240 BRASILIA -DF
Aplicativo:Fenix 2.0.22 www.fenixgestao.com.br

08MJLFSH JCLD5F5U GEK66GRK 06EGDBQH FAK9095G8DHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQLQTPIQWET 02/10/2015 13:06:17
FAB:BE091410100011204214

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000054
CPA

Claro

04200007

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000055

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 20/10/15 - Data de Postagem: 09/10/15

5011343575018750000021413510091015

Nº do Cliente: 871945143
Nº da Conta: 185639147
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Código para Débito Automático: 185639147 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/09/2015 a 02/10/2015	20/10/2015	R$ 1.235,60

Valor pago na última conta: R$ 1.157,40

... aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	1.500,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R$	69,90
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	40,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	98,00
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$	658,00
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	259,50
Servico Tarifa Zero	R$	60,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	934,65
Parcelamento de Aparelho	R$	50,20
Descontos	R$	-2.434,65
Total do Mês	R$	1.235,60

CONTABILIZADO
D-398
C-8
CH 854532

Total a Pagar	**R$**	**1.235,60**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

00007 - 000263

Mensagens

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31,32,33,34,35,37,38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.claro.com.br/nonodigito.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 500MB		20.000,000 MB

Créditos ou minutos de meses anteriores

Consumo Compartilhado	R$	1.189,36

O que você tem direito no seu plano

Consumo Compartilhado	R$	1.500,00
Pacote Ilimitado Internet 500MB		10.000,000 MB
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB		25.600,000 MB
Pacote 500 SMS Compartilhado		500

O que você usou do seu plano

Consumo Compartilhado	R$	1.211,30
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	931,65
Ligações para celulares Claro	R$	28,27
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	188,94
Ligações para números especiais	R$	11,16
Ligações para telefones fixos	R$	47,68
Outros Serviços	R$	0,60
Pacote 500 SMS Compartilhado		104
Torpedos		104

Sobra de créditos ou minutos

Consumo Compartilhado	R$	1.284,51

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 500MB	10.000,000 MB

48121.2898

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/F
Codigo de Barras
Data do pagamento 28/10/2015
Valor Total 1.235,60
NR.AUTENTICACAO 9.49D.B97.C31.5DF.BBF

CONTABILIZADO

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2° da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1° e 3° da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000056
CPAD

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(21) 97673 2097	(21) 97673 2247	(21) 97673 2250	(21) 97673 2465	(21) 97673 2468	(21) 97673 2471
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -28,28	R$ -28,28	R$ -28,28	R$ -28,28	R$ -28,27	R$ -28,27
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58
Total para cada celular	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**	**R$ 10,23**	**R$ 10,23**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(21) 97673 2624	(21) 97673 2871	(21) 97673 2874	(21) 97673 2876	(21) 97673 2880	(21) 97673 3042
[illegible] Plano Sob Medida	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
[illegible]nto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -28,28	R$ -28,28	R$ -28,28	R$ -28,28	R$ -28,28	R$ -28,28
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58
Total para cada celular	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(21) 97673 3062	(21) 97673 3071	(21) 97673 3084	(21) 97673 3086	(21) 97673 3105	(21) 97673 3117
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72	R$ -1,72
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -28,28	R$ -28,28	R$ -28,27	R$ -28,27	R$ -28,28	R$ -28,28
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58	R$ -2,58
Total para cada celular	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**	**R$ 10,23**	**R$ 10,23**	**R$ 10,22**	**R$ 10,22**

00007 - 000265

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(21) 97673 3213	(21) 99258 3178	(21) 99261 6929	(21) 99263 9203	(21) 99264 0299	(21) 99265 0776
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	-	-	-	-	-
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,72	-	-	-	-	-
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	-	-	-	-	-
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	-	-	-	-	-
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -28,28	-	-	-	-	-
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-	R$ -44,61	R$ -44,60	R$ -44,60	R$ -44,60	R$ -44,61
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -2,58	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 10,22**	**R$ 7,29**	**R$ 7,30**	**R$ 7,30**	**R$ 7,30**	**R$ 7,29**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(21) 99411 3227
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,72
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -28,28
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -2,58
Total para cada celular	**R$ 10,22**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Cobranças		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	5,60
Gestor Online - Controle Completo	R$	98,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R$	9,83
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$	92,44
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	36,48
Serviço Tarifa Zero	R$	8,40
Parcelamento de Aparelho	R$	50,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	934,65
Total	R$	1.235,60

Descontos

Desconto Servicos Claro (Trade In)	R$	-1.500,00
Consumo longa distância dentro da franquia	R$	-934,65
Total	R$	-2.434,65

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2097

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	R$ 10,22

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/09	20:14:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98852-3195	00:04:00	0,21	0,84	0,00
28/09	20:21:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98852-3195	00:04:36	0,21	0,96	0,00
Subtotal				**8min36s**		**1,80**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/09	20:32:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98233-7601	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/09	20:40:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98863-7715	00:01:36	0,21	0,33	0,00
Subtotal				**2min06s**		**0,43**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/09	15:35:48	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:01:12	0,21	0,25	0,00
Subtotal				**1min12s**		**0,25**	**-**
Total				**11min54s**		**2,48**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPA:

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2097

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/09	17:39:57	Rio de Janeiro-Santa Catarina (48)	48-9619-8852	00:00:30	0,56	0,00
30/09	09:41:13	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-98728-3725	00:07:30	8,52	0,00
30/09	09:42:12	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-98728-3725	00:00:36	0,68	0,00
30/09	10:52:25	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98675-5975	00:02:18	2,61	0,00
30/09	11:08:02	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-99123-2832	00:05:36	1,90	0,00
Subtotal				**16min30s**	**14,27**	**-**
Total				**16min30s**	**14,27**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1	0,39	0,39	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	1	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**2**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	254,059	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**254,059**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**0,78**	**-**

00007 - 000267

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2247

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2250

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2250

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2465

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2468

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,27
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,23**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2471

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,27
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPAD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2624

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2871

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

00007 - 000269

lhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2874

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/09	08:36:50	São Paulo-São Paulo (11)	11-98875-5975	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/09	08:42:37	São Paulo-São Paulo (11)	11-98875-5975	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/09	08:55:30	São Paulo-São Paulo (11)	11-98875-5975	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/09	12:06:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-98875-5975	00:01:36	0,21	0,33	0,00
Subtotal				**3min06s**		**0,63**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2874

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	14:48:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:36	0,21	0,12	0,00
07/09	14:00:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99753-4972	00:01:06	0,21	0,23	0,00
08/09	13:15:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:48	0,21	0,16	0,00
09/09	18:39:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99213-4680	00:03:51	0,21	0,81	0,00
10/09	18:18:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/09	15:42:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98126-3339	00:00:36	0,21	0,12	0,00
15/09	09:08:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/09	17:56:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
16/09	07:08:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99746-4271	00:00:42	0,21	0,14	0,00
16/09	22:33:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:30	0,21	0,10	0,00
17/09	15:51:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99765-8737	00:00:36	0,21	0,12	0,00
18/09	01:08:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99892-1616	00:01:24	0,21	0,29	0,00
23/09	12:32:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:42	0,21	0,14	0,00
25/09	09:47:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99765-8737	00:00:36	0,21	0,12	0,00
25/09	11:42:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:42	0,21	0,14	0,00
26/09	12:38:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98815-7183	00:00:36	0,21	0,12	0,00
26/09	14:00:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98126-3339	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/09	21:12:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1917	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/09	18:43:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98807-3021	00:00:42	0,21	0,14	0,00
30/09	18:44:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98126-3339	00:00:36	0,21	0,12	0,00
Subtotal				**16min36s**		**3,37**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	20:10:32	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:36	0,21	0,12	0,00
02/09	20:43:00	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:42	0,21	0,14	0,00
03/09	18:34:19	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:01:06	0,21	0,23	0,00
04/09	12:27:58	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:04:12	0,21	0,88	0,00
08/09	13:19:47	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:02:24	0,21	0,50	0,00
10/09	15:58:57	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-7046	00:05:48	0,21	1,21	0,00
10/09	17:59:55	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-7046	00:02:00	0,21	0,42	0,00
10/09	18:17:22	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
14/09	08:48:50	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:02:36	0,21	0,54	0,00
14/09	12:50:46	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/09	14:46:47	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-7046	00:01:48	0,21	0,37	0,00
15/09	17:06:07	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:02:36	0,21	0,54	0,00
16/09	22:32:22	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/09	00:18:51	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2522-2525	00:01:54	0,21	0,39	0,00
18/09	00:29:35	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2522-2525	00:00:54	0,21	0,18	0,00
19/09	15:37:25	São Paulo-São Paulo	11-4004-5001	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/09	06:21:24	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:01:54	0,21	0,39	0,00
22/09	14:40:22	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:01:00	0,21	0,21	0,00
30/09	13:27:37	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:03:00	0,21	0,63	0,00
01/10	14:54:17	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/10	16:37:58	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**35min30s**		**7,35**	**-**
Total				**55min12s**		**11,35**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/09	16:10:36	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,60	0,42	0,00
Subtotal					**0min42s**		**0,42**	**-**
Total					**0min42s**		**0,42**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	15:25:39	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98675-5975	00:05:12	5,91	0,00
02/09	17:23:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98632-9806	00:01:18	1,89	0,00
02/09	20:13:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:01:54	0,64	0,00
02/09	20:29:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:30	0,17	0,00
02/09	20:34:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:06:06	2,07	0,00
02/09	20:41:26	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98675-5975	00:00:30	0,56	0,00
04/09	19:35:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:07:42	2,61	0,00
04/09	20:41:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98632-9806	00:00:30	0,56	0,00
04/09	20:42:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98632-9806	00:11:18	12,85	0,00
04/09	21:46:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99267-2973	00:07:30	1,31	0,00
07/09	19:16:53	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-98892-4459	00:08:54	8,65	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2874

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000059
CPA

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/09	09:36:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:06:18	1,10	0,00
07/09	09:45:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:00:30	0,08	0,00
10/09	19:57:12	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-98866-1152	00:00:30	0,56	0,00
10/09	19:59:31	Rio de Janeiro-Fortaleza	85-3196-3651	00:10:42	6,78	0,00
14/09	14:00:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:00:30	0,17	0,00
14/09	14:10:17	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-22624855	00:05:48	3,67	0,00
15/09	17:16:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98632-9806	00:05:42	6,48	0,00
16/09	17:02:35	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:01:00	0,63	0,00
16/09	17:01:21	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3231	00:02:00	1,26	0,00
18/09	13:23:40	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:01:36	0,51	0,00
18/09	13:27:01	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98821-1585	00:00:30	0,56	0,00
18/09	13:29:09	São Paulo-Rio de Janeiro (22)	22-98126-3339	00:01:12	1,93	0,00
[redacted]	21:21:01	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98632-9806	00:00:42	0,68	0,00
[redacted]	22:05:56	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:10:42	1,88	0,00
19[redacted]	10:30:19	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:03:42	1,25	0,00
19/09	11:32:11	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:01:21	1,42	0,00
19/09	14:27:43	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:00:30	0,17	0,00
19/09	15:56:04	São Paulo-Rio de Janeiro (22)	22-98126-3339	00:00:36	0,68	0,00
19/09	18:06:01	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:00:30	0,17	0,00
21/09	11:17:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:21:51	8,46	0,00
21/09	22:15:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98632-9806	00:23:06	22,47	0,00
22/09	13:45:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3277	00:42:06	14,31	0,00
22/09	16:45:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:09:54	3,36	0,00
23/09	08:42:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:12:21	4,21	0,00
23/09	08:56:27	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98875-5975	00:00:30	0,17	0,00
23/09	09:07:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98632-9806	00:29:51	34,00	0,00
28/09	13:45:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2097	00:10:18	3,50	0,00
28/09	19:17:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3277	00:02:51	0,98	0,00
Subtotal				**268min18s**	**161,76**	**-**

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/09	19:52:58	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-98513-9032	00:00:30	0,61	0,00
04/09	19:53:37	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-98513-9032	00:06:12	7,59	0,00
04/09	20:34:26	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-98513-9032	00:02:06	2,57	0,00
16/09	20:04:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99223-5107	00:00:30	0,51	0,00
18/09	18:58:18	São Paulo-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:42	0,85	0,00
	18:59:57	São Paulo-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:42	0,85	0,00
	19:01:01	São Paulo-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,61	0,00
1[redacted]	15:40:46	São Paulo-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:48	0,98	0,00
19/09	18:07:09	São Paulo-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:03:42	4,53	0,00
Subtotal				**15min42s**	**19,10**	**-**

Total	**284min00s**	**180,86**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	0,198	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,198**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**-**	**-**

00007 - 000271

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2876

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2880

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/09	17:57:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98188-8745	00:07:48	0,21	1,63	0,00
05/09	10:51:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99883-6664	00:01:06	0,21	0,23	0,00
06/09	11:48:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98188-8745	00:01:48	0,21	0,37	0,00
08/09	19:03:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:30	0,21	0,10	0,00
09/09	16:41:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:48	0,21	0,16	0,00
10/09	12:01:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96595-4609	00:01:48	0,21	0,37	0,00
10/09	13:50:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96595-4609	00:01:18	0,21	0,27	0,00
10/09	13:56:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96595-4609	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/09	14:01:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96595-4609	00:01:00	0,21	0,21	0,00
10/09	14:54:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98742-1771	00:06:36	0,21	1,38	0,00
10/09	16:26:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99702-4285	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/09	10:51:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:03:00	0,21	0,63	0,00
11/09	11:57:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99883-6664	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/09	14:54:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/09	13:20:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99883-6664	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/09	15:08:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99883-6664	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/09	21:05:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99702-4285	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/09	14:19:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99933-5377	00:01:54	0,21	0,39	0,00
16/09	13:20:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99933-5377	00:01:18	0,21	0,27	0,00
16/09	13:28:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99933-5377	00:00:54	0,21	0,18	0,00
16/09	19:16:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99933-5377	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/09	16:00:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96595-4609	00:01:06	0,21	0,23	0,00
18/09	18:03:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96595-4609	00:01:36	0,21	0,33	0,00
18/09	18:24:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96595-4609	00:00:54	0,21	0,18	0,00
19/09	15:15:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96595-4609	00:00:48	0,21	0,16	0,00
19/09	15:26:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99933-5377	00:01:30	0,21	0,31	0,00
19/09	16:03:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96595-4609	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/09	13:40:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99933-5377	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/09	10:59:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99933-5377	00:01:30	0,21	0,31	0,00
25/09	13:29:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99933-5377	00:01:12	0,21	0,25	0,00
25/09	18:27:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97166-5151	00:01:00	0,21	0,21	0,00
26/09	20:30:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99702-4285	00:00:42	0,21	0,14	0,00
28/09	21:42:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99933-5377	00:01:00	0,21	0,21	0,00
29/09	18:02:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98188-8745	00:01:12	0,21	0,25	0,00
29/09	18:37:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98153-8653	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/10	17:38:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99735-2251	00:05:24	0,21	1,13	0,00
01/10	19:06:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/10	19:09:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:02:48	0,21	0,58	0,00
Subtotal				**56min30s**		**11,68**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000060
CPAD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2880

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/09	22:57:33	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2507-3418	00:01:48	0,21	0,37	0,00
08/09	11:02:13	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3449-5384	00:01:48	0,21	0,37	0,00
25/09	19:21:26	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-4003-3737	00:05:48	0,21	1,21	0,00
Subtotal				**9min24s**		**1,95**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/09	17:47:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2492	00:01:12	0,21	0,25	0,00
[redacted]	18:47:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2492	00:00:30	0,21	0,10	0,00
[redacted]				**1min42s**		**0,35**	**-**
Total				**67min36s**		**13,98**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/09	11:23:31	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
15/09	11:12:18	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:02:06	0,60	1,26	0,00
30/09	19:08:51	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:01:00	0,60	0,60	0,00
Subtotal					**3min36s**		**2,16**	**-**
Total					**3min36s**		**2,16**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/08	14:02:59	Maranhão-Rio De Janeiro	21-2275-7678	00:01:54	1,20	0,00
24/08	14:05:39	Maranhão-Rio De Janeiro	21-2233-7935	00:02:30	1,58	0,00
	15:09:43	Paraná-Rio de Janeiro (21)	21-98148-2118	00:01:18	0,44	0,00
	09:44:36	Paraná-Santa Catarina (48)	48-8402-2879	00:00:42	0,79	0,00
0[illegible]	10:23:46	Paraná-São Paulo (11)	11-95774-1538	00:01:00	4,54	0,00
05/09	20:58:33	Rio de Janeiro-Sao Paulo	11-3661-1932	00:01:00	0,63	0,00
12/09	20:55:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99997-9049	00:11:36	12,02	0,00
21/09	11:35:35	Rio de Janeiro-Piracicaba	19-2106-5251	00:01:54	1,20	0,00
Subtotal				**24min54s**		**22,47**	**-**

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/09	17:40:19	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:00:30	1,24	0,00
14/09	18:14:36	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:00:30	1,24	0,00
Subtotal				**1min00s**	**2,48**	**-**
Total				**25min54s**	**24,95**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	5	0,39	1,95	0,00
Subtotal	**5**			**-**

00007 - 000273

Detalhamento de ligações e serviços do celular(21) 97673 2880

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	40,795	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	292,242	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**333,038**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Claro Foto - Outras Operadoras	1	0,60	0,60	0,00
Subtotal	**1**			-
Total			**2,55**	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular(21) 97673 3042

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular(21) 97673 3062

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/09	19:51:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/09	22:30:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99229-6924	00:21:42	0,21	4,55	0,00
11/09	15:02:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:42	0,21	0,14	0,00
11/09	16:54:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99791-2554	00:02:48	0,21	0,58	0,00
13/09	12:39:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000061
CPAD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3062

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/09	13:10:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99791-2554	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/09	18:24:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:02:18	0,21	0,48	0,00
18/09	17:31:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:01:12	0,21	0,25	0,00
19/09	22:34:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/09	13:37:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99913-0199	00:05:36	0,21	1,17	0,00
22/09	15:29:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99913-0199	00:03:06	0,21	0,65	0,00
22/09	19:26:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:18	0,21	0,27	0,00
23/09	15:21:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99002-9560	00:02:06	0,21	0,44	0,00
23/09	15:26:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98178-7112	00:02:18	0,21	0,48	0,00
25/09	12:41:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:36	0,21	0,33	0,00
26/09	21:01:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99262-0795	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/09	12:43:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99558-6948	00:00:30	0,21	0,10	0,00
	7:26:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99913-0199	00:01:51	0,21	1,02	0,00
	5:24:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**53min06s**		**11,06**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	22:01:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98551-1516	00:07:06	0,21	1,49	0,00
04/09	17:27:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99621-8686	00:00:48	0,21	0,16	0,00
07/09	17:08:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98861-0725	00:16:06	0,21	3,38	0,00
09/09	16:47:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99928-6151	00:03:42	0,21	0,77	0,00
09/09	16:51:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99928-6151	00:01:42	0,21	0,35	0,00
09/09	19:04:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99991-0671	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/09	11:29:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99641-2695	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/09	11:30:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99641-2695	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/09	12:12:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99928-6151	00:00:42	0,21	0,14	0,00
14/09	16:02:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98861-0725	00:08:48	0,21	1,84	0,00
14/09	17:37:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99625-7005	00:00:36	0,21	0,12	0,00
16/09	13:06:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99711-7861	00:04:36	0,21	0,96	0,00
18/09	12:55:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96957-9686	00:01:21	0,21	0,29	0,00
19/09	12:38:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2782	00:02:21	0,21	0,50	0,00
21/09	07:40:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98551-1516	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/09	09:10:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98551-1516	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/09	15:15:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99602-1528	00:05:30	0,21	1,15	0,00
22/09	15:31:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99625-7005	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/09	20:52:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98861-0725	00:03:36	0,21	0,75	0,00
	09:46:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98551-1516	00:00:30	0,21	0,10	0,00
	13:38:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99975-8086	00:03:18	0,21	0,69	0,00
25/09	18:03:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:01:51	0,21	0,39	0,00
28/09	12:52:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97011-0818	00:00:36	0,21	0,12	0,00
29/09	19:37:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99758-8035	00:00:36	0,21	0,12	0,00
30/09	16:35:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98882-8582	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/09	21:53:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98171-6360	00:03:42	0,21	0,77	0,00
Subtotal				**74min06s**		**15,42**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/09	11:56:43	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-7008	00:04:06	0,21	0,86	0,00
08/09	12:06:52	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2280-7793	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/09	20:53:46	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3389-4621	00:01:51	0,21	0,39	0,00
12/09	15:36:47	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2137-6649	00:34:36	0,21	7,26	0,00
30/09	16:32:28	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2568-8154	00:01:24	0,21	0,29	0,00
Subtotal				**42min30s**		**8,90**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	17:44:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:15:00	0,00	0,00	0,00
02/09	18:45:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	03:21:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**96min00s**		**-**	**-**

Total				**265min42s**		**35,38**	**-**

00007 - 000275

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3062

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	17:40:40	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
03/09	18:31:15	Pernambuco	Secretária Claro	*100	00:00:36	0,60	0,36	0,00
04/09	18:13:14	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
08/09	12:07:31	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
17/09	15:59:36	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:54	0,60	0,54	0,00
24/09	20:26:43	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
01/10	19:46:45	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					**4min00s**		**2,40**	**-**
Total					**4min00s**		**2,40**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/09	18:32:47	Pernambuco-Rio de Janeiro (21)	21-98471-6360	00:00:42	0,79	0,00
15/09	15:56:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98111-0697	00:00:48	0,90	0,00
Subtotal				**1min30s**	**1,69**	**-**
Total				**1min30s**	**1,69**	

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	35	0,39	13,65	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	12	0,39	4,68	0,00
Subtotal	**47**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	4,656	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	439,029	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**443,685**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**18,33**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000062
CPA

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	13:41:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97532-8465	00:13:54	0,21	2,91	0,00
17/09	23:29:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:03:18	0,21	0,69	0,00
23/09	16:15:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:00:36	0,21	0,12	0,00
24/09	19:22:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:02:00	0,21	0,42	0,00
28/09	13:43:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:08:12	0,21	1,72	0,00
28/09	22:55:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:06:00	0,21	1,26	0,00
29/09	19:20:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97106-7877	00:01:06	0,21	0,23	0,00
01/10	14:56:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:02:00	0,21	0,42	0,00
Subtotal				**37min06s**		**7,77**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

[redacted]	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/09	13:01:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98285-8722	00:07:48	0,21	1,63	0,00
03/09	18:12:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99660-2755	00:04:06	0,21	0,86	0,00
03/09	19:02:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:00:30	0,21	0,10	0,00
04/09	14:20:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:13:00	0,21	2,73	0,00
05/09	17:11:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:06	0,21	0,23	0,00
05/09	19:32:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:30	0,21	0,73	0,00
05/09	19:56:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:30	0,21	0,31	0,00
05/09	22:01:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98842-9700	00:00:42	0,21	0,14	0,00
05/09	23:09:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98842-9700	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/09	17:15:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:12:48	0,21	2,68	0,00
06/09	22:51:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:24	0,21	0,29	0,00
06/09	23:32:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97688-6818	00:00:51	0,21	0,18	0,00
07/09	11:17:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7823-2036	00:00:30	0,21	0,10	0,00
07/09	12:30:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99660-2755	00:01:18	0,21	0,27	0,00
07/09	21:00:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99772-6490	00:02:12	0,21	0,46	0,00
08/09	12:31:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/09	16:31:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:04:12	0,21	0,88	0,00
08/09	18:07:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:54	0,21	1,23	0,00
08/09	22:12:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:10:00	0,21	2,10	0,00
08/09	23:36:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:42	0,21	0,14	0,00
09/09	18:53:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:03:42	0,21	0,77	0,00
09/09	19:22:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:06:00	0,21	1,26	0,00
09/09	23:48:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:48	0,21	0,16	0,00
10/09	11:58:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:18	0,21	0,27	0,00
10/09	12:28:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
	19:11:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:00	0,21	0,84	0,00
	19:56:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:54	0,21	0,18	0,00
10/09	20:03:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:51	0,21	0,18	0,00
11/09	17:14:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:08:00	0,21	1,68	0,00
11/09	17:24:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:23:06	0,21	4,85	0,00
12/09	20:15:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:24	0,21	0,29	0,00
12/09	21:55:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:13:06	0,21	2,75	0,00
12/09	22:42:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:30	0,21	1,15	0,00
12/09	23:23:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:36	0,21	0,33	0,00
12/09	23:31:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/09	16:27:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:07:42	0,21	1,61	0,00
14/09	00:40:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:48	0,21	0,16	0,00
14/09	12:55:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
14/09	14:37:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:10:06	0,21	2,12	0,00
14/09	16:11:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:02:00	0,21	0,42	0,00
14/09	16:52:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:19:06	0,21	4,01	0,00
14/09	19:26:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:06:12	0,21	1,30	0,00
14/09	22:11:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:02:18	0,21	0,48	0,00
14/09	22:36:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:30	0,21	0,31	0,00
14/09	23:58:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:37:42	0,21	7,91	0,00
15/09	11:36:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:06	0,21	0,23	0,00
15/09	12:52:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99772-6490	00:01:06	0,21	0,23	0,00
15/09	13:36:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98285-8722	00:01:42	0,21	0,35	0,00
15/09	14:16:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:24	0,21	2,39	0,00
15/09	14:51:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99665-2705	00:01:36	0,21	0,33	0,00
15/09	15:17:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99665-2705	00:01:00	0,21	0,21	0,00
15/09	15:39:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98863-7715	00:00:48	0,21	0,16	0,00
15/09	16:18:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:07:51	0,21	1,65	0,00
15/09	21:35:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:07:24	0,21	1,55	0,00
15/09	23:05:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:30	0,21	1,15	0,00
15/09	23:25:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:06:36	0,21	1,38	0,00
15/09	23:51:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:42	0,21	0,14	0,00
16/09	01:05:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:36:18	0,21	7,62	0,00
16/09	02:17:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:24	0,21	0,29	0,00
16/09	12:30:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:18:12	0,21	3,82	0,00

00007 - 000277

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/09	21:58:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:54	0,21	0,60	0,00
16/09	22:35:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:54	0,21	0,60	0,00
17/09	21:26:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:07:18	0,21	1,53	0,00
17/09	22:22:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:54	0,21	0,18	0,00
18/09	17:46:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:02:42	0,21	0,56	0,00
18/09	20:13:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:48	0,21	0,37	0,00
20/09	16:31:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:54	0,21	1,23	0,00
20/09	18:42:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:10:18	0,21	2,16	0,00
21/09	03:30:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:30	0,21	0,94	0,00
21/09	12:01:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:01:36	0,21	0,33	0,00
21/09	14:32:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:09:48	0,21	2,05	0,00
22/09	05:58:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:26:12	0,21	5,50	0,00
22/09	21:45:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:13:30	0,21	2,83	0,00
23/09	01:08:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:27:48	0,21	5,83	0,00
23/09	05:30:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:54	0,21	0,39	0,00
23/09	12:09:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:34:00	0,21	7,14	0,00
23/09	16:40:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:03:06	0,21	0,65	0,00
23/09	16:59:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:13:24	0,21	2,81	0,00
23/09	18:45:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:48	0,21	0,16	0,00
24/09	18:53:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:54	0,21	0,39	0,00
24/09	21:58:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:54	0,21	1,02	0,00
24/09	22:39:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:54	0,21	1,23	0,00
24/09	22:55:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/09	07:41:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/09	11:58:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:13:00	0,21	2,73	0,00
25/09	14:01:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:54	0,21	0,18	0,00
25/09	15:59:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/09	21:03:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:36	0,21	0,54	0,00
25/09	21:36:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99525-6842	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/09	21:39:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:36	0,21	0,12	0,00
26/09	13:31:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:24	0,21	0,92	0,00
26/09	15:42:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:00	0,21	0,21	0,00
26/09	16:29:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:54	0,21	0,60	0,00
26/09	16:47:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:42	0,21	0,14	0,00
27/09	15:16:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:18	0,21	0,27	0,00
27/09	19:12:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:54	0,21	0,39	0,00
27/09	19:30:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:00	0,21	0,21	0,00
28/09	04:07:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:48	0,21	0,58	0,00
28/09	04:30:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:30	0,21	1,15	0,00
28/09	12:42:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:06	0,21	0,86	0,00
28/09	13:28:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:18	0,21	0,27	0,00
28/09	17:57:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/09	10:57:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:10:12	0,21	2,14	0,00
29/09	22:50:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:08:42	0,21	1,82	0,00
30/09	07:52:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:06	0,21	0,86	0,00
30/09	08:51:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:12	0,21	0,25	0,00
30/09	11:11:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:01:30	0,21	0,31	0,00
30/09	11:17:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:09:54	0,21	2,07	0,00
01/10	12:36:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98451-2233	00:00:36	0,21	0,12	0,00
01/10	15:20:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:10:54	0,21	2,28	0,00
01/10	15:32:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:28:54	0,21	6,06	0,00
01/10	18:06:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:07:24	0,21	1,55	0,00
01/10	22:08:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7823-2036	00:06:48	0,21	1,42	0,00
01/10	22:26:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:54	0,21	0,39	0,00
01/10	22:57:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:00	0,21	0,21	0,00
Subtotal				**658min36s**		**137,74**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	15:02:46	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2224-9890	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/09	15:46:04	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3839-1101	00:01:54	0,21	0,39	0,00
15/09	11:52:05	Rio de Janeiro-Duque De Caxias	21-2672-2754	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/09	12:12:39	Rio de Janeiro-Duque De Caxias	21-2672-2754	00:02:42	0,21	0,56	0,00
25/09	14:59:13	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3034-7300	00:02:06	0,21	0,44	0,00
25/09	15:09:22	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2127-4000	00:20:36	0,21	4,32	0,00
25/09	20:04:40	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3034-7300	00:00:54	0,21	0,18	0,00
29/09	11:44:34	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2509-2056	00:00:36	0,21	0,12	0,00
30/09	13:01:39	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2224-9890	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/10	18:58:41	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/10	19:31:24	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3839-1101	00:00:48	0,21	0,16	0,00
Subtotal				**31min36s**		**6,57**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/09	10:22:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:02:24	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/09	21:22:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/09	19:07:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/09	20:35:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/09	10:16:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/09	14:48:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**5min30s**			**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
	18:13:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99141-1425	00:01:12	0,21	0,25	0,00
2[illegible]	13:11:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99141-1425	00:01:12	0,21	0,25	0,00
Subtotal				**2min24s**		**0,50**	**-**
Total				**735min12s**		**152,58**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/09	10:21:17	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
14/09	12:48:14	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
01/10	22:07:41	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:36	0,60	0,36	0,00
Subtotal					**1min36s**		**0,96**	**-**
Total					**1min36s**		**0,96**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
	13:13:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98112-1171	00:00:54	1,02	0,00
	14:29:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98112-1171	00:19:00	21,60	0,00
[illegible]	20:55:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99803-5924	00:03:00	3,41	0,00
20/09	23:21:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99803-5924	00:11:18	10,99	0,00
21/09	13:51:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99803-5924	00:25:48	29,31	0,00
28/09	14:50:44	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:14:24	16,37	0,00
Subtotal				**74min24s**	**82,73**	**-**
Total				**74min24s**	**82,73**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	4	0,39	1,56	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	36	0,39	14,01	0,00
Subtotal	**40**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	108,237	0,00	0,00	0,00

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

00007 - 000279

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Dados (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	1.480,905	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.589,142**			-
Total			**15,60**	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,27
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	R$ 10,23

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	14:14:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:01:06	0,21	0,23	0,00
03/09	11:14:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/09	18:57:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99274-0123	00:01:30	0,21	0,31	0,00
07/09	14:24:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99272-6060	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/09	07:50:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:00:36	0,21	0,12	0,00
13/09	20:27:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99103-5757	00:01:48	0,21	0,37	0,00
13/09	20:35:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97454-5225	00:05:06	0,21	1,07	0,00
14/09	17:56:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99103-5757	00:01:18	0,21	0,27	0,00
16/09	12:08:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97510-2587	00:00:30	0,21	0,10	0,00
16/09	13:23:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97454-5225	00:01:42	0,21	0,35	0,00
17/09	11:33:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:01:36	0,21	0,33	0,00
17/09	11:51:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:01:06	0,21	0,23	0,00
17/09	12:06:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:00:30	0,21	0,10	0,00
17/09	12:13:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/09	17:17:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/09	18:29:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:00:54	0,21	0,18	0,00
18/09	18:42:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/09	13:46:30	Mato Grosso do Sul-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6161	00:00:48	0,21	0,16	0,00
21/09	16:31:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:00:42	0,21	0,14	0,00
22/09	12:02:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99272-6030	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/09	20:13:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:54	0,21	0,18	0,00
Subtotal				**23min06s**		**4,74**	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	14:16:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99636-5530	00:01:06	0,21	0,23	0,00
03/09	19:30:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99482-6929	00:00:48	0,21	0,16	0,00
04/09	18:03:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99877-3240	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/09	19:11:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99877-3240	00:01:00	0,21	0,21	0,00
11/09	20:05:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-1515	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/09	14:16:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-97401-5697	00:01:54	0,21	0,39	0,00
14/09	10:30:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98768-4321	00:04:42	0,21	0,98	0,00
15/09	10:32:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97023-4306	00:00:54	0,21	0,18	0,00
15/09	12:30:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99665-2705	00:01:00	0,21	0,21	0,00
16/09	13:22:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97023-4306	00:00:42	0,21	0,14	0,00
16/09	20:02:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98734-1574	00:01:00	0,21	0,21	0,00
21/09	19:06:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98150-4270	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/09	10:35:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9786	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/09	11:20:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99916-6446	00:00:30	0,21	0,10	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	11:22:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99916-6446	00:00:36	0,21	0,12	0,00
22/09	17:03:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99928-2168	00:01:06	0,21	0,23	0,00
22/09	17:31:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/09	19:55:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:07:18	0,21	1,53	0,00
28/09	10:49:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98755-8784	00:01:48	0,21	1,00	0,00
28/09	15:07:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99182-6929	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**30min24s**		**6,29**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	18:17:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-22624855	00:01:36	0,21	0,33	0,00
03/09	11:06:02	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:06:24	0,21	1,34	0,00
03/09	16:10:00	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3551-6601	00:00:48	0,21	0,16	0,00
01/09	09:57:20	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:00:48	0,21	0,16	0,00
01/09	11:29:48	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3861-1700	00:00:42	0,21	0,14	0,00
01/09	14:49:32	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3861-1700	00:01:36	0,21	0,96	0,00
01/09	15:05:03	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3861-1700	00:03:18	0,21	0,69	0,00
01/09	15:17:15	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3861-1700	00:01:18	0,21	0,27	0,00
01/09	15:22:21	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3861-1700	00:05:21	0,21	1,13	0,00
01/09	15:31:20	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3861-1700	00:17:48	0,21	3,73	0,00
01/09	15:55:11	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3861-1700	00:05:06	0,21	1,07	0,00
07/09	20:53:12	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:03:06	0,21	0,65	0,00
07/09	21:57:41	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:00:48	0,21	0,16	0,00
08/09	09:37:57	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2205-2354	00:00:42	0,21	0,14	0,00
08/09	19:03:09	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:00:30	0,21	0,10	0,00
09/09	11:11:15	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3872-5202	00:02:06	0,21	0,44	0,00
09/09	11:44:55	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:01:06	0,21	0,23	0,00
09/09	19:31:02	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/09	13:49:42	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2563-2132	00:03:12	0,21	0,67	0,00
10/09	11:03:53	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:02:18	0,21	0,48	0,00
10/09	15:52:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-22624855	00:01:51	0,21	0,39	0,00
11/09	13:27:17	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:00:54	0,21	0,18	0,00
11/09	15:51:14	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2563-1107	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/09	12:20:06	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2760-1900	00:00:30	0,21	0,10	0,00
14/09	17:53:11	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-22624855	00:01:51	0,21	0,39	0,00
14/09	18:05:32	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-22624855	00:06:42	0,21	1,40	0,00
15/09	13:28:57	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2552-1229	00:00:54	0,21	0,18	0,00
[illegible]	17:12:02	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2527-8381	00:01:48	0,21	0,37	0,00
[illegible]	11:25:42	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-22624855	00:02:06	0,21	0,44	0,00
16/09	11:44:01	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2553-6757	00:08:18	0,21	1,74	0,00
17/09	11:54:47	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-22624855	00:02:12	0,21	0,46	0,00
17/09	12:11:15	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3872-5202	00:01:00	0,21	0,21	0,00
18/09	08:18:01	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2555-9438	00:01:06	0,21	0,23	0,00
22/09	13:59:00	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-27744709	00:01:06	0,21	0,23	0,00
27/09	09:02:31	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-27744356	00:00:42	0,21	0,14	0,00
28/09	13:15:38	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6437	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/09	11:40:48	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/09	23:02:04	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:00:54	0,21	0,18	0,00
30/09	12:33:58	Rio de Janeiro-Piabeta	21-3739-1613	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**96min06s**		**19,99**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	20:27:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/09	22:20:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/09	13:27:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/09	18:33:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/09	18:55:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/09	11:29:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:03:48	0,00	0,00	0,00
17/09	12:42:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**8min48s**		**-**	**-**

Total	**158min24s**	**31,02**	**-**

00007 - 000281

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	22:21:20	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:36	0,60	0,36	0,00
14/09	13:34:09	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,60	0,42	0,00
15/09	08:13:44	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:02:24	0,60	1,44	0,00
15/09	13:30:47	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
17/09	16:26:37	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
18/09	22:17:11	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
19/09	15:17:12	Mato Grosso do Sul	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
19/09	21:31:05	Mato Grosso do Sul	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
28/09	15:17:05	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,60	0,42	0,00
Subtotal					**6min54s**		**4,14**	**-**
Total					**6min54s**		**4,14**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/08	14:55:55	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9688-4548	00:22:48	25,92	0,00
31/08	19:46:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99105-5244	00:00:36	0,20	0,00
01/09	15:51:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:30	0,56	0,00
02/09	18:38:06	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:48	0,50	0,00
04/09	10:00:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99998-0559	00:02:00	2,27	0,00
04/09	13:41:39	Rio de Janeiro-Sao Paulo	11-3283-5431	00:14:48	9,38	0,00
04/09	14:10:09	Rio de Janeiro-Sao Paulo	11-3283-5431	00:02:24	1,52	0,00
04/09	16:04:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99877-3240	00:00:48	0,90	0,00
04/09	17:43:33	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-4002-5300	00:03:00	1,90	0,00
05/09	11:37:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,17	0,00
06/09	19:03:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (24)	24-99257-2650	00:00:30	0,08	0,00
07/09	08:53:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:01:54	0,33	0,00
07/09	08:55:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98796-0249	00:04:06	0,72	0,00
07/09	14:11:56	Rio de Janeiro-Amapá (96)	96-99190-9553	00:00:48	0,77	0,00
07/09	18:08:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99482-6929	00:00:42	0,68	0,00
08/09	10:48:06	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0748	00:01:48	1,14	0,00
08/09	12:21:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99928-2168	00:01:06	1,25	0,00
08/09	17:25:55	Rio de Janeiro-Amapá (96)	96-99190-9553	00:11:30	13,07	0,00
11/09	14:52:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99852-2933	00:05:24	6,14	0,00
11/09	14:52:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99852-2933	00:04:12	4,77	0,00
11/09	15:19:57	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:00:30	0,56	0,00
11/09	15:20:50	Rio de Janeiro-Sao Paulo	11-3283-5431	00:12:48	8,11	0,00
11/09	19:12:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:12:42	4,31	0,00
11/09	19:29:25	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2555-4809	00:00:30	0,31	0,00
11/09	20:10:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99642-0810	00:01:06	1,25	0,00
11/09	20:12:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99642-0810	00:00:30	0,56	0,00
11/09	20:13:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99642-0810	00:00:30	0,56	0,00
11/09	20:13:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99642-0810	00:00:30	0,56	0,00
11/09	20:15:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99642-0810	00:05:54	6,70	0,00
11/09	21:19:56	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2555-4809	00:00:30	0,23	0,00
11/09	21:50:28	Rio de Janeiro-Alagoas (82)	82-99392-5885	00:00:36	0,10	0,00
11/09	21:52:00	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2555-4809	00:00:36	0,28	0,00
12/09	11:06:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98768-4321	00:11:06	12,62	0,00
12/09	11:19:46	Rio de Janeiro-Duque De Caxias	21-3654-6321	00:00:36	0,38	0,00
12/09	11:20:43	Rio de Janeiro-Campos Elyseos	21-3675-1800	00:00:36	0,38	0,00
12/09	12:21:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:36	0,20	0,00
12/09	12:22:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,17	0,00
13/09	17:36:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98855-4621	00:00:42	0,68	0,00
14/09	10:57:37	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-5640	00:00:30	0,17	0,00
14/09	11:22:38	Rio de Janeiro-Sao Paulo	11-3283-5431	00:00:30	0,31	0,00
14/09	11:23:54	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:00:30	0,56	0,00
14/09	11:24:52	Rio de Janeiro-Sao Paulo	11-3283-5431	00:13:24	8,49	0,00
14/09	12:32:55	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-96792-2304	00:01:42	1,93	0,00
14/09	13:27:12	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:01:36	1,81	0,00
14/09	13:29:20	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-94782-2599	00:00:48	0,90	0,00
14/09	13:30:30	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-94782-2599	00:01:18	1,47	0,00
15/09	11:05:24	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-96792-2304	00:06:00	6,82	0,00
15/09	11:12:02	Rio de Janeiro-Sao Paulo	11-3283-5431	00:00:30	0,31	0,00
15/09	11:12:50	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:08:36	9,78	0,00
16/09	11:43:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98150-4270	00:00:30	0,56	0,00
16/09	15:01:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-97401-5697	00:01:12	1,36	0,00
17/09	19:51:55	Rio de Janeiro-Sao Paulo	11-3283-5431	00:14:24	9,12	0,00
19/09	11:31:07	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:00:54	0,30	0,00
19/09	11:52:31	São Paulo-Campo Grande	67-3041-2200	00:01:00	0,63	0,00
19/09	12:46:13	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:12	0,40	0,00
19/09	15:15:26	Mato Grosso do Sul-Rio de Janeiro (22)	22-99610-7686	00:01:42	1,93	0,00
19/09	15:18:34	Mato Grosso do Sul-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:30	0,17	0,00
20/09	11:25:21	Mato Grosso do Sul-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:36	0,10	0,00
20/09	11:26:22	Mato Grosso do Sul-São Paulo (11)	11-98675-5975	00:06:18	6,12	0,00
21/09	21:27:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:02:18	0,40	0,00
22/09	10:58:20	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-4002-5300	00:02:54	1,83	0,00
22/09	11:02:00	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:07:18	4,62	0,00
22/09	13:34:52	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:00:30	0,31	0,00
22/09	20:21:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98207-6226	00:00:30	0,56	0,00
23/09	10:54:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98667-6007	00:03:42	4,20	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
PRAZO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/09	11:11:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98207-6226	00:06:00	6,82	0,00
23/09	11:39:14	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:00:30	0,31	0,00
23/09	11:40:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:02:51	0,98	0,00
23/09	17:35:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2217-5663	00:06:06	3,86	0,00
23/09	17:45:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98755-8781	00:03:06	3,52	0,00
23/09	17:50:32	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2227-0344	00:06:24	4,05	0,00
23/09	17:57:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,17	0,00
24/09	11:31:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:01:00	1,13	0,00
24/09	11:33:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-1125	00:00:51	0,30	0,00
24/09	12:41:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:36	0,20	0,00
24/09	14:05:15	Rio de Janeiro-Santa Catarina (47)	47-9112-5865	00:00:48	0,90	0,00
24/09	14:38:42	Rio de Janeiro-Sergipe (79)	79-9950-2121	00:05:48	6,52	0,00
	15:42:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99283-3661	00:00:30	0,56	0,00
	16:22:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99283-3661	00:00:30	0,56	0,00
24/09	18:43:45	Rio de Janeiro-Alagoas (82)	82-99392-5885	00:00:30	0,17	0,00
24/09	18:58:02	Rio de Janeiro-Alagoas (82)	82-99392-5885	00:00:36	0,20	0,00
24/09	20:55:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,17	0,00
24/09	20:55:41	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2555-9338	00:03:42	2,34	0,00
25/09	09:57:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98755-8781	00:07:30	8,52	0,00
25/09	10:05:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99283-3661	00:00:30	0,56	0,00
25/09	10:06:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99283-3661	00:00:36	0,68	0,00
25/09	12:27:52	Rio de Janeiro-Alagoas (82)	82-99392-5885	00:00:30	0,17	0,00
25/09	13:04:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98288-8992	00:00:30	0,56	0,00
25/09	14:11:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,17	0,00
25/09	18:25:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,17	0,00
26/09	10:18:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:06:36	2,24	0,00
26/09	15:35:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98185-0558	00:01:36	1,81	0,00
26/09	19:03:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:01:48	1,63	0,00
28/09	10:59:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	22-98145-9786	00:01:36	1,81	0,00
29/09	16:27:17	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:11:24	12,96	0,00
29/09	16:39:12	Rio de Janeiro-São Paulo	11-3283-5431	00:10:24	6,52	0,00
30/09	17:21:03	Rio de Janeiro-Sergipe (79)	79-9950-2121	00:01:00	1,13	0,00
Subtotal				**300min48s**	**247,22**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/09	14:30:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99998-0552	00:02:00	2,27	0,00
	tal			**2min00s**	**2,27**	**-**
Total				**302min48s**	**249,49**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	4	0,39	1,56	0,00
Subtotal	**4**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	3,574	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	444,965	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**448,540**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**1,56**	**-**

00007 - 000283

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3086

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,27
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,23**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3105

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3117

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3213

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000065

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3213

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	R$ 10,22

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99258 3178

Mensalidades e Pacotes Promocionais

,ão	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-44,61
Total	R$ 7,29

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	912,446	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**912,446**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total			-	-

00007 - 000285

D..alhamento de ligações e serviços do celular (21) 99261 6929

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-44,60
Total	R$ 7,30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99263 9203

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-44,60
Total	R$ 7,30

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99264 0299

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-44,60
Total	**R$ 7,30**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	260,222	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**260,222**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99265 0776

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-44,61
Total	**R$ 7,29**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,72
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-28,28
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-2,58
Total	**R$ 10,22**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/09	16:00:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99399-9396	00:00:30	0,21	0,10	0,00
09/09	19:49:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99122-0334	00:06:12	0,21	1,30	0,00
12/09	00:22:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99330-7598	00:00:30	0,21	0,10	0,00
17/09	17:08:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97106-7877	00:01:18	0,21	0,27	0,00
Subtotal				**8min30s**		**1,77**	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000067
FLS.

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	18:00:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99621-8148	00:01:42	0,21	0,35	0,00
03/09	10:33:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99772-6190	00:03:18	0,21	0,69	0,00
03/09	19:37:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96118-8377	00:30:06	0,21	6,32	0,00
04/09	16:21:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96418-8377	00:13:12	0,21	2,77	0,00
08/09	15:27:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:00:42	0,21	0,11	0,00
09/09	11:33:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:02:18	0,21	0,48	0,00
09/09	11:53:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99772-6190	00:03:06	0,21	0,65	0,00
11/09	19:42:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99711-9411	00:03:18	0,21	0,69	0,00
18/09	17:01:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:02:06	0,21	0,44	0,00
19/09	13:21:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99712-9781	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/09	11:21:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99711-9411	00:00:42	0,21	0,14	0,00
21/09	16:25:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99711-9411	00:00:51	0,21	0,18	0,00
	17:53:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:01:12	0,21	0,25	0,00
	22:10:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99753-5609	00:00:30	0,21	0,10	0,00
0[illegible]	19:06:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8332-7628	00:00:48	0,21	0,16	0,00
01/10	19:18:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9683-2988	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**65min24s**		**13,66**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/09	11:05:41	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3186-6620	00:02:48	0,21	0,58	0,00
30/09	11:08:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-22624855	00:01:18	0,21	0,27	0,00
30/09	18:48:08	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2221-2820	00:01:18	0,21	0,27	0,00
02/10	10:36:04	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-22624855	00:07:21	0,21	1,55	0,00
Subtotal				**12min48s**		**2,67**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/09	18:25:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/09	18:52:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	22:38:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2097	00:06:36	0,00	0,00	0,00
30/09	12:08:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**9min30s**		**-**	**-**
				96min12s		**18,10**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/09	23:49:23	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,60	0,42	0,00
28/09	13:52:59	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:36	0,60	0,36	0,00
02/10	10:31:00	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					**1min48s**		**1,08**	**-**
Total					**1min48s**		**1,08**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/08	13:30:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:42	0,79	0,00
01/09	19:19:44	Rio de Janeiro-Pará (91)	21-98970-6321	00:00:30	0,56	0,00
01/09	20:01:29	Rio de Janeiro-Pará (91)	21-98970-6324	00:20:06	22,85	0,00
02/09	16:25:27	Rio de Janeiro-Tocantins (63)	63-9973-4862	00:00:30	0,56	0,00
02/09	17:12:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:30	0,56	0,00
02/09	21:11:18	Rio de Janeiro-Tocantins (63)	63-9973-4862	00:00:30	0,48	0,00
02/09	21:11:41	Rio de Janeiro-Tocantins (63)	63-9973-4862	00:00:30	0,48	0,00
03/09	19:34:58	Rio de Janeiro-Santa Catarina (48)	48-9991-5660	00:00:30	0,56	0,00
03/09	20:10:56	Rio de Janeiro-Rio Grande do Norte (84)	84-99601-6600	00:46:24	52,76	0,00
03/09	21:09:20	Rio de Janeiro-Santa Catarina (48)	48-9991-5660	00:02:51	2,82	0,00

00007 - 000287

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/09	21:14:09	Rio de Janeiro-Bahia (71)	71-9295-7242	00:00:30	0,48	0,00
03/09	21:16:19	Rio de Janeiro-Bahia (71)	71-9295-7242	00:00:30	0,48	0,00
04/09	16:09:53	Rio de Janeiro-Bahia (71)	71-9295-7242	00:00:30	0,56	0,00
04/09	20:08:49	Rio de Janeiro-Rio Grande do Sul (51)	51-9187-4961	00:29:12	9,93	0,00
06/09	11:54:05	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:05:36	5,44	0,00
06/09	12:04:39	Rio de Janeiro-Acre (68)	68-9994-0770	00:00:42	0,68	0,00
08/09	13:24:59	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:07:42	8,75	0,00
08/09	13:44:43	Rio de Janeiro-Acre (68)	68-9994-0770	00:00:36	0,68	0,00
08/09	17:38:04	Rio de Janeiro-Acre (68)	68-9994-0770	00:15:42	17,85	0,00
08/09	17:55:12	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:13:24	15,23	0,00
09/09	10:10:56	Rio de Janeiro-São Paulo (12)	12-99791-6837	00:23:36	26,83	0,00
09/09	11:16:30	Rio de Janeiro-Tocantins (63)	63-99734-0862	00:00:30	0,56	0,00
09/09	11:17:00	Rio de Janeiro-Tocantins (63)	63-99734-0862	00:13:48	15,69	0,00
10/09	10:42:02	Rio de Janeiro-Acre (68)	68-9994-0770	00:12:00	13,64	0,00
10/09	10:55:25	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:00:30	0,56	0,00
11/09	18:23:54	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-5640	00:01:06	0,37	0,00
13/09	11:57:01	Rio de Janeiro-Acre (68)	68-9994-0770	00:00:30	0,48	0,00
15/09	12:27:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:01:30	1,70	0,00
16/09	14:06:04	Rio de Janeiro-Paraná (41)	41-9994-8969	00:01:30	1,70	0,00
17/09	21:36:19	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-99945-2314	00:11:00	13,62	0,00
21/09	17:59:48	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-99945-2314	00:03:36	4,09	0,00
22/09	10:38:49	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-99945-2314	00:02:24	2,72	0,00
22/09	10:41:59	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9867-8906	00:17:18	19,67	0,00
24/09	17:19:11	Rio de Janeiro-Bahia (71)	71-9295-7242	00:00:30	0,56	0,00
24/09	17:45:03	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9867-8906	00:05:00	5,68	0,00
24/09	18:31:37	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-99678-1282	00:07:36	8,64	0,00
24/09	18:47:09	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-99678-1282	00:02:00	2,27	0,00
24/09	20:31:35	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9867-8906	00:00:30	0,56	0,00
24/09	20:42:00	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9867-8906	00:01:18	1,47	0,00
25/09	13:48:50	Rio de Janeiro-Bahia (71)	71-8669-0130	00:19:42	22,40	0,00
25/09	15:00:56	Rio de Janeiro-Pará (91)	91-98970-6121	00:09:24	10,69	0,00
25/09	22:17:46	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:08:42	8,46	0,00
28/09	22:22:59	Rio de Janeiro-São Paulo (13)	13-99123-2832	00:00:30	0,08	0,00
28/09	22:24:04	Rio de Janeiro-São Paulo (13)	13-99123-2832	00:09:48	1,72	0,00
29/09	11:31:48	Rio de Janeiro-Porto Nacional	63-3363-3741	00:06:12	3,93	0,00
Subtotal				**311min00s**	**310,59**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/09	17:22:48	Rio de Janeiro-Bahia (77)	77-9811-8477	00:06:54	26,65	0,00
04/09	16:10:47	Rio de Janeiro-São Paulo (12)	12-99791-6837	00:01:18	4,89	0,00
10/09	10:26:29	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99772-6490	00:02:18	2,61	0,00
14/09	17:01:18	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98675-5975	00:09:18	35,92	0,00
Subtotal				**22min48s**	**70,07**	**-**

Total				**333min48s**	**380,66**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	2	0,39	0,78	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	4	0,39	1,56	0,00
Subtotal	**6**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	18,813	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	1.145,287	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.164,100**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total					**2,34**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000069

Documento Financeiro Nº 00069146/102015

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Data de Emissão: 03/10/2015
Período: 03/09/2015 à 02/10/2015

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho	50,20	-	-	50,20
Gestor Online - Controle Completo	98,00	1,60	7,40	98,00
Valor Total dos Serviços	148,20	1,60	7,40	R$ 148,20

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 9,25%

[redacted]

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00110239/102015

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Regime Especial Processo E-04/083048/02
Data de Emissão: 03/10/2015
Período: 03/09/2015 à 02/10/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3dc2.3b8a.9d49.2a84.d1bd.abee.e145.5c61

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 152,75	Aliquota (%): 29,00	Valor (R$): 44,30	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	PIS	Base de Cálculo (R$): 152,75	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 0,99	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	COFINS	Base de Cálculo (R$): 152,75	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 4,58	Isento/Não Tributável (R$): -

00007 - 000289

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Consumo Compartilhado	1.500,00	435,00	9,75	45,00	-	1.500,00
Desconto Consumo Compartilhado	-1.500,00	-435,00	-9,75	-45,00	-	-1.500,00
Assinatura Plano Sob Medida	40,00	11,62	0,24	1,17	-	40,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-31,40	-10,00	-0,20	-1,00	-	-34,40
Pacote 500 SMS Compartilhado	69,90	20,27	0,45	2,10	-	69,90
Desconto Pacote 500 SMS Compartilhado	-60,07	-17,42	-0,39	-1,80	-	-60,07
Pacote Ilimitado Internet 500MB	658,00	190,81	4,20	19,77	-	658,00
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-565,56	-164,00	-3,60	-17,00	-	-565,56
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	259,50	75,25	1,69	7,79	-	259,50
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-223,02	-61,67	-1,45	-6,70	-	-223,02
Serviço Tarifa Zero	60,00	17,44	0,45	1,85	-	60,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-51,60	-15,00	-0,40	-1,60	-	-51,60
Valor Total da Nota Fiscal	152,75	44,30	0,99	4,58	-	152,75

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000542/102015

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, -00002200 -2200
CEP 22775 -003 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 02.558.157/0014-87
Inscrição Estadual: 77452443

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie R Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 03/10/2015
Período: 03/09/2015 à 02/10/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
92b4.1a6b.5839.646a.02e4.c358.f31c.6330

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	62,57	18,15	0,41	*042000071,88	-	62,57

Valor Total da Nota Fiscal	62,57	18,15	0,41	1,88	-	62,57

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00012183/ 102015

Claro S/A
Rua Mena Barreto -00000012 -Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 185639147
N° do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 03/10/2015
Período: 03/09/2015 à 02/10/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6fe0.0a30.0b7e.993c.b077.7bdc.b4bd.50f0

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	850,50	246,65	5,53	25,52	-	850,50
Valor Total da Nota Fiscal	850,50	246,65	5,53	25,52	-	850,50

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00001040/ 102015

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Rua General Polidoro -00000099 -99
CEP 22280 -001 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 33.000.118/0001-79
Inscrição Estadual: 81680469

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 185639147
N° do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie 9 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 03/10/2015
Período: 03/09/2015 à 02/10/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f849.2192.2e71.e658.f25a.1fa0.e501.fc29

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	19,10	5,54	0,12	0,57	-	19,10
Valor Total da Nota Fiscal	19,10	5,54	0,12	0,57	-	19,10

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00000346/ 102015

TIM Celular S/A
Rua Fonseca Teles, n° 18A30 -00000000 -
CEP 20940 -200 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 01.206.050/0014-10
Inscrição Estadual: 77238182

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 185639147
N° do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 03/10/2015
Período: 03/09/2015 à 02/10/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3351.2338.5540.955e.e9ae.18f1.591c.3b7c

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	2,48	0,72	0,02	0,07	-	2,48
Valor Total da Nota Fiscal	2,48	0,72	0,02	0,07	-	2,48

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069

[illegible] 0233
481212898

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES		
Codigo de Barras	84840000012-7	35600158201-6
	51020185639-4	14700312122-7
Data do pagamento		28/10/2015
Valor Total		1.235,60
NR.AUTENTICACAO		5.49D.B97.C31.5DF.BBF

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 1006
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ

Código NET
038/035052035

Vencimento
15/12/2015

Valor
195,92

CPF/CNPJ
01.585.552/0001-71

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG

BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID

descrição	total
NET TV	**46,32**
NET VIRTUA	**144,90**
Itens Eventuais	**4,70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FISJ 000070

Valor total
195,92

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	46,32
Sub-Total Mensalidade NET TV	46,32
Total NET TV	**46,32**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	144,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	144,90
Total NET VIRTUA	**144,90**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS POTO EM ATRASO 29/10/15	0,88
MULTA 29/10/15	3,82
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,70
Total Itens Eventuais	**4,70**

D- 793
C-313

CH. 000314
net

CONTABILIZADO

RESOLVA MINHA NET

VOCÊ JÁ CONHECE A MINHA NET?

Acesse pelo site ou aplicativo NET e resolva assuntos referentes à sua fatura, visitas técnicas e consulta de sinal, em apenas alguns cliques.

Solicitar fatura digital.

Consultar, reagendar ou cancelar visita técnica.

Consultar sinal.

Acesse: NET.COM.BR/MINHA NET

-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
038152198922325, 038152198922325, 038152197943173, 038152197943173, 038151848860984

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

CEF28091512150430790000453 195,92RD1105

A NET AGRADECE POR MAIS
UM ANO AO SEU LADO.
E DESEJA QUE VOCÊ CONTINUE
CURTINDO COM A GENTE.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B10

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO, 42
BOTAFOGO
22271-100 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ-40.432.544/0062-69
IE - 78.002.84-0

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 1006 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CPF/CNPJ 01.585.552/0001-71

Emissão: **26/11/2015** Mês: **Novembro/2015** Vencimento: **15/12/2015**
Número: **0000822230** I.E.: **ISENTO** Código: **038/035052035**
CFOP 5.307 - Prestação do serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/11/15 A 30/11/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	4,63	0,30	1,39	46,32
SUB TOTAL	TV POR ASSINATL RA				46,32
BANDA LARGA					
01/11/15 A 30/11/15	MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA RD	42,02	0,94	4,35	144,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA				144,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **191,22**

COFINS	Base de Cálculo	191,22	Aliquota	3,00%	Valor	5,74
ICMS	Base de Cálculo	18,53	Aliquota	25,00%	Valor	4,63
ICMS	Base de Cálculo	144,90	Aliquota	29,00%	Valor	42,02
PIS	Base de Cálculo	191,22	Aliquota	0,65%	Valor	1,24

Reservado ao Fisco
A776.33F8.826B.1524.44C8.A871.514F.8A8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Central de Atendimento ANATEL 1331/- BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 1º LIVRO X DO DECRETO ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 46,65 - PIS TOTAL 1,24 - COFINS TOTAL 5,74

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912287500/12-DR/SPM Claro Correios

9504174784

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA,180,SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

038/035052035
Data de Postagem: 03/12/15
Vencimento: 15/12/2015

CONTABILIZADO

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	/ / Responsável
☐ Recusado	☐ CEP	

S/0174784 E0381512201 5_323452.rem (IMP_ASMKN01)
066487

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7211343575894040000000146830031215

Supermercados Mundial Ltda.

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20230-015 FONE: (21) 2242-4543

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17 577

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3315 1033 3049 8100 1604 5500 3000 0175 7710 0036 6810

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150146832378

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000072

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85505009		33.304.981/0016-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PCB PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	01.585.552/0001-71	23/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DA LAPA 180 SALA 801, 0	LAPA	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Rio de Janeiro	(21) 2262-0855	RJ		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 34,76	R$ 4,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CONFERIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G Tot. Imposto: 0,75	09012100	40	5929	UM	1	7,9800	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0
8814	QJO PRATO MULLER GRANEL KG Tot. Imposto: 4,86	04061090	00	5929	KG	0,848	16,9500	14,37	14,37	2,73	0,00	19	0
3163	PRESUNTO COZ.SADIA S/GORD.GRANEL KG Tot. Imposto: 5,84	16024900	60	5929	KG	0,834	19,5000	16,26	0,00	0,00	0,00	0	0
22127	UVA BENASSI THOMPSON 500 G Tot. Imposto: 0,71	08061000	40	5929	UM	1	4,3500	4,35	0,00	0,00	0,00	0	0
1183	MACA TURMA DA MONICA PCT 1000 G Tot. Imposto: 0,71	08081000	40	5929	UM	1	7,5500	7,55	0,00	0,00	0,00	0	0
23695	UVA BENASSI RED GLOBE 500 G Tot. Imposto: 0,87	08061000	40	5929	UM	1	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
34310	PAO FIRENZE BALANCE INTEGRAL 450 G Tot. Imposto: 2,11	19059010	00	5929	UM	1	5,5800	5,58	5,58	0,45	0,00	8	0
5822	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500 Tot. Imposto: 1,43	19059010	00	5929	UM	1	3,6500	3,65	3,65	0,29	0,00	8	0
[illegible]	PAO FIRENZE BALANCE SETE GRAOS 450G Tot. Imposto: 2,11	19059010	00	5929	UM	1	5,5800	5,58	5,58	0,45	0,00	8	0
[illegible]	PAO FIRENZE BALANCE INTEGRAL 450 G Tot. Imposto: 2,11	19059010	00	5929	UM	1	5,5800	5,58	5,58	0,45	0,00	8	0
50310	BEBIDA DEL VALLE FRUT CITUS PUNCH 1 Tot. Imposto: 2,11	22021000	60	5929	UM	1	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
43148	REFR.COCA COLA PET 3 L Tot. Imposto: 2,86	22021000	60	5929	UM	1	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0	0
50308	BEBIDA DEL VALLE FRUT UVA 1500 ML Tot. Imposto: 2,11	22021000	60	5929	UM	1	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
43148	REFR.COCA COLA PET 3 L Tot. Imposto: 2,86	22021000	60	5929	UM	1	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0	0
43148	REFR.COCA COLA PET 3 L Tot. Imposto: 2,86	22021000	60	5929	UM	1	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51 - Referente ao COO 594270 emitido em 23/10/2015 no valor de R$ 100.34 emitido pelo ECF 85 - Marca Bematech - Modelo BEM4K - Num. Fab. BE09101010001121099 9.

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ

Supermercados Mundial Ltda.

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20230-015 FONE: (21) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17 577

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3315 1033 3049 8100 1604 5500 3000 0175 7710 0036 6810

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150146832378

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FOLHA 00073

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85505009		33.304.981/0016-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PCB PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	01.585.552/0001-71	23/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DA LAPA 180 SALA 801, 0	LAPA	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Rio de Janeiro	(21) 2262-0855	RJ		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 34,76	R$ 4,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,34

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CONTABILIZADO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G Tot. Imposto: 0,75	09012100	40	5929	UM	1	7,9800	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0
8814	OJO PRATO MULLER GRANEL KG Tot. Imposto: 4,86	04061090	00	5929	KG	0,848	16,9500	14,37	14,37	2,73	0,00	19	0
3163	PRESUNTO COZ.SADIA S/GORD.GRANEL KG Tot. Imposto: 5,84	16024900	60	5929	KG	0,834	19,5000	16,26	0,00	0,00	0,00	0	0
22127	UVA BENASSI THOMPSON 500 G Tot. Imposto: 0,71	08061000	40	5929	UM	1	4,3500	4,35	0,00	0,00	0,00	0	0
1183	MACA TURMA DA MONICA PCT 1000 G Tot. Imposto: 0,71	08081000	40	5929	UM	1	7,5500	7,55	0,00	0,00	0,00	0	0
23695	UVA BENASSI RED GLOBE 500 G Tot. Imposto: 0,87	08061000	40	5929	UM	1	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
34310	PAO FIRENZE BALANCE INTEGRAL 450 G Tot. Imposto: 2,11	19059010	00	5929	UM	1	5,5800	5,58	5,58	0,45	0,00	8	0
5822	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500 Tot. Imposto: 1,43	19059010	00	5929	UM	1	3,6500	3,65	3,65	0,29	0,00	8	0
3430	PAO FIRENZE BALANCE SETE GRAOS 450G Tot. Imposto: 2,11	19059010	00	5929	UM	1	5,5800	5,58	5,58	0,45	0,00	8	0
34310	PAO FIRENZE BALANCE INTEGRAL 450 G Tot. Imposto: 2,11	19059010	00	5929	UM	1	5,5800	5,58	5,58	0,45	0,00	8	0
50310	BEBIDA DEL VALLE FRUT CITUS PUNCH 1 Tot. Imposto: 2,11	22021000	60	5929	UM	1	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
43148	REFR.COCA COLA PET 3 L Tot. Imposto: 2,86	22021000	60	5929	UM	1	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0	0
50308	BEBIDA DEL VALLE FRUT UVA 1500 ML Tot. Imposto: 2,11	22021000	60	5929	UM	1	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
43148	REFR.COCA COLA PET 3 L Tot. Imposto: 2,86	22021000	60	5929	UM	1	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0	0
43148	REFR.COCA COLA PET 3 L Tot. Imposto: 2,86	22021000	60	5929	UM	1	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51 - Referente ao COO 594270 emitido em 23/10/2015 no valor de R$ 100.34 emitido pelo ECF 85 - Marca Bematech - Modelo BEM4K - Num. Fab. BE09101010001121099 9.

D-721
C-5

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ

RECEB[illegible] GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 152808
Série 1

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Passos,42
Centro
Rio de Janeiro-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 152808
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3315 1043 2838 1100 2799 5500 1000 1528 0811 3896 6277

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FICA 000074

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	333150149871172	29/10/2015 18:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
77384065		43.283.811/0027-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Pcb Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0001-71	29/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Da Lapa , 180 Grupo 801	Centro	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	2262-0855	RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,60	9,99	0,00	0,00	52,60

VALOR [illegible]TE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,0	0,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
243450	Pen Drive 16gb preto 3.0 DT100G3 Kingsto	85235190	000	5929	BT	1	52,60	52,60	52,60	9,99	19

CONTABILIZADO

D-148
C-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 11,64 (22%) Fonte: IBPT
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060
ICMS retido no cupom fiscal N.123255

RESERVADO AO FISCO

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA www.casagrandee.com.br - 07/2014 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

OI FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0800-0005-005515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FISA 000075

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000002909 - 03
E-F000000H-RJ-03-1509-00098

PROXIMO ACM

Referência
SETEMBRO /2015

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2509-3843	01/10/2015	R$ 182,95

CONTABILIZADO

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**125,51**
OI FIXO		125,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**57,44**
LIGACOES FIXO-FIXO		0,76
LIGACOES FIXO-MOVEL		56,68

D-398
C-8 > 333,21

PA-854478

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL 14:43:29
481212898 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000001 [illegible]
24050000[illegible] 938430[illegible]509 8
Data do pagamento 01/10/2015
Valor Total 182,95
NR.AUTENTICACAO 6.B3D.0FC.858.0FD.180

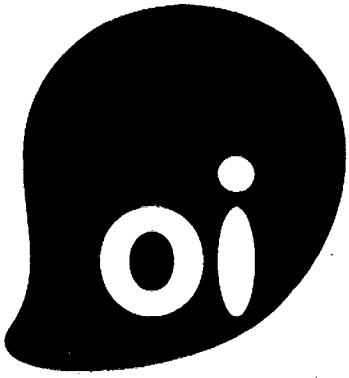
CONTABILIZADO

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

TENHA INTERNET COM VANTAGENS QUE VÃO ALÉM DA VELOCIDADE.

EMPRESAS



ASSINE A BANDA LARGA DA OI E APROVEITE:

ANTIVÍRUS
E BACKUP EMPRESARIAL
Mais segurança para a sua empresa.

MODEM WI-FI
em todas
as velocidades.

INSTALAÇÃO
feita por uma
equipe técnica da Oi.

DOWNLOAD E UPLOAD ILIMITADOS

OI WIFI

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

PROXIMO ACM

CTC CIDADE NOVA/RJ

Tribunal Superior Eleitoral Fls. ____ CPADI/SJD

E-F000000H-RJ-03-1509-00098

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO **11/09/2015**	TELEFONE/CONTRATO **2509-3843 0 1**
CNPJ / CPF **01585552000171**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **182,95**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **032010036479**	
CODIGO DDD **21**	VENCIMENTO **01/10/2015**

OBJ:00000290-SEQ:00000002-PAG:005517

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE		09/15: 124:24	08/15: 65:12	07/15: 69:24
		06/15: 64:48	05/15: 57:24	04/15: 47:18

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0582 - PL ALT 31 Facil

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000676974/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000076

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	11/09/2015	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/09/15						125,51
SUBTOTAL								125,51
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	11/09/2015	CONSUMO MINUTOS 124:24 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA				0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	11/08/2015	RJ - COD AREA 21	21	99411-3227	13:16:05	00:05:00	NORMAL	3,27
0001/04	12/08/2015	RJ - COD AREA 21	21	97673-3071	19:18:01	00:01:54	NORMAL	1,24
0001/05	24/08/2015	RJ - COD AREA 21	21	99242-7126	21:58:26	00:06:18	REDUZIDA	2,74
0001/06	08/09/2015	RJ - COD AREA 21	21	98678-7934	22:48:08	00:02:42	REDUZIDA	1,17
0001/07	10/09/2015	RJ - COD AREA 21	21	97688-4462	12:57:36	00:01:48	NORMAL	1,17
0001/08	10/09/2015	RJ - COD AREA 21	21	97673-3071	14:05:59	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/09	11/08/2015	RJ - COD AREA 21	21	97106-3334	16:40:25	00:02:24	NORMAL	1,87
0001/10	14/08/2015	RJ - COD AREA 21	21	99858-2946	10:18:46	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/11	18/08/2015	RJ - COD AREA 21	21	99665-0602	13:49:14	00:04:00	NORMAL	3,12
0001/12	21/08/2015	RJ - COD AREA 21	21	99858-2946	09:10:24	00:02:18	NORMAL	1,79
0001/13	31/08/2015	RJ - COD AREA 21	21	99858-2946	09:33:16	00:02:48	NORMAL	2,18
0001/14	31/08/2015	RJ - COD AREA 21	21	99665-2705	18:43:33	00:21:36	NORMAL	16,88
0001/15	08/09/2015	RJ - COD AREA 21	21	96418-8377	12:12:15	00:14:54	NORMAL	9,48
0001/16	09/09/2015	RJ - COD AREA 21	21	98784-3089	17:56:25	00:15:24	NORMAL	11,06
SUBTOTAL								56,68
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/17	29/08/2015	MG BELO HORIZONTE	31	2511-9046	18:24:00	00:01:12	FLAT D4 P0582	0,76
SUBTOTAL								0,76

CONTABILIZADO

BASE DE CALCULO ICMS	182,95	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**182,95**
ALIQUOTA	29%		
	53,05		

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito."

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 09/2015 DATA DE EMISSAO: 11/09/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
ISS								

RESERVADO AO FISCO

e445.65f8.fcaf.ae64.d4c8.2585.8ff7.5b23

FATURA N.: 2000571381505 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-3843	0	1	182,95
TOTAL				182,95

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	124:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/ _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

032010036479

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2509-3843 **CJ:** 0 **SU:** 1 **CONTA MES:** 09/2015 **DATA DE EMISSAO:** 11/09/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

TRIBUNAL REGIONAL ... Fls: 177

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	11/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2463-3947	12:46:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	12/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	19:29:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	13/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2224-9890	13:25:14	0001:30	NORMAL	0,00
L000004	13/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	14:22:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	13/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3432-7235	15:25:16	0000:42	NORMAL	0,00
L000006	14/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	21	2224-9890	16:17:19	0004:24	NORMAL	0,00
L000007	14/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3186-6620	21:37:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	17/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3816-7070	13:49:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	17/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	3816-7070	16:12:36	0001:18	NORMAL	0,00
L000010	17/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:12	21	2224-9890	17:19:41	0009:12	NORMAL	0,00
L000011	18/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3683-3155	13:42:20	0000:42	NORMAL	0,00
L000012	18/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	2717-8546	17:55:03	0002:12	NORMAL	0,00
L000013	20/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2224-9890	14:57:12	0001:30	NORMAL	0,00
L000014	21/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2531-7425	14:51:30	0000:42	NORMAL	0,00
L000015	21/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3549-9893	17:38:59	0002:00	NORMAL	0,00
L000016	24/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:30	21	2233-8257	14:05:03	0011:30	NORMAL	0,00
L000017	25/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2551-7379	13:20:01	0003:00	NORMAL	0,00
L000018	26/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:42	21	2255-4809	09:52:28	0011:42	NORMAL	0,00
L000019	26/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	12:57:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	26/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3683-3155	16:28:21	0000:36	NORMAL	0,00
L000021	27/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:06	21	2582-2710	13:28:06	0006:06	NORMAL	0,00
L000022	27/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	21	3861-7777	17:42:19	0003:36	NORMAL	0,00
L000023	28/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	3546-1590	10:30:36	0002:24	NORMAL	0,00
L000024	28/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2233-8257	13:08:25	0001:30	NORMAL	0,00
L000025	28/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2224-9890	17:43:24	0001:30	NORMAL	0,00
L000026	28/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2551-7379	20:10:57	0001:30	NORMAL	0,00
L000027	31/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3579-5190	19:41:47	0001:48	NORMAL	0,00
L[illegible]	01/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2277-3750	09:22:41	0000:54	NORMAL	0,00
L[illegible]	01/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	4002-5700	18:45:02	0001:36	NORMAL	0,00
L[illegible]	02/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:12	21	4004-7777	18:17:52	0015:12	NORMAL	0,00
L000031	03/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0022:24	21	4004-7777	12:07:06	0022:24	NORMAL	0,00
L000032	03/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	2632-4795	18:34:50	0002:36	NORMAL	0,00
L000033	09/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	13:14:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	09/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:42	21	3579-5190	14:09:22	0006:42	NORMAL	0,00
L000035	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2552-4229	14:55:16	0002:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 124:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 124:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CONTABILIZADO

OBJ:00000290-SEQ:00000002-PAG:005519

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL 14:43:29
481212898 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) 1
Codigo de Barras 84660000001-8 82950024020-7
24050000250-8 93843011509-8
Data do pagamento 01/10/2015
Valor Total 182,95

NR.AUTENTICACAO 6.B3D.0FC.858.0FD.180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078

CONTABILIZADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0799-0002-005509

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000079

SEQUENCIAL: 000002907 - 03
E-F000000H-RJ-03-1509-00098

ACM.

Referência
SETEMBRO /2015

Telefone
(21) 2262-0855

Vencimento
01/10/2015

Total a pagar
R$ 150,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 125,51
OI FIXO 125,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 24,75
LIGACOES FIXO-MOVEL 24,75

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL 14:42:22
481212898 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8460000000014 [illegible] 9
[illegible] 9
Data do pagamento 01/10/2015
Valor Total 150,26

CONTABILIZADO

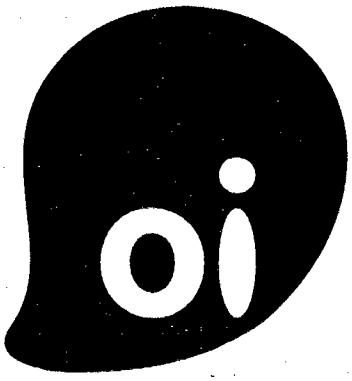
NR.AUTENTICACAO F.F97.E3E.0A1.4F7.D2A

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

TENHA INTERNET COM VANTAGENS QUE VÃO ALÉM DA VELOCIDADE.

EMPRESAS



ASSINE A BANDA LARGA DA OI E APROVEITE:

ANTIVÍRUS
E BACKUP EMPRESARIAL
Mais segurança para a sua empresa.

MODEM WI-FI
em todas
as velocidades.

INSTALAÇÃO
feita por uma
equipe técnica da Oi.

DOWNLOAD E UPLOAD ILIMITADOS

OI WIFI

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-F000000H-RJ-03-1509-00098

ACM.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO **11/09/2015**
CNPJ / CPF **01585552000171**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**
COD. DEB. AUTOMATICO **002028411076**
CODIGO DDD **21**

TELEFONE/CONTRATO **2262-0855 0 6**
VALOR A PAGAR R$ **150,26**
VENCIMENTO **01/10/2015**

OBJ:00000290-SEQ:00000001-PAG:005511

PLANO LOCAL: FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/15: 82:42 08/15: 75:12 07/15: 54:18 06/15: 58:06 05/15: 88:24 04/15: 17:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0582 - PL ALT 31 Facil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000080

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000663362/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 11/09/2015 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/09/15 125,51
SUBTOTAL **125,51**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 11/09/2015 CONSUMO MINUTOS 82:42 FRANQUIA 460:00 MINUTOS-ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

CONTABILIZADO

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	18/08/2015	RJ - COD AREA 21	21 99411-3227	15:52:08	00:00:48	NORMAL	0,30
0001/04	24/08/2015	RJ - COD AREA 21	21 99264-2208	18:52:44	00:11:18	NORMAL	4,31
0001/05	03/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97673-3062	14:05:30	00:00:30	NORMAL	0,19
0001/06	08/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 98678-7934	22:46:56	00:00:54	REDUZIDA	0,24
0001/07	11/08/2015	RJ - COD AREA 21	21 99922-7685	16:25:38	00:05:00	NORMAL	2,25
0001/08	11/08/2015	RJ - COD AREA 21	21 97106-3334	17:38:25	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/09	12/08/2015	RJ - COD AREA 21	21 99836-4341	19:26:59	00:01:54	NORMAL	0,85
0001/10	14/08/2015	RJ - COD AREA 21	21 99772-6490	17:34:53	00:01:36	NORMAL	0,72
0001/11	17/08/2015	RJ - COD AREA 21	21 99926-5892	12:55:53	00:01:00	NORMAL	0,45
0001/12	19/08/2015	RJ - COD AREA 21	21 99926-5892	10:30:01	00:01:24	NORMAL	0,63
0001/13	03/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 99858-2946	09:17:14	00:04:24	NORMAL	1,98
0001/14	04/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 99858-2946	09:33:13	00:05:24	NORMAL	2,43
0001/15	08/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97151-1385	12:06:32	00:05:18	NORMAL	2,39
0001/16	08/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97151-1385	12:27:39	00:03:30	NORMAL	1,58
0001/17	10/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97151-1385	14:52:17	00:01:06	NORMAL	0,49
SUBTOTAL							**19,03**

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
0001/18 09/09/2015 RJ - COD AREA 22 22 99236-9941 14:37:56 00:02:42 NORMAL P0582 5,72
SUBTOTAL **5,72**

BASE DE CALCULO ICMS 150,26
/ OTA 29%
43,57

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 150,26

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito."

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 09/2015 DATA DE EMISSAO: 11/09/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
ISS								

RESERVADO AO FISCO

109a.3278.9f59.a94f.f017.6c35.2c65.666b

FATURA N.: 2000571367712 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-0855	0	6	150,26
TOTAL				150,26

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	82:42
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002028411076

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 09/2015 DATA DE EMISSAO: 11/09/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000081

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	13/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2135-2042	14:49:18	0001:30	NORMAL	0,00
L000002	14/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:06	21	3367-4973	10:10:14	0008:06	NORMAL	0,00
L000003	14/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2531-7425	14:54:02	0000:36	NORMAL	0,00
L000004	17/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3683-3155	11:26:48	0000:36	NORMAL	0,00
L000005	17/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	3003-3030	14:00:23	0003:42	NORMAL	0,00
L000006	17/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	2224-9890	18:51:11	0002:36	NORMAL	0,00
L000007	18/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	2547-0597	13:43:34	0002:18	NORMAL	0,00
L000008	18/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2224-9890	18:23:36	0002:42	NORMAL	0,00
L000009	21/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	11:59:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	21/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0019:12	21	2221-9804	16:16:12	0019:12	NORMAL	0,00
L000011	24/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:48	21	2233-8257	13:45:28	0006:48	NORMAL	0,00
L000012	24/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2233-8257	14:33:20	0001:42	NORMAL	0,00
L000013	25/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2531-7425	14:08:32	0000:42	NORMAL	0,00
L000014	26/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	11:55:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	27/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3683-3155	10:59:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	27/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3683-3155	11:00:59	0000:42	NORMAL	0,00
L000017	27/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3861-7777	16:47:30	0001:24	NORMAL	0,00
L000018	27/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36	21	3861-7777	17:46:14	0005:36	NORMAL	0,00
L000019	28/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	4003-2480	17:28:31	0002:00	NORMAL	0,00
L000020	28/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	20:53:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	31/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	09:59:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	31/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2262-5734	14:47:26	0000:48	NORMAL	0,00
L000023	01/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	21	4002-5700	18:48:27	0005:48	NORMAL	0,00
L000024	02/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	21	4004-1144	12:41:07	0003:30	NORMAL	0,00
L000025	03/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2514-8988	13:16:47	0000:54	NORMAL	0,00
L000026	04/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2548-5868	16:00:22	0001:18	NORMAL	0,00
L000027	08/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	3432-7235	10:00:43	0001:36	NORMAL	0,00
[illegible]8	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2567-6021	12:56:22	0000:54	NORMAL	0,00
[illegible]9	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	2548-5868	13:23:21	0002:24	NORMAL	0,00
L[illegible]30	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2224-9890	16:23:17	0002:48	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 82:42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 82:42 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CONTABILIZADO

OBJ:00000290-SEQ:00000001-PAG:005513

01/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:42:22
481212898 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 50260024020-9
24050000226-8 20855061509-9
Data do pagamento 01/10/2015
Valor Total 150,26

NR.AUTENTICACAO F.F97.E3E.6A1.4F7.D2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082

CONTABILIZADO

FIXO

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

41200290

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15898 00000019609 30 160915

ACM.

R-F000000H-RJ-03-1509-00098
E0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083

OBJ:00000290-SEQ:00000000-PAG:005507

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo) ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
21 2262-0855	Fatura	01/10/2015	150,26	1	3
21 2509-3843	Fatura	01/10/2015	182,95	2	3
Total de documentos: 2					**Total de Folhas: 6**

CONTABILIZADO

Fique ligado:
Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.

ASSERTSE

Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral

Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, 2º Andar, Sala 208
Ed. Sede do TSE - 70070-600 - BRASÍLIA/DF
Contato: (61) 3030-8546 ou 3030-8547
CNPJ: 37.117.819/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084

RECIBO *Nº* 5033

Recebemos do Sr.(a): Partido Comunista Brasileiro - PCB

Portador(a) do RG nº _____ CPF nº 01 585 552/0001-71 a importância de

R$ _____ (_____) referente a:

#1344#	copias	
	TOTAL	# 336,00#

RECEBEMOS
Em, 01 / 10 / 15

CONTABILIZADO

ASSERTSE

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

ASSERTSE

O Poder popular

Um jornal a serviço da revolução socialista.

A passagem aumentou, o salário congelou... ... e a nossa paciência se esgotou!

O trabalhador do Rio de Janeiro não aguenta mais safadezas! Como se não bastassem as demissões, que hoje já somam milhares, mais uma vez vemos os aumentos absurdos das passagens de trem, ônibus e barcas. Os nossos salários não acompanham tais aumentos, e não sofrem reajustes reais há anos. Com a inflação galopante, o poder de compra dos trabalhadores só sabe diminuir.

Neste cenário, somos todos forçados a ir ao trabalho em transportes precarizados, muitas vezes sem ar-condicionado, superlotados e com atrasos constantes. É importante lembrar que não pagamos somente com o desconforto, mas com ameaças reais a nossa segurança.

Enquanto isso, um golpe divide de vez a cidade em um verdadeiro apartheid olímpico: a recente extinção de boa parte das linhas de ônibus que ligam a Zona Norte a Zona Sul força um sacrifício cada vez maior dos trabalhadores, que agora são obrigados a aumentar o seu tempo de locomoção fazendo diversas baldeações até seu destino final.

Isso, sem mencionar a farsa do Bilhete Único, que deixa milhares de trabalhadores na mão por não cumprir com o prazo de intervalo corretamente. Vemos uma cidade partida: de um lado, a grande maioria que mora em bairros distantes e sofre para trabalhar e sobreviver, gerando lucros e riquezas para a sociedade. Do outro, os que aguardam a chegada desses trabalhadores na comodidade dos seus arredores, agregando a riqueza produzida por todos nós e aproveitando as benesses da maquiagem feita na cidade para as Olimpíadas, provocando um tremendo caos no trânsito diário.

Esse é o resultado da privatização nossa cidade e seu transporte "público". Esse é o projeto do PMDB de Pezão e Eduardo Paes e seus aliados, como o PT. Farra para as empreiteiras e empresas de transporte com dinheiro público e sofrimento interminável para o povo carioca.

Basta de exploração! Por um transporte público, gratuito e de qualidade!

UJC

UNIDADE CLASSISTA

PCB

WWW.FACEBOOK.COM/UJCRIO.RJ/

WWW.FACEBOOK.COM/UNIDADECLASSISTARIODEJANEIRO/

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.585.552/0001-71
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	323,89
08 VALOR DA MULTA	64,77
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	92,40
10 VALOR TOTAL	481,06

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB
21-2509.3843

EDILSON NEVES GOMES CPF-496.399.197/72

DARF válido para pagamento até 30/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085

colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

CH - 845528 - 1652,27
CH - 000311 - 811,75
2462,02

D - 54 - 1652,27
D - 479 - 811,75
C - 8 - 1652,27
C - 313 - 811,75

BANCO DO BRASIL [illegible]
0246

COMPROVANTE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNL 001 4812 AGENCIA PSU R. JANEIRO CENTRO RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2012
NUMERO DO CNPJ	01.[illegible].552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	[illegible]/12/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	323,89
VALOR DA MULTA	64,77
VALOR DO [illegible]	92,40
VALOR TOTAL	481,06

CONTABILIZADO

NR AUTEN. 7.131.6F4.6B4.447.064

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Junto Coral/Coter n. 001,DE 2006
FIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
481212898 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	323,89
VALOR DA MULTA	64,77
VALOR DOS JUROS	92,40
VALOR TOTAL	481,06

NR.AUTENTICACAO 7.F31.6F4.6B4.447.064

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLA 000065

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.585.552/0001-71
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB 21-2509.3843	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2013
EDILSON NEVES GOMES CPF-496.399.197/72 **DARF válido para pagamento até 30/10/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.94.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	323,89
	08 VALOR DA MULTA	64,77
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	90,46
	10 VALOR TOTAL	479,12

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

28/10/2015 BANCO DO BRASIL 15:54:20
481212898

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2012
NUMERO DO CNPJ 01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 323,89
VALOR DA MULTA 64,77
VALOR DOS JUROS 90,46
VALOR TOTAL 479,12

NR.AUTENTICACAO 5.152.DE4.8A7.AAF.F29

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:26
481212898 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001.71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	323,89
VALOR DA MULTA	64,77
VALOR DOS JUROS	90,46
VALOR TOTAL	479,12

CONTABILIZADO

NR.AUTENTICACAO 5.152,DE4.8A7.AAF.F29

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL. 000088

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.585.552/0001-71
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	323,89
08 VALOR DA MULTA	64,77
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	94,18
10 VALOR TOTAL	482,84

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB
21-2509.3843

EDILSON NEVES GOMES CPF-496.399.197/72

DARF válido para pagamento até 30/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

Fls.: 109

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:
481212653

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	323,89
VALOR DA MULTA	64,77
VALOR DOS JUROS	94,18
VALOR TOTAL	482,84

NR.AUTENTICACAO F.0E2.6B8.674.A69.163

CONTABILIZADO

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:24
481212898 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	323,89
VALOR DA MULTA	64,77
VALOR DOS JUROS	94,18
VALOR TOTAL	482,84

NR.AUTENTICACAO F.0E2.6B8.674.A69.163

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZA

FL. 000190

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.585.552/0001-71
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB 21-2509.3843	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2012
EDILSON NEVES GOMES CPF-496.399.197/72 **DARF válido para pagamento até 30/10/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.94.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	323,89
	08 VALOR DA MULTA	64,77
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	95,96
	10 VALOR TOTAL	484,62

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

esta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 91
CPADI/SJD

28/10/2015 ANCO DO BRASIL - 15:34:23
481212898 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: .0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRO.RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	30/09/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	323,89
VALOR DA MULTA	[illegible],77
VALOR DOS JUROS	95,96
VALOR TOTAL	484,62

NR.AUTENTICACAO 6.23C.B06.8BA.5BD.C15

CONTABILIZADO

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:23
481212898 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	30/09/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	323,89
VALOR DA MULTA	64,77
VALOR DOS JUROS	95,96
VALOR TOTAL	484,62

NR.AUTENTICACAO 6.23C.B06.8BA.5BD.C15

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 92
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.585.552/0001-71
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	323,89
08 VALOR DA MULTA	64,77
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	97,94
10 VALOR TOTAL	486,60

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB
21-2509.3843

EDILSON NEVES GOMES CPF-496.399.197/72

DARF válido para pagamento até 30/10/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 093
CPADI / SJD

2. '0/2015 - BANCO DO BRASIL 15:34:22
48. '898 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2015
PERIODO DE APURACAO 31/08/2012
NUMERO DO CNPJ 01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 323,89
VALOR DA MULTA 64,77
VALOR DOS JUROS 97,94
VALOR TOTAL 486,60

NR.AUTENTICACAO 0.299.93A.721.31F.332

CONTABILIZADO

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
junto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA... ...RSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:22
481212898 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	31/08/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	323,89
VALOR DA MULTA	64,77
VALOR DOS JUROS	97,94
VALOR TOTAL	486,60

NR.AUTENTICACAO 0.299.93A.721.31F.332

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00094
CPADI/OJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00095

CAIXA 104-0 10495.80416 32900.200042 00000.107300 3 65660000004160

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 29/09/2015

Cedente: DIALOG CORREIOS E POSTAGEM LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.613.174/0001-18
Agência / Código do Cedente: 0573/580413-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
22/09/2015	00000001074	DM	NÃO	22/09/2015

Nosso Número: 24/900000000001073-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 41,60

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 0,83 APOS : 29/09/2015
JUROS DE R$: 0,14 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros 0,83
(+) Outros Acréscimos 0,98
(=) Valor Cobrado 43,41

43,41

Recebemos
RJ. 06 / 10 / 15
Neise

CONTABILIZADO

Sacado: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
RUA DA LAPA 180 GR 801 - LAPA
RIO DE JANEIRO
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
UF: RJ CEP: 20021-180

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA 104-0 10495.80416 32900.200042 00000.022574 6 64130000009170

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 29/04/2015

Cedente: DIALOG CORREIOS E POSTAGEM LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.613.174/0001-18
Agência / Código do Cedente: 0573/580413-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
22/0[illegible]5	00000000226	DM	NÃO	22/04/2015

Nosso Número: 24/900000000000225-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 91,70

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 1,83 APOS : 29/04/2015
JUROS DE R$: 0,30 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros 1,83
(+) Outros Acréscimos 48,00 141,53
(=) Valor Cobrado 141.53

Recebemos
RJ. 06 / 10 / 15
Neise

CONTABILIZADO

Sacado: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
RUA DA LAPA 180 GR 801 - LAPA
RIO DE JANEIRO
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
UF: RJ CEP: 20021-180

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 14/09/2015 HORARIO: 16:14
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0032
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

DJ407978361BR - SEDEX A VISTA
DEST: MARIA DE FATIMA DOURADO SILVA
CEP: 77001-400-PALMAS-TO
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 60 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 41,60

VALOR A PAGAR 41,60
VALOR RECEBIDO 41,60
TROCO 0,00

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPAD

D- 399 - 133,30
D- 499 - 51,64
C-313 - 184,94

PH 000310
LET

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 14/09/2015 HORARIO: 16:14
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0032
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

DJ407978361BR - SEDEX A VISTA
DEST: MARIA DE FATIMA DOURADO SILVA
CEP: 77001-400-PALMAS-TO
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 60 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 41,60

VALOR A PAGAR 41,60
VALOR RECEBIDO 41,60
TROCO 0,00

CONTABILIZADO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01

PERIODO: 05/09/2015 A 21/09/2015

50900382 - AGF LAPA **VENCIMENTO: 29/09/2015**

DATA: 22/09/2015 - 10:08:10 TELEFONE: (21)-25091647 PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801

Bairro: LAPA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20021-180 CNPJ: 01.585.552/0001-71

Fone: 21-22620855 Fax: CONTATO: DANIEL

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA							
14/09	MARIA DE FATIMA DOURADO SILVA	77001-400		60 / 117	DJ407978361BR	0,00	41,60
Total do Departamento:					1		41,60
Total do Cliente:					1		41,60

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 100099 CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 97 CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 08/04/2015 HORARIO: 15:20
OPERADOR 933 - RENATO
ATENDIMENTO NUMERO: 0014
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF604535617BR - SEDEX A VISTA
DEST: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
CEP: 22240-000-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 100 PRECO: 14,00
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SF604535625BR - SEDEX A VISTA
DEST: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - DF
CEP: 70393-904-BRASILIA-DF
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 25 PRECO: 31,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 2 45,10

VALOR A PAGAR 45,10
VALOR RECEBIDO 45,10
TROCO 0,00

ABERTURA DE CAIXA
Operador: RENATO
Data: 14/04/2015 Hora: 13:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00099
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021180
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 14/04/2015 HORARIO: 13:57
OPERADOR 933 - RENATO
ATENDIMENTO NUMERO: 0011
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF604537312BR - SEDEX A VISTA
DEST: LEONARDO VICTOR DIAS
CEP: 49020-120-ARACAJU-SE
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 55 PRECO: 46,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 46,60

VALOR A PAGAR 46,60
VALOR RECEBIDO 46,60
TROCO 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00098
CPADI/SJD

ABERTURA DE CAIXA
Operador: RENATO
Data: 14/04/2015 Hora: 13:52

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021180
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 14/04/2015 HORARIO: 13:57
OPERADOR 933 - RENATO
ATENDIMENTO NUMERO: 0011
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01,585,552/0001-71
COMPROVANTE DO CLIENTE
SF604535612BR - SEDEX A VISTA
DEST: LEONARDO VICTOR DIAS
CEP: 49020-120-ARACAJU-SE
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 55 PRECO: 46,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

CONTABILIZADO

TOTAL: 1 46,60

VALOR A PAGAR 46,60
VALOR RECEBIDO 46,60
TROCO 0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 08/04/2015 HORARIO: 15:20
OPERADOR 933 - RENATO
ATENDIMENTO NUMERO: 0014
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01,585,552/0001-71
COMPROVANTE DO CLIENTE
SF604535617BR - SEDEX A VISTA
DEST: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
CEP: 22240-000-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 100 PRECO: 14,00
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SF604535625BR - SEDEX A VISTA
DEST: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - DF
CEP: 70393-904-BRASILIA-DF
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 25 PRECO: 31,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

CONTABILIZADO

TOTAL: 2 45,10

VALOR A PAGAR 45,10
VALOR RECEBIDO 45,10
TROCO 0,00

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 08/04/2015 A 20/04/2015

VENCIMENTO: 29/04/2015

50900382 - AGF LAPA
DATA: 22/04/2015 - 09:52:48 TELEFONE: (21)-25091647

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801 CNPJ: 01.585.552/0001-71
Bairro: LAPA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20021-180
Fone: 21-22620855 Fax: CONTATO: DANIEL

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX A VISTA							
08/04	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	22240-000		100 117	SF604535617BR	0,00	14,00
08/04	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - DF	70393-904		25 117	SF604535625BR	0,00	31,10
14/04	LEONARDO VICTOR DIAS	49020-120		55 117	SF604537312BR	0,00	46,60
Total da Operação:					3		91,70
Total do Departamento:					3		91,70
T[illegible] Cliente:					3		91,70

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00099
CPADI/SJD

28/10/2015 BANCO DO BRASIL 15:26:59
0237
481212898
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO RETS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA	28/10/2015
NR. DOCUMENTO	48:121.289.800.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.766,61
VALOR TOTAL	29.766,61

NR.AUTENTICACAO B.BF7.B8A.B40.F72.309
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Fls: 100
CPADI/SND

Pago pelo cheque BB nº 854529 ref. ao retorno a FDR

D-186
C-8

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:59
481212896 0/47

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA	28/10/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	29.766,61
VALOR TOTAL	29.766,61

NR.AUTENTICACAO B.BF7.B8A.B40.F72.309
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 28/10/2015 HORA: 14:14:07
TERMINAL: 1102 NSU: 000553 AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DOADOR:
30 P
CPF/CNPJ DOADOR: 01.585.552/0001-71

VALOR TOTAL: 11.162,48
VALOR CHEQUE: 11.162,48

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1211	01	11.162,48

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fls: 00101
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

Pago pelo cheque BB nº 854530 ref. ao retane p/ promoção feminina.

D-14
C-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 28/10/2015 HORA: 14:14:07
TERMINAL: 1102 NSU: 000553 AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DOADOR:
30 P
CPF/CNPJ DOADOR: 01.585.552/0001-71

VALOR TOTAL: 11.162,48
VALOR CHEQUE: 11.162,48

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1211	01	11.162,48

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CONTABILIZADO

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 1006
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ

Código NET
038/035052035

Vencimento
15/10/2015

Valor:
191,22

CPF/CNPJ
01585552000171

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG

BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID

descrição	total
NET TV	**46,32**
NET Virtua	**144,90**

valor total
191,22

NET TV

Mer[illegible] NET TV

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	46,32
Sub-Total Mensalidade NET TV	**46,32**
Total NET TV	**46,32**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	144,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**144,90**
Total NET VIRTUA	**144,90**

CONTABILIZADO

D- 398
C-8

EH.85454.

-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

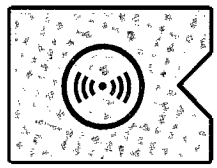
Últimos Registros de Atendimento:
038152198922325, 038152198922325, 038152197943173, 038152197943173, 038151848860984

Autenticação Mecânica

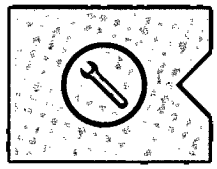
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

CURTA O LADO NET MAIS FÁCIL. SOLUCIONE SEUS ASSUNTOS TÉCNICOS NA INTERNET.

Acesse a MINHA NET pelo site ou aplicativo, cadastre-se e resolva o que precisar com a NET em apenas alguns cliques. Muito mais facilidade a qualquer hora, em qualquer lugar.



CONSULTA DE SINAL:
consulte o sinal dos seus serviços de um jeito simples e rápido.



VISITA TÉCNICA:
confirme a data e o horário de sua visita técnica, reagende ou cancele com muita facilidade.

Praticidade em seu computador, tablet ou celular.
É simples, rápido e seguro.

Acesse **net.com.br/minhanet** ou baixe o aplicativo NET.

A atualização do seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse net.com.br/atualize

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO, 42 BOTAFOGO
22271-100 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-40.432.544/0062-69
IE - 78.002.84-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B10

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 1006 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMISSÃO **25/09/2015** MÊS **Setembro/2015** Vencimento **15/10/2015**
NÚMERO **0000841763** I.E. **ISENTO** Código **038/035052035**
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/09/15 A 30/09/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	4,63	0,30	1,39	46,32
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				46,32
BANDA LARGA					
01/09/15 A 30/09/15	MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	42,02	0,94	4,35	144,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA				144,90
				VALOR DA NOTA FISCAL:	191,22

COFINS	Base de Cálculo	191,22	Alíquota	3,00%	Valor	5,74
ICMS	Base de Cálculo	18,53	Alíquota	25,00%	Valor	4,63
ICMS	Base de Cálculo	144,90	Alíquota	29,00%	Valor	42,02
PIS	Base de Cálculo	191,22	Alíquota	0,65%	Valor	1,24

Reservado ao Fisco:
4F11.4A3B.C74C.686E.B2E1.D7CE.3F04.8EED

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09 /- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 1º LIVRO X DO DECRETO ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 46,65 - PIS TOTAL 1,24 - COFINS TOTAL 5,74

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber a sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica
Correios

FAC
9912287500/12-DR/SPM
Claro
Correios

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA,180,SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

7723084799

038/035052035
Data de Postagem: 07/10/2015
Vencimento: 15/10/2015

CONTABILIZADO

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC
www.fsc.org
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Não procurado
☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente
☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido
☐ Desconhecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ Recusado ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
/ / Responsável

S/00084799 E038151020 15_313918.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7211343575528460000003596030071015

VEM PRO LADO NET COM TUDO.

QUEM ASSINA COMBO MULTI ECONOMIZA MUITO MAIS E TEM TODOS OS SERVIÇOS, DENTRO E FORA DE CASA, EM UMA ÚNICA CONTA. ASSIM VOCÊ FICA TRANQUILO PARA CURTIR O QUE QUISER ENQUANTO A NET CUIDA DE TUDO PARA VOCÊ.

A maior programação em HD da TV por assinatura para você assistir a qualquer hora ou lugar.

A banda larga mais rápida do país, com o dobro da internet na sua casa e smartphone.

Fale à vontade com celulares Claro e NET Fones de todo o Brasil.

Smartphone grátis para navegar no 4G mais rápido do Brasil.

Assine já:
4004-8844 (capitais e regiões metropolitanas) | 0800-726-0800 (demais cidades) | net.com.br

SIGA NEToficial

Ou vá até uma loja Claro.

Ofertas não cumulativas com outras promoções, válidas até 31/10/2015, ou enquanto durarem os estoques, exclusivas para clientes NET que adquirirem o plano de telefonia móvel em conjunto com os serviços de telefonia fixa, TV por assinatura e/ou banda larga fi xa. Preços do plano móvel a partir de R$ 80,00. Bônus de franquia na internet móvel da Claro e Dobro da Velocidade da banda larga fi xa são exclusivas para contratação da linha móvel em conjunto com os serviços de telefonia fi xa, TV por assinatura com portfólio vigente e banda larga fixa a partir de 15 Mega por R$ 69,90/mês. Oferta condicionada à fidelidade de 12 meses. Consulte regulamento do Combo Multi, disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição dos serviços apresentados no site www.net.com/celular. A maior programação HD é a soma de 70 canais HD e conteúdos em HD no NET NOW. 4G mais rápido do Brasil – Fonte: Relatório State of LTE, da Open Signal (março/2015). Banda larga fi xa que mais entrega a velocidade contratada em AL, AM, DF, ES, MA, MT, MS, PA, PB, PR, PE, PI, RS, SC e SP. ANATEL / Medição dezembro/2014. Oferta WhatsApp, Facebook e Twitter à vontade dentro da franquia com adesões até 31/10/2015. Não estão incluídos na gratuidade da promoção chamadas de voz (VOIP) via WhatsApp e Facebook e todo acesso ou visualização a conteúdos externos ao Twitter, Facebook ou WhatsApp. Clientes da base Claro Online deverão aderir à promoção em uma loja da Claro ou via 1052. Consulte o regulamento completo, outras restrições e mais informações em www.claro.com.br ou ligue 1052. Imagens ilustrativas. Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB-Anatel. Serviço de telefonia móvel fornecido pela Claro, com base no Termo de Autorização firmado com a Anatel.

NET Claro

COMBO MULTI

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:21:50
481212810 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84600000001-4	91220296201-1
	51015038000-2	00159337627-8
Data do pagamento		29/10/2015
Valor em Dinheiro		191,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		191,22

NR.AUTENTICACAO C.2A9.DF9.256.93D.2B5

CONTABILIZADO

[illegible] DO BR [illegible]:21:50
[illegible] 0367

[illegible] DE PAGAMENTOS COM [illegible]

Convenio NET [illegible]
Co[illegible] [illegible]
[illegible]
Da[illegible] [illegible]
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em Cheque [illegible]
Valor Total [illegible]

NR.AU[illegible]ICACAO [illegible]

CONTABILIZADO

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ

Código NET
038/032239045

Vencimento
20/10/2015

Valor:
113,64

CPF/CNPJ
01585552000171

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VTA 10M

FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

descrição	total
NET Virtua	68,64
NET Fone Empresas	45,00

105
CPADI/S

valor total
113,64

Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	68,64
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**68,64**
Total NET VIRTUA	**68,64**

NET Fone Empresas

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		45,00
Total NET Fone Empresas		**45,00**

CONTABILIZADO

D - 398
C - 8

CH.854535

-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
038152201206542, 038152198914272, 038152197941748, 038152177363350, 038152126869259

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
CEP 22271100 RIO DE JANEIRO
CNPJ 40432544006269
I.E. 78.002.840

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

Código Cliente :
00007994708-0001

UF : **RJ** **VIA ÚNICA**
NF : **000001651**
SÉRIE : **B1**
DATA EMISSÃO : **01/10/2015**
No.FATURA : **1510901634572**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	13,05	0,29	1,35	45,00

Reservado ao Fisco:

e27a.d740.460a.ecfe.6095.bbf5.77a1.b6c2

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,00	45,00	29,00	13,05	0,00	0,00
TOTAL:	45,00	45,00		13,05	0,00	

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,30 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,15
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 13,05 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,35

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente:
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Fatura:
1510901634572

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 2135185105--FRANQUIA 001

02 – EMPRESAS FIXO ILIMITADO

22/08/2015 A 21/09/2015

	45,00
SubTotal	45,00

SubTotal	45,00

Total Serviço	45,00

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 106
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B10

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO, 42 BOTAFOGO
22271-100 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-40.432.544/0062-69
IE - 78.002.84-0

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMISSÃO **05/10/2015** MÊS **Setembro/2015** Vencimento **20/10/2015**
NÚMERO **0000041539** I.E. **ISENTO** Código **038/032239045**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA				
01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	19,91	0,45	2,06	68,64
SUB TOTAL BANDA LARGA				68,64
VALOR DA NOTA FISCAL:				68,64

COFINS	Base de Cálculo	68,64	Alíquota	3,00%	Valor	2,06
ICMS	Base de Cálculo	68,64	Alíquota	29,00%	Valor	19,91
PIS	Base de Cálculo	68,64	Alíquota	0,65%	Valor	0,45

Reservado ao Fisco:
CA77.A1BE.282C.F675.31D8.9F98.5BE7.B8CA

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09 /- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 1º LIVRO X DO DECRETO ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 19,91 - PIS TOTAL 0,45 - COFINS TOTAL 2,06

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 1º / 6 / 16
Assinatura do responsável

NET
O MUNDO É DOS NETS
Cadastre-se agora para receber a sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912287500/12-DR/SPM Claro Correios

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

8051109369

038/032239045
Data de Postagem: 13/10/2015
Vencimento: 20/10/2015

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em:
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	/ /
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	/ / Responsável
☐ Recusado	☐ CEP	

S/00109369 ET038201020015_315125.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72113435755650600000021670301310 15

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 15:22:29
481212810 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000001-7 13640296201-5
51020038000-2 00159502442-8
Data do pagamento 29/10/2015
Valor em Dinheiro 113,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,64

NR.AUTENTICACAO 1.209.8BD.66E.2A7.D0F

CPADI/SJD

CONTABILIZADO

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 15:22:29
481212810 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000001-7 13640296201-5
51020038000-2 00159502442-8
Data do pagamento 29/10/2015
Valor em Dinheiro 113,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,64

NR.AUTENTICACAO 1.209.8BD.66E.2A7.D0F

CONTABILIZADO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03013677/60	1430030136771	36	OUTUBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO **Cód. Cliente:** 35159

Dados da Ligação

End.: R MANOEL RODRIGUES FONTES 00080
12630 000 VILA CARMEM CACHOEIRA PAULISTA SP

Cod. Sabesp: 04 235 08 08 6860 000 000 018 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 1 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 0 **Pub** **Hidrômetro:** Y12L432028

Tipo de Faturamento: COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,64
Esgoto	16,55
Total a Pagar:	37,19

Total a Pagar: R$ 37,19

Vencimento: 19/10/2015

JORNAL SUPERUN ELEITORAL
Fl. 100107
CPADI/SP

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

CONFERIDO

Agência de Atendimento

CACHOEIRA PAULISTA - R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170
DE SEG A SEX, DAS 07H30M AS 17H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	37,19	2,71

Leitura	Data	m³
Anterior	01/09/15	11
Atual	01/10/15	11
Consumo		
Prox. Leitura	31/10/15	

Consumo de Água - 6 meses

ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
0	0	0	0	0	1

Período de Consumo: 30 dias Média: 1 Ajuste: 1,000
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - RESIDENCIAL

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	20,64	20,64	16,55	16,55
11 A 20		2,88		2,28	
21 A 30		4,43		3,53	
31 A 50		4,43		3,53	
ACIMA 51		5,29		4,21	
Subtotal			20,64		16,55

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,64 x 1,00000000 x 0001 = 20,64

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,55 x 1,00000000 x 0001 = 16,55

Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 37,19

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	044	010	044	044	044
Análises Realizadas	048	012	049	048	048
Amostras que atendem ao padrão	048	012	049	046	048

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: ETA CACHOEIRA PAULISTA

Amostras coletadas em: 07/15

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 15:21:11
481212810 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 37190097143-8
02030136771-8 51216915102-8
Data do pagamento 29/10/2015
Valor Total 37,19

NR.AUTENTICACAO 7.37E.98C.459.0BA.A5B

...DORAL SUPERIOR ELEITORAL
FLEX 100109
CPADI/SJ

CONTABILIZADO

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 15:21:11
481212810 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 37190097143-8
02030136771-8 51216915102-8
Data do pagamento 29/10/2015
Valor Total 37,19

NR.AUTENTICACAO 7.37E.98C.459.0BA.A5B

CONTABILIZADO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI/SAI

R$ 437,50

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ-01.585.552/0001-71, a importância de R$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) ref. a serviços manutenção dos computadores do Partido.

Valor Bruto	437,50
Valor INSS	(87,50)
Valor Líquido	350,00

D_ 143 - 437,50
C - 58 87,50
C - 8 - 350,00

Rio de janeiro, 20 de outubro de 2015

CONTABILIZADO

ANTONIO MARCOS DA SILVA GUEDES

CPF-047.883.077/74

PIS-12548961879

Identidade-10616565-7 Detran

CH. 854522

Endereço: Rua Penedo, 113 Aptº. 102 – CEP-21070-740 – Olaria

Rio de Janeiro - RJ

Supermercados Mundial Ltda.

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20230-015 FONE: (21) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17688

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3315 1033 3049 8100 1604 5500 3000 0176 8810 0037 6670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF	333150150637740

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85505009		33.304.981/0016-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PCB PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	01.585.552/0001-71	30/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DA LAPA 180 SALA 801, 0	LAPA	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Rio de Janeiro	(21) 2262-0855	RJ		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 51,92	R$ 4,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
11127	PAO PLUS VITA FORMA TRADICIONAL 500 Tot. Imposto: 14,63	19059010	00	5929	UM	8	4,6500	37,20	37,20	2,98	0,00	8	0
37806	TORRADA WICKBOLD 10 GRAOS LIGTH 140 Tot. Imposto: 1,82	19054000	60	5929	UM	1	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0	0
37806	TORRADA WICKBOLD 10 GRAOS LIGTH 140 Tot. Imposto: 1,82	19054000	60	5929	UM	1	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G Tot. Imposto: 1,52	19054000	60	5929	UM	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
520	TORRADA WICKBOLD 100% INTEGRAL 140G Tot. Imposto: 1,52	19054000	60	5929	UM	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
5208	TORRADA WICKBOLD 100% INTEGRAL 140G Tot. Imposto: 1,52	19054000	60	5929	UM	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G Tot. Imposto: 1,52	19054000	60	5929	UM	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
21378	BISC.RICHESTER CREAM CRACKER SUPERI Tot. Imposto: 0,64	19059020	60	5929	UM	1	1,9500	1,95	0,00	0,00	0,00	0	0
21378	BISC.RICHESTER CREAM CRACKER SUPERI Tot. Imposto: 0,64	19059020	60	5929	UM	1	1,9500	1,95	0,00	0,00	0,00	0	0
39689	BISC.MABEL ROSQUINHA NATA 400 G Tot. Imposto: 1,14	19053100	00	5929	UM	1	3,6800	3,68	3,68	0,29	0,00	8	0
39689	BISC.MABEL ROSQUINHA NATA 400 G Tot. Imposto: 1,14	19053100	00	5929	UM	1	3,6800	3,68	3,68	0,29	0,00	8	0
16119	BISC.MABEL ROSQUINHA 400 G - 133. Tot. Imposto: 1,14	19053100	00	5929	UM	1	3,6800	3,68	3,68	0,29	0,00	8	0
16119	BISC.MABEL ROSQUINHA 400 G - 133. Tot. Imposto: 1,14	19053100	00	5929	UM	1	3,6800	3,68	3,68	0,29	0,00	8	0
41177	BEBIDA SUFRESH SOYOS UVA 1 L Tot. Imposto: 1,11	22029000	60	5929	UM	1	2,7800	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0
32491	BEBIDA YOKI SOJA MACA TP 1 L Tot. Imposto: 1,04	22029000	60	5929	UM	1	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0	0
41175	BEBIDA SUFRESH SOYOS LARANJA E CENO Tot. Imposto: 1,11	22029000	60	5929	UM	1	2,7800	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0
32495	BEBIDA YOKI SOJA MANGA TP 1 L Tot. Imposto: 1,04	22029000	60	5929	UM	1	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51 - Referente ao COO 620146 emitido em 30/10/2015 no valor de R$ 208.68 emitido pelo ECF 58 - Marca Bematech - Modelo BEM4K - Num. Fab. BE09101010001120120

D-771
C-5

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ

Supermercados Mundial Ltda.

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20230-015 FONE: (21) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17688

SÉRIE: 3

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3315 1033 3049 8100 1604 5500 3000 0176 8810 0037 6670

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150150637740

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85505009

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

33.304.981/0016-04

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
19809	NECTAR TP DELVALLE MAIS GOIABA 1 L Tot. Imposto: 2,01	22029000	60	5929	UM	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
41175	BEBIDA SUFRESH SOYOS LARANJA E CENO Tot. Imposto: 1,11	22029000	60	5929	UM	1	2,7800	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0
41178	BEBIDA SUFRESH SOYOS MACA 1 L Tot. Imposto: 1,11	22029000	60	5929	UM	1	2,7800	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0
41175	BEBIDA SUFRESH SOYOS LARANJA E CENO Tot. Imposto: 1,11	22029000	60	5929	UM	1	2,7800	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0
44770	BEBIDA SUFRESH SOYOS MARACUJA 1 L Tot. Imposto: 1,11	22029000	60	5929	UM	1	2,7800	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0
41175	BEBIDA SUFRESH SOYOS LARANJA E CENO Tot. Imposto: 1,11	22029000	60	5929	UM	1	2,7800	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0
2206	ACUCAR UNIAO 1 KG Tot. Imposto: 3,21	17019900	40	5929	UM	4	2,2500	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13184	REFR.COCA COLA PET 2500 ML Tot. Imposto: 2,96	22021000	60	5929	UM	1	5,5800	5,58	0,00	0,00	0,00	0	0
13184	REFR.COCA COLA PET 2500 ML Tot. Imposto: 2,96	22021000	60	5929	UM	1	5,5800	5,58	0,00	0,00	0,00	0	0
144	REFR.GUARANA ANTARTICA ZERO PET 2 L Tot. Imposto: 2,80	22021000	60	5929	UM	1	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
145	REFR.GUARANA ANTARTICA PET 2 L Tot. Imposto: 2,80	22021000	60	5929	UM	1	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
30109	REFR.COCA COLA ZERO PET 2 L Tot. Imposto: 2,64	22021000	60	5929	UM	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
33904	REQUEIJAO CP VIGOR 200 G Tot. Imposto: 1,14	04061090	60	5929	UM	1	3,3800	3,38	0,00	0,00	0,00	0	0
33904	REQUEIJAO CP VIGOR 200 G Tot. Imposto: 1,14	04061090	60	5929	UM	1	3,3800	3,38	0,00	0,00	0,00	0	0
25565	PASTA DE SOJA PURO SABOR AZEITONA V Tot. Imposto: 1,62	20059900	60	5929	UM	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
25561	PASTA DE SOJA PURO SABOR ALHO 250 G Tot. Imposto: 1,62	20059900	60	5929	UM	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
25561	PASTA DE SOJA PURO SABOR ALHO 250 G Tot. Imposto: 1,62	20059900	60	5929	UM	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
25578	PASTA DE SOJA PURO SABOR ATUM/CEBOL Tot. Imposto: 1,62	20059900	60	5929	UM	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G Tot. Imposto: 3,02	09012100	40	5929	UM	4	7,9800	31,92	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

PALACIO DAS LAMPADAS LTDA
RUA SENADOR DANTAS,84 LJS D E F - CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
IRF.:64.10
CNPJ: 33.299.306/0001-40 IE: 81.277.117
IM:
30/10/2015 16:08:56 CCF:016430 COO:018149

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	4050300951553	LAMP.127V-60W-R.CLA.OSR.				
	1,000 PC	X	12,65	F1	A	12,65)

TOTAL R$ 12,65
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 7,35
MD-5:9C5646FEF89B28908F9B15545A0E4DC2
DAV0000036761
PROCON Av Rio Branco 25 5º andar - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
COI: 138534 Vend: EMANUEL
Trib Aprox R$:2,23Fed/2,40Est Fonte:IBPT
WWW.PALACIODASLAMPADAS.COM.BR

CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO -
ENDEREÇO: RUA DA LAPA 180 801, CENTRO - 20021-+
180
07F 1FEDA 245BE 41400B 45 9E5060 688B7 245AA 025
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:
FFFFFFFFFFBJCEAACG 30/10/2015 16:09:19
FAB:DR0914BR000000452322

CONTABILIZADO

PALACIO DAS LAMPADAS LTDA
RUA SENADOR DANTAS,84 LJS D E F - CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
IRF.:64.10
CNPJ: 33.299.306/0001-40 IE: 81.277.117
IM:
30/10/2015 16:08:56 CCF:016430 COO:018149

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	4050300951553	LAMP.127V-60W-R.CLA.OSR.				
	1,000 PC	X	12,65	F1	A	12,65)

TOTAL R$ 12,65
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 7,35
MD-5:9C5646FEF89B28908F9B15545A0E4DC2
DAV0000036761
PROCON Av Rio Branco 25 5º andar - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
COI: 138534 Vend: EMANUEL
Trib Aprox R$:2,23Fed/2,40Est Fonte:IBPT
WWW.PALACIODASLAMPADAS.COM.BR

CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO -
ENDEREÇO: RUA DA LAPA 180 801, CENTRO - 20021-+
180
07F 1FEDA 245BE 41400B 45 9E5060 688B7 245AA 025
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:
FFFFFFFFFFBJCEAACG 30/10/2015 16:09:19
FAB:DR0914BR000000452322

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 100112
CPADI/

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 113

01500058

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

72113435751904400000044240301910 15
POSTAGEM: 19/10/2015 VENCIMENTO: 28/10/2015

A partir do dia 31/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **fazum21.com.br**

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 50528197

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
28/10/2015	**R$ 58,70**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Outubro/2015
data de emissão:	16/10/2015
nº da fatura:	0230436793785
nº da nota fiscal:	000016854
cód. para débito automático:	50528197-2

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	58,70
Total da Conta:	**R$**	**58,70**

D. 398
C. 8
CH. 854543

CONTABILIZADO

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122620855	DDD - Plano Basico	14	01:35:34	58,70
2122620855	**Total**	**14**	**01:35:34**	**58,70**
	Total do Resumo	**14**	**01:35:34**	**58,70**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 22620855	MENDES	24 24657152	21/09/2015	21:27:04	00:03:07	D2 Reduzida	0,52
21 22620855	MENDES	24 24657152	21/09/2015	21:46:12	00:00:53	D2 Reduzida	0,14
21 22620855	NOVA FRIBURGO	22 25233448	28/09/2015	22:46:59	00:32:11	D2 Reduzida	5,46
21 22620855	BRASILIA	61 33232226	30/09/2015	14:59:48	00:03:10	D4 Diferenciada	2,56
21 22620855	BRASILIA	61 33232226	30/09/2015	15:22:04	00:00:51	D4 Diferenciada	0,70
21 22620855	SAO PAULO	11 36149970	30/09/2015	15:50:11	00:02:28	D4 Diferenciada	2,00
21 22620855	MENDES	24 24657152	05/10/2015	19:38:27	00:01:10	D2 Normal	0,36
21 22620855	SALVADOR	71 33737000	06/10/2015	17:32:44	00:06:17	D4 Diferenciada	5,07
21 22620855	SALVADOR	71 33737073	07/10/2015	13:08:49	00:02:37	D4 Normal	1,56
21 22620855	SAO PAULO	11 31068461	07/10/2015	18:36:18	00:05:14	D4 Normal	3,08

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 22620855	MG Area 31	31 91833762	25/09/2015	20:47:34	00:19:21	VC-3 Mista	21,00
21 22620855	SC Area 48	48 96198452	25/09/2015	21:54:26	00:17:55	VC-3 Reduzida	15,25
21 22620855	MG Area 31	31 83834772	25/09/2015	22:15:56	00:00:14	VC-3 Reduzida	0,41
21 22620855	PE Area 81	81 999452314	26/09/2015	13:16:20	00:00:06	VC-3 Normal	0,59
			Subtotal:		**01:35:34**		**58,70**

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 58,70	**29%**	**R$ 17,02**	**R$ 1,70**	**R$ 0,37**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,39. FUNTTEL = R$ 0,19. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Mena Barreto, 42 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 22271-100 - CNPJ: 40.432.544/0062-69 - I.E.: 78.002.840

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-04/054.692/11

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	50528197
mês de referência	Outubro/2015
data de emissão	16/10/2015
nº da fatura	023043679378 5

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.585.552/0001-71

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	58,70

Número: 000016854 Série: A1 Sub-Série:

FLS: 114

Resumo dos Serviços

DDD R$ 58,70
ICMS 17,02 PIS 1,70 COFINS 0,37

CONTABILIZADO

Total dos Serviços R$ 58,70

Reservado ao Fisco
FE48.05AA.1179.78C9.2302.1E00.B9D2.5987

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 58,70	29%	R$ 17,02

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
481212810 0352

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
Codigo de Barras	84690000000-7	58700006002-6
	30436793785-7	20151028000-5
Data do pagamento		29/10/2015
Valor em Dinheiro		58,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		58,70
NR.AUTENTICACAO		2.DBB.2D5.7E3.B00.4A6

Fls.: 100115
CPADI/S

CONTABILIZADO

29/10/2015 BANCO DO BRASIL
481212810

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRA TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84690000000 7
30436793785 7 20151028000
Data do pagamento 58,70
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 58,70
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 2.DBB.2D5.7E3.B00.4A6

CONTABILIZADO

VALDIRA GOEDERT MARTHA
Advogada

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS

Nome do Locatário
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB

Endereço do Imóvel
Rua da Lapa, nº 180 sala 1006

Aluguel	Água/Esgoto	Taxa Extra	Imposto Predial	Período Competência	Data Vencimento
1.320,00			10ª.Cota/15 71,10	Outubro/15	30.10.15
Condomínio	**Taxa de Incêndio**	**Seguros**	**Total s/multa**	**Multa %**	**Total a pagar**
447,75			1.838,85		1.838,85

Recebemos o valor acima

Emitente:	Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 2015.
PP. Maria Auxiliadora Coelho de Carvalho Av. Presidente Vargas, nº 590 sala 2208 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – Fones: 2253-8813 e 2263-7535.:	Dra. Valdira Goedert Martha CIC 332.634.937-87 – OAB/RJ 43.460

D - 134 - 1.320,00
D - 156 - 71,10
~~D - 135 - 447,75~~
C - 8 - 1838,85

CONTABILIZADO

PH.854550

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI/ENE

Cartório do 20º Ofício de Notas

Av. Almirante Barroso, 02 - sobreloja - RJ - Tel.: (21) 2220-9545
CNPJ 30.715.403/0001-88

RECIBO № 6267

Quant.	Preço Unitário / Tabelas		Valor
	RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE		
	Portaria 95/2013 Tab. 07, Item 03, a	R$ 4,59	
	20% FETJ (Lei nº 3.217/99)	R$ 0,91	
	5% FUNDPERJ (Lei nº 4664/05)	R$ 0,22	
	5% FUNPERJ (Lei Compl nº 111/06)	R$ 0,22	
	4% FUNARPEN/RJ (Lei nº 6281/12)	R$ 0,18	
	2% (Lei nº 6370/12)	R$ 0,09	
		Total: R$ 6,21	R$
01	**RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA**		6,05
	Portaria 95/2013 Tab. 07, Item 03, B	R$ 4,47	
	20% FETJ (Lei nº 3.217/99)	R$ 0,89	
	5% FUNDPERJ (Lei nº 4664/05)	R$ 0,22	
	5% FUNPERJ (Lei Compl nº 111/06)	R$ 0,22	
	4% FUNARPEN/RJ (Lei nº 6281/12)	R$ 0,17	
	2% (Lei nº 6370/12)	R$ 0,08	
		Total: R$ 6,05	R$
	AUTENTICAÇÃO		
	Portaria 95/2013 Tab. 07, Item 04	R$ 4,60	
	20% FETJ (Lei nº 3.217/99)	R$ 0,92	
	5% FUNDPERJ (Lei nº 4664/05)	R$ 0,23	
	5% FUNPERJ (Lei Compl nº 111/06)	R$ 0,23	
	4% FUNARPEN/RJ (Lei nº 6281/12)	R$ 0,18	
	2% (Lei nº 6370/12)	R$ 0,09	
		Total: R$ 6,25	R$
	ABERTURA E REGISTRO DE FIRMA		
	Portaria 95/2013 Tab. 07, Item 03, C	R$ 9,94	
	Portaria 95/2013 Tab. 07, Item 04	R$ 8,53	
	20% FETJ (Lei nº 3.217/99)	R$ 3,69	
	5% FUNDPERJ (Lei nº 4664/05)	R$ 0,92	
	5% FUNPERJ (Lei Compl nº 111/06)	R$ 0,92	
	4% FUNARPEN/RJ (Lei nº 6281/12)	R$ 0,73	
	2% PMCMV (Lei nº 6370/12)	R$ 0,19	
		Total: R$ 24,92	R$
	Outros	R$	R$
		TOTAL R$	6,05

CONTABILIZADO

Rio de Janeiro, 16 de OUT 2015 2015

Funcionário

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151022u42584839000164i42584839000164

Número da Nota **00019658**

Data e Hora de Emissão **22/10/2015 13:30:06**

Código de Verificação **CCWJ-WFQ3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.584.839/0001-64** Inscrição Municipal: **0.129.468-7** Inscrição Estadual: **81343780**

Nome/Razão Social: **AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia: **AGELCOP MATERIAIS** Tel.: **21 2224-3915**

Endereço: **RUA DA LAPA 119, 119 A - CENTRO - CEP: 20021-180**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **agelcop@agelcop.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

28 ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CIADE

D- 402
C. 5

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 112,00

Serviço Prestado

14.08.01 - encadernação de livros ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Supermercados Mundial Ltda.

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20230-015 FONE: (21) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17384

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3315 1033 3049 8100 1604 5500 3000 0173 8410 0034 5310

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150139679590

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85505009		33.304.981/0016-04

119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PCB PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	01.585.552/0001-71	08/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DA LAPA 180 SALA 801, 0	LAPA	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Rio de Janeiro	(21) 2262-0855	RJ		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G Tot. Imposto: 6,04	09012100	40	5929	UM	8	7,9800	63,84	0,00	0,00	0,00	0	0
2206	ACUCAR UNIAO 1 KG Tot. Imposto: 6,43	17019900	40	5929	UM	8	2,2500	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
36444	COADOR DE PAPEL MELITTA GRANDE 103 Tot. Imposto: 1,16	48232099	60	5929	UM	3	2,6900	8,07	0,00	0,00	0,00	0	0
36443	COADOR DE PAPEL MELITTA MEDIO 102 C Tot. Imposto: 0,31	48232099	60	5929	UM	1	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0	0
400	MANTEIGA POTE ITAMBE C/SAL 500 G Tot. Imposto: 4,04	04051000	60	5929	UM	1	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
400	MANTEIGA POTE ITAMBE C/SAL 500 G Tot. Imposto: 4,04	04051000	60	5929	UM	1	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0

D. 771
C-5

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51 - Referente ao COO 645540 emitido em 08/10/2015 no valor de R$ 117.10 emitido pelo ECF 72 - Marca Bematech - Modelo BEM4K - Num. Fab. BE091010100011211156.

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA ALFÂNDEGA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01600284

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

7211343575192750000010296730250915
POSTAGEM: 25/09/2015 VENCIMENTO: 06/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 53550961

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2015	**R$ 77,62**

Seu Telefone: 21 25093843 (Classe: **E**)

mês de referência:	Setembro/2015
data de emissão:	24/09/2015
nº da fatura:	0230345877259
nº da nota fiscal:	000025426
cód. para débito automático:	53550961-6

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONTABILIZADO

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	77,62
Total da Conta:	R$	77,62

D- 398
C- 8
CH.854507

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2125093843	DDD - Plano Basico	18	01:49:04	77,62
2125093843	**Total**	**18**	**01:49:04**	**77,62**
	Total do Resumo	**18**	**01:49:04**	**77,62**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 25093843	TERESINA	86 32320804	20/08/2015	21:50:47	00:06:19	D4 Reduzida	2,31
21 25093843	SAO PAULO	11 32835431	24/08/2015	20:04:04	00:26:46	D4 Normal	15,64
21 25093843	BRASILIA	61 33232226	25/08/2015	14:15:25	00:00:38	D4 Diferenciada	0,56
21 25093843	BRASILIA	61 33973284	26/08/2015	12:40:35	00:00:10	D4 Normal	0,28
21 25093843	BRASILIA	61 33232226	26/08/2015	15:41:46	00:00:10	D4 Diferenciada	0,39
21 25093843	BRASILIA	61 33232226	27/08/2015	16:32:15	00:05:46	D4 Diferenciada	4,66
21 25093843	SAO PAULO	11 36149970	31/08/2015	13:21:33	00:08:15	D4 Normal	4,83
21 25093843	MENDES	24 24657152	16/09/2015	21:04:35	00:17:23	D2 Reduzida	2,94
21 25093843	ARACAJU	79 32415620	17/09/2015	14:36:51	00:01:41	D4 Diferenciada	1,35
21 25093843	SAO PAULO	11 31068461	17/09/2015	16:32:48	00:11:23	D4 Diferenciada	9,18

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 25093843	PR Area 42	42 99999158	20/08/2015	20:44:51	00:00:51	VC-3 Normal	1,07
21 25093843	PA Area 91	91 988800731	20/08/2015	21:39:06	00:00:33	VC-3 Reduzida	0,49
21 25093843	GO Area 62	62 84571067	20/08/2015	22:22:13	00:03:28	VC-3 Reduzida	2,96
21 25093843	MS Area 67	67 92386164	28/08/2015	14:03:59	00:00:29	VC-3 Normal	0,59
21 25093843	MG Area 31	31 91824858	30/08/2015	14:57:58	00:00:34	VC-3 Reduzida	0,49
21 25093843	AC Area 68	68 84162015	01/09/2015	17:09:09	00:06:58	VC-3 Normal	8,46
21 25093843	RN Area 84	84 999829662	03/09/2015	13:14:51	00:13:41	VC-3 Normal	16,59
21 25093843	SP Area 11	11 983491851	10/09/2015	13:05:37	00:03:59	VC-3 Normal	4,83
			Subtotal:		**01:49:04**		**77,62**

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 77,62	**29%**	**R$ 22,50**	**R$ 2,25**	**R$ 0,49**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,52, FUNTTEL = R$ 0,26. Estes valores não são pagos pelo assinante. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Mena Barreto, 42 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 22271-100 - CNPJ: 40.432.544/0062-69 - I.E.: 78.002.840

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo nº E-04/054.692/11

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 21 25093843 (Classe E)

código conta	5355096
mês de referência	Setembro/2015
data de emissão	24/09/2015
nº da fatura	0230345877259

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.585.552/0001-71

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	77,62

Número: 000025426 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

CONTABILIZADO

DDD R$ 77,62
ICMS 22,50 PIS 2,25 COFINS 0,49

Total dos Serviços R$ 77,62

Reservado ao Fisco
6146.E1BF.5206.CBD4.9EC5.74F7.4087.C93D

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 77,62	29%	R$ 22,50

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
481212794 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84600000000-6	77620006002-3
	30345877259-5	20151006000-1
Data do pagamento		02/10/2015
Valor em Dinheiro		77,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		77,62

NR.AUTENTICACAO 5.EC3.8F1.AD9.F7F.528

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS. 000122

CONTABILIZADO

02/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:57:05
481212794 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000000-6 77620006002-3
30345877259-5 20151006000-1
Data do pagamento 02/10/2015
Valor em Dinheiro 77,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,62

NR.AUTENTICACAO 5.EC3.8F1.AD9.F7F.528

CONTABILIZADO

Informação Confidencial
Nº: 1101123

terra

IDCLI
CRTR35449392

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB-CGC/CPF:01.585.552/0001-71
RUA DA LAPA 180 GRUPO801-CENTRO
20021180-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº CONTROLE	72580433
1ª VIA CLIENTE	
Nº DOCUMENTO	72580433
DATA DE EMISSÃO	22/09/2015

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
72580433	15,90	72580433	20/10/2015

VALOR POR EXTENSO: Quinze Reais e Noventa Centavos**********
****

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 Hospedagem		0,00	15,90
D- 398 C- 8 CH. 854512			
COFINS Base de Cálculo: 15,90 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS 1,21 PIS Base de Cálculo: 15,90 Alíquota: 1,65% Valor de PIS 0,26			
Consulte extrato detalhado no verso	TOTAL ISSQN (R$)	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$) 15,90

CONTABILIZADO

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica 21307029
0079/5368740		

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº 34775330

IDCLI
CRTR35449392

DATA DE EMISSÃO
22/09/2015

CLIENTE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB-CGC/CPF:01.585.552/0001-71
RUA DA LAPA 180 GRUPO801-CENTRO
20021180-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

VALOR POR EXTENSO: **Dez Reais**********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Terra Mail Empresarial	10,00

CONTABILIZADO

124

COFINS	Base de Cálculo:	10,00	Alíquota:	7,60%	Valor de COFINS	0,76
PIS	Base de Cálculo:	10,00	Alíquota:	1,65%	Valor de PIS	0,17

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨ **10,00**

02/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:56:19
481212794 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033995368974009500054150870010289658700000002590
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 25,90
VALOR COBRADO 25,90

NR.AUTENTICACAO E.BE6.E9A.7C9.0BE.001
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

02/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:56:19
481212794 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033995368974009500054150870010289658700000002590
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 25,90
VALOR COBRADO 25,90

NR.AUTENTICACAO E.BE6.E9A.7C9.0BE.001
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

...SUPERIOR ELEITORAL
000125

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/**Conta de Energia Elétrica** nº 001.377.597

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00028
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
22/09/2015	25/09/2015

Central de Atendimento ao Cliente - 24h
0800 721 0123

Número da Instalação
42754461

Data de Vencimento
07/10/2015

Conta do Mês
Setembro/2015

Atenção

Bandeira Tarifária Vigente para Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 31 dias (22/08/2015 a 21/09/2015)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Reservado ao Fisco: EE56.3EED.59EC.049C.51F0.9BD9.13EB.8C7A Referência de Débito Automático: 190027847847

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde Kwh mês
	13214989	1.901	1.931	1,00000	30,00

Período de Faturamento

Leitura Anterior	21/08/2015
Leitura Atual	21/09/2015
PREV. PRÓXIMA LEITURA	22/10/2015

Local de Consumo

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
CNPJ/CPF/CI: 01585552000171
RUA MANOEL RODRIGUES FONTES 80

12630-000 VILA CARMEM / CACHOEIRA PAULISTA - SP

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	Preço Médio	Total (R$)
Consumo	30,00 KWH	0,51533333	15,46

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R$) (TUSD	+	TE)	=	Total (R$)
Consumo BVM	30,00 KWH		0,21003000	+	0,27160581		14,45
CIP - Contribuição Municipal							5,17
Tarifa Postal							1,40

Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=	
PIS	15,46		1,18%		0,18
COFINS	15,46		5,41%		0,83

D-153
C-8

CH.854508

CONTABILIZADO

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Valor Total a Pagar
R$ 22,03

Consumo mês / kWh
30

Atenção

Deseja receber o programa aviso de interrupção por e.mail?? Acesse sua agência virtual em nosso site e cadastre-se
"A partir de 01/09/15, os adicionais das bandeiras amarela e vermelha, serão de25,00 e 45,00 R$/MWh respectivamente."

Caro Cliente

REAVISO DE VENCIMENTO

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Não sendo quitada(s) até o 15º dia deste Aviso (Lei 8.987/95), o fornecimento pode ser suspenso e sujeito à cobrança do custo de disponibilidade. Após 02 ciclos de faturamento, a relação contratual pode ser encerrada (REN ANEEL 414/10). Caso tenha pago, favordesconsiderar. Este reaviso não anula os anteriores.

Mês/Ano	Vencimento	Valor R$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R$
07/2015	07.08.2015	25,09						

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.160/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

MISTO
BRASIL
Correios

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00028
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
22/09/2015	25/09/2015

04830285

Número da Instalação
42754461

Data de Vencimento
07/10/2015

Conta do Mês
Setembro/2015

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00)
Conselho de Consumidores da Bandeirante Energia: www.edp.com.br/energia/utilidades/conselho_de_consumidores/o_conselho.asp
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Central de Atendimento ao Cliente
Tel. 0800 721 0123
Para solicitação de serviços e informações 24 horas gratuito

Acesse: www.edp.com.br **facebook.com/edpbr** **@edpbr**

TARIFA SOCIAL

Sua conta de energia com até 65% de desconto.

Para quem ainda não se cadastrou e se enquadra nas condições determinadas pela resolução da ANEEL 414/2010, veja como é fácil:

1. Vá ao CRAS ou à Secretaria de Assistência Social
2. Faça seu cadastro no CadÚnico
3. Vá até a EDP e solicite a Tarifa Social
4. Use a energia com responsabilidade e aproveite os descontos!

Mais informações na Central de Atendimento 0800 721 0123 ou pelo site www.edp.com.br

Remetente
Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe o número indicado

Indicadores de Qualidade

O cliente tem direito de solicitar, a qualquer tempo, a apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. Módulo 8 - PRODIST. Quanto menor o indicador apurado, melhor a qualidade. O processo de apuração dos indicadores técnicos da EDP é certificado pela norma ISO 9001:2008.

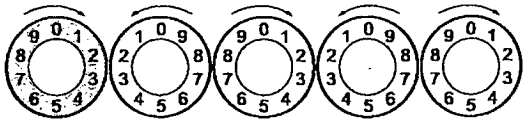
Conjunto: CACHOEIRA PAULISTA

JUL/2015	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,71	3,11	2,60
Apurado	0,00	0,00	0,00

DIC Tempo total (em horas) em que a unidade consumidora ficou sem energia elétrica.
FIC Quantidade de interrupções de energia elétrica registrada para a

Autoleitura

Informe sua autoleitura, ligue para o Teleatendimento EDP - 0800 721 0123. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.



DATA DA LEITURA ___/___/___

Histórico de consumo (kWh)

ANO	2015	2014
SET	30	37
AGO	27	44
JUL	37	73
JUN	35	51

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	9,26
Distribuição	3,69
Transmissão	0,80
Encargos Setoriais	0,70

02/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:52:55
481212794 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S\A
Codigo de Barras 83650000000-2 22030073004-5
60633395600-5 00422299057-6
Data do pagamento 02/10/2015
Valor em Dinheiro 22,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,03

NR.AUTENTICACAO 8.68D.3B8.251.DE7.FF1

FLS. 000127

CONTABILIZADO

02/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:52:55
481212794 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83650000000-2 22030073004 5
60633395600-5 00422299057 6
Data do pagamento 02/10/2015
Valor em Dinheiro 22,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,03

NR.AUTENTICACAO 8.68D.3B8.251.DE7.FF1

CONTABILIZADO

2('0/2015 - BANCO DO BRASIL 15:34:22
48 '898 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	31/08/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	323,39
VALOR DA MULTA	64,77
VALOR DOS JUROS	97,94
VALOR TOTAL	486,60

CONTABILIZADO

NR.AUTENTICACAO 0.299.93A.721.31F.332

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
junto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA ERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LAPA 180 301 PARTIDO COM.

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DIALOG CORREIOS E POSTAGEM LTDA EPP	03.613.174/0001-18	0573/580413-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
21/10/2015	00000001286	DM	02	21/10/2015	24/900000000001285-6

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB	01.585.552/0001-71

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA DA LAPA 180 GR 801 - LAPA - RIO DE JANEIRO	RJ	20021-180

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 0,83 APOS : 29/10/2015
JUROS DE R$: 0,14 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
VALOR REF. POSTAGEM 06-10 A 20-10-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
SPADI

CONTABILIZADO

D_399
C-8

CH.854542

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			29/10/2015	41,60

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:27
481212810 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495804163290020004200000128561865960000004160
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 41,60
VALOR COBRADO 41,60

NR.AUTENTICACAO 4.39A.4B5.5A1.67E.E90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

BANCO DO BRASIL
0363
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10495804163290020004200000128561865960000004160
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 41,60
VALOR COBRADO 41,60
NR.AUTENTICACAO 4.39A.4B5.5A1.67E.E90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
CONTABILIZADO

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 19/10/2015 HORARIO: 13:22
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0005 ***** 2. VIA *****
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71
COMPROVANTE DO CLIENTE
DJ407988182BR - SEDEX A VISTA
DEST: EDSON MARCOS MACHADO CANABARRO
CEP: 90010-320-PORTO ALEGRE-RS
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 40 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 41,60

VALOR A PAGAR 41,60
VALOR RECEBIDO 41,60
TROCO 0,00

CONTABILIZADO

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 19/10/2015 HORARIO: 13:22
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0005 ***** 2. VIA *****
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71
COMPROVANTE DO CLIENTE
DJ407988182BR - SEDEX A VISTA
DEST: EDSON MARCOS MACHADO CANABARRO
CEP: 90010-320-PORTO ALEGRE-RS
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 40 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 41,60

VALOR A PAGAR 41,60
VALOR RECEBIDO 41,60
TROCO 0,00

CONTABILIZADO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01

PERIODO: 06/10/2015 A 20/10/2015

50900332 - AGF LAPA

VENCIMENTO: 29/10/2015

DATA: 21/10/2015 - 13:10:02

TELEFONE: (21)-25091647

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801

Bairro: LAPA

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

Cep: 20021-180

CNPJ: 01.585.552/0001-71

Fone: 21-22620855

Fax:

CONTATO: DANIEL

Data Observação	Nome do Destinatario Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA							
19/10	EDSON MARCOS MACHADO CANABARRO	90010-320		40 117	DJ407988182BR	0,00	41,60
Total do Departamento:					1		41,60
Total do Cliente:					1		41,60

CONFERIDO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ LTD - MERCADEZ GLORIA

RUA DA GLORIA, 348 - LOJA D - GLORIA
20241-180 RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (002) 224-8834

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.000.058
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3315 1003 6046 6000 0170 5500 1000 0000 5810 0000 0589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929-Relativo a Emissao Doc.Fiscal em ECF Cx.021 Cup.130593

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333150149226903 28/10/2015 19:39:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
76.159.40-8		03.604.660/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB			**01.585.552/0001-71**	28/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DAS MARRECAS 27 3 ANDAR	CENTRO		20031-120	**28/10/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	RJ	2262-0855		**19:39:01**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,91

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000000002001	PAO FRANCES		19059090	0102	5929	KG	0,676	12,90	8,72	0,00	0,00	0
0000000000112	MORTADELA PERDIGAO BOLOGNA OURO DEFUMADA		16010000	0102	5929	KG	0,266	21,99	5,85	0,00	0,00	0
0000000008754	QUEIJO PRATO AGUA NA BOCA KG		04069090	0102	5929	KG	0,252	26,98	6,80	0,00	0,00	0
7891098000811	MATTE LEAO NATURAL PET 1 5L	7891098000811	22021000	0102	5929	UN	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0
7896024721198	BISC PIRAQUE CREAM CRACKER PC 200G	7896024721198	19053100	0102	5929	UN	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0
7896024721198	BISC PIRAQUE CREAM CRACKER PC 200G	7896024721198	19053100	0102	5929	UN	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0
7896024721600	BISC PIRAQUE AGUA GERGELIM PC 200G	7896024721600	19053100	0102	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
7896024721600	BISC PIRAQUE AGUA GERGELIM PC 200G	7896024721600	19053100	0102	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
7891991001373	GUARANA ANTARCTICA DIET GF 2L	7891991001373	22021000	0102	5929	UN	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0

D - 471
C. 5

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral
32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
5929 RELATIVO A EMISSAO DOC.FISCAL EM ECF CX.021 CUP.130593 EM 28 10 15	

02/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:53:40
481212794 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191759670015870048482112100001365780000098950
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 989,50
VALOR COBRADO 989,50

NR.AUTENTICACAO 4.454.F3F.557.388.259
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000133

CONTABILIZADO

2ª PARCELA NF. 21719

DATICOPY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CA-854510

D-772
C-8

02/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:53:40
481212794 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191759670015870048482112100001365780000098950
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 989,50
VALOR COBRADO 989,50

NR.AUTENTICACAO 4.454.F3F.557.388.259
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134

RIO MAGAZINE

BRADESCO 237-2 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Beneficiario Condomino — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMINIO EDIFICIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento
	09	23/09/2015	801/069	R$	23/09/2015

Unidade(s): 801

SENHORES CONDÔMINOS. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

CONTABILIZADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

D-135
C-8

Vencimento
05/10/2015

Agência Código Beneficiario
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000005857-5

Valor do Documento
286,80

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2015
260,73
26,07

CH.85452

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

COND. RIO MAGAZINE (=) Valor Cobrado
Unidade: 801

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

Dominio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

Correio: N

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:50:34
481212898 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000058957000908004165720000028680
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 286,80
VALOR COBRADO 286,80

NR.AUTENTICACAO 0.1E1.E04.C93.73E.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
FLS. 135

CONTABILIZADO

01/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:50:34
481212898 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000058957000908004165720000028680
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 286,80
VALOR COBRADO 286,80

NR.AUTENTICACAO 0.1E1.E04.C93.73E.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

RIO MAGAZINE

BRADESCO 237-2 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Beneficiário Condomínio — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	23/09/2015	802/069	R$	23/09/2015

Unidade(s): 802

SENHORES CONDÔMINOS. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

CONTABILIZADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/10/2015

Agência Código Beneficiário
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000005858-3

Valor do Documento
286,80

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

D_135
C-8

CH. 854502

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2015
260,73
26,07

Sacado:
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 802

Correio: N

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:05
481212898 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000058958000908002965720000028680
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 286,80
VALOR COBRADO 286,80

NR.AUTENTICACAO C.280.DBA.FBB.1E7.16A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
137

CONTABILIZADO

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:05
481212898 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000058958000908002965720000028680
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 286,80
VALOR COBRADO 286,80

NR.AUTENTICACAO C.280.DBA.FBB.1E7.16A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0139

RIO MAGAZINE

BRADESCO 237-2 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Beneficiário Condomino — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMINIO EDIFICIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	23/09/2015	803/069	R$	23/09/2015

Unidade(s): 803

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

CONTABILIZADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/10/2015

Agência Código Beneficiário
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000005859-1

Valor do Documento
286,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

D-135
C-8

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2015
260,73
26,07

CH 854503

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 803

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

Condominio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

Correio: N

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29
481212898 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000005895900090800076572000002868 0
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 286,80
VALOR COBRADO 286,80

NR.AUTENTICACAO 9.24A.1E6.BB2.744.7CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

01/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:47:29
481212898 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000005895900090800076572000002868 0
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 286,80
VALOR COBRADO 286,80

NR.AUTENTICACAO 9.24A.1E6.BB2.744.7CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:44:53
481212898 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600245410020621070786500000000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 371,74
DESCONTO/ABATIMENTO 21,74
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 7936.12E.D87.35C.2D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:44:53
481212898 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600245410020621070786500000000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 371,74
DESCONTO/ABATIMENTO 21,74
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 7936.12E.D87.35C.2D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
140

Pago pelo cheque BB nº 854500 ref. ao condomínio do DF.

BRB COBRANÇA DIRETA | 070-1 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência	Data de Vencimento 05/10/2015
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço COND DO EDIFICIO VENANCIO V 00719195000124 ED VENA III SDS E V V A SUL BRASILIA DF 70393902	Agência / Código do Beneficiário 000 - 063 - 6002454
Data do Documento / Nº do Documento / Espécie DOC / Aceite / Data Processamento	Nosso Número 102062107078
Uso do Banco: SEM REG / Carteira: COB / Espécie / Quantidade / xValor	(=) Valor do Documento R$ 371.74
Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto / Abatimento
ATÉ O VENCIMENTO DESCONTO DE R$ 21,74 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% e JUROS DE 1% AO MÊS. REF: OUTUBRO/2015	(+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP PCB NACIONAL CNPJ: 01.585.552/0001-71 CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO V, SALA 311	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica

020621

CONTABILIZADO

Recebimento em: ☐ Espécie ☐ Cheque nº Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
27/10/2015

Nº DO MEDIDOR
2586063

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0212
00179 Z002 000204

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2586063

Ref: Mês / Ano
OUT/2015

Referência Bancária
010079476151

Número da Fatura
565103376287

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/11/2015

Recebido ao Fisco
FB96.1FFE.6790.462C.71B7.EBD2.E91B.218A
Nota Fiscal - Série 01 no. 1649220
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/10/2	4.921	14/09/2015	4.915	10	60	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Agosto/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 25,36

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão: 14/10/2015
Data de Apresentação: 20/10/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0413291001

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,60432	60,43
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	100	0,05983	5,98
Subto... ...uramento (Veja abaixo)					66,41
Subtotal Outros					0,00

CONTABILIZADO

D_153
C_8

CU 254539

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
30,14	1,42	10,44
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
7,93	16,48	66,41

ICMS R$	19%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	66,41	*********66,41
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	12,63	

PIS alíquota	COFINS alíquota
1,030%	4,760%
R$ 0,68	R$ 3,15

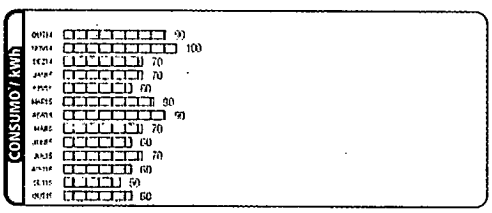
Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
27/10/2015	*********66,41

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,45451	Bandeira Verde
0,47951	Bandeira Amarela
0,49951	Bandeira Vermelha

CONSUMO / kWh

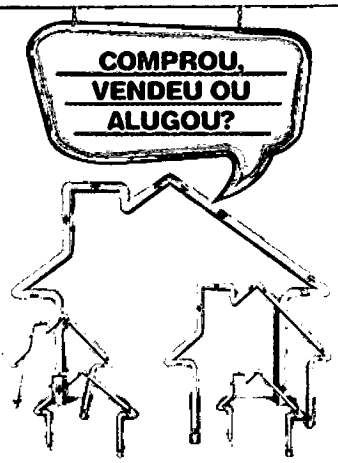


BANDEIRAS TARIFÁRIAS
OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
SETEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

10/2015

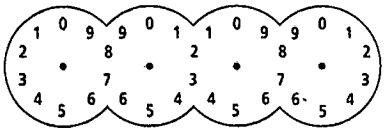
TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB



Mantenha seu CADASTRO ATUALIZADO
e facilite o atendimento.
Para atualizar: www.light.com.br |
Aplicativo Light Clientes | 0800 282 0120 |
Agências Comerciais

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	0800 282 0120	0800 282 1380	0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Light
Parabéns para aqueles que estão sempre ligados no seu bem-estar.
17 de outubro: Dia do Eletricista.
Uma homenagem aos profissionais que fazem o Rio de Janeiro brilhar sempre mais.
Gabriel de Oliveira Neves

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 16:30
481212810 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83640000000-3 66410053107-1
35197383100-8 10079476151-8
Data do pagamento 29/10/2015
Valor Total 66,41

NR.AUTENTICACAO 9.D8F.A26.EFF.6CE.6EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 142

CONTABILIZADO

29/10/2015 BANCO DO BRASIL
481212810

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras
Data do pagamento
Valor Total 66,41

NR.AUTENTICACAO 9.D8F.A26.EFF.6CE.6EA

CONTABILIZADO

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
27/10/2015

Nº DO MEDIDOR
6006298

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0215
00182 Z002 000207

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO — Nº 6006298

Ref: Mês / Ano: OUT/2015
Referência Bancária: 010060973896
Número da Fatura: 531652200173

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 13/11/2015

Reservado ao Fisco: 616F.5E92.54B5.2D53.55A3.EEE0.101A.C43F
Nota Fiscal - Sório 01 no. 1613716
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 189/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
[illegible]10/2015	53795	14/09/2015	53179	1	616	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Agosto/2015
Conjunto: BAEPENDI,SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
14/10/2015	20/10/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722015

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 123,03

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	616	0,69699	429,33
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	616	0,06901	42,50
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				21,48
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					471,83
Subtotal Outros					21,48

CONTABILIZADO
D_153
C_8
CH. 854538

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
185,67	8,76	64,36
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
48,88	164,16	471,83

ICMS R$	29%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	471,83	********471,83
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	136,84	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
27/10/2015	********493,31

PIS alíquota 1,030%	COFINS alíquota 4,760%
R$ 4,85	R$ 22,45

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,45451	Bandeira Verde
0,47951	Bandeira Amarela
0,49951	Bandeira Vermelha

CONSUMO / kWh

OUT/14	606
NOV/14	695
DEZ/14	737
JAN/15	722
FEV/15	814
MAR/15	906
ABR/15	672
MAI/15	519
JUN/15	493
JUL/15	379
AGO/15	465
SET/15	501
OUT/15	616

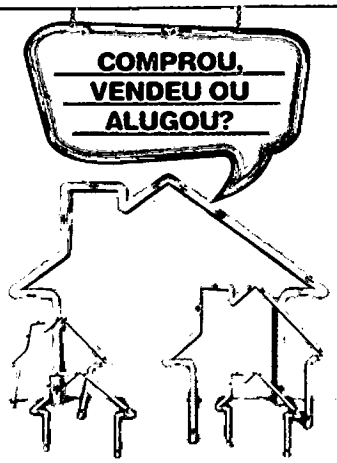
BANDEIRAS TARIFÁRIAS
OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
SETEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

10/2015

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

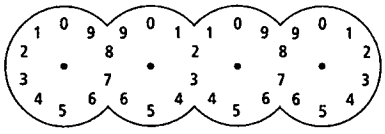
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Light



Mantenha seu CADASTRO ATUALIZADO
e facilite o atendimento.
Para atualizar: www.light.com.br |
Aplicativo Light Clientes | 0800 282 0120 |
Agências Comerciais

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data _____/_____/_____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel. Limitado a 2 SMS por dia, por celular.

E NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência **0800 021 0196**	Disque-Light Comercial **0800 282 0120**	Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**		

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:17:36
481212810 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83610000004-8 93310053107-0
68265792700-5 10060973896-6
Data do pagamento 29/10/2015
Valor Total 493,31

NR.AUTENTICACAO 1.21E.32F.19B.112.9E5

CONTABILIZADO

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:17:36
481212810 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83610000004-8 93310053107-0
68265792700-5 10060973896-6
Data do pagamento 29/10/2015
Valor Total 493,31

NR.AUTENTICACAO 1.21E.32F.19B.112.9E5

CONTABILIZADO

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO 27/10/2015

Nº DO MEDIDOR 2540903

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0229
00194 Z002 000219

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448. Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular. Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 2540903

Ref: Mês / Ano: OUT/2015

Referência Bancária: 010060973869 | Número da Fatura: 531652200172

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 13/11/2015

Reservado ao Fisco: FA44.5F3B.9299.6154.A980.119D.01CA.11A3
Nota Fiscal - Série 01 no. 1613715
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/10/	3.165	14/09/2015	3.143	10	220	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Agosto/2015
Conjunto: BAEPENDI.SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão: 14/10/2015
Data de Apresentação: 20/10/2015

CÓDIGO DO CLIENTE: 20924458
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0412722014

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: R$ 53,27

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	220	0,60432	132,94
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	220	0,05983	13,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				8,71
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					146,10
Subtotal Outros					8,71

CONTABILIZADO

D_153
C_8

CH. 254537

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
66,31	3,12	22,98
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
17,45	36,24	146,10

ICMS R$		Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	146,10	********146,10
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	27,78	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
27/10/2015	********154,81

PIS alíquota 1,030%	COFINS alíquota 4,760%
R$ 1,49	R$ 6,94

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,45451	Bandeira Verde
0,47951	Bandeira Amarela
0,49951	Bandeira Vermelha

CONSUMO / kWh

OUT/14	300
NOV/14	300
DEZ/14	220
JAN/15	110
FEV/15	190
MAR/15	230
ABR/15	240
MAI/15	230
JUN/15	230
JUL/15	230
AGO/15	210
SET/15	230
OUT/15	220

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

X OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
X SETEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

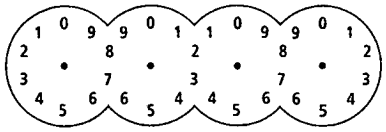
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

10/2015

Light

Mantenha seu CADASTRO ATUALIZADO
e facilite o atendimento.
Para atualizar: www.light.com.br |
Aplicativo Light Clientes | 0800 282 0120 |
Agências Comerciais

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data _____ / _____ / _____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE
Disque-Light Emergência **0800 021 0196**
Disque-Light Comercial **0800 282 0120**
Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais
Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Autenticação Mecânica

Comprovante do Cliente

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 15:18:20
481212810 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83680000001-7 54810053107-6
68265792600-7 10060973869-3
Data do pagamento 29/10/2015
Valor Total 154,81

NR.AUTENTICACAO 9.020.44F.5EC.73B.FB5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 146

CONTABILIZADO

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 15:16:20
481212810 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83680000001-7 54810053107-6
68265792600-7 10060973869-3
Data do pagamento 29/10/2015
Valor Total 154,81

NR.AUTENTICACAO 9.020.44F.5EC.73B.FB5

CONTABILIZADO

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
27/10/2015

Nº DO MEDIDOR
2541142

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0225
00191 Z002 000216

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO
Nº 2541142

Ref: Mês / Ano
OUT/2015

Referência Bancária
010060977661

Número da Fatura
531852200176

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/11/2015

Reservado ao Fisco
DBF7.D37B.FB76.7681.C2CC.CE65.86E9.5A59
Nota Fiscal - Série 01 no. 1613719
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/10	3.578	14/09/2015	3.576	10	20	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Agosto/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão: 14/10/2015
Data de Apresentação: 20/10/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722013

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 25,36

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

CONTABILIZADO

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,60432	60,43
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	100	0,05983	5,98
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					66,41
Subtotal Outros					0,00

D_153
C_8

854536

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
30,14	1,42	10,44
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
7,93	16,48	66,41

ICMS R$	19%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	66,41	*********66,41
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	12,63	

PIS alíquota 1,030%	COFINS alíquota 4,700%
R$ 0,68	R$ 3,15

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
27/10/2015	*********66,41

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,45451	Bandeira Verde
0,47951	Bandeira Amarela
0,49951	Bandeira Vermelha

CONSUMO (kWh)
OUT/14 40
NOV/14 20
DEZ/14 20
JAN/15 30
FEV/15 20
MAR/15 20
ABR/15 40
MAI/15 20
JUN/15 40
JUL/15 40
AGO/15 30
SET/15 20
OUT/15 20

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
SETEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

10/2015

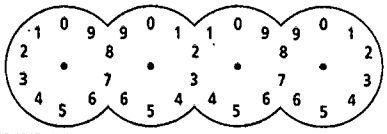
TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Light

Mantenha seu CADASTRO ATUALIZADO
e facilite o atendimento.
Para atualizar: www.light.com.br |
Aplicativo Light Clientes | 0800 282 0120 |
Agências Comerciais

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Light
Parabéns para aqueles que estão sempre ligados no seu bem-estar.
17 de outubro: Dia do Eletricista.
Uma homenagem aos profissionais que fazem o Rio de Janeiro brilhar sempre mais.
Gabriel de Oliveira Neves

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	0800 282 0120	0800 282 1380	0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL 15:19:18
481212810 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio - LIGHT
Codigo de Barras : 83650000000-2 66410053107-1
68265793000-9 10060977661-0
Data do pagamento : 29/10/2015
Valor Total : 66,41

NR.AUTENTICACAO : 3.AF3.247.3E0.030.6A9

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
FLS. 149

CONTABILIZADO

29/10/2015 BANCO DO BRASIL 15:19:18
481212810 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio - LIGHT
Codigo de Barras : 83650000000-2 66410053107-1
68265793000-9 10060977661-0
Data do pagamento : 29/10/2015
Valor Total : 66,41

NR.AUTENTICACAO : 3.AF3.247.3E0.030.6A9

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ LTD - MERCADEZ GLORIA

RUA DA GLORIA, 348 - LOJA D - GLORIA
20241-180 RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (002) 224-8834

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.000.055
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3315 1003 6046 6000 0170 5500 1000 0000 5510 0000 0552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929-Relativo a Emissao Doc.Fiscal ECF Diversos Cupons	**333150148112740 27/10/2015 09:37:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
76.159.40-8		03.604.660/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB			**01.585.552/0001-71**	27/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
RUA DAS MARRECAS 27 3 ANDAR	CENTRO		20031-120	**27/10/2015**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
RIO DE JANEIRO	RJ	2262-0855		**09:37:31**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7896094910959	ADOC ZERO CAL FR 200ML	7896094910959	21069090	060	5929	UN	1	6,98	6,98	0,00	0,00	0

D-471
C.5

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.024 CP.113908	

PALACIO DAS LAMPADAS LTDA
RUA SENADOR DANTAS,84 LJS D E F - CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
IRF.:64.10
CNPJ: 33.299.306/0001-40 IE: 81.277.117
IM:
23/10/2015 16:06:57 CCF:015729 COO:017381

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	7891206020144	LAMP.40W-LUZ DO.BRA.OSR.						
	8,000	PC	X		7,15	F1	A	57,20)
002	4050300951553	LAMP.127V-60W-R.CLA.OSR.						
	2,000	PC	X		12,65	F1	A	25,30)

Subtotal R$ 82,50
DESCONTO-ICMS -8,25
TOTAL R$ 74,25
Dinheiro 100,25
TROCO R$ 26,00
MD-5:9C5646FEF89B28908F9B15545A0E4DC2
DAV0000035947
PROCON Av Rio Branco 25 5º andar - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
COI: 137830 Vend: PAT
Trib Aprox R$:10,21Fed/14,11Est Fonte:IBPT
WWW.PALACIODASLAMPADAS.COM.BR

CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
13D 0C0DA 258D1 11401E 44 FA413B C0E39 243C6 A19
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:
FFFFFFFFFFBEICCJAF 23/10/2015 16:07:39
FAB:DR0914BR000000452322

CONTABILIZADO

PALACIO DAS LAMPADAS LTDA
RUA SENADOR DANTAS,84 LJS D E F - CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
IRF.:64.10
CNPJ: 33.299.306/0001-40 IE: 81.277.117
IM:
23/10/2015 16:06:57 CCF:015729 COO:017381

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	7891206020144	LAMP.40W-LUZ DO.BRA.OSR.						
	8,000	PC	X		7,15	F1	A	57,20)
002	4050300951553	LAMP.127V-60W-R.CLA.OSR.						
	2,000	PC	X		12,65	F1	A	25,30)

Subtotal R$ 82,50
DESCONTO-ICMS -8,25
TOTAL R$ 74,25
Dinheiro 100,25
TROCO R$ 26,00
MD-5:9C5646FEF89B28908F9B15545A0E4DC2
DAV0000035947
PROCON Av Rio Branco 25 5º andar - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
COI: 137830 Vend: PAT
Trib Aprox R$:10,21Fed/14,11Est Fonte:IBPT
WWW.PALACIODASLAMPADAS.COM.BR

CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
13D 0C0DA 258D1 11401E 44 FA413B C0E39 243C6 A19
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:
FFFFFFFFFFBEICCJAF 23/10/2015 16:07:39
FAB:DR0914BR000000452322

CONTABILIZADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1240-0001-006655

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

49501240

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15924 00000001240 30 250915

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

SEQUENCIAL: 000001711 - 07
F000000E-RJ-07-1509-00006-E-R7
E0000

Referência
SETEMBRO /2015

Telefone
(21) 2232-4439

Vencimento
06/10/2015

Total a pagar
R$ 233,16

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**144,09**
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		144,09
OI VELOX	R$	**89,17**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		89,17
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**-0,10**
OUTROS VALORES		-0,10

CONTABILIZADO

D. 398
C. 8

01.854509

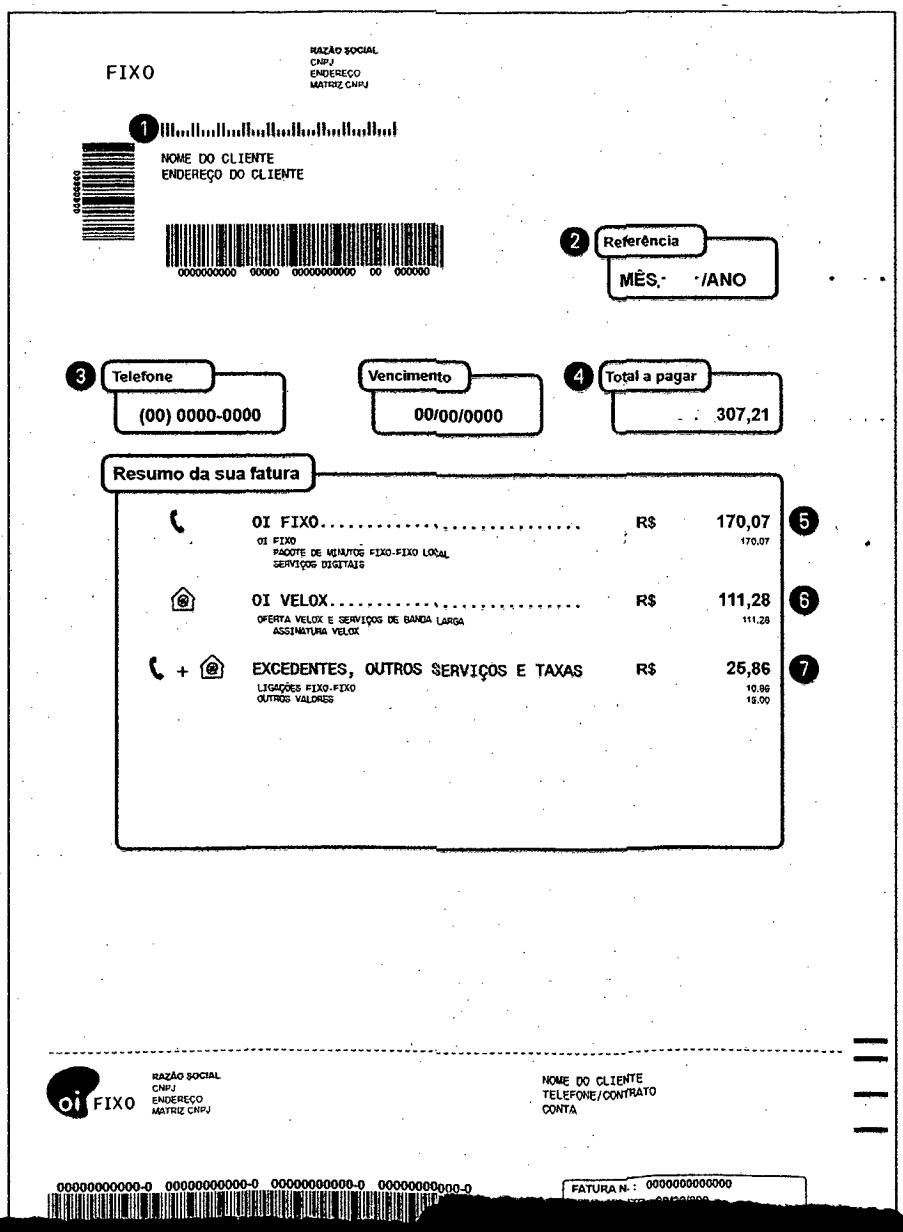
A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS

CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.



1. Identificação do cliente.

2. Informa o mês de prestação do serviço.

3. Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.

4. Aqui vem o valor total da fatura.

5. Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).

6. Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).

7. Aqui, você confere:

EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia

OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1240-0002-006657

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

DATA DE EMISSAO **19/09/2015**
CNPJ / CPF **01585552000171**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**
COD. DEB. AUTOMATICO **092004255145**
CODIGO DDD **21**

TELEFONE/CONTRATO **2232-4439 0 4**
VALOR A PAGAR R$ **233,16**
VENCIMENTO **06/10/2015**

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/15:	08/15:	07/15:
FALE		06/15:	05/15: 26:06	04/15: 21:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001275584/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 19/09/2015 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/09/15 125,51
SUBTOTAL 125,51

LIGACOES LOCAIS
0001/02 19/09/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 01/07/2015 CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX -0,10
0001/04 19/09/2015 ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 30/09/15 654-3286 51,89% VD 89,17
SUBTOTAL 89,07
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4 214,58

CONTABILIZADO

01152

BASE DE CALCULO ICMS	214,58	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	214,58
ALIQUOTA	29%		
VALOR	62,22		
ISS			

RESERVADO AO FISCO

a41a.cb34.ac99.28b2.5030.d8d4.9cfc.8f93

FATURA N.: 2000571996475 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

/05 19/09/2015 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/09/15 18,58
TOTAL OUTROS VALORES 18,58
OTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4 18,58

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito."

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 09/2015 DATA DE EMISSAO: 19/09/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2232-4439	0	4	143,99
05000	654-3286	0	1	89,17
	TOTAL			233,16

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	0:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:52:07
481212794 0431

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000002-2 33160024020-3
24050000223-5 24439041509-3
Data do pagamento 02/10/2015
Valor Total 233,16

NR.AUTENTICACAO 2.400.CAB.CC6.455.25E

CONTABILIZADO

02/10/2015 BANCO DO BRASIL 14:52:07
481212794 0431

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000002-2 33160024020-3
24050000223-5 24439041509-3
Data do pagamento 02/10/2015
Valor Total 233,16

NR.AUTENTICACAO 2.400.CAB.CC6.455.25E

CONTABILIZADO

COMPRAS PCB 2015							
DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
BJ7DTA		952	NEY DE SOUZA NUNES	**R$ 2.014,58**	13/11/2015	15/01/2016	18/01/2016
				TOTAL:		R$ 2014,58	
Vencimento 24/11/ 2015							

154

[illegible]
[illegible]
ORDEM [illegible] VALOR
0001 [illegible] 2.703,87

ITAU UNIBANCO [illegible]

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038047727
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 2.703,87

O VALOR FOI CREDITADO [illegible] CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.703,87

CICLO: 24.11.20150043410038010000275
REALIZADO EM: 24/11/2015 as 14:33:20

AUTENTICACAO
32A2931480FF89B520CB4D305[illegible]

[illegible]0107 03[illegible] 241115 [illegible] ALAMIA

CONTABILIZADO

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

155

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**NEY DE SOUZA NUNES**
LOC (Localizador da reserva)	**BJ7DTA**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1560	A	GIG - Rio de Janeiro Galeão	POA - Porto Alegre Salgado Filho	15/01/2016	22:12/00:15	8C
G3 1551	A	POA - Porto Alegre Salgado Filho	GIG - Rio de Janeiro Galeão	18/01/2016	08:57/11:10	9D

Valor Tarifas	R$ 1.519,80
Taxa de embarque	R$ 50,09
Total	**R$ 1.569,89**

Data de emissão	13/11/2015 - 16:20
Nome do Passageiro	NEY DE SOUZA NUNES
Faixa Etária	ADT
Cód. Autorização RAV	227062
LOC (Localizador da reserva)	BJ7DTA
RAV **Taxas**	**R$ 151,98** **R$ 292,71**

Data de emissão	13/11/2015 - 16:20
LOC (Localizador da reserva)	BJ7DTA
Formas de Pagamento	Avista
Valor Total	**R$ 2014,58**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015, BR L 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comp arecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.

Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indispo nibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Ce nto e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteracao de voo, alem deste valor,o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisponib ilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 01 (Um) ano da data da compra.
As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso.

O pedido de cancelamento do bilhete nao impl icara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico de reembolso e se a regra tarifaria assim permitir. Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser integra lmente utilizados em ate 1 (Um) ano da data de reserva original. Apos este prazo, o valor em credito nao podera ser mais utilizado ou reembolsado.
Endossos nao sao permitidos.

4.Reembolso: 50% (Cinquenta porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicavel.

5.Credito:

Quando o cliente solicitar o cancelamento de sua reserva e deseja deixar o valor em credito; esta permitido disponibilizar este valor apenas em Conta credito (Credito ID), sendo necessario o clien te ter cadastro de conta credito, ou via site GOL - www.voegol.com.br - com e-mail e senha ou via SAC GOL - 0800 704 0465.
Quando o pagamento for cartao de credito, o valor deve ficar na Conta Credito (ID) do cliente que pagou a reserva.
Quando o pagamento for dinheiro ou debito, o valor deve ficar na Conta Credito (ID) do cliente que esta viajando.
O
8
Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

GOL CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BJ7DTA

nome(name)
NEY DE SOUZA NUNES

documento(id) 00263607810 **contato**(contact) marina **telefone**(phone) 2122016710
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight) 1580 **portão**(gate) **assento**(seat) 8C
horário de embarque (boarding time) **21h32** **GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	Porto Alegre (POA)	07
15JAN16 22:12	16JAN16 00:15	**classe**(class) A
		data(date) 15JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros. 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Aluguel de carro
Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica: Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros/travas elétricas e 4 portas
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

GOL CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BJ7DTA

nome(name)
NEY DE SOUZA NUNES

documento(id) 00263607810 **contato**(contact) marina **telefone**(phone) 2122016710
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight) 1551 **portão**(gate) **assento**(seat) 9D
horário de embarque (boarding time) **08h17** **GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Porto Alegre (POA)	Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	
18JAN16 08:57	18JAN16 10:57	**classe**(class) A
		data(date) 18JAN16

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Aluguel de carro
Cliente GOL que aluga carro na Localiza, ganha 1 milha Smiles a cada R$ 1,00 gasto e ainda tem upgrade na categoria econômica: Ar condicionado, Dir. Hidráulica, vidros/travas elétricas e 4 portas
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151113u05644776000168i05644776000168

Número da Nota
00000952

Data e Hora de Emissão
13/11/2015 17:04:23

Código de Verificação
BVZK-XHGS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: NEY DE SOUZA NUNES
LOC: BJ7DTA

CONTABILIZADO

159

VALOR DA NOTA = R$ 2.014,58

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.014,58

COMPRAS PCB 2015

DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
ACHHUF		951	HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA	**R$ 340,00**	12/11/2015	15/01/2015	17/01/2015
GKBZ9K		950	ROBSON ESTEVAM FERNANDES	**R$ 349,29**	12/11/2015	15/01/2015	17/01/2015
				TOTAL:		R$ 689,29	
Vencimento 24/11/ 2015							

00160

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**ACHHUF**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1778	U	GIG - Rio de Janeiro Galeão	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	15/01/2016	17:02/18:04	9C
G3 1699	U	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	GIG - Rio de Janeiro Galeão	17/01/2016	20:17/21:27	8C

Valor Tarifas	R$ 205,80
Taxa de embarque	R$ 44,80
Total	**R$ 250,60**

Data de emissão	12/11/2015 - 11:51
Nome do Passageiro	HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ACHHUF
RAV **Taxas**	**R$ 40,00** **R$ 49,40**

Data de emissão	12/11/2015 - 11:51
LOC (Localizador da reserva)	ACHHUF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 340,00**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax:.(21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015, BR L 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comp arecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.
Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indispo nibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.
Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.
3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Ce nto e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.
Em caso de alteracao de voo, alem deste valor,o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisponib ilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.
data de reserva original. Apos este prazo, o valor em credito nao podera ser mais utilizado ou reembolsado.
Endossos nao sao permitidos.
4.Reembolso: 50% (Cinquenta porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicavel.
14.Contatos:
Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151112u05644776000168i05644776000168

Número da Nota **00000951**

Data e Hora de Emissão **12/11/2015 12:47:26**

Código de Verificação **JHGR-HPN3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

163

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
LOC: ACHHUF

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 340,00

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

164

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**ROBSON ESTEVAM FERNANDES**
LOC (Localizador da reserva)	**GKBZ9K**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1374	D	GRU - São Paulo Guarulhos	CWB - Curitiba Afonso Pena	15/01/2016	21:55/22:45	8C
G3 1933	D	CWB - Curitiba Afonso Pena	GRU - São Paulo Guarulhos	17/01/2016	21:13/22:30	9C

Valor Tarifas	R$ 167,80
Taxa de embarque	R$ 50,74
Total	**R$ 218,54**

Data de emissão	12/11/2015 - 11:49
Nome do Passageiro	ROBSON ESTEVAM FERNANDES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GKBZ9K
RAV **Taxas**	**R$ 90,00** **R$ 50,75**

Data de emissão	12/11/2015 - 11:49
LOC (Localizador da reserva)	GKBZ9K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 349,29**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015, BR L 180,00 (Cento e Oitenta Reais) - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos Reais) - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comp arecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta Reais) - por passageiro para compras feitas ate 12/08/15.
O nao comparecimento ao at endimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos Reais) - por passageiro para compras a partir de 13/08/15.

Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indispo nibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alter acoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Cento e Vinte Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.

.4.Reembolso: Nao reembolsavel.

.Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151112u05644776000168i05644776000168

Número da Nota **00000950**

Data e Hora de Emissão **12/11/2015 12:43:52**

Código de Verificação **TXMN-BINC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: ROBSON ESTEVAM FERNANDES
LOC: GKBZ9K

...URAL SUPERI...
Fls.: 100165
CPADI/SJ...

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 349,29

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

AGENCIA 0380 24/11/15 CAIXA 006950752
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854623	2.703,87

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038047727
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 2.703,87

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	2.703,87

CICLO: 24.11.20150043410038010000275
REALIZADO EM: 24/11/2015 as 14:33:20

AUTENTICACAO
32A2031480FF89B520CB4D305010BB13921E2180

CONTROLADO

ITAU0107 038094110 241115 2703,87C ALAMIA

Fls.: 101167
CPADI / SJD

AMAC

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DO COCOTÁ DA ILHA DO GOVERNADOR

CNPJ: 05.325.599/0001-57 Tel.: (21) 3396-2229 / 2467-3419

RECIBO DE TÁXI R$ 30,00

Recebi de

a importância de

CONTABILIZADO

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi

Itinerário: COPA X FAPA

Rio, 08 de novembro de 2015

Placa - Táxi

Assinatura

Pergaminho Vitorioso Artes Gráficas 2560-7459

100169

CPADI/

AMAC

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DO COCOTÁ DA ILHA DO GOVERNADOR

CNPJ: 05.325.599/0001-57 Tel.: (21) 3396-2229 / 2467-3419

RECIBO DE TÁXI R$ 30,00

Recebi de

a importância de

CONTABILIZADO

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi

Itinerário: COPA X FAPA

Rio, 08 de novembro de 2015

Placa - Táxi

Assinatura

Pergaminho Vitorioso Artes Gráficas 2560-7459

Associação dos Motoristas de Táxi da
PEDRA DA GÁVEA
CNPJ 01.436.033/0001-41

www.taxipedradagavea.com.br
(21) 2294-2610 e 2511-6325

RECIBO

R$ 47,00

Recebi de

A importância de Quarenta e Sete Reais

Proveniente da Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: LAPA x COPA

TÁXI-PLACA HR2763

Rio de Novembro de 15

CONTABILIZADO

ASSINATURA

Fls. 169
CPADI/SJD

Associação dos Motoristas de Táxi da
PEDRA DA GÁVEA
CNPJ 01.436.033/0001-41

www.taxipedradagavea.com.br
(21) 2294-2610 e 2511-6325

RECIBO

R$ 47,00

Recebi de

A importância de Quarenta e Sete Reais

Proveniente da Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: LAPA x COPA

TÁXI-PLACA HR2763

Rio de Novembro de 15

CONTABILIZADO

ASSINATURA

Ivan Pinheiro <ivanmpinheiro@gmail.com>

Your Electronic Ticket Receipt

1 mensagem

nao-responda@tam.com.br <nao-responda@tam.com.br> 22 de outubro de 2015 12:29
Responder a: NAO-RESPONDA@tam.com.br
Para: IVANMPINHEIRO@gmail.com

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM!

DADOS DA COMPRA

NOME: MARTINS PINHEIRO/IVAN

CONTABILIZADO

1680436811

Data de emissão: 22OCT15 - VALIDO ATÉ 26OCT

CÓDIGO DA RESERVA: 4Z5VDK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2119485059

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data:	26OCT	
Vôo:	JJ 3935	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	14:45	RIO JANEIRO SDU
Chegada:	15:45	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Fls.: 100171
CPADI / SJ

SUA VIAGEM | Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 476.00	
Taxas:	BRL 24.64	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 24,64	
Juros:	BRL 0,00	
TOTAL	BRL 500,64	
Forma:	CCVI XXXXXXXXXXXX0794 EXP0521 S790365	
Forma:	CVI	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

TAM AIRLINES

Security nb: 5

Boarding Pass

Martins Pinheiro / Ivan

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3935 16F	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE Check monitors	26 Oct 2015	26 Oct 2015
EMBARQUE | BOARDING 14:05	14:45	15:45

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

FREQUENT FLYER
JJ1680436811
BRANCO

CLASS OF TRAVEL
BASICO

BOOKING REFERENCE
4Z5VDK

TICKET
ETKT
957211948505901

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem:13:45.

Horário de embarque:14:05.

ILHACOOP - RÁDIO - TÁXI

Quem conhece. Confia!
Ilhacoop
Rádio Táxi

COOPERATIVA DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ILHA DO GOVERNADOR
CNPJ: 02.016.075/0001-96

RECIBO
09309

21 2467-2200 / 2466-8800 / 2467-7136
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES: 21 3396-1188

VIATURA 077 HORA _____ DATA 26/10/15

DE: _____

PARA: _____ 173

USUÁRIO: _____

EMPRESA: _____ RAMAL: _____

VALOR R$: 18,00

Nº CARTÃO: ☐VISA ☐MASTERCARD ☐VOUCHER

Assinatura do Cliente

ILHACOOP - RÁDIO - TÁXI

Quem conhece. Confia!
Ilhacoop
Rádio Táxi

COOPERATIVA DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ILHA DO GOVERNADOR
CNPJ: 02.016.075/0001-96

RECIBO
09309

21 2467-2200 / 2466-8800 / 2467-7136
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES: 21 3396-1188

VIATURA 077 HORA _____ DATA 26/10/15

DE: _____

PARA: _____

USUÁRIO: _____

EMPRESA: _____ RAMAL: _____

VALOR R$: 18,00

Nº CARTÃO: ☐VISA ☐MASTERCARD ☐VOUCHER

Assinatura do Cliente

ASSOCIAÇÃO JK PONTO 3023
R Henrique Chamma nº 3023 - Itaim Bibi
CNPJ 05.869.977/0001-63 - CCM 3.256.731-6
CEP 04533-130 **Tel: 2863.0113**

RECIBO DE TAXI RS 12,00 Carro Nº 139

Recebi de

A importância Doze Reais

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

Placa GLD. 2422 São Paulo, 26 / 10 / 2015

Cel: 99.652-5981 Ass.

ASSOCIAÇÃO JK PONTO 3023
R Henrique Chamma nº 3023 - Itaim Bibi
CNPJ 05.869.977/0001-63 - CCM 3.256.731-6
CEP 04533-130 **Tel: 2863.0113**

RECIBO DE TAXI RS 12,00 Carro Nº 139

Recebi de

A importância Doze Reais

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

Placa GLD. 2422 São Paulo, 26 / 10 / 2015

Cel: 99.652-5981 Ass.

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES: 156 - (11) 5533-6631 - SAC@PONTO606.COM.BR

RECIBO № 350194 **R$** 17,00

A QUANTIA DE Deressete Mas

E CENTAVOS

ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

PARTIDA:
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CONGONHAS

DESTINO: R. Vieira de Morais, 1111
PLACA Nº: FPT2625 PREFIXO: 245
SÃO PAULO, 26 DE Outubro DE 2015.

PAGUE ACADEMIA POR DIA DE USO!

GYM PASS .com

DIGITE
CONGONHAS
EM SEU CARRINHO E GANHE 25% DE DESCONTO EM SUA PRIMEIRA COMPRA.

CONHEÇA OS PLANOS CORPORATIVOS E GARANTA ACADEMIA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS!

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES: 156 - (11) 5533-6631 - SAC@PONTO606.COM.BR

RECIBO № 350194 **R$** 17,00

A QUANTIA DE Deressete Mas

E CENTAVOS

ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

PARTIDA:
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CONGONHAS

DESTINO: R. Vieira de Morais, 1111
PLACA Nº: FPT2625 PREFIXO: 245
SÃO PAULO, 26 DE Outubro DE 2015.

PAGUE ACADEMIA POR DIA DE USO!

GYM PASS .com

DIGITE
CONGONHAS
EM SEU CARRINHO E GANHE 25% DE DESCONTO EM SUA PRIMEIRA COMPRA.

CONHEÇA OS PLANOS CORPORATIVOS E GARANTA ACADEMIA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS!

ASSOCIAÇÃO DE TÁXI LARGO DO MACHADO

CNPJ 06.328.782/0001-79

Largo do Machado, s/nº Tel.:3185-1236

RECIBO DE TÁXI R$ 15,00

Recebi de

a importância de Quinze reais

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário

Placa KPI 6912 Nº VTR 014

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015

Assinatura Marcos Ferreira

ASSOCIAÇÃO DE TÁXI LARGO DO MACHADO

CNPJ 06.328.782/0001-79

Largo do Machado, s/nº Tel.:3185-1236

RECIBO DE TÁXI R$ 15,00

Recebi de

a importância de Quinze reais

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário

Placa KPI 6912 Nº VTR 014

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015

Assinatura Marcos Ferreira

SACADURA CABRAL
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE TÁXI

COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI
CNPJ 10.327.297/0001-58
Rua Guapeba, 5 / Casa 2
E-mail: sacadurataxi@hotmail.com / Tel.: 3016-9601

RECIBO

R$ 38,00

Recebi de ____________________

a importância de Trinta e oito xxx
xxxxxxx

Proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário: ____________________

VTR 9018

Rio, 27 de outubro de 2015.

Placa - Táxi
LMC-5063

ASSINATURA

SACADURA CABRAL
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE TÁXI

COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI
CNPJ 10.327.297/0001-58
Rua Guapeba, 5 / Casa 2
E-mail: sacadurataxi@hotmail.com / Tel.: 3016-9601

RECIBO

R$ 38,00

Recebi de ____________________

a importância de Trinta e oito xxx
xxxxxxx

Proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário: ____________________

VTR 9018

Rio, 27 de outubro de 2015.

Placa - Táxi
LMC-5063

ASSINATURA

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten
Please observe gate changes at short notice

220939804055101 ECONOMY CLASS 133

etix etkt etix etkt

Bordkarte/Boarding Pass

Lufthansa
A STAR ALLIANCE MEMBER
Nonstop you

LUFTHANSA

Name
GONCALVESSERRA/EDUAR

GIG LH 0501 K 28OCT
FRA
Carrier Flight No. Class

036H

LH 0501/133

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ETKT No.

B0086A

Wir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away

Name of passenger API OK
GONCALVESSERRA/EDUAR
ETKT 220939804055101
GIG
FRA
LUFTHANSA

Carrier Flight No./Class Date
LH 0501 K 28OCT

Gate 038 | Boarding time 1920 | Seat 036H
NONSMOKER

Pcs Ck. Wt. Unck. Wt. Pcs. Ck. Wt. Unck. Wt.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 178
CPADHSJD

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten
Please observe gate changes at short notice

220939804055102 ECONOMY CLASS 050

etix etkt etix etkt

Bordkarte/Boarding Pass

Lufthansa
A STAR ALLIANCE MEMBER
Nonstop you

LUFTHANSA

Name
GONCALVESSERRA/EDUAR

FRA LH 1300 K 29OCT
IST
Carrier Flight No. Class

020C

LH 1300/050

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ETKT No.

B0086A

Wir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away

Name of passenger DOC OK
GONCALVESSERRA/EDUAR
ETKT 220939804055102
FRA
IST
LUFTHANSA

Carrier Flight No./Class Date
LH 1300 K 29OCT

Gate B20 | Boarding time 1210 | Seat 020C
NONSMOKER

Pcs Ck. Wt. Unck. Wt. Pcs. Ck. Wt. Unck. Wt.

ECONOMY CLASS

GONCALVESSERRA

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral

Assunto:	Boa tarde segue a sua passagem aerea!
De:	natalia@alamiaturismo.com.br (natalia@alamiaturismo.com.br)
Para:	eg_serra@yahoo.com.br;
Data:	Sexta-feira, 4 de Setembro de 2015 17:38

Fls.: 00179
CPADI / SP

Sr. Eduardo segue a autorização de debito!

Obrigada!

De: natalia@alamiaturismo.com.br [mailto:natalia@alamiaturismo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2015 17:34
Para: eg_serra@yahoo.com.br; edilgom@bol.com.br; hanan@alamiaturismo.com.br
Assunto: Boa tarde segue a sua passagem aerea!

Boa tarde, Sr. Eduardo

Segue em anexo a sua passagem aérea!

CONTABILIZADO

Muito obrigada, um bom final de semana!

Natália Costa

Alamia Câmbio e Turismo

(21) 2548-5868/ 2548-0031

10/11

CH. 854528 D_137 C_8

De: hanan@alamiaturismo.com.br [mailto:hanan@alamiaturismo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2015 16:09
Para: natalia@alamiaturismo.com.br
Assunto: ENC: nova Reserva Aérea ASFHYG Eduardo Serra.

De: Eduardo Gonçalves Serra [mailto:eg_serra@yahoo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2015 15:09

Para: hanan@alamiaturismo.com.br
Assunto: Re: nova Reserva Aérea ASFHYG Eduardo Serra.

Fls: 180

Prezada Senhora Hanan:

Seguem-se os dados do cartão, para a compra do bilhete Rio - Istambul - Rio, voo Lufthansa.

Obrigado!

EDUARDO G. SERRA

Cartão Visa, número 4984 5371 0901 3774

Vencimento 10/16

Código de Segurança 513

Em Sexta-feira, 4 de Setembro de 2015 11:54, "hanan@alamiaturismo.com.br" <hanan@alamiaturismo.com.br> escreveu:

Boa tarde Sr. Edilson ,
Segue uma nova reserva do Sr. Eduardo Serra.

Desde já agradeço,

Informações Gerais

Loc	Prazo	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
ASFHYG	07/09/2015 - 11:50	RIO	ALAMIA TURISMO	Agência	HANAN	HANAN EL GAMAL	04/09/2015

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino(s)	Equip.	Duração	Base	Esc.
	0501	28/Oct 20:00	29/Oct 10:20	HK	K	GIG - Rio de Janeiro Galeão	FRA - Frankfurt-am-Main Frankfurt am Main	74H	11:20	KAXPCOBR	0

	1300	29/Oct 12:40	29/Oct 16:35	HK	K	FRA - Frankfurt-am-Main Frankfurt am Main	IST - Istambul Atatürk	32A	02:55	KAXPCOBR	0
	1299	03/Nov 13:55	03/Nov 16:10	HK	K	IST - Istambul Atatürk	FRA - Frankfurt-am-Main Frankfurt am Main	319	03:15	KAXPCOBR	0
	0500	03/Nov 22:15	04/Nov 07:00	HK	K	FRA - Frankfurt-am-Main Frankfurt am Main	GIG - Rio de Janeiro Galeão	74H	11:45	KAXPCOBR	0

Passageiros

Faixa Etária	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	GONCALVES SERRA	EDUARDO MR	Masculino	Reservada

ifas

Sobrenome/Nome	Moeda	Câmbio	Tarifa Original	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	RC	Total
GONCALVES SERRA/EDUARDO MR	USD	3,7760	US$ 773,00	R$ 2.918,84	R$ 391,50	R$ 204,32	R$ 151,04	R$ 3.665,70
			US$ 773,00	**R$ 2.918,84**	**R$ 391,50**	**R$ 204,32**	**R$ 151,04**	**R$ 3.665,70**

* Somente a emissão garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio *

Notas Importantes

Atenciosamente,

Hanan
Alamia Câmbio e Turismo
E-mail:hanan@alamiaturismo.com.br
Tel:2548-5868/25480031

Anexos

- Anexo sem título 00099.gif (1,67 KB)
- ~WRD000.jpg (823 B)
- EDUARDO GONCALVES SERRA.doc (158,00 KB)
- Consolidadora_Autorizacao Debito_0409151718.pdf (3,48 KB)

ECONOMY CLASS 050

API OK
GONCALVESSERRA/EDUAR
ETKT 220939804055103
IST
FRA
LUFTHANSA

LH 1299 K 03NOV

1425 025B
NONSMOKER

ECONOMY CLASS 165

API OK
GONCALVESSERRA/EDUAR
ETKT 220939804055104
FRA
GIG
LUFTHANSA

LH 0500 K 03NOV

C14 2130 031J
NONSMOKER

182

7409C6D4

0939804055104
et x etkt
** **
* * * *
* * *
* *
* *
* *

LUFTHANSA

GONCALVESSERRA/EDUAR
FRA LH 0500 K 03NO
GIG

031J

LH 0500/16

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten
Please observe gate changes at short notice

220939804055101 ECONOMY CLASS 133

etix etkt etix etkt

Bordkarte/Boarding Pass

Lufthansa
A STAR ALLIANCE MEMBER
Nonstop you

LUFTHANSA

Name
GONCALVESSERRA/EDUAR
GIG LH 0501 K 28OCT
FRA
Carrier Flight No. Class

036H

LH 0501/133

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ETKT No. 74B0086A

Wir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away

Name of passenger API OK
GONCALVESSERRA/EDUAR
ETKT 220939804055101
GIG
FRA
LUFTHANSA

Carrier	Flight No./Class	Date
LH	0501 K	28OCT

Gate	Boarding time	Seat
038	1920	036H
[redacted]		NONSMOKER

Pcs	Ck. Wt.	Unck. Wt.	Pcs.	Ck. Wt.	Unck. Wt.

Lufthansa
A STAR ALLIANCE MEMBER
Nonstop you

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten
Please observe gate changes at short notice

220939804055102 ECONOMY CLASS 050

etix etkt etix etkt

Bordkarte/Boarding Pass

LUFTHANSA

Name
GONCALVESSERRA/EDUAR
FRA LH 1300 K 29OCT
IST
Carrier Flight No Class

020C

LH 1300/050

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ETKT No. 74B0086A

Wir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away

Name of passenger DOC OK
GONCALVESSERRA/EDUAR
ETKT 220939804055102
FRA
IST
LUFTHANSA

Carrier	Flight No./Class	Date
LH	1300 K	29OCT

Gate	Boarding time	Seat
B20	1210	020C

NONSMOKER

Pcs	Ck. Wt.	Unck. Wt. Pcs.	Ck. Wt.	Unck. Wt.

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

185

Minha reserva

Links rápidos

Criar evento no Outlook | Recibo do bilhete eletrônico | Calculadora de bagagem | Enviar um cópia do Meu itinerário

Minha reserva

Tarifa São Paulo (GRU), Sao Paulo, Brasil - Panamá (PTY), Panamá - Havana (HAV), Cuba - Panamá (PTY), Panamá - São Paulo (GRU), Sao Paulo, Brasil

1 ADULTO 12+. Segunda-feira, Outubro 12 2015, 12:15 - Domingo, Outubro 18 2015, 08:47. BRL 3.732,89

Impostos BRL 186,99

TOTAL: BRL 3.919,88

Obrigado pela sua compra

Pode imprimir essa página para ter um registro da sua compra

Código de Reserva **GB3K1V**

xibir detalhes do itinerário 3919,89 D-137

e do itinerário PH 854523 C-8

GRU - PTY - HAV - PTY - GRU [Seg, Out 12 2015 - Dom, Out 18 2015]

PASSAGEIROS

SENHOR IVAN PINHEIRO

Vôo **GRU-PTY-HAV-PTY-GRU**

Ticket Number 2302164192593

Assento 10D 9D 9F 10D

CONTABILIZADO

IMPORTANTE

Para viajar para Cuba é necessário ter uma apólice de seguro médico.

IMPORTANTE

Se você decidir pagar pelo quarto na hora de fazer a sua reserva, algumas formas de pagamento podem não estar disponíveis.

'hes do itinerário aéreo

São Paulo (GRU), Sao Paulo, Brasil Seg, Out 12, **12:15** Boeing 737-800	Panamá (PTY), Panamá Seg, Out 12, **17:08**	CM0700 Copa Airlines	Família de tarifa : Económica Extra (E) Sem escala 10 D
Panamá (PTY), Panamá Seg, Out 12, **18:44** Boeing 737-800	**Havana (HAV), Cuba** Seg, Out 12, **22:28**	CM0294 Copa Airlines	Família de tarifa : Económica Extra (E) Sem escala 9 D
Havana (HAV), Cuba Dom, Out 18, **08:47** Boeing 737-800	Panamá (PTY), Panamá Dom, Out 18, **10:26**	CM0321 Copa Airlines	Família de tarifa : Económica Extra (H) Sem escala 9 F
Panamá (PTY), Panamá Dom, Out 18, **11:44** Boeing 737-800	**São Paulo (GRU), Sao Paulo, Brasil** Dom, Out 18, **21:45**	CM0701 Copa Airlines	Família de tarifa : Económica Extra (H) Sem escala 10 D

Detalhamento da tarifa

Tipo de passageiro	Tarifa base por pessoa	Impostos por pessoa	Tarifa total por pessoa	Número de passageiros	Tarifa total
ADULTO 12+	3.732,89	186,99	3.919,88	x 1	BRL 3.919,88

Todos os passageiros têm direito a pelo menos um item de bagagem de mão e duas malas despachadas. Além disso, serão cobradas taxas para malas extra, malas com excesso de peso ou de tamanho, e certos tipos de itens.

Consulte a políticas de bagagem dos vôos operados pela Copa Airlines.

Consulte a política de bagagem dos vôos operados por companhias aéreas parceiras.

Total tarifa BRL 3.919,88

Carregado a VISA XXXX-XXXX-XXXX-0794 **BRL 3.919,88**

Copa Airlines

Español Inglês

Agosto 30, 2015

copaair.com Web Fares Reservations

Mr Pinheiro, Ivan

Obrigado por escolher a copaair.com para realizar seus trâmites de viagem. Por favor, leia com atenção estes importantes detalhes sobre a sua compra e a sua viagem:

Detalhe sobre os custos

Bilhete	Impostos	Total
BRL 3732.89	(BR) BRL 88.58 (AH) BRL 8.94 (CU) BRL 89.47	

Forma de Pagamento : TARJETA DE CREDITO PT **Total Pago :** BRL 3919.88

Economize tempo e evite filas. Imprima agora seu cartão de embarque com o Web Check-in 24 horas antes do seu vôo.

Número de reserva GB3K1V

Número de boleto 2302164192593

CONTABILIZADO

Saída	Chegada	Vôo	*Passageiro frequente Milhas	Detalhes
Data da partida, Outubro 12, 2015				
12:15 PM **Sao Paulo,Brazil (GRU)**	**05:08 PM** **Panama,Panama (PTY)**	**CM 700**	**3145**	**Clase: (E)** **Duración: 6Hr 53Min**
Operated by - PT: Copa Airlines				

Saída	Chegada	Vôo	*Passageiro frequente Milhas	Detalhes
Data da partida, Outubro 12, 2015				
06:44 PM **Panama,Panama (PTY)**	**10:28 PM** **Havana,Cuba (HAV)**	**CM 294**	**987**	**Clase: (E)** **Duración: 2Hr 44Min**
Operated by - PT: Copa Airlines				

Saída	Chegada	Vôo	*Passageiro frequente Milhas	Detalhes
Data da partida, Outubro 18, 2015				
08:47 AM **Havana,Cuba (HAV)**	**10:26 AM** **Panama,Panama (PTY)**	**CM 321**	**987**	**Clase: (H)** **Duración: 2Hr 39Min**
Operated by - PT: Copa Airlines				

Saída	Chegada	Vôo	*Passageiro frequente Milhas	Detalhes
Data da partida, Outubro 18, 2015				
11:44 AM **Panama,Panama (PTY)**	**09:45 PM** **Sao Paulo,Brazil (GRU)**	**CM 701**	**3145**	**Clase: (H)** **Duración: 8Hr 01Min**
Operated by - PT: Copa Airlines				

Copa.com te convida a desfrutar os diferentes serviços que oferece a seus passageiros.

Hotel

Hotel	Auto

CARTÃO DE EMBARQUE

CopaAirlines

Ivanmr Pinheiro

Passageiro Frequente: 232845202 CM

Seq: 7 **Confirmação:** GB3K1V

eTicket: 2302164207702

GRU → PTY

Confira: 12:15 PM Hora de chegada: 5:08 PM

São Paulo, BR Cidade do Panamá, PA

VOO	PORTÃO	ASSENTO
CM 700	****	20C

GRUPO 5

Hora de embarque

11:38 AM

12 Out 2015

A STAR ALLIANCE MEMBER

Estes dados serão verificados no aeroporto:

Nome: **Ivan**

Sobrenome: **Pinheiro**

Gênero: **Masculino**

Data de nascimento: **Mar 18, 1946**

Nacionalidade: **BRA**

Número do passaporte: **FE524737**

Data de expiração: **Set 13, 2016**

INT

Ivanmr Pinheiro

Passageiro Frequente: 232845202 CM

Data: 12 Out 2015 **Confirmação:** GB3K1V

eTicket: 2302164207702

GRUPO 5

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

VOO	PORTÃO	ASSENTO
CM 700	****	20C

GRU → PTY

Confira: 12:15 PM Hora de chegada: 5:08 PM

São Paulo, BR Cidade do Panamá, PA

1hr 30min

No aeroporto

Para obter informações sobre a nossa politica em relação a este voo, visite a copaair.com/po bagagem. Passageiros viajando com bagagem apresentar com o tempo mínimo solicitado mos acima, antes da saída marcada do seu voo.

45min

do Portão de Embarque

rtão de embarque 45 minutos antes da partida do garantir a atribuição do seu assento.

CopaAirlines

NAME:PINHEIRO/IVANM
DATE:12OCT 7
FREQTRAVELID 232845202
MILEAGE:

FLIGHT:CM 700Y

GATE: 16 SEAT: 20C
DEPART:1215P
SAO PAULO
ARRIVE: 508P
PANAMA CITY
TIME AT GATE: 1115A
23021642077022
A STAR ALLIANCE MEMBER

Lembrar

Origem: Dê tempo suficiente para o check-in e ajar em feriados, férias, ou horas de alto tráfego de passageiros, mais tempo pode ser necessário p

Destino: Copa Airlines voa às principais cidade n uma das frotas mais jovens na região.

Promoções

Visite o site copa.com no qual poderá encontrar as melhores tarifas e promoções para sua próxima viagem.

Siga-nos em:

@CopaAirlines

facebook.com/copaairlines

CARTÃO DE EMBARQUE

CopaAirlines

Ivanmr Pinheiro

Passageiro Frequente: 232845202 CM

Seq: 10 Confirmação: GB3K1V

eTicket: 2302164207702

PTY → HAV

Confira: 6:44 PM Hora de chegada: 10:28 PM

Cidade do Panamá, PA Havana, CU

VOO	PORTÃO	ASSENTO
CM 294	****	9D

GRUPO 4

Hora de embarque

6:07 PM

12 Out 2015

A STAR ALLIANCE MEMBER

Estes dados serão verificados no aeroporto:

Nome: **Ivan**

Sobrenome: **Pinheiro**

Gênero: **Masculino**

Data de nascimento: **Mar 18, 1946**

Nacionalidade: **BRA**

Número do passaporte: **FE524737**

Data de expiração: **Set 13, 2016**

INTL

Ivanmr Pinheiro

Passageiro Frequente: 232845202 CM

Data: 12 Out 2015 Confirmação: GB3K1V

eTicket: 2302164207702

GRUPO 4

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

VOO	PORTÃO	ASSENTO
CM 294	****	9D

PTY → HAV

Confira: 6:44 PM Hora de chegada: 10:28 PM

Cidade do Panamá, PA Havana, CU

CopaAirlines

NAME:PINHEIRO/IVANM

DATE:12OCT 10

EPEQTPAVELID 2328-

MILEAGE:

FLIGHT:CM 294Y

GATE: 3 SEAT: 9D

DEPART: 644P

PANAMA CITY

ARRIVE: 1028P

HAVANA

TIME AT GATE: 559P

23021642077022

A STAR ALLIANCE MEMBER

Para obter in... em relação a... bagagem. Pa... apresentar co... acima, antes... m

45min

No Portão de Embarque

Esteja no portão de embarque 45 minutos antes da partida do seu voo para garantir a atribuição do seu assento.

Lembra...

Origem: Dê t... passageiros, ... los controles de segurança. Ao viajar em feriados, férias, ou horas de alto tráfego de ...tar esses processos.

Destino: Copa... ...ca do Norte, Central e Caribe com uma das frotas mais jovens na região.

Promoç...

Visite o site copa.com no qual poderá encontrar as melhores tarifas e promoções para sua próxima viagem.

Siga-nos em:

@CopaAirlines

facebook.com/copaairlines

189

CARTÃO DE EMBARQUE

CopaAirlines

Ivanmr Pinheiro

Passageiro Frequente: 232845202 CM

Seq: 9 **Confirmação:** GB3K1V

eTicket: 2302164207702

HAV → PTY

Confira: 8:47 AM Hora de chegada: 10:26 AM

Havana, CU Cidade do Panamá, PA

VOO	PORTÃO	ASSENTO
CM 321	****	9F

GRUPO 4

Hora de embarque

8:10 AM

18 Out 2015

A STAR ALLIANCE MEMBER

Estes dados serão verificados no aeroporto:

Nome: **Ivan**

Sobrenome: **Pinheiro**

Gênero: **Masculino**

Data de nascimento: **Mar 18, 1946**

Nacionalidade: **BRA**

Número do passaporte: **FE524737**

Data de expiração: **Set 13, 2016**

INTL

Ivanmr Pinheiro

Passageiro Frequente: 232845202 CM

Data: 18 Out 2015 **Confirmação:** GB3K1V

eTicket: 2302164207702

GRUPO 4

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

VOO	PORTÃO	ASSENTO
CM 321	****	9F

HAV → PTY

Confira: 8:47 AM Hora de chegada: 10:26 AM

Havana, CU Cidade do Panamá, PA

CopaAirlines

NAME: PINHEIRO/IVANI

PNR: GB3K1V

GROUP 4

GATE B12

SEAT 9F

TIME AT GATE: 747A

A STAR ALLIANCE MEMBER

1hr 30r

No aeroport

Para obter informações sobre a
em relação a este voo, visite a
bagagem. Passageiros viajand
apresentar com o tempo mínim
acima, antes da saída marcada

45min

No Portão de Embarque

Esteja no portão de embarque 45 minutos antes da partida do seu voo para garantir a atribuição do seu assento.

Lembrar

Origem: Você deve retirar seu
embarque, pelo menos 45 minut

Web Check-In no Aeroporto José Martí. Deve estar no portão de

Destino: Copa Airlines voa às pr

e Caribe com uma das frotas mais jovens na região.

Promoções

Visite o site copa.com no qual poderá encontrar as melhores tarifas e promoções para sua próxima viagem.

Siga-nos em:

@CopaAirlines

facebook.com/copaairlines

CARTÃO DE EMBARQUE

CopaAirlines

Ivanmr Pinheiro

Passageiro Frequente: 232845202 CM

Seq: 14 **Confirmação:** GB3K1V

eTicket: 2302164207702

PTY → GIG

Confira: 3:19 PM Hora de chegada: 1:34 AM

Cidade do Panamá, PA Rio de Janeiro, BR

VOO	PORTÃO	ASSENTO
CM 873	****	20C

GRUPO 5

Hora de embarque

2:42 PM

18 Out 2015

A STAR ALLIANCE MEMBER

Estes dados serão verificados no aeroporto.

Nome: **Ivan**

Sobrenome: **Pinheiro**

Gênero: **Masculino**

Data de nascimento: **Mar 18, 1946**

Nacionalidade: **BRA**

Número do passaporte: **FE524737**

Data de expiração: **Set 13, 2016**

INTL

Ivanmr Pinheiro

Passageiro Frequente: 232845202 CM

Data: 18 Out 2015 **Confirmação:** GB3K1V

eTicket: 2302164207702

GRUPO 5

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

VOO	PORTÃO	ASSENTO
CM 873	****	20C

PTY → GIG

Confira: 3:19 PM Hora de chegada: 1:34 AM

Cidade do Panamá, PA Rio de Janeiro, BR

1hr 30min

No aeroporto

Para obter informações sobre a nossa politica
em relação a este voo, visite a copaair.com/pc
bagagem. Passageiros viajando com bagagen
apresentar com o tempo mínimo solicitado mo
acima, antes da saída marcada do seu voo.

CopaAirlines

NAME: PINHEIRO/IVANM
PNR: GB3K1V

GROUP 5

GATE SEAT

16 20C

TIME AT GATE: 234P

A STAR ALLIANCE MEMBER

5min

Portão de Embarque

ão de embarque 45 minutos antes da partida do
arantir a atribuição do seu assento.

Lembrar

Origem: Dê tempo suficiente para o check-in e
passageiros, mais tempo pode ser necessário p

em feriados, férias, ou horas de alto tráfego de

Destino: Copa Airlines voa às principais cidades

na das frotas mais jovens na região.

Promoções

Visite o site copa.com no qual poderá encontrar as melhores tarifas e promoções para sua próxima viagem.

Siga-nos em:

@CopaAirlines

facebook.com/copaairlines

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE 161207

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereços: Av. Rio Branco, 25 - 8º Andar (Pr. 5 Pz. Maua) Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: (0xx) 2528 7068 - Endereço: Rua da Alfândega, 66 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
CAMPOS-S.EST	NITER.	161207

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
19/11/15	quinta-feira	19:45	11	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	89,90	1,30	2,13	0,00	93,33

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
NITEROI-CAMPOS ESPECIAL	DD	

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 498/4394

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0266	17/11/15	09:27

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
00,00	0	0	52103	CD10	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: MARIANGELA DE SOUZA MARQUES

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO: 22619915-OSSSP ORGÃO EMISSOR: 483

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
TRO PASS.		

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA
17/11/2015	000000417	TP TRO PASS.

OBSERVAÇÕES
NSU:
Qde.Parcelas:1
Dta Origem:19/11/15 H.Origem:19:45
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE 161208

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereços: Av. Rio Branco, 25 - 8º Andar (Pr. 5 Pz. Maua) Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: (0xx) 2528 7068 - Endereço: Rua da Alfândega, 66 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
NITER.	S.PAULO-TRT	161208

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
19/11/15	quinta-feira	23:50	11	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	77,89	6,54	3,94	0,00	88,37

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
07019861NITEROI-S.PAULO ESP	DD	

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 539/6082

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0454	17/11/15	09:27

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
19,00	14,79	0	52103	CD10	

CONFERIDO

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: MARIANGELA DE SOUZA MARQUES

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO: 22619915-OSSSP ORGÃO EMISSOR: 483

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
TRO PASS.		

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA
17/11/2015	000000418	TP TRO PASS.

OBSERVAÇÕES
NSU:
Qde.Parcelas:1
Dta Origem:19/11/15 H.Origem:23:50
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 161207

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Px. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
CAMPOS-S.EST	NITER.	161207

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
19/11/15	quinta-feira	19:45	11	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	89,90	1,30	2,13	0,00	93,33

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
NITEROI-CAMPOS ESPECIAL DD		

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 498/4394

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0266	17/11/15	09:27

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
00,00	0	0	52103	CD10	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: MARIANGELA DE SOUZA MARQUES

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO	ORGÃO EMISSOR
22619915-0SSSP	483

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
TRO PASS.		

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA
17/11/2015	000000417	TP TRO PASS.

OBSERVAÇÕES
NSU: Qde.Parcelas:1
Dta Origem:19/11/15 H.Origem:19:45
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

CONFERIDO

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 161208

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Px. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
NITER.	S.PAULO-TRT	161208

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
19/11/15	quinta-feira	23:50	11	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	77,89	6,54	3,94	0,00	88,37

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
07019861NITEROI-S.PAULO ESP DD		

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 539/6082

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0456	17/11/15	09:27

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
19,00	14,79	0	52103	CD10	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: MARIANGELA DE SOUZA MARQUES

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO	ORGÃO EMISSOR
22619915-0SSSP	485

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
TRO PASS.		

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA
17/11/2015	000000418	TP TRO PASS.

OBSERVAÇÕES
NSU: Qde.Parcelas:1
Dta Origem:19/11/15 H.Origem:23:50
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 161199

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Px. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
CAMPOS-S.EST	NITER.	161199

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
19/11/15	quinta-feira	19:45	12	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	89,90	1,30	2,13	0,00	93,33

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
NITEROI-CAMPOS ESPECIAL DD		

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 498/4394

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0266	17/11/15	09:15

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
00,00	0	0	52103	CD10	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: GRACIETE SANTANA NOGUEIRA N.

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO	ORGÃO EMISSOR
04.935.712-2DET	180

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
TRO PASS.		

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA
16/11/2015	000981879	S3 C.CREDITO

OBSERVAÇÕES
NSU: Qde.Parcelas:1
Dta Origem:19/11/15 H.Origem:19:45
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 161200

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Px. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE
NITER.	S.PAULO-TRT	161200

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
19/11/15	quinta-feira	23:50	12	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	77,89	6,54	3,94	0,00	88,37

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
07019861NITEROI-S.PAULO ESP DD		

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 539/6082

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0456	17/11/15	09:15

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
19,00	14,79	0	52103	CD10	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: GRACIETE SANTANA NOGUEIRA N.

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO	ORGÃO EMISSOR
04.935.712-2DET	181

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
TRO PASS.		

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA
16/11/2015	000981884	S3 C.CREDITO

OBSERVAÇÕES
NSU: Qde.Parcelas:1
Dta Origem:19/11/15 H.Origem:23:50
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

192

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
CNPJ: 30.669.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via - Passageiro

Nº DO BILHETE: 161199

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. 6 Brancos, 28 - 5º Andar (Pq. Lapa, Manaus) Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0120 2828 7000 - Endereço: Rua da Alfândega, 93 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE:
CAMPOS-S.EST	NITER.	161199

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
19/11/15	quinta-feira	19:45	12	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	89,00	1,30	2,13	0,00	93,33

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
NITEROI-CAMPOS ESPECIAI DD		

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 498/4394

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0266	17/11/15	09:15

ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
00,00	0	0	52103	CD101	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: GRACIETE SANTANA NOGUEIRA N.

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO	ÓRGÃO EMISSOR
04.935.712-2DET	180

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
TRO.PASS.		

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA
16/11/2015	000981879	53 C.CREDITO

OBSERVAÇÕES
NSU:
Qde:Parcelas:1
Dta Orisem:19/11/15 H.Orisem:19:45
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
CNPJ: 30.669.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

1ª Via - Passageiro

Nº DO BILHETE: 161200

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. 6 Brancos, 28 - 5º Andar (Pq. Lapa, Manaus) Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0120 2828 7000 - Endereço: Rua da Alfândega, 93 - Centro - RJ

DE:	PARA:	Nº BILHETE:
NITER.	S.PAULO-TRT	161200

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
19/11/15	quinta-feira	23:50	12	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	77,89	6,54	3,94	0,00	88,37

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
07019861NITEROI-S.PAULO	ESP DD	

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 539/6082

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0456	17/11/15	09:15

ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
19,00	14,79	0	52103	CD101	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: GRACIETE SANTANA NOGUEIRA N.

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO	ÓRGÃO EMISSOR
04.935.712-2DET	181

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
TRO.PASS.		

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA
16/11/2015	000981884	53 C.CREDITO

OBSERVAÇÕES
NSU:
Qde:Parcelas:4
Dta Orisem:19/11/15 H.Orisem:23:50
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Px. à Pç. Mauá) Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060 Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 161203

DE:	PARA:	Nº BILHETE
INITER.	CAMPOS-S.EST	161203

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
23/11/15	segunda-feira	02:52	09	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	89,90	1,10	3,94	0,00	94,94

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
NITEROI-CAMPOS ESPECIAL	DD	

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 498/4395

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0266	17/11/15	09:21

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
00,00	0	0	52103	CD10	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: MARIANGELA DE SOUZA MARQUES

DOCUMENTO OFICIAL/TIPO	ORGÃO EMISSOR
226199150SSPSP	319

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
C.CREDITO	453211****** VIS	692079

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

OBSERVAÇÕES
NSU:170031 Qde.Parcelas:6
Dta-Origem:23/11/15 -H.Origem:02:52
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Px. à Pç. Mauá) Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7060 Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 161203

DE:	PARA:	Nº BILHETE
INITER.	CAMPOS-S.EST	161203

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
23/11/15	segunda-feira	02:52	09	00

TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF EMBARQ.	SEGURO	OUTROS	VALOR DA PASSAGEM
	89,90	1,10	3,94	0,00	94,94

TARIFA PROMOCIONAL	LINHA/SERVIÇO	Nº INTERNO
NITEROI-CAMPOS ESPECIAL	DD	

DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 498/4395

TIPO	KM	DATA EMISSÃO	HORA EMISSÃO
ESPECIAL DD	0266	17/11/15	09:21

ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
00,00	0	0	52103	CD10	

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: MARIANGELA DE SOUZA MARQUES

DOCUMENTO OFICIAL/TIPO	ORGÃO EMISSOR
226199150SSPSP	319

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUTORIZAÇÃO
C.CREDITO	453211****** VIS	692079

DATA ORIGINAL VENDA	BILHETE ORIGINAL VENDA	FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA

OBSERVAÇÕES
NSU:170031 Qde.Parcelas:6
Dta-Origem:23/11/15 -H.Origem:02:52
Segunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

AUTOVIAÇÃO 100 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FIS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Pr. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2528 7008
Endereço: Rua da Alfândega, 66 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE: 161201

DE: S.PAULO-TRT
PARA: NITER.
Nº BILHETE: 161201
DATA EMBARQUE: 22/11/15
DIA DA SEMANA: dominso
HORÁRIO: 20:00
POLTRONA: 09
PLATAFORMA: 02
TARIFA NORMAL: 77,89
PEDÁGIO: 7,02
TRF EMBARQ.: 5,12
SEGURO: 0,00
OUTROS: 90,03
VALOR DA PASSAGEM:
TARIFA PROMOCIONAL: 07019861NITEROI-S.PAULO ESP DD
LINHA/SERVIÇO:
Nº INTERNO:
DESCRIÇÃO DA LINHA: Tarifa Promocional 539/7754
TIPO: ESPECIAL DD
KM: 0456
DATA EMISSÃO: 17/11/15
HORA EMISSÃO: 09:21
ALÍQ. ICMS: 12,00
VALOR ICMS: 9,34
OUTROS IMPOSTOS: 0
AGÊNCIA: 52103
AGENTE: CD10
VIAGEM EXTRA:
NOME DO PASSAGEIRO / CPF: MARIANGELA DE SOUZA MARQUES
Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO: 226199150SSPSP
ÓRGÃO EMISSOR: 305556
FORMA PAGAMENTO: C.CREDITO
CARTÃO Nº: 453211****** VIS
AUTORIZAÇÃO: 692079
DATA ORIGINAL VENDA:
BILHETE ORIGINAL VENDA:
FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA:
OBSERVAÇÕES:
NSU:170031 Qde.Parcelas:6
Dta.Origem:22/11/15 H.Origem:20:00
Sesunda Forma Pagamento:
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

195

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:58
481213275 0254
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIJED ZAKHOUR
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.956-4

DATA	03/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.327.500.254
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	125,00
VALOR TOTAL	125,00

NR.AUTENTICACAO 4.43E.91D.403.D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENT
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:20:58
481213275 0254
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIJED ZAKHOUR
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.956 4

DATA	03/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.327.500.254
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	125,00
VALOR TOTAL	125,00

NR.AUTENTICACAO 4.43E.91D.403.DCA.210
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA CARLOS MEIDL, 1080 B
CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ
C.N.P.J 61.084.018/0052-53 - INSCR. EST. 81.76
SAC 0800.942.0030 - ATENDIMENTO AO DEFI
AUDITIVO E DE FALA 0800.770.3603

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D 192 RJ
1ª VIA - PASSAGEIRO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 13/03/2017
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº 48

DE:	PARA:
RIO JANEIRO	B.HORIZONTE

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTR
24/05/2015	domingo	22:30	

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF. EMBARQUE	VAL
	76,65	3,56	4,54	84,75

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
06004000		CONV	0438	24/05/15
	BELO HORIZONTE/RIO DE JANEIRO			22:07

ALIQ. % ICMS	VALOR ICMS	VALOR OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
19,00	14,56	33,9	253	E536	

NOME PASSAGEIRO / CPF
TULIO CESAR D LOPES 933

Nº DOCUMENTO OFICIAL / TIPO	ÓRGÃO EMISSOR	Nº INTERNO
10459973		626432

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUT.	AND.	PARC.	VALOR
C.CREDITO WEB		513140			0

DATA ORIGINAL DA VENDA	BILHETE ORIGINAL DA VENDA	FORMA PAGAMENTO ORIGINAL DA VENDA

NORMAL Fil. PDV-
Sem seguro facultativo Ser.:3502
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 33,9

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA A. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.623.030 - 03/2015
80.000 X 02 - NUM. DE 420.001 A 500.000 - SÉRIE D-192 - AIDF(RJ) 172905 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 13/03/2017 - AUT. P/ USO S.E.P.D. Nº 03-2005/0012970

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 11/11/2015 AGENCIA: 2809
TERMINAL: 1102 NSU: 000612 HORA: 15:29:20 AUT.: 0147

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1020/013/00 002.240-7
NOME: GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 350,00
VALOR CHEQUE: 350,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1211	01	350,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

CONTABILIZADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 11/11/2015 AGENCIA: 2809
TERMINAL: 1102 NSU: 000612 HORA: 15:29:20 AUT.: 0147

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1020/013/00 002.240-7
NOME: GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 350,00
VALOR CHEQUE: 350,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1211	01	350,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CONTABILIZADO

1a Via - Via Cliente

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151109u310888000001301310888000001301

Número da Nota **00035115**

Data e Hora de Emissão **09/11/2015 09:12:42**

Código de Verificação **GP2R-FFDP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.088.800/0001-30** Inscrição Municipal: **0.036.362-6** Inscrição Estadual: **83412046**

Nome/Razão Social: **VINA DEL MAR HOTEL LTDA**

Nome Fantasia: **HOTEL VIÑA DEL MAR** Tel.: **2509-1857**

Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 57 - CENTRO - CEP: 20241-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **hotel@vinadelmar.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **525.014.934-00** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA**

Endereço: **AVE ALVARO OTACILIO 426 - PONTA VERDE - CEP: 57035-900** Tel.: **----**

Município: **MACEIO** UF: **AL** E-mail: **-----**

197

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 DIÁRIAS NO APT: 602 VALOR R$350,00
CHECK-IN: 07/11/2015
CHECK-OUT: 09/11/2015

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 350,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	350,00	5,00%	17,50	1,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.

AGENCIA 0380 24/11/15 CAIXA 007087083
RELACAO DOS CHEQUES-CAPTURADOS
ORDEM BCO/CAM CHEQUE VALOR
0001 104/001 000019 571,27

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038047766
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 571,27

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 571,27

CICLO: 24.11.20150043410038010000239
REALIZADO EM: 24/11/2015 as 14:02:16

AUTENTICACAO
47E42ACEB613B2E603E1215DB85A0592CFC858E4

ITAU 0069 038094115 241115 571,27C ALAMIA

198

CONTABILIZADO

AGENCIA 0380 24/11/15 CAIXA 007087083
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS
ORDEM BCO/CAM CHEQUE VALOR
104/001 000019 571,27

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038047766
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 571,27

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 571,27

CICLO: 24.11.20150043410038010000239
REALIZADO EM: 24/11/2015 as 14:02:16

AUTENTICACAO
47E42ACEB613B2E603E1215DB85A0592CFC858E4

ITAU 0069 038094115 241115 571,27C ALAMIA

CONTABILIZADO

COMPRAS PCB 2015							
DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
57BQ2E	247 2419439695	953	NINA LETICIA BULHOES ROSA	R$ 308,45	13/11/2015	21/11/2015	
567RHV	247 2419439713	954	NINA LETICIA BULHOES ROSA	R$ 262,82	13/11/2015		22/11/2015
TOTAL:						R$ 571,27	
Vencimento 24/11/ 2015							

199
CPADI / SJD
200
CPADI / SJD

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**NINA LETICIA BULHOES ROSA**
Número do bilhete	**247 2419439695**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6021	W	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	21/11/2015	15:20/16:20	23 Kilos	07A

Valor Tarifas	R$ 199,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 223,64**

Data de emissão	13/11/2015 - 17:02
Nome do Passageiro	NINA LETICIA BULHOES ROSA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2419439695
LOC (Localizador da reserva)	57BQ2E
RAV **TAXAS**	**R$ 40,00** **R$ 44,81**

Data de emissão	13/11/2015 - 17:02
LOC (Localizador da reserva)	57BQ2E
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 308,45**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

CPADI / SJU

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PE.PENALTIESFOR WPROMHP TYPE FARES CHANGES CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 POR CA DA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CH ARGE BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 30 PERCENT FOR REFUND. NOT E - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 30 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RESIDU AL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.

CO.COMBINABILITY END-ON-END PERMITTED. SIDE TRIPS NOT PERMITTED APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS OPEN JAWS NOTE - COMBINACOES SAO PERMITIDAS EM VOOS AVIANCA - O6.EM CASO DE COMBINACOES TARIFARI AS SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIA MAIS PROMOCIONAL. -TO FORM ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER O6 IN ANY RULE IN ANY TARIFF.

VC.VOLUNTARY CHANGESVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATEDREISSUE/REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

VR.VOLUNTARY REFUNDSVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATED REFUNDSREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151113u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000953**
Data e Hora de Emissão	**13/11/2015 17:21:08**
Código de Verificação	**EW1U-Y37A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: NINA LETICIA BULHOES ROSA
LOC: 57BQ2E
TKT: 247 2419439695

CPADI / SJU

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 308,45

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151113u05644776000168|05644776000168

Número da Nota	**00000954**
Data e Hora de Emissão	**13/11/2015 18:25:27**
Código de Verificação	**GMAZ-P83S**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: NINA LETICIA BULHOES ROSA
LOC: 567RHV
TKT: 247 2419439713

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 262,82

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**NINA LETICIA BULHOES ROSA**
Número do bilhete	**247 2419439713**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6068	K	CGH - São Paulo Congonhas	GIG - Rio de Janeiro Galeão	22/11/2015	07:30/08:32	23 Kilos	06D

Valor Tarifas	R$ 160,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 184,64**

Data de emissão	13/11/2015 - 18:00
Nome do Passageiro	NINA LETICIA BULHOES ROSA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2419439713
LOC (Localizador da reserva)	567RHV
RAV **Taxas**	**R$ 40,00** **R$ 38,18**

Data de emissão	13/11/2015 - 18:00
LOC (Localizador da reserva)	567RHV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 262,82**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

RESTAURANTE FEIJAO CENTRAL LTDA - ME
RUA JACEGUAI,428 LOJA
SAO PAULO - SP.
CNPJ: 20.763.845/0001-46 IE: 143.7.7.569.112
IM: 5.064.702-4
12/11/2015 14:28:55 CCF:004427 COO:005124

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1un (12,00% 127,60)

TOTAL R$ 127,60
CARTAO 127,60

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$39.24 30.75% fonte IBPT
TOOL
CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171
NOME: V
0D2 7DD60 1EFE9 67A013 8F A090D2 DE4D8 1993D E0F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
IIIIIIIIIIFFIDGHIJ 12/11/2015 14:29:21
FAB:DR0814BR000000438436

CONTABILIZADO

206
CPADI/SJD

RESTAURANTE FEIJAO CENTRAL LTDA
RUA JACEGUAI,428 LOJA
SAO PAULO - SP.
CNPJ: 20.763.845/0001-46 IE: 143.7.7.569.112
IM: 5.064.702-4
12/11/2015 14:28:55 CCF:004427 COO:005124

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1un (12,00% 127,60)

TOTAL R$ 127,60
CARTAO 127,60

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$39.24 30.75% fonte IBPT
TOOL
CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171
NOME: V
0D2 7DD60 1EFE9 67A013 8F A090D2 DE4D8 1993D E0F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
IIIIIIIIIIFFIDGHIJ 12/11/2015 14:29:21
FAB:DR0814BR000000438436

CONTABILIZADO

CACAU SHOW
SOCIEDADE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME
RUA DO ARAUCHE,195 CEP:01419 001
REPUBLICA SAO PAULO SP TEL:(11)3362 0033
CNPJ: 10.276.601/0001-00 IE: 148.239.070.116
NF: 1791153-8
17/11/2015 10:47:32 CCF:080725 COO:092644
CNPJ/CPF Consumidor: 01985552000171

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	450	CAFE ESPRESSO UN						
	2	UN X	3,50		11	A		7,00)
002	519	CHOC CREMOSO 6 UN						
	1	UN X	6,00		11	A		6,00)
003	619	AGUA 500 ML						
	1	UN X	2,50		11	A		2,50)

TOTAL R$ 15,50
Dinheiro 15,50

MD5: f9f70f7669f7286e501bf4[illegible]47b395
Trib aprox R$: 1,44 Federal e 2,29 Estadual
Fonte: IBPT Seizew, Master Retail PDV
Obrigado pela preferência, volte sempre
Data/Hora Impressão: [illegible] Não Programada
Data/Hora Cupom: [illegible] Não Programada
AE6 9114[illegible] 04B2B 02072 087
DARUMA Automação
PTT IF [illegible] ECF:001 Lj:
[illegible] 17/11/2015 10:47:56
[illegible]09BR00000018061[illegible]

CONTABILIZADO

207
CPADI/SUD

CACAU SHOW
SOCIEDADE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME
RUA DO ARAUCHE,195 CEP:01419 001
REPUBLICA SAO PAULO SP TEL:(11)3362 0033
CNPJ: 10.276.601/0001-00 IE: 148.239.070.116
NF: 1791153-8
17/11/2015 10:47:32 CCF:080725 COO:092644
CNPJ/CPF Consumidor: 01985552000171

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	450	CAFE ESPRESSO UN						
	2	UN X	3,50		11	A		7,00)
002	519	CHOC CREMOSO 6 UN						
	1	UN X	6,00		11	A		6,00)
003	619	AGUA 500 ML						
	1	UN X	2,50		11	A		2,50)

TOTAL R$ 15,50
Dinheiro 15,50

MD5: f9f70f7669f7286e501bf4[illegible]47b395
Trib aprox R$: 1,44 Federal e 2,29 Estadual
Fonte: IBPT Seizew, Master Retail PDV
Obrigado pela preferência, volte sempre
Data/Hora Impressão: [illegible] Não Programada
Data/Hora Cupom: [illegible] Não Programada
AE6 9114[illegible] 04B2B 02072 087
DARUMA Automação
PTT IF [illegible] ECF:001 Lj:
[illegible] 17/11/2015 10:47:56
[illegible]09BR00000018061[illegible]

CONTABILIZADO

expressodosul

EXPRESSO DO SUL S.A.
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 - SALA 01
VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP
CNPJ 04.080.646/0005-00 INSCR. EST. 116.361.541.118
SAC 0800 770 0033 - ATENDIMENTO AO DEFICIENTE
AUDITIVO E DE FALA 0800.770.3603

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA SP
1ª VIA - PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 578972

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S PAULO (RT	RIO JANEIRO	

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/11/2015		09:30	12	09

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF. EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM
	75,02	3,57	6,42	85,01

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA/HORA EMISSÃO
0800020	CONV		0433	10/11/15

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO

ALIQ. % ICMS	VALOR ICMS	VALOR OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
12,00	10,04			1329	

NOME PASSAGEIRO / CPF

CONTABILIZADO

Nº DOCUMENTO OFICIAL / TIPO	ÓRGÃO EMISSOR	Nº INTERNO

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUT.	BAND.	PARC.	VALOR
CREDITO		090097			85,00

DATA ORIGINAL DA VENDA	BILHETE ORIGINAL DA VENDA	FORMA PAGAMENTO ORIGINAL DA VENDA

NORMAL FIL. PDV-
Sem seguro facultativo Ser.: 4853

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.895/0018-04
INSC.EST.250.648.030; INSC. EST.PE:CSRED.9A/000.286.210 - 02/15 ESQ.000.002 (NUM. DE ESQ.000 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - AD/ISP/F7100/169/15

CONTABILIZADO

expressodosul

EXPRESSO DO SUL S.A.
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 - SALA 01
VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP
CNPJ 04.080.646/0005-00 INSCR. EST. 116.361.541.118
SAC 0800 770 0033 - ATENDIMENTO AO DEFICIENTE
AUDITIVO E DE FALA 0800.770.3603

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA SP
1ª VIA - PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 578972

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S PAULO (RT	RIO JANEIRO	

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/11/2015		09:30	12	09

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF. EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM
	75,02	3,57	6,42	85,01

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA/HORA EMISSÃO
0800020	CONV		0433	10/11/15

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO

ALIQ. % ICMS	VALOR ICMS	VALOR OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
12,00	10,04			1329	

NOME PASSAGEIRO / CPF

CONTABILIZADO

Nº DOCUMENTO OFICIAL / TIPO	ÓRGÃO EMISSOR	Nº INTERNO

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUT.	BAND.	PARC.	VALOR
CREDITO		090097			85,00

DATA ORIGINAL DA VENDA	BILHETE ORIGINAL DA VENDA	FORMA PAGAMENTO ORIGINAL DA VENDA

NORMAL FIL. PDV-
Sem seguro facultativo Ser.: 4853

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.895/0018-04
INSC.EST.250.648.030; INSC. EST.PE:CSRED.9A/000.286.210 - 02/15 ESQ.000.002 (NUM. DE ESQ.000 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - AD/ISP/F7100/169/15

CPADI/SJL

KISABOR LANCHES [illegible] LTDA ME
[illegible] DO PASSEIO,S/N QUIOSQUE [illegible] CINELANDIA
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP:[illegible] IRF:64.10
CNPJ:16.699.345/0001-15
IE:79.727.881
05/11/2015 11:12:[illegible] CF:130274 COO:136823

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	S	VL ITEM(R$)
001	220	BAGTE PERU QUEJ BRAN	1UN	T19	[illegible]		11,00G
002	129	SUCO 300ML	1UN	T19	00[illegible]		5,50G

TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 33,50
MD-5:d41d8cd98[illegible]427e
Total ICMS:R$[illegible] VALIDO PARA O CUPOM MANIA
ENVIE SMS P/ [illegible]105111513[illegible]25001
PROCON [illegible] R da [illegible] - (21) 151
ALERJ - R 10 de [illegible] - RJ - (21) 25881418
Sequencial de [illegible]
[illegible] Cotia [illegible] 15:45
7EMLRTH [illegible] BQUUAPTY GRLL JOSC [illegible]8HJS
BEMATECH MP-[illegible] TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.[illegible] ECF:001 LJ:0001
000000 JOWEYUY CLUR 05/[illegible]/2015 11:13:[illegible]
FAB:BE0512756100001535[illegible]

CONTABILIZADO

[illegible] GERAL
Nº 209
CPADI/SJ

KISABOR LANCHES [illegible] LTDA ME
[illegible] DO PASSEIO,S/N QUIOSQUE [illegible] CINELANDIA
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP:[illegible] IRF:64.10
CNPJ:16.699.345/0001-15
IE:79.727.881
05/11/2015 11:12:[illegible] CF:130274 COO:136823

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	S	VL ITEM(R$)
001	220	BAGTE PERU QUEJ BRAN	1UN	T19	[illegible]		11,00G
002	129	SUCO 300ML	1UN	T19	00[illegible]		5,50G

TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 33,50
MD-5:d41d8cd98[illegible]427e
Total ICMS:R$[illegible] VALIDO PARA O CUPOM MANIA
ENVIE SMS P/ [illegible]105111513[illegible]25001
PROCON [illegible] R da [illegible] - (21) 151
ALERJ - R 10 de [illegible] - RJ - (21) 25881418
Sequencial de [illegible]
[illegible] Cotia [illegible] 15:45
7EMLRTH [illegible] BQUUAPTY GRLL JOSC [illegible]8HJS
BEMATECH MP-[illegible] TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.[illegible] ECF:001 LJ:0001
000000 JOWEYUY CLUR 05/[illegible]/2015 11:13:[illegible]
FAB:BE0512756100001535[illegible]

CONTABILIZADO

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói/RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Px. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7068
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE 315312

DE: RIO JANEIRO | PARA: S.PAULO-TRT | Nº BILHETE: 315312

DATA EMBARQUE: 20/11/15 | DIA DA SEMANA: Sexta-Feira | HORÁRIO: 00:30 | POLTRONA: 14 | PLATAFORMA: 17

TARIFA NORMAL: 81,31 | PEDÁGIO: 3,36 | TRF EMBARQ: 4,70 | SEGURO: 0,00 | OUTROS: 0,00 | VALOR DA PASSAGEM: 87,70

TARIFA PROMOCIONAL: Tarifa Promocional | LINHA/SERVIÇO: 3308 | Nº INTERNO: 85

DESCRIÇÃO DA LINHA: 08000581 S.PAULO-RIO/EXEC

TIPO: EXECUTIVO 46 | KM: 0433 | DATA EMISSÃO: 20/11/15 | HORA EMISSÃO: 00:30

ALÍQ. ICMS: 17,00 | VALOR ICMS: 13,48 | OUTROS IMPOSTOS: 0 | AGÊNCIA: 2001 | AGENTE: N849 | VIAGEM EXTRA:

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: ANA CAROLINA GOMES

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO: 889 | ORGÃO EMISSOR:

FORMA PAGAMENTO: C.CREDITO WEB | CARTÃO Nº: | AUTORIZAÇÃO: 014458

DATA ORIGINAL VENDA: | BILHETE ORIGINAL VENDA: | FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA:

OBSERVAÇÕES:

CONTABILIZADO

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Av. Rio Branco, 25 - 5º Andar (Px. à Pç. Mauá)
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 2828 7068
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Nº DO BILHETE 315312

DE: RIO JANEIRO | PARA: S.PAULO-TRT | Nº BILHETE: 315312

DATA EMBARQUE: 20/11/15 | DIA DA SEMANA: Sexta-Feira | HORÁRIO: 00:30 | POLTRONA: 14 | PLATAFORMA: 17

TARIFA NORMAL: 81,31 | PEDÁGIO: 3,36 | TRF EMBARQ: 4,70 | SEGURO: 0,00 | OUTROS: 0,00 | VALOR DA PASSAGEM: 87,70

TARIFA PROMOCIONAL: Tarifa Promocional | LINHA/SERVIÇO: 3308 | Nº INTERNO: 85

DESCRIÇÃO DA LINHA: 08000581 S.PAULO-RIO/EXEC

TIPO: EXECUTIVO 46 | KM: 0433 | DATA EMISSÃO: 20/11/15 | HORA EMISSÃO: 00:30

ALÍQ. ICMS: 17,00 | VALOR ICMS: 13,48 | OUTROS IMPOSTOS: 0 | AGÊNCIA: 2001 | AGENTE: N849 | VIAGEM EXTRA:

NOME DO PASSAGEIRO / CPF: ANA CAROLINA GOMES

Nº DOCUMENTO OFICIAL/TIPO: 889 | ORGÃO EMISSOR:

FORMA PAGAMENTO: C.CREDITO WEB | CARTÃO Nº: | AUTORIZAÇÃO: 014458

DATA ORIGINAL VENDA: | BILHETE ORIGINAL VENDA: | FORMA DE PAGT. ORIGINAL VENDA:

OBSERVAÇÕES:

CONTABILIZADO

RSO 181477 Qde.Parcelas
Dta Origem 20/11/15 H.Origem 00:30
Segunda Forma Pagamento
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 0

211

CPADI/SJU

EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇAO LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 1801 SALA 05 CEP:13845-440
IMOVEL OLHOS D'AGUA - MOGI GUAÇU/SP
CNPJ:60.765.033/0001-12
IE:455.108.456.116
25/11/2015 10:58:27V CCF:007844 COO:023521
RG usuário: 6893775
NOME:ANA CAROLINA MORAES
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
interestadual PERCURSO:SAO PAULO X RIO JANEIRO

ORIG:SAO PAULO UF:SP
DEST:RIO JANEIRO UF:RJ
PLATAFORMA:05 POLTRONA:05
DATA: 25/11/15 HORA: 12:00:00
TARIFA R$ T1 74,63
Taxa 607-630-400-TX
R$ T1 5,
Pedag. 607-630-400 PE
R$ T1 4,
TOTAL R$ 84,90
Pta.Atendido 84.90
T1=01T12,00%
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 e0496a345u08d0180f20457adfa79b06
Servico :0520 Categoria:NORMAL
Bilhete :0950075 Classe:CONVENCIONAL Plh:SP9
Agencia :10607 Prefixo:08000300 7.5 0/1-Via
Sem Seguro Facultativo
Demais Trib:10,08 Tarif.S/Pro:75,03 ICMS:10,19
SAC 0800050899
SAC-DEF 03006880777
COMPEX [illegible] ABYRIEWM CATMKB IHCTTE8T14TU
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000000MFD00F 25/11/2015 10:58:32V
FAB:BE09141010001336469 BR

EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇAO LTDA
[illegible] 1801 SALA 05 CEP.13845-440
[illegible] OLHOS D'AGUA - MOGI GUAÇU/SP
CNPJ [illegible]
IE [illegible]
25/[illegible] CCF [illegible] COO:023521
RG usuário: [illegible]
NOME:ANA CAROLINA MORAES
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
interestadual PERCURSO:SAO PAULO X RIO JANEIRO

ORIG:SAO PAULO UF:SP
DEST:RIO JANEIRO UF:RJ
PLATAFORMA:05 POLTRONA:05
DATA: 25/11/15 HORA: 12:00:00
TARIFA R$ T1 74
Taxa 607-630-400-TX
R$ T1
Pedag. 607-630-400-PE
R$ T1
TOTAL R$
Pta.Atendido
T1=01T12,00%
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 e0496a345u08d0180f20457adfa79b06
Servico :0520 Categoria:NORMAL
Bilhete :0950075 Classe:CONVENCIONAL Plh:SP9
Agencia :10607 Prefixo:08000300 7.5 0/1-Via
Sem Seguro Facultativo
Demais Trib:10,08 Tarif.S/Pro:75,03 ICMS:10,19
SAC 0800050899
SAC-DEF 03006880777

CONTABILIZADO

ITAU 0108 038094111 121115 7,00D,EC,DEB

056 HT 564236096160570

AGENCIA 0380 12/11/15 CAIXA 007587116
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854602	132,17

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 6244 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038046742
CTA 6244.02327-8 NOME: TEODORO ANTONIO DA C
RUZ FILHO

VALOR DO CHEQUES 132,17

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
03	132,17

CICLO: 12.11.20150043410038010000335
REALIZADO EM: 12/11/2015 as 15:04:18

AUTENTICACAO
25FAB8468DF6C7BC9857C7D4D4F3D6F8123513A7

ITAU 0109 038094111 121115 132,17C TEODOR

ITAU 0108 038094111 121115 7,00D,EC,DEB

056 HT 564236096160570

AGENCIA 0380 12/11/15 CAIXA 007587116
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854602	132,17

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 6244 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038046742
CTA 6244.02327-8 NOME: TEODORO ANTONIO DA C
RUZ FILHO

VALOR DO CHEQUES 132,17

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
03	132,17

CICLO: 12.11.20150043[illegible]
REALIZADO EM: [illegible] 15:04:18

AUTENTICACAO
25FAB8468DF6C7BC9857C7D4D4F3D6F8123513A7

ITAU 0109 038094111 121115 132,17C TEODOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

CPADI/SJC

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 2627382 Protocolo: 0000000000

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Certidão para PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO **Tabela: J Inciso IV**

a) folha única	3 X 6,25	18,75
b) por folha que exceder	31 X 1,60	49,60

CONTABILIZADO

Recebemos
Brasília-DF ___ de ___ de ___
Cartório 2º Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos

Brasília, 06/11/2015

IMPORTÂNCIA
68,35
(sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20150220470459HRBE

Enviado por: Jorge Quirino

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07
N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
06/11/2015 16:12:18V CCF:031086 COO:032265
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9	Certidão Pessoa Jurídica	1	UN	S2		68,35G

TOTAL R$ 68,35
Dinheiro 68,35
S2=02S02,00%
MD-5:D7432F763101911243B1D38CC4549410"NL"
NOTA LEGAL: ICMS=R$ 0,00 ISS=R$ 0,00
NF:2627382PROCON 151
SCS QD B-60 SALA 240 BRASILIA -DF
Aplicativo:Fenix 2.6.22 - www.fenixgestao.com.br

A6S8LKH6 5IP7IE5T EBYVGD$A A3Q6FFF6 1G03D82D1AST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQERRQUTWUQ 06/11/2015 16:12:22V
FAB:BE091410100011204214 BR

CONTABILIZADO

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07
N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
06/11/2015 16:12:18V CCF:031086 COO:032265
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9	Certidão Pessoa Jurídica	1	UN	S2		68,35G

TOTAL R$ 68,35
Dinheiro 68,35
S2=02S02,00%
MD-5:D7432F763101911243B1D38CC4549410"NL"
NOTA LEGAL: ICMS=R$ 0,00 ISS=R$ 0,00
NF:2627382PROCON 151
SCS QD B-60 SALA 240 BRASILIA -DF
Aplicativo:Fenix 2.6.22 - www.fenixgestao.com.br

A6S8LKH6 5IP7IE5T EBYVGD$A A3Q6FFF6 1G03D82D1AST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQERRQUTWUQ 06/11/2015 16:12:22V
FAB:BE091410100011204214 BR

CONTABILIZADO

CPADI/SJ

SEDEX 10

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300252 - AC AEROPORTO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316500343 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF.....: 01585552000171

Movimento..: 06/11/2015 Hora.....: 19:06:15
Caixa.....: 70149300 Matricula..: 81293593
Lancamento.: 031 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE PLASTICO T	1	3,20+
Preco Unitario(R$)..:	3,20	
COMBO SEDEX 10	1	60,62+
Valor do Porte(R$)..:	57,00	
Cep Destino:	20021-180 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,195	
Peso Tarifado:.....:	0,195	
OBJETO.....:	SX031215148BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
Valor AdValoren.....:	0,02	
Valor Declarado(R$).:	76,00	

CONTABILIZADO

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 63,82
VALOR RECEBIDO(R$)=> 65,00

TROCO(R$)========> 1,18

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
PROCON-DF (15 VenÃ"ncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

SEDEX 10

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300252 - AC AEROPORTO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316500343 Ins Est.: 0733382100205

215
CPAD1/SJ

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF.....: 01585552000171

Movimento..: 06/11/2015 Hora.....: 19:06:15
Caixa.....: 70149300 Matricula..: 81293593
Lancamento.: 031 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE PLASTICO T	1	3,20+
Preco Unitario(R$)..:	3,20	
COMBO SEDEX 10	1	60,62+
Valor do Porte(R$)..:	57,00	
Cep Destino:	20021-180 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,195	
Peso Tarifado:.....:	0,195	
OBJETO.....:	SX031215148BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
Valor AdValoren.....:	0,02	
Valor Declarado(R$).:	76,00	

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 63,82
VALOR RECEBIDO(R$)=> 65,00

TROCO(R$)========> 1,18

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃ"ncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

215
CPADI/SJC

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

05/11/2015 14:17:29 DATA CONTABIL:05/11/2015
LOCAL: 033.3098 - RIO-CINELA
TRANSACAO: 0680635 TERMINAL: 0000157

CANNES HOTEIS DE TURISMO LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3349 CONTA: 13-000250-8

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	706642740	680635	800,00
Deposito do dia 05/11/2015			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			800,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CREDITO PESSOAL SANTANDER, DINHEIRO RAPIDO SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO NO INTERNET BANKING OU NO SEU CELULAR E CONHECA AS CONDICOES.

CONTABILIZADO

D-395
C-8

CH. 854504

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

05/11/2015 14:17:29 DATA CONTABIL:05/11/2015
LOCAL: 033.3098 - RIO-CINELA
TRANSACAO: 0680635 TERMINAL: 0000157

CANNES HOTE[illegible] DE TURISMO LTDA
BANCO: [illegible]A: 3349 CONTA: 13-000250-8

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	706642740	680635	800,00
Deposito do dia 05/11/2015			
[illegible] DOS DEPOSITOS:			800,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO [illegible] SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES [illegible] ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS [illegible] ELETRONICO NO INTERNET BANKING [illegible] SEU CELULAR E CONHECA AS CONDICOES.

CONTABILIZADO

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
47559	**13/11/2015**
RPS	Competência **13/11/2015**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **27.053.164/0001-33** Inscrição Municipal: **42452**

Nome/Razão Social **CANNES - HOTEIS DE TURISMO LTDA - EPP**

Nome Fantasia

Endereço **AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO, 111 - CENTRO - CEP: 29010002**

Município/UF **Vitoria/ES** Email: **assadrou@terra.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal

Nome/Razão Social **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB**

Endereço **RUA DA LAPA,180,GRUPO 801 - CENTRO - CEP: 20021180**

Município/UF **Rio de Janeiro/RJ** Email

CADASTRO

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service condominiais, flat , apart-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)"**

CNAE: **5510801 - HOTÉIS**

Discriminação dos serviços

HOSPEDAGEM

CONTABILIZADO

Valor dos serviços = R$ 800,00 // Valor líquido da nota = R$ 800,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**800,00**	**0,00**	**4,61**	**36,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 3934/2007 de 26/10/2007;**
- **Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 0E5D0151-BC17-4FD3-995F-9324326D2766**

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:57:07
481212794 0171
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO SOARES PEREIRA
AGENCIA: 0074-4 CONTA: 12.903-8

DATA	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.279.400.171
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.918,38
VALOR TOTAL	1.918,38

NR.AUTENTICACAO 2.FAC.ECC.F1D.ACA.F69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

24/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:57:07
481212794 0171
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERNARDO SOARES PEREIRA
AGENCIA: 0074-4 CONTA: 12.903-8

DATA	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.279.400.171
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.918,38
VALOR TOTAL	1.918,38

NR.AUTENTICACAO 2.FAC.ECC.F1D.ACA.F69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Imprimir Fechar

Asunto: Recibo de boleto electrónico - Reserva No. BE2RPY

De: **Copa Airlines** (call_center_services@copaair.com)
Enviada: sexta-feira, 16 de outubro de 2015 19:58:59
Para: BERNARDO.SOARES.PEREIRA@HOTMAIL.COM

Inglés
Português

copaair.com Tarifas del Web Reservaciones
Octubre 16, 2015

Mr Soarespereira, Bernardo

Gracias por preferir copaair.com al hacer sus trámites de viaje. Por favor lea detenidamente estos importantes detall su compra y se su viaje:

Detalle de Costos

Boleto	Impuestos	Total
BRL 1725.48	(BR) BRL 87.46 (AH) BRL 9.58 (CU) BRL 95.86	
	Forma de Pago : TARJETA DE CREDITO **Total Pagado :**	BRL 1918.38

Ahorre tiempo y no haga filas. Imprima su pase de abordar ahora con Web Check-in 24 horas antes de su vuelo.

Número de reserva BE2RPY
Número de boleto 2302164447261

Información de vuelo

Salida	Llegada	Vuelo	*Millas de Viajero Frecuente	Deta
Fecha de salida, Noviembre 06, 2015				
01:01 PM Rio de Janeiro,Brazil (GIG)	05:14 PM Panama,Panama (PTY)	CM 215	3290	Clase Dura

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

NAME: SOARESPEREIRA/BERNARDOMR
FREQTRAVELID 13443594356AV

28

FLIGHT	DATE	FROM	TO
CM 294	06NOV	PANAMA CITY DEPARTURE: 644P	HAVANA ARRIVAL: 928P

23021644472610

BOARDING PASS

CopaAirlines

NAME: SOARESPEREIRA/
PNR: BE2RPY

GROUP 3

GATE 3 SEAT 32D

TIME AT GATE: 559P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

NAME: SOARESPEREIRA/BERNARDOMR
FREQTRAVELID 13443594356AV

17

FLIGHT	DATE	FROM	TO
CM 216	13NOV	PANAMA CITY DEPARTURE: 918P	RIO DE JANEIRO ARRIVAL: 733A

CONTABILIZADO

23021644472610

BOARDING PASS

CopaAirlines

NAME: SOARESPEREIRA/
PNR: BE2RPY

GROUP 3

GATE 28 SEAT 25C

TIME AT GATE: 833P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME: SOARESPEREIRA/
PNR: BE2RPY

GROUP 3

GATE C-11 SEAT 28C

TIME AT GATE: 1200N

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME: SOARESPEREIRA/
PNR: BE2RPY

GROUP 3

GATE B14 SEAT 30A

TIME AT GATE: 424P

A STAR ALLIANCE MEMBER

Operado por: Copa Airlines

Salida	Llegada	Vuelo	*Millas de Viajero Frecuente	Deta

Fecha de salida, Noviembre 06, 2015

06:44 PM **Panama,Panama (PTY)**	**09:28 PM** **Havana,Cuba (HAV)**	**CM 294**	**987**	**Clase** **Dura**

Operado por: Copa Airlines

Salida	Llegada	Vuelo	*Millas de Viajero Frecuente	Deta

Fecha de salida, Noviembre 13, 2015

05:24 PM **Havana,Cuba (HAV)**	**08:00 PM** **Panama,Panama (PTY)**	**CM 437**	**987**	**Clase** **Dura**

Operado por: Copa Airlines

Salida	Llegada	Vuelo	*Millas de Viajero Frecuente	Deta

Fecha de salida, Noviembre 13, 2015

09:18 PM **Panama,Panama (PTY)**	**07:33 AM** **Rio de Janeiro,Brazil (GIG)**	**CM 216**	**3290**	**Clase** **Dura**

Operado por: Copa Airlines

Copa.com le invita a disfrutar los diferentes servicios que le ofrece a sus pasajeros.

CONTABILIZADO
220
CPADI / SJC

FS.: 11.221
CPADI / SJ

Información importante

- Requisitos migratorios: Puede consultar en copaair.com pero recomendamos contactar la embajada o consulado co
- Todos los pasajeros tienen derecho por lo menos a un equipaje de mano y dos maletas facturadas. Además, aplicar maletas adicionales, al sobrepeso o a maletas demasiado grandes, así como a ciertos tipos de artículos. Consulte nuestras Políticas de equipaje para obtener más información.
- " Leyes Federales en Estados Unidos prohíben el transporte de materiales peligrosos a bordo de la aeronave en el la persona. Una violación a esta regulación, puede resultar en cinco años de prisión y multas. Materiales peligrosos incluyen explosivos, gases comprimidos, líquidos y sólidos inflamables, oxidantes, venenos, n corrosivos y radioactivos. Ejemplos: pinturas, líquido para encendedores, fuegos artificiales, gases lacrimógenos, bc oxígeno y radiofármacos.Hay excepciones especiales para pequeñas cantidades (hasta 70 onzas en total) de medic artículos de baño transportados en el equipaje y ciertos artículos para fumar transportados por la persona. Para may visite https://www.copaair.com/sites/cc/es/informacion-de-viaje/pages/articulos-no-permitidos.aspx "
- Políticas de viaje.
- Términos y condiciones de este contrato.
- Contribuya a la sostenibilidad del medio ambiente.
- Las millas de viajero frecuente en este documento son estimadas y pueden variar.

Si desea ver y modificar su información de Viajero Frecuente, asientos o escoger comidas y servicios especiales, administre su reserva.

Para consultas sobre su reservación, envíe un correo a reservas@copaair.com o llame a nuestro Centro de Llamadas.

Imprima su pase de abordar.
Ahorre tiempo y no haga filas.
Aún si lleva maletas.
Web Check-in

Por favor no conteste a este correo usando el botón de Responder.

Para asiste cia por favor contacte a nuestro Centro de Llamadas.

Este men aje se ha enviado a la cuentas suministrada a Copa Airlines para brindarle informaci de su viaje.

VEA NUES A POLITICA DE

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

NAME: SOARESPEREIRA/BERNARDOMR
REQTRAVELID 13443594356AV

17

FLIGHT	DATE	FROM	TO
CM 216	13NOV	PANAMA CITY DEPARTURE: 918P	RIO DE JANEIRO ARRIVAL: 733A

23021644472610 BOARDING PASS

CPADI/SJA 222

CopaAirlines

NAME: SOARESPEREIRA/
PNR: BE2RPY

GROUP 3

GATE	SEAT
28	25C

TIME AT GATE: 833P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME: SOARESPEREIRA/
PNR: BE2RPY

GROUP 3

GATE	SEAT
C-11	28C

TIME AT GATE: 1200N

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

NAME: SOARESPEREIRA/BERNARDOMR
REQTRAVELID 13443594356AV

28

FLIGHT	DATE	FROM	TO
CM 294	06NOV	PANAMA CITY DEPARTURE: 644P	HAVANA ARRIVAL: 928P

23021644472610 BOARDING PASS

CopaAirlines

NAME: SOARESPEREIRA/
PNR: BE2RPY

GROUP 3

GATE	SEAT
3	32D

TIME AT GATE: 559P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CONTABILIZADO

CopaAirlines

NAME: SOARESPEREIRA/
PNR: BE2RPY

GROUP 3

GATE	SEAT
B14	30A

TIME AT GATE: 424P

A STAR ALLIANCE MEMBER

Fls.: 01 223
CPADI / SJD

RECIBO

R$ 5.430,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ- 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais), referentes aos serviços prestados de Secretário de Finanças do Partido.

Valor Bruto	5.430,00
INSS	(812,75)
IRRF	(501,78)
Valor Líquido	4.115,47

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015

EDILSON NEVES GOMES

CPF-496.399.197/72

PIS-10643421685

CONTABILIZADO

Endereço: Rua Colina do Vale, 62, QD. H – Curicica – Jacarepaguá – CEP-22.710-078

Rio de Janeiro - RJ

AGENCIA 0380 16/11/15 CAIXA 005642368
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854609	3.475,32

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038047014
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 3.475,32

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	3.475,32

CICLO: 16.11.20150043410038010000280
REALIZADO EM: 16/11/2015 as 13:26:03

AUTENTICACAO
A8B66FA9EE3649CD9A0F6900867696B4A324F6EE

ITAU 0072 038094108 161115 3475,32C ALAMIA

CONTABILIZADO

AGENCIA 0380 16/11/15 CAIXA 005642368
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854609	3.475,32

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038047014
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 3.475,32

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	3.475,32

CICLO: 16.11.20150043410038010000280
REALIZADO EM: 16/11/2015 as 13:26:03

AUTENTICACAO
A8B66FA9EE3649CD9A0F6900867696B4A324F6EE

ITAU 0072 038094108 161115 3475,32C ALAMIA

CONTABILIZADO

CPADI/SIL

Fl. 225
CPADI / SJD

COMPRAS PCB 2015

DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
XIBM7T		944	EDILSON NEVES GOMES	R$ 1.335,91	04/11/2015	12/11/2015	12/11/2015
XIBM7T		945	IVAN MARTINS PINHEIRO	R$ 1.335,91	04/11/2015	12/11/2015	12/11/2015
5OCGUK		946	EDMILSON SILVA COSTA	R$ 803,50	04/11/2015	08/11/2015	11/11/2015
TOTAL:						R$ 3475,32	
Vencimento 16/11/ 2015							

CONTABILIZADO

225
CPADI / S.I.D

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151104u05644776000168i05644776000168

Número da Nota: **00000944**
Data e Hora de Emissão: **04/11/2015 17:52:05**
Código de Verificação: **WPWH-HWX4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**
Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**
Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: EDILSON NEVES GOMES
LOC: XIBM7T

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 1.335,91

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls.: 227
CPADI / SJ

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**EDILSON NEVES GOMES**
LOC (Localizador da reserva)	**XIBM7T**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1013	U	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	12/11/2015	09:10/10:15	15E
G3 1060	E	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	12/11/2015	21:10/22:03	22D

Valor Tarifas	R$ 993,20
Taxa de embarque	R$ 49,28
Total	**R$ 1.042,48**

CONTABILIZADO

Data de emissão	04/11/2015 - 17:36
Nome do Passageiro	EDILSON NEVES GOMES
Faixa Etária	ADT
Cód. Autorização RAV	060275
LOC (Localizador da reserva)	XIBM7T
RAV **Taxas**	**R$ 99,32** **R$194,11**

Data de emissão	04/11/2015 - 17:36
LOC (Localizador da reserva)	XIBM7T
Formas de Pagamento	avista
Valor Total	**R$ 1335,91**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Fls: 228
CPADI / SJ

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015 , BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.
Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por ind isponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Cento e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteracao de voo, alem deste valor,o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisp onibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 01 (Um) ano da data da compra.
14.Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo

229
CPADI/SJ

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151104u0564477600016800564477600016 8

Número da Nota **00000945**

Data e Hora de Emissão **04/11/2015 17:54:55**

Código de Verificação **RHSD-ZQTH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22655638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: IVAN MARTINS PINHEIRO
LOC: XIBM7T

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 1.335,91

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

CPADI / SJC

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**IVAN MARTINS PINHEIRO**
LOC (Localizador da reserva)	**XIBM7T**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1013	U	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	12/11/2015	09:10/10:15	15D
G3 1060	E	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	12/11/2015	21:10/22:03	22C

Valor Tarifas	R$ 993,20
Taxa de embarque	R$ 49,28
Total	**R$ 1.042,48**

CONTABILIZADO

Data de emissão	04/11/2015 - 17:36
Nome do Passageiro	IVAN MARTINS PINHEIRO
Faixa Etária	ADT
Cód. Autorização RAV	060275
LOC (Localizador da reserva)	XIBM7T
RAV **Taxas**	**R$ 99,32** **R$194,11**

Data de emissão	04/11/2015 - 17:36
LOC (Localizador da reserva)	XIBM7T
Formas de Pagamento	Avista
Código do Plano	GOL6X
Valor Total	**R$ 1335,91**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

231
CPADI / SJC

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015 , BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.
Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por ind isponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Cento e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteracao de voo, alem deste valor,o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisp onibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 01 (Um) ano da data da compra.
14.Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo

Fl. 232
CPADI / SJ

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

233
CPADI / SJ

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151104v05644776000168l05644776000168

Número da Nota **00000946**
Data e Hora de Emissão **04/11/2015 18:18:52**
Código de Verificação **2MVV-BCTQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**
Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**
Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: EDMILSON SILVA COSTA
LOC: 5OCGUK

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 803,50

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

CPADI / SJ

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**EDMILSON SILVA COSTA**
Número do bilhete	**247 2419230151**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6006	Z	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	08/11/2015	07:25/08:27	23 Kilos	04D
O6 6005	K	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	11/11/2015	09:50/10:50	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 552,25
Taxa de embarque	R$ 49,28
Total	**R$ 601,53**

CONTABILIZADO

Data de emissão	04/11/2015 - 18:12
Nome do Passageiro	EDMILSON SILVA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2419230151
LOC (Localizador da reserva)	5OCGUK
RAV **Taxas**	**R$ 85,22** **R$116,75**

Data de emissão	04/11/2015 - 18:12
LOC (Localizador da reserva)	5OCGUK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 803,50**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

235
CPADI / SJD

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

TR.TVL RESTRICTIONBETWEEN CGH AND SDU FOR ZPROMHP FARES VIA RTG3 VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 12SEP 15 AND ON/BEFORE 13SEP 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 19SEP 15 AND ON/BEFORE 20SEP 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 26SEP 15 AND ON/BEFORE 27SEP 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTE R 03OCT 15 AND ON/BEFORE 03OCT 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 09OCT 15 AND ON/BEFORE 12OCT 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 17OC T 15 AND ON/BEFORE 18OCT 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 24OCT 15 AND ON/BEFORE 25OCT 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 30OCT 15 AND ON/ BEFORE 02NOV 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 08NOV 15 AND ON/BEFORE 08NOV 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 13NOV 15 AND ON/BEFORE 14NOV 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 21NOV 15 AND ON/BEFORE 21NOV 15 OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 28NOV 15 AND ON/BEFORE 28NOV 15.

PE.PENALTIESFOR ZPROMHP TYPE FARES CHANGES CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 PO R CADA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 30 PERCENT FOR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 30 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RE SIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A PENALID ADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.

PE.PENALTIES CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 POR CA DA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. A FTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MAIS D IFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 20 PERCENT F OR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 20 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA

235
CPADI/SJD

EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.

CO.COMBINABILITY END-ON-END PERMITTED. SIDE TRIPS NOT PERMITTED APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS OPEN JAWS NOTE - COMBINACOES SAO PERMITIDAS EM VOOS AVIANCA - O6.EM CASO DE COMBINACOES TARIFARI AS SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIA MAIS PROMOCIONAL. -TO FORM ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER O6 IN ANY RULE IN ANY TARIFF.

VC.VOLUNTARY CHANGESVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATEDREISSUE/REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

VR.VOLUNTARY REFUNDSVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATED REFUNDSREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Banco Itaú S/A

PROT[illegible] EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BAN[illegible] 05/11/2015 13.53.10

AGENCIA: [illegible] CONTA CORRENTE: [illegible]
R$ 1.856,88
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 43252/0380 GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER [illegible] ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR EN[illegible] VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANE[illegible] DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITA[illegible] COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS [illegible], O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

Banco Itaú S/A

LO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
34[illegible] CTR 020142 05/11/2015 13:53.10

: 5523 CONTA CORRENTE: 22788-0
56,88
CAMBIO E TURI
LETRONICO 43252/0380-GLORIA

TOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
ENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
CAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
S E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
XIMO DIA UTIL.

VER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
R ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
ANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
TADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
E SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

237
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

1856,88
CH. 854556

D. 137
C. 8

COMPRAS PCB 2015

DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
42FQQV	247 2419001399	937	IVAN MARTINS PINHEIRO	R$ 928,44	22/10/2015	26/10/2015	
42FQQV	247 2419001400	938	EDILSON NEVES GOMES	R$ 928,44	22/10/2015	26/10/2015	
TOTAL:					R$ 1856,88		
Vencimento 03/11/ 2015							

Fls.: 238
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

239
CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**IVAN MARTINS PINHEIRO**
Número do bilhete	**247 2419001399**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6032	V	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/10/2015	21:30/22:21	23 Kilos	17D

Valor Tarifas	R$ 699,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 723,64**

CONTABILIZADO

Data de emissão	22/10/2015 - 13:45
Nome do Passageiro	IVAN MARTINS PINHEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2419001399
LOC (Localizador da reserva)	42FQQV
RAV **TAXAS**	**R$ 69,90** **R$134,90**

Data de emissão	22/10/2015 - 13:45
LOC (Localizador da reserva)	42FQQV
Formas de Pagamento	AVISTA
Valor Total	**R$ 928,44**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Fls: 240
CPADI/SJD

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

RU.RULE APPLICATIONAPLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA-O6 APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CL ASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

AP.ADVANCE RES/TKTFOR VHOHP TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED AT LEAST 3 DAYS BEFORE DEPARTURE OF EACH TRIP. OPEN RETURNS PERMITTED. NOTE - ANTECEDENCIA DE COMPRA - 03 DIAS ANTES DO EMBARQUE

FL.FLT APPLICATIONBETWEEN CGH AND SDU FOR FARES VIA RTG3 THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING O6 FLIGHT 6000 O6 FLIGHT 6002 O6 FLIGHT 6006 O6 FLIGHT 6012 O6 FLIGHT 6014 O6 FLIGHT 6016 O6 FLIGHT 6022 O6 FLIGHT 6030 O6 FLIGHT 6001 O6 FLIGHT 6003 O6 FLIGHT 6013 O6 FLIGHT 6015 O6 FLIGHT 6017 O6 FLIGHT 6031 O6 FLIGHT 6033 O6 FLIGHT 6025 O6 FLIGHT 6032.
PE.PENALTIES CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 POR CA DA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. A FTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MAIS D IFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 20 PERCENT F OR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 20 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151022u05644776000168|05644776000168

Número da Nota
00000937

Data e Hora de Emissão
22/10/2015 14:17:52

Código de Verificação
JDWR-FCNL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: IVAN MARTINS PINHEIRO
LOC: 42FQQV
TKT: 247 2419001399

Fls. 241
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 928,44

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls.: 1242
CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**EDILSON NEVES GOMES**
Número do bilhete	**247 2419001400**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6032	V	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/10/2015	21:30/22:21	23 Kilos	17C

Valor Tarifas	R$ 699,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 723,64**

CONTABILIZADO

Data de emissão	22/10/2015 - 13:45
Nome do Passageiro	EDILSON NEVES GOMES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2419001400
LOC (Localizador da reserva)	42FQQV
RAV **TAXAS**	**R$ 69,90** **R$134,90**

Data de emissão	22/10/2015 - 13:45
LOC (Localizador da reserva)	42FQQV
Formas de Pagamento	AVISTA
Valor Total	**R$ 928,44**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

FIS.: 1243
CPADI / SJO

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

RU.RULE APPLICATIONAPLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA-O6 APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CL ASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

AP.ADVANCE RES/TKTFOR VHOHP TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED AT LEAST 3 DAYS BEFORE DEPARTURE OF EACH TRIP. OPEN RETURNS PERMITTED. NOTE - ANTECEDENCIA DE COMPRA - 03 DIAS ANTES DO EMBARQUE

FL.FLT APPLICATIONBETWEEN CGH AND SDU FOR FARES VIA RTG3 THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING O6 FLIGHT 6000 O6 FLIGHT 6002 O6 FLIGHT 6006 O6 FLIGHT 6012 O6 FLIGHT 6014 O6 FLIGHT 6016 O6 FLIGHT 6022 O6 FLIGHT 6030 O6 FLIGHT 6001 O6 FLIGHT 6003 O6 FLIGHT 6013 O6 FLIGHT 6015 O6 FLIGHT 6017 O6 FLIGHT 6031 O6 FLIGHT 6033 O6 FLIGHT 6025 O6 FLIGHT 6032.
PE.PENALTIES CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 POR CA DA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. A FTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MAIS D IFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 20 PERCENT F OR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 20 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.

CONTRIBUIZADO

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

CPADI/SJ

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151022u05644776000168i05644776000168

Número da Nota: **00000938**

Data e Hora de Emissão: **22/10/2015 14:25:30**

Código de Verificação: **FJ6E-GFUP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: EDILSON NEVES GOMES
LOC: 42FQQV
TKT: 247 2419001400

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 928,44

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

23/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:55:46
481212898 0449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIS EDUARDO DA ROCHA MAI
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 47.646-3

DATA	23/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.364,33
VALOR TOTAL	3.364,33

NR.AUTENTICACAO B.6DC.D2A.6FB.4EC.324
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

245
CPADI/SED

CONTABILIZADO

23/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:55:46
481212898 0449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIS EDUARDO DA ROCHA MAI
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 47.646-3

DATA	23/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.364,33
VALOR TOTAL	3.364,33

NR.AUTENTICACAO B.6DC.D2A.6FB.4EC.324
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

BOL MAIL

Fls.: 245
CPADI/SJD

Fwd: Reservation Confirmation

De: **Luís Fernandes**
Para: **edilgom@bol.com.br**
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Fwd: Reservation Confirmation
Data: 19/11/2015 12:09

Edilson, segue a passagem.

Um abraço,

Luís
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Reservation Confirmation** <admin@copaair.com>
Data: 10 de outubro de 2015 00:37
Assunto: Reservation Confirmation
Para: Luis Eduardo da Rocha Maia Fernandes <luisedumfernandes@gmail.com>

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

Sex, 09 Out 2015

Confirmação de reserve

CONTABILIZADO

Senhor Luis Eduardo da Rocha Maia Fernandes

Obrigado por escolher a copa.com para realizar sua compra. Por favor, leia com atenção estes importantes detalhes sobre a sua compra e a sua viagem:

Seu número de reserva é ELZXA1. Estaremos enviando seu boleto eletrônico assim que sua compra for processada. Esse processo pode demorar até 6 horas. Se você está viajando dentro das próximas 12 horas, sua confirmação será enviada dentro das próximas 3 horas.

Número de Confirmação: **ELZXA1**

Passageiros

- Senhor Luis Eduardo da Rocha Maia Fernandes

Detalhes de seu Itinerário Aéreo

Data de Embarque: Dom, 08 Nov 2015

Voo	Embarque	Desembarque	Duração:	Detalhes
CM 872	02:32 Rio De Janeiro, BR	06:38 Panamá, PA	7hr 06min	**Classe:** Economy **Equipamento:** Boeing 737-800
CM 218	07:59 Panamá, PA	10:34 Havana, CU	2hr 35min	**Classe:** Economy **Equipamento:** Boeing 737-800

Tempo de conexão: 1hr 21min **Tempo total do viagem:** 11hr 02min

Data de Embarque: Dom, 15 Nov 2015

Voo	Embarque	Desembarque	Duração:	Detalhes
CM 437	17:24 Havana, CU	20:00 Panamá, PA	2hr 36min	**Classe:** Economy **Equipamento:** Boeing 737-800
CM 216	21:18 Panamá, PA	07:33 Rio De Janeiro, BR	7hr 15min	**Classe:** Economy

Equipamento:
Boeing 737-800

Tempo de conexão: 1hr 18min **Tempo total do viagem:** 11hr 09min

247
CPADI / SJD

Detalhamento da tarifa

PAGA por MASTERCARD em BRL em Sex, 09 Out 2015 às 23:33

# de passageiros	Tarifa Base por Pessoa	por Pessoa	Taxas por Pessoa	Tarifa Total por Pessoa	Tarifa Total
1 ADULTO 12+	BRL 3,174.07	BRL 190.26	BRL 3,364.33	BRL 3,364.33	
			Total da tarifa aérea:	**BRL 3,364.33**	

Todos os passageiros têm direito a pelo menos um item de bagagem de mão e duas malas despachadas. Além disso, serão cobradas taxas para malas extra, malas com excesso de peso ou de tamanho, e certos tipos de itens.

Consulte a política de bagagem dos vôos operados pela Copa Airlines.

Consulte a política de bagagem dos vôos operados por companhias aéreas parceiras.

Carregado a MASTERCARD ****2965 BRL 3,364.33

Informação Importante

- Requisitos migratórios: Você pode consultar a copa.com, porém recomendamos entrar em contato com a embaixada ou o consulado correspondente.
- Políticas de Viagem.
- Termos e Condições deste contrato.

CONTABILIZADO

Web Check-in

Imprima seu comprovante de embarque.
Ganhe tempo, sem mais filas.
Também com as bagagens.
Web Check-in

Se quiser visualizar e alterar as informações da sua conta MileagePlus®, assentos ou solicitar refeições e serviços especiais, visite Administre a sua reserva.

Para realizar consulta sobre a sua reserva, ligue para a nossa Central de Reservas

Por favor, não responda a esta mensagem utilizando o ícone Responder (Reply)
Para assistência, por favor contatar nosso Central de Reservas.

Esta mensagem foi enviada para o e-mail registrado na Copa Airlines para informá-lo sobre os dados de seu voo.

Veja nossa Política de privacidade

CopaAirlines

NAME : DAROCHAMAIAFER
PNR : ELZXA1

GROUP 3

GATE SEAT

C10 31F

TIME AT GATE: 132A

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME : DAROCHAMAIAFER
PNR : ELZXA1

GROUP 2

GATE SEAT

18 5F

TIME AT GATE: 714A

A STAR ALLIANCE MEMBER

Fls.: 248
CPADI / SJB

CopaAirlines

NAME : DAROCHAMAIAFER
PNR : ELZXA1

GROUP 2

GATE SEAT

B14

**** 18F

EXIT ROW

TIME AT GATE: 424P

CONTABILIZADO

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME : DAROCHAMAIAFER
PNR : ELZXA1

GROUP 3

GATE SEAT

30 30A

TIME AT GATE: 833P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME : DAROCHAMAIAFER
PNR : ELZXA1

GROUP 3

GATE SEAT

C10 31F

TIME AT GATE: 132A

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME : DAROCHAMAIAFER
PNR : ELZXA1

GROUP 2

GATE SEAT

18 5F

TIME AT GATE: 714A

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME : DAROCHAMAIAFER
PNR : ELZXA1

GROUP 2

GATE B14 SEAT

**** 18F

EXIT ROW

TIME AT GATE: 424P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME : DAROCHAMAIAFER
PNR : ELZXA1

GROUP 3

GATE SEAT

30 30A

TIME AT GATE: 833P

A STAR ALLIANCE MEMBER

TRANSACAO 930 - CTR 740317693-1 - HORA 14.07.59
AGENCIA 0380 26/11/15 CAIXA 007087083
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854625	1.075,63

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038048126
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 1.075,63

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	1.075,63

CICLO: 26.11.2015004341003801000023 4
REALIZADO EM: 26/11/2015 as 14:09:14

AUTENTICACAO
2391674B9D0118D94C91188CFD7920B8F607BD41

ITAU 0091 038094115 261115 1075,63C ALAMIA

TRANSACAO 930 - CTR 740317693-1 - HORA 14.07.59
AGENCIA 0380 26/11/15 CAIXA 007087083
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854625	1.075,63

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038048126
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 1.075,63

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	1.075,63

CICLO: 26.11.2015004341003801000023 4
REALIZADO EM: 26/11/2015 as 14:09:14

AUTENTICACAO
2391674B9D0118D94C91188CFD7920B8F607BD41

ITAU 0091 038094115 261115 1075,63C ALAMIA

CONTABILIZADO

CPADI/SID

COMPRAS PCB 2015

DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
VLY28K		949	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA	R$ 582,66	11/11/2015	20/11/2015	
52TB49	957 2120483463	948	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA	R$ 492,97	11/11/2015		22/11/2015
TOTAL:						R$ 1.075,63	
Vencimento 23/11/ 2015							

Pago pelo Cheque BB nº 854625

Fls.: 251
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

COMPRAS PCB 2015

DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
VLY28K		949	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA	R$ 582,66	11/11/2015	20/11/2015	
52TB49	957 2120483463	948	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA	R$ 492,97	11/11/2015		22/11/2015
TOTAL:						R$ 1.075,63	
Vencimento 23/11/ 2015							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 252
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151111u05644776000168i05644776000168

Número da Nota
00000949

Data e Hora de Emissão
11/11/2015 14:11:00

Código de Verificação
EQKV-YCQC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
LOC: VLY28K

Fls.: 253
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 582,66

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151111u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000948**
Data e Hora de Emissão	**11/11/2015 14:05:05**
Código de Verificação	**E8BX-ZKFI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
LOC: 52TB49
TKT: 957 2120483463

FS.: 254
CRADI/SJD

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 492,97

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls.: 255
CPADI/SJO

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**VLY28K**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1694	W	GIG - Rio de Janeiro Galeão	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	20/11/2015	07:55/09:03	32D

Valor Tarifas	R$ 429,90
Taxa de embarque	R$ 25,45
Total	**R$ 455,35**

Data de emissão	11/11/2015 - 13:29
Nome do Passageiro	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
Faixa Etária	ADT
Cód. Autorização RAV	282106
LOC (Localizador da reserva)	VLY28K
RAV **Taxas**	**R$ 42,99** **R$ 84,66**

Data de emissão	11/11/2015 - 13:29
LOC (Localizador da reserva)	VLY28K
Formas de Pagamento	Avista
Valor Total	**R$ 582,66**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

256
CPADI/SJD

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015, BR L 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comp arecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.

Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indispo nibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Ce nto e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteracao de voo, alem deste valor,o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisponib ilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 01 (Um) ano da data da compra.
As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 257
CPADI / SJD

O pedido de cancelamento do bilhete nao impl icara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico de reembolso e se a regra tarifaria assim permitir. Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser integra lmente utilizados em ate 1 (Um) ano da data de reserva original. Apos este prazo, o valor em credito nao podera ser mais utilizado ou reembolsado.
Endossos nao sao permitidos.

4.Reembolso: 50% (Cinquenta porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicavel.

14.Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls.: 258
CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA**
Número do bilhete	**957 2120483463**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3167	L	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	GIG - Rio de Janeiro Galeão	22/11/2015	10:38/11:40	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 362,00
Taxa de embarque	R$ 19,35
Total	**R$ 381,35**

Data de emissão	11/11/2015 - 13:33
Nome do Passageiro	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2120483463
LOC (Localizador da reserva)	52TB49
RAV **Taxas**	**R$ 40,00** **R$ 71,62**

Data de emissão	11/11/2015 - 13:33
LOC (Localizador da reserva)	52TB49
Formas de Pagamento	Avista
Valor Total	**R$ 492,97**

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

259
CPADI / SJD

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Fls. 260
CPADI / SJD

AGENCIA 0380 18/11/15 CAIXA 005642368
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854613	2.679,26

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038047225
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 2.679,26

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.679,26

CICLO: 18.11.20150043410038010000255
REALIZADO EM: 18/11/2015 as 14:25:39

AUTENTICACAO
D98CC5E6DBAC71EC19425F8227D7D295FE1B3614

ITAU 0088 038094108 181115 2679,26C ALAMIA

AGENCIA 0380 18/11/15 CAIXA 005642368
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854613	2.679,26

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038047225
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 2.679,26

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.679,26

CICLO: 18.11.20150043410038010000255
REALIZADO EM: 18/11/2015 as 14:25:39

AUTENTICACAO
D98CC5F6DBAC71EC19425F8227D7D295FE1B3614

D 137
C-8

CONTABILIZADO

ITAU 0088 038094108 181115 2679,26C ALAMIA

20151110u05644776000168

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000947

Data e Hora de Emissão
10/11/2015 10:07:34

Código de Verificação
N7CZ-TBRQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: LUIS EDUARDO DA ROCHA MAIA FERNANDES
LOC: GJHNRA
TKT: 0098446387128

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 2.679,26

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

COMPRAS PCB 2015

DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
GJHNRA	98446387128	947	LUIS EDUARDO DA ROCHA	R$ 2.679,26	09/11/2015	11/01/2016	15/01/2016
				TOTAL:	R$ 2679,26		
Vencimento 18/11/ 2015							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 262
CPADI / SAD

CONTABILIZADO

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls.: 263
CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**LUIS EDUARDO DA ROCHA MAIA FERNANDES**
LOC (Localizador da reserva)	**GJHNRA**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1492	W	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/01/2016	18:58/20:45	8C
G3 1646	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MAO - Manaus Eduardo Gomes	11/01/2016	21:50/23:03	11C
G3 1646	W	MAO - Manaus Eduardo Gomes	BVB - Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede	11/01/2016	23:50/01:00	11C
G3 1362	A	BVB - Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede	MAO - Manaus Eduardo Gomes	15/01/2016	01:40/03:00	8D
G3 1362	A	MAO - Manaus Eduardo Gomes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/01/2016	03:54/08:44	8D
G3 1485	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	15/01/2016	10:00/11:42	8C

Valor Tarifas	R$ 2.041,80
Taxa de embarque	R$ 43,99
Total	**R$ 2.085,79**

Data de emissão	09/11/2015 - 18:28
Nome do Passageiro	LUIS EDUARDO DA ROCHA MAIA FERNANDES
Faixa Etária	ADT
Cód. Autorização RAV	240594
LOC (Localizador da reserva)	GJHNRA
RAV	**R$ 204,18**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Taxas	**R$389,29**
Data de emissão	09/11/2015 - 18:28
LOC (Localizador da reserva)	GJHNRA
Formas de Pagamento	Avista
Valor Total	**R$ 2679,26**

TRIBUNAL ... AL
FIS.: 264
CPADI / SJD

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015 , BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Cento e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteracao de voo, alem deste valor,o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisp onibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 01 (Um) ano da data da compra.
As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deve rao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade

265
CPADI/SJD

inclusive para reembolso.
O pedido de cancelamento do bilhete nao implicara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico de reembolso e se a regra tarifaria assim permitir.
Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser int egralmente utilizados em ate 1 (Um) ano da data de reserva original. Apos este prazo, o valor em credito nao podera ser mais utilizado ou reembolsado.
Endossos nao sao permitidos.

4.Reembolso: 50% (Cinquenta porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicavel.

14.Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voo s).
Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Aten dimento a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comp arecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.

Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indispo nibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Ce nto e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteracao de voo, alem deste valor,o passageiro tera que arcar com eventual diferenca
4.Reembolso: 50% (Cinquenta porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicavel.

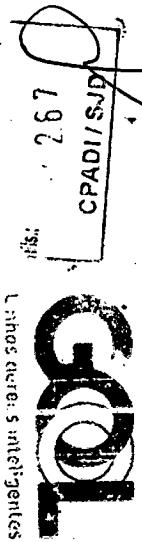
Quando o pagamento for cartao de credito, o valor deve ficar na Conta Credito (ID) do cliente que pagou a reserva.
Quando o pagamento for dinheiro ou debito, o valor deve ficar na Conta Credito (ID) do cliente que esta viajando.
O cliente deve ter apenas 1 (Um) numero de Conta Credito (ID).

Nao permitido criacao de Credito (ID) para pagamentos efetuados nas forma s de pagamento: AG (Agencias de Viagens), SM (Smiles), VF (Cartao Voe Facil GOL).
O valor em Conta Credito (ID) pode ser utilizado para pagar qualquer valor financeiro do cliente com a GOL(G3), com o: diferencas tarifarias, taxas de servicos especiais, compras de bilhetes; no pagamento de excesso de bagagem; no pagamento de eventuais taxas no aeroporto.
Nao permitido pagar reserva emitida pel o Smiles.
Desde 06/02/14, o cliente nao pode utilizar o valor para pagar uma reserva para terceiros ou parentes.
O valor da Conta Credito (ID) devera ser utilizado somente pelo titular da conta credito (ID).
Permitido enviar o valor que esta em credito ID para reembolso.

:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
18:18 8C

JA ROCHA MAIA FERNANDES/L
DOC No:
FOTO:
LOCALIZADOR: GJHNRA
GJ 1492 11Jan16
DE (From): RIO DE JANE 18:58
PARA (To): BRASILIA - 20:45
TARIFA (Fare): Programada(W)

Reserve seu hotel [illegible] ten mais de 640 mil [illegible] mundo. Reserve [illegible] do hotel. Acesse [illegible]

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CPADI/SJD
267

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
18:18 8C

JA ROCHA MAIA FERNANDES/L
DOC No:
FOTO:
LOCALIZADOR: GJHNRA
GJ 1492 11Jan16
DE (From): RIO DE JANE 18:58
PARA (To): BRASILIA - 20:45
TARIFA (Fare): Programada(W)

268
CPADI/SJD

PASSE DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME 21:10
ASSENTO/ SEAT: 11C

CONEXÃO

ERNANDES/

LI... JHNPA
G. 1540 11Jan16
DE (From) BRASILIA - 21:50
PARA (To) BOA VISTA - 01:00
TARIFA (Fare) Programada(W)

PASSE DE EMBARQUE

BARQUE/ ...DING TIME 21:10
...ENTO/ SEAT: 11C

...XÃO*

...ERNANDES/

...JHNPA
G. 15... 11Jan16
DE (From) BRASILIA - 21:50
PARA (To) BOA VISTA - 01:00
TARIFA (Fare) Programada(W)

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME SEAT:
01:00 8D

Fls: 269
CPADI/SJD

DA ROCHA MAIA FERNANDES/L
256 0363

[illegible] JHNRA
1362-15Jan16
(From): BOA VISTA 01:40
PARA (To): BRASILIA 08:44
TARIFA (Fare): Programada(*)

RECIBO DE EMBARQUE

ASSENTO/
TIME SEAT:
8D

BRASILIA
(Fare): Programada

RECIBO DE EMBARQUE

GOL Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel. A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opções de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
09:20 15A
CONEXAO

DA ROCHA MAIA FERNANDES/L
DOC No: 256200353 RJ
FQTV:
LOCALIZADOR: GJHNRA
G3 1485 15Jan16
DE (From): BRASILIA
PARA (To): RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 270
CPADI/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

GOL Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel. A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opções de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME:
09:20 15A
CONEXAO

DA ROCHA MAIA FERNANDES/L
DOC No: 256200353 RJ
FQTV:
LOCALIZADOR: GJHNRA
G3 1485 15Jan16
DE (From): BRASILIA
PARA (To): RIO DE JANEIRO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000144 09/11/2015 13.51.34

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.029,60
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 43391/0380-GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL
Fls.: 271
CPADI / SID

CONTABILIZADO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000144 09/11/2015 13.51.34

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.029,60
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 43391/0380-GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

CONTABILIZADO

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

COMPRAS PCB 2015

DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
CI4PGQ		939	JOSE MILTON	R$ 1.029,60	27/10/2015	19/11/2015	21/11/2015
					TOTAL:	R$ R$ 1029,60	

alteração R$ 692,64

prazo de pagamento 30/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
272
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151027u0564477600016800564477600016 8

Número da Nota	**00000939**
Data e Hora de Emissão	**27/10/2015 14:26:46**
Código de Verificação	**EJIA-ML99**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: JOSE MILTON PINHEIRO DE SOUZA
LOC: CI4PGQ

Fls: 273
CPAD/GAD

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 1.029,60

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls: 274
CPADI / SID

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**JOSE MILTON PINHEIRO DE SOUZA**
LOC (Localizador da reserva)	**CI4PGQ**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 9778	U	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	19/11/2015	20:50/22:26	9C
G3 1255	D	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	21/11/2015	11:08/12:41	10A

Valor Tarifas	R$ 759,80
Taxa de embarque	R$ 44,93
Total	**R$ 804,73**

Data de emissão	27/10/2015 - 13:44
Nome do Passageiro	JOSE MILTON PINHEIRO DE SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CI4PGQ
RAV **Taxas**	**R$ 75,98** **R$148,89**

Data de emissão	27/10/2015 - 13:44
LOC (Localizador da reserva)	CI4PGQ
Formas de Pagamento	Avista
Valor Total	**R$ 1029,60**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 275
CPADI/SAD

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015 , BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.

4.Reembolso: 50% (Cinquenta porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicav

14.Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voo s).
Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Aten dimento a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alter acoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Cento e Vinte Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta

Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteracao de voo, alem deste valor,o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisponib ilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 01 (Um) ano da data da compra.
As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso.
O pedido de cancelamento do bilhete nao impl icara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico de reembolso e se a regra tarifaria assim permitir.
Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser integra lmente utilizados em ate 01 (Um) ano da data de reserva original. Apos este prazo, o valor em credito nao podera ser mais utilizado ou reembolsado.
Endossos nao sao permitidos.

4.Reembolso: Nao reembolsavel.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 275
CPADI / SJD

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

CPADI / SJD

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.057.913-8** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **167.53184.81-4**. **VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.057.913-8
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 167.53184.81-4 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		6 - VALOR DO INSS	335,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	335,80

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

Competências consolidadas nesta GPS: 08/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000003-4 | 35800270120-1 | 10000053057-0 | 91382015113-0

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.057.913-8

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
08/2015	275,00	275,00	5,80	55,00	33
Total	**275,00**	**275,00**	**5,80**	**55,00**	**335**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 278
CPADI / SJ

CONTABILIZADO

- 854638 - 1.710,99
- 854640 - 1744,72
CH. 000313 - 414,10

3869,81

D - 58 - 3455,71
D - 499 - 414,10
C - 8 - 1710,99
C - 8 - 1744,72
C - 313 - 414,10

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:04:54
481212794 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 35800270120-1
Codigo de Barras 85890000003-4 91382015113-0
10000053057-0 30/11/2015
Data do pagamento 335,80
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 0.B16.4EA.BD1.296.180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 279
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

BANCO DO BRASIL 14:04:54
0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000003-4
10000053057-0
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 335,80

NR.AUTENTICACAO 0.B16.4EA.BD1.296.180

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.058.130-2

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
09/2015	823,09	823,09	8,23	124,94	95
Total	**823,09**	**823,09**	**8,23**	**124,94**	**956**

CONTABILIZADO

Fls: 280
CPADI / SUD

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.058.130-2** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **106.43421.68-5. VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL · MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.058.130-2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 106.43421.68-5 EDILSON NEVES GOMES		6 - VALOR DO INSS	956,26
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	956,26

CONTABILIZADO

Competências consolidadas nesta GPS: 09/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000009-7 | 56260270120-3 | 10000053058-8 | 13022015113-8

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:32
481212794 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000009-7 56260270120-3
10000053058-8 13022015113-8
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 956,26

NR.AUTENTICACAO 2.E4D.9CD.B73.DC2.BDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 281
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:32
481212794 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000009-7 56260270120-3
10000053058-8 13022015113-8
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 956,26

NR.AUTENTICACAO 2.E4D.9CD.B73.DC2.BDB

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.035.848-4

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
09/2015	200,25	200,25	2,00	30,39	23
Total	**200,25**	**200,25**	**2,00**	**30,39**	**232**

CONTABILIZADO

282

CPADI / SJD

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.035.848-4** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **124.31277.06-4**. **VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.035.848-4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **NIT/PIS/PASEP 124.31277.06-4** ANDREA PAULINA SANTOS R CAMPOS DO JORDAO JARDIM TRABALHISTA		6 - VALOR DO INSS	232,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	232,64

CONTABILIZADO

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS: 09/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000002-7	32640270120-0	10000053035-9	84842015113-9

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:05:18
481212794 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 32640270120-0
Codigo de Barras 85840000002-7 84842015113-9
10000053035-9 30/11/2015
Data do pagamento 232,64
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 0.D36.958.180.1A5.29D

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL
Fls: 283
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:05:18
481212794 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 32640270120-0
Codigo de Barras 85840000002-7 84842015113-9
10000053035-9 30/11/2015
Data do pagamento 232,64
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 0.D36.958.180.1A5.29D

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.035.696-1

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
09/2015	281,22	281,22	2,81	42,68	32
Total	**281,22**	**281,22**	**2,81**	**42,68**	**326**

CONTABILIZADO

284

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.035.696-1** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **126.43518.54-5. VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.035.696-1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **NIT/PIS/PASEP 126.43518.54-5** MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ESTOCOLMO, SN - LT19 QD 4 VILA CENTRAL QUEIMADOSRIO DE JANEIRO		6 - VALOR DO INSS	326,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	326,71

CONTABILIZADO

Competências consolidadas nesta GPS: 09/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000003-5 26710270120-6 10000053035-9 69612015113-0

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:06:14
481212794 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000003-5 26710270120-6
10000053035-9 69612015113-0
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 326,71

NR.AUTENTICACAO 8.FBA.2D3.931.30D.CB6

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
285
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL 14:06:14
481212794 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000003-5 26710270120-6
10000053035-9 69612015113-0
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 326,71

NR.AUTENTICACAO 8.FBA.2D3.931.30D.CB6

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.035.621-0

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
09/2015	200,00	200,00	2,00	30,36	23
Total	**200,00**	**200,00**	**2,00**	**30,36**	**232**

CONTABILIZADO

286
CPADI/DJD

Cálculo de Contribuições - Guia da Previdência Social Página 1 de 2

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.035.621-0** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **126.80160.67-5**. **VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
4 - COMPETÊNCIA	11/2015
5 - IDENTIFICADOR	53.035.621-0
6 - VALOR DO INSS	232,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	232,36

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
NIT/PIS/PASEP 126.80160.67-5
DARIO LUIZ DA SILVA
L. JACINTO
INTERIOR
LIBERATO SALZANORIO GRANDE DO SUL

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 30/11/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

CONTABILIZADO

Competências consolidadas nesta GPS: 09/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000002-1 | 32360270120-0 | 10000053035-9 | 62102015113-7

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:06:39
481212794 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85810000002-1	32360270120-0
	10000053035-9	62102015113-7
Data do pagamento		30/11/2015
Valor Total		232,36
NR.AUTENTICACAO		1.41F.83E.F52.EB7.48B

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 287
CPADI / SJD

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:06:39
481212794 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85810000002-1	32360270120-0
	10000053035-9	62102015113-7
Data do pagamento		30/11/2015
Valor Total		232,36
NR.AUTENTICACAO		1.41F.83E.F52.EB7.48B

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.363.707-4

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
10/2015	200,25	200,25	0,00	9,25	20
Total	**200,25**	**200,25**	**0,00**	**9,25**	**209**

CONTABILIZADO

289

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.363.707-4** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **124.31277.06-4**. **VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.363.707-4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 124.31277.06-4 ANDREA PAULINA SANTOS R CAMPOS DO JORDAO JARDIM TRABALHISTA		6 - VALOR DO INSS	209,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	209,50

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

Competências consolidadas nesta GPS: 10/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000002-9 **09500270120-7** **10000053363-3** **70742015113-5**

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:18:05
481212794 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000002-9 09500270120-7
10000053363-3 70742015113-5
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 209,50

NR.AUTENTICACAO E.E65.3BA.967.9FA.596

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 284
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:18:05
481212794 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000002-9 09500270120-7
10000053363-3 70742015113-5
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 209,50

NR.AUTENTICACAO E.E65.3BA.967.9FA.596

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.363.774-0

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
10/2015	275,00	275,00	0,00	12,70	28
Total	**275,00**	**275,00**	**0,00**	**12,70**	**287**

CONTABILIZADO

CPADI/SJD

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.363.774-0** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **167.53184.81-4. VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.363.774-0
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **NIT/PIS/PASEP 167.53184.81-4** LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		6 - VALOR DO INSS	287,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	287,70

CONTABILIZADO

Competências consolidadas nesta GPS: 10/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000002-1 | 87700270120-0 | 10000053363-3 | 77402015113-4

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:18:24
481212794 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000002-1 87700270120-0
10000053363-3 77402015113-4
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 287,70

NR.AUTENTICACAO 5.2F1.142.3EE.55E.718

CONTABILIZADO

CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL 14:18:24
0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000002-1
10000053363-3
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 287,70

NR.AUTENTICACAO 5.2F1.142.3EE.55E.718

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.363.564-0

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
10/2015	281,22	281,22	0,00	12,99	29
Total	**281,22**	**281,22**	**0,00**	**12,99**	**294**

CONTABILIZADO

CPADI/SJD

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.363.564-0** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **126.43518.54-5**. **VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.363.564-0
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **NIT/PIS/PASEP 126.43518.54-5** MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ESTOCOLMO, SN - LT19 QD 4 VILA CENTRAL QUEIMADOSRIO DE JANEIRO		6 - VALOR DO INSS	294,21
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	294,21

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

Competências consolidadas nesta GPS: 10/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000002-7 | 94210270120-5 | 10000053363-3 | 56402015113-4

30/11/2015 BANCO DO BRASIL - 14:19:37
481212794 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000002-7 94210270120-5
10000053363-3 56402015113-4
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 294,21

NR.AUTENTICACAO 5.8C1.241.8B2.DDF.81D

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
293
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

30/11/2015 BANCO DO BRASIL - 14:19:37
481212794 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000002-7 94210270120-5
10000053363-3 56402015113-4
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 294,21

NR.AUTENTICACAO 5.8C1.241.8B2.DDF.81D

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.363.618-3

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
10/2015	280,99	280,99	0,00	12,98	29
Total	**280,99**	**280,99**	**0,00**	**12,98**	**293**

CONTABILIZADO

PADI/SED

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.363.618-3** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **130.60453.60-7**. **VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.363.618-3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **NIT/PIS/PASEP 130.60453.60-7** DANIEL CEGLIA DUARTE RUA GUSTAVO SAMPAIO 126 AP 504 LEME		6 - VALOR DO INSS	293,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	293,97

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

Competências consolidadas nesta GPS: 10/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000002-1 | 93970270120-6 | 10000053363-3 | 61832015113-2

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:19:56
481212794 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000002-1 93970270120-6
10000053363-3 61832015113-2
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 293,97

NR.AUTENTICACAO 4.277.48C.26F.95D.434

CONTABILIZADO

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:19:56
481212794 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000002-1 93970270120-6
10000053363-3 61832015113-2
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 293,97

NR.AUTENTICACAO 4.277.48C.26F.95D.434

CONTABILIZADO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 295
CPAD1/SJD

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.363.493-8

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
10/2015	200,00	200,00	0,00	9,24	20
Total	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**9,24**	**209**

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 296
CPADI/SJD

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.363.493-8** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **126.80160.67-5. VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.363.493-8
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 126.80160.67-5 DARIO LUIZ DA SILVA L. JACINTO INTERIOR LIBERATO SALZANORIO GRANDE DO SUL	CONTABILIZADO	6 - VALOR DO INSS	209,24
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	209,24

Competências consolidadas nesta GPS: 10/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000002-3 | 09240270120-0 | 10000053363-3 | 49382015113-6

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:20:14
481212794 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000002-3 09240270120-0
10000053363-3 49382015113-6
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 209,24

NR.AUTENTICACAO 9.981.54E.026.CAD.A4C

TRIBUNAL JUSTIÇA DO TRABALHO
Fls: 297
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:20:14
481212794 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000002-3 09240270120-0
10000053363-3 49382015113-6
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 209,24

NR.AUTENTICACAO 9.981.54E.026.CAD.A4C

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.035.205-2

Competência	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pagar (R$)
09/2015	280,99	280,99	2,80	42,65	326,44
Total	**280,99**	**280,99**	**2,80**	**42,65**	**326,44**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 298
CPADI/SJD

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.035.205-2** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **130.60453.60-7**. **VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS ÁOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.035.205-2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **NIT/PIS/PASEP 130.60453.60-7** DANIEL CEGLIA DUARTE RUA GUSTAVO SAMPAIO 126 AP 504 LEME		6 - VALOR DO INSS	326,44
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	326,44

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Competências consolidadas nesta GPS: 09/2015

85800000003-8 | 26440270120-7 | 10000053035-9 | 20522015113-3

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
481212794 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000003-8 26440270120-7
10000053035-9 20522015113-3
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 326,44

NR.AUTENTICACAO 4.3D8.532.480.410.C20

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 1299
CPADI/SJD

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
481212794 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000003-8 26440270120-7
10000053035-9 20522015113-3
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 326,44

NR.AUTENTICACAO 4.3D8.532.480.410.C20

CONTABILIZADO

Discriminativo de Cálculo para a GPS 53.363.260-9

Competência (R$)	Valor Contribuição (R$)	Valor Corrigido (R$)	Valor Juros (R$)	Valor Multa (R$)	Total a Pag (R$)
10/2015	157,60	157,60	0,00	7,28	16
Total	**157,60**	**157,60**	**0,00**	**7,28**	**164**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 300
CTADI/SJD

ATENÇÃO: Esta é uma GPS de GUIA(S) ATRASADA(S). Ela agrega uma ou mais competências selecionadas e possui, no campo 5 - IDENTIFICADOR, o número interno **53.363.260-9** gerado pelo sistema, que não deve ser confundido com o seu NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - NIT **206.79234.74-2. VALORES REFERENTES A ACRÉSCIMOS LEGAIS, EVENTUALMENTE APURADOS, ESTARÃO SOMADOS AOS CAMPOS 6 - VALOR DO INSS e 11 - TOTAL. Caso necessite, solicite ao emissor a impressão do discriminativo.** Alertamos que a alteração de qualquer um dos campos abaixo invalidará o recolhimento pretendido.

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1201
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	53.363.260-9
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 206.79234.74-2 MAURICIO JOSE DE SOUZA COSTA		6 - VALOR DO INSS	164,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	164,88

CONTABILIZADO

Competências consolidadas nesta GPS: 10/2015

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000001-8 **64880270120-8** **10000053363-3** **26092015113-9**

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:21:13
481212794 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000001-8 64880270120-8
10000053363-3 26092015113-9
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 164,88

NR.AUTENTICACAO 0.A42.FBC.6B4.243.86E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 301
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:21:13
481212794 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barra 85890000001-8 64880270120-8
10000053363-3 26092015113-9
Data do pagamento 30/11/2015
Valor Total 164,88

NR.AUTENTICACAO 0.A42.FBC.6B4.243.86E

CONTABILIZADO

Claro

03100003

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 302
CPADI/SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 20/11/15 - Data de Postagem: 10/11/15

5011343575066230000022592210101115

Nº do Cliente: 871945143
Nº da Conta: 185639147
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Código para Débito Automático: 185639147 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/10/2015 a 02/11/2015	20/11/2015	R$ 3.271,11

Valor pago na última conta: R$ 1.235,60

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	1.500,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R$	69,90
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	40,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	98,00
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$	658,00
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	259,50
Servico Tarifa Zero	R$	60,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	653,91
Ligações e Servicos no exterior	R$	1.946,53
Juros e Multa	R$	27,96
Parcelamento de Aparelho	R$	50,20
Descontos	R$	-2.092,89
Total do Mês	R$	3.271,11

D_398
C-8

CONTABILIZADO

CH 854918

Total a Pagar	**R$**	**3.271,11**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT Rua ANATEL 410

00003 - 000161

Mensagens

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31,32,33,34,35,37,38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.claro.com.br/nonodigito.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 500MB		20.000,000 MB

Créditos ou minutos de meses anteriores

Consumo Compartilhado	R$	1.281,51

O que você tem direito no seu plano

Consumo Compartilhado	R$	1.500,00
Pacote Ilimitado Internet 500MB		10.000,000 MB
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB		25.600,000 MB
Pacote 500 SMS Compartilhado		500

O que você usou do seu plano

Consumo Compartilhado	R$	900,76
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	589,70
Ligações e Serviços no exterior	R$	3,19
Ligações para celulares Claro	R$	41,63
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	208,56
Ligações para números especiais	R$	15,06
Ligações para telefones fixos	R$	37,82
Outros Serviços	R$	1,80
Ligações e Serviços no exterior		3min00s
Pacote 500 SMS Compartilhado		128
Torpedos		128

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	21min51s	61,21
Ligações e Serviços no exterior	113min00s	1.943,31
Total	137min54s	2.007,55

Sobra de créditos ou minutos

Consumo Compartilhado	R$	1.331,19

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 500MB	10.000,000 MB

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Claro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPADI/SJD

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(21) 97673 2097	(21) 97673 2247	(21) 97673 2250	(21) 97673 2465	(21) 97673 2468	(21) 97673 2471
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -17,94	R$ -17,93	R$ -17,93	R$ -17,93	R$ -17,94	R$ -17,94
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64
Total para cada celular	**R$ 22,13**	**R$ 22,14**	**R$ 22,14**	**R$ 22,14**	**R$ 22,13**	**R$ 22,13**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(21) 97673 2624	(21) 97673 2871	(21) 97673 2874	(21) 97673 2876	(21) 97673 2880	(21) 97673 3042
[redacted]tura Plano Sob Medida	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
[redacted]onto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -17,94	R$ -17,94	R$ -17,94	R$ -17,94	R$ -17,94	R$ -17,94
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R$ 48,42	-	R$ 5,53	-
Total para cada celular	**R$ 22,13**	**R$ 22,13**	**R$ 70,55**	**R$ 22,13**	**R$ 27,66**	**R$ 22,13**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(21) 97673 3062	(21) 97673 3071	(21) 97673 3084	(21) 97673 3086	(21) 97673 3105	(21) 97673 3117
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09	R$ -1,09
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -17,93	R$ -17,94	R$ -17,94	R$ -17,93	R$ -17,93	R$ -17,94
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64	R$ -1,64
[redacted] por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R$ 1.943,34	-	-	-
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R$ 1,86	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 22,14**	**R$ 22,13**	**R$ 1.967,33**	**R$ 22,14**	**R$ 22,14**	**R$ 22,13**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(21) 97673 3213	(21) 99258 3178	(21) 99261 6929	(21) 99263 9203	(21) 99264 0299	(21) 99265 0776
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	-	-	-	-	-
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,09	-	-	-	-	-
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	-	-	-	-	-
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	-	-	-	-	-
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -17,93	-	-	-	-	-
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-	R$ -28,29	R$ -28,29	R$ -28,29	R$ -28,30	R$ -28,29
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -1,64	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 22,14**	**R$ 23,61**	**R$ 23,61**	**R$ 23,61**	**R$ 23,60**	**R$ 23,61**

00003 - 000163

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(21) 99411 3227	
Assinatura Plano Sob Medida	R$	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$	-1,09
Gestor Online - Controle Completo	R$	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$	-17,93
Serviço Tarifa Zero	R$	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$	-1,64
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	8,40
Total para cada celular	R$	30,54

Valor Total Cobrado

Cobranças		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	18,20
Gestor Online - Controle Completo	R$	98,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R$	31,79
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$	299,78
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	118,01
Serviço Tarifa Zero	R$	27,20
Juros e Multa	R$	27,96
Parcelamento de Aparelho	R$	50,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	653,91
Ligações e Serviços no exterior	R$	1.946,53
Total	R$	3.271,11

Descontos

Desconto Servicos Claro (Trade In)	R$	-1.500,00
Consumo longa distância dentro da franquia	R$	-592,89
Total	R$	-2.092,89

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2097

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,93
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	R$ 22,13

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/10	14:57:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99477-1010	00:01:30	0,21	0,31	0,00
13/10	19:40:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97449-1608	00:01:24	0,21	0,29	0,00
16/10	11:00:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97449-1608	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/10	16:26:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/10	17:26:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99241-4673	00:00:36	0,21	0,12	0,00
19/10	18:20:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99241-4673	00:01:00	0,21	0,21	0,00
20/10	18:46:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-966134006	00:01:30	0,21	0,31	0,00
22/10	13:53:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99007-9690	00:02:51	0,21	0,60	0,00
28/10	12:36:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98331-2146	00:00:42	0,21	0,14	0,00

JUSTIÇA MILITAR FEDERAL
Fls: 304
CPADI

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/10	16:52:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:42	0,21	0,14	0,00
Subtotal				**14min18s**		**2,95**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/10	15:59:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98165-0263	00:00:48	0,21	0,16	0,00
06/10	17:01:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99921-1444	00:03:48	0,21	0,79	0,00
[redacted]	09:15:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98298-0058	00:09:06	0,21	1,91	0,00
[redacted]	09:52:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:03:06	0,21	0,65	0,00
[redacted]	10:41:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98374-0270	00:03:06	0,21	0,65	0,00
08/10	12:14:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99661-0421	00:01:24	0,21	0,29	0,00
09/10	17:41:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96925-1898	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/10	15:13:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99604-0247	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/10	16:14:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99661-0421	00:02:30	0,21	0,52	0,00
14/10	11:46:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98848-4337	00:03:30	0,21	0,73	0,00
14/10	13:05:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99604-0247	00:01:54	0,21	0,39	0,00
15/10	09:39:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98848-4337	00:01:06	0,21	0,23	0,00
15/10	09:52:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96452-0852	00:00:42	0,21	0,14	0,00
15/10	11:15:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98848-4337	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/10	18:41:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98490-2115	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/10	15:40:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98108-2995	00:04:06	0,21	0,86	0,00
19/10	15:56:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98258-8447	00:01:36	0,21	0,33	0,00
19/10	20:25:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97672-6040	00:01:30	0,21	0,31	0,00
20/10	12:28:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98306-3369	00:01:06	0,21	0,23	0,00
20/10	19:39:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99912-1210	00:09:00	0,21	1,89	0,00
21/10	09:27:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99671-9368	00:04:12	0,21	0,88	0,00
21/10	09:33:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99584-3743	00:03:30	0,21	0,73	0,00
23/10	11:31:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98258-8447	00:01:12	0,21	0,25	0,00
Subtotal				**59min12s**		**12,34**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
[redacted]	14:32:23	São Paulo-Sao Paulo	11-4004-5001	00:00:30	0,21	0,10	0,00
[redacted]	13:05:13	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
[redacted]	12:38:05	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3983-3200	00:01:24	0,21	0,29	0,00
27/10	13:50:34	Rio de Janeiro-Duque De Caxias	21-3651-8799	00:02:30	0,21	0,52	0,00
28/10	13:42:36	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3321-0593	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/10	16:43:09	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2195-0468	00:01:00	0,21	0,21	0,00
31/10	17:04:40	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2232-4439	00:03:00	0,21	0,63	0,00
31/10	17:08:08	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**9min54s**		**2,05**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	14:23:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/10	10:25:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	18:37:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:03:12	0,00	0,00	0,00
19/10	21:40:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:02:36	0,00	0,00	0,00
20/10	19:58:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:20:48	0,00	0,00	0,00
28/10	12:27:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	12:33:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/10	13:01:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	17:54:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:07:18	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**37min12s**		**-**	**-**

Total	**120min36s**	**17,34**	**-**

00003 - 000165

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2097

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/10	12:35:50	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					**0min30s**		**0,30**	-
Total					**0min30s**		**0,30**	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/10	12:18:26	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98306-3369	00:02:30	2,81	0,00
07/10	12:36:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99763-2973	00:01:48	0,61	0,00
07/10	18:55:19	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98625-9975	00:01:30	1,30	0,00
09/10	12:59:38	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-99383-1366	00:11:06	4,29	0,00
16/10	09:37:25	Rio de Janeiro-Minas Gerais (32)	32-99107-2222	00:01:18	1,89	0,00
20/10	12:28:18	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-99910-9133	00:01:12	1,93	0,00
20/10	12:51:55	Rio de Janeiro-Minas Gerais (32)	32-99107-2222	00:03:21	3,86	0,00
20/10	18:38:01	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-99383-1366	00:02:06	0,71	0,00
20/10	19:03:44	Rio de Janeiro-Minas Gerais (32)	32-99107-2222	00:01:12	1,93	0,00
20/10	20:33:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99981-1673	00:02:54	0,98	0,00
26/10	16:14:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98801-9336	00:01:06	1,66	0,00
30/10	21:01:18	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-99671-0217	00:00:48	0,37	0,00
30/10	21:07:10	Rio de Janeiro-Piauí (86)	86-99988-9252	00:01:18	0,58	0,00
30/10	21:12:51	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-99383-1366	00:00:30	0,08	0,00
Subtotal				**44min42s**	**30,33**	-
Total				**44min42s**	**30,33**	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	2	0,39	0,78	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	38	0,39	14,82	0,00
Subtotal	**40**			-

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	12,789	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	530,358	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**543,147**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total			**15,60**	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2247

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,93
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 305
CPADI/

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2250

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,93
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,14**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2465

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,93
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,14**

00003 - 000167

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2468

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2471

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2471

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2624

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2871

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2874

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 306
CPAD/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2874

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
[redacted]	14:23:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98807-3021	00:00:36	0,21	0,12	0,00
[redacted]	21:40:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98126-3339	00:00:30	0,21	0,10	0,00
[redacted]	19:31:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99844-4229	00:00:30	0,21	0,10	0,00
[redacted]	20:56:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99210-9906	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/10	23:24:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:30	0,21	0,10	0,00
14/10	12:10:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98807-3021	00:00:30	0,21	0,10	0,00
14/10	19:14:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:02:36	0,21	0,54	0,00
14/10	19:25:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99765-8737	00:00:30	0,21	0,10	0,00
16/10	16:58:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:36	0,21	0,12	0,00
18/10	07:23:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/10	08:59:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/10	15:06:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:36	0,21	0,12	0,00
27/10	19:02:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:48	0,21	0,16	0,00
28/10	11:04:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/10	12:07:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:06:54	0,21	1,44	0,00
30/10	13:01:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/10	13:58:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**17min36s**		**3,60**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/10	06:45:38	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:36	0,21	0,12	0,00
06/10	13:11:45	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-7046	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/10	14:09:23	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:01:06	0,21	0,23	0,00
06/10	14:25:47	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:36	0,21	0,12	0,00
[redacted]	15:30:40	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:01:30	0,21	0,31	0,00
[redacted]	18:07:26	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:42	0,21	0,14	0,00
[redacted]	15:06:06	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:01:36	0,21	0,33	0,00
[redacted]	16:57:29	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-7046	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	13:11:51	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	14:08:51	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:01:00	0,21	0,21	0,00
22/10	17:53:52	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:48	0,21	0,16	0,00
24/10	14:20:58	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:02:18	0,21	0,48	0,00
27/10	18:10:46	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/10	18:33:43	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/10	14:17:32	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:48	0,21	0,16	0,00
Subtotal				**13min30s**		**2,76**	**-**
Total				**31min06s**		**6,36**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/10	20:54:49	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:01:36	0,60	0,96	0,00
Subtotal					**1min36s**		**0,96**	**-**
Total					**1min36s**		**0,96**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/10	11:39:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:01:24	0,47	0,00

00003 - 000169

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2874

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/10	12:51:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:00:51	0,30	0,00
01/10	18:13:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:05:51	2,00	0,00
01/10	18:58:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:00:30	0,17	0,00
02/10	11:19:32	Sao Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:01:36	1,56	0,00
02/10	12:19:46	Sao Paulo-Santos	13-3321-1900	00:00:30	0,31	0,00
02/10	12:19:15	Sao Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:06:30	2,21	0,00
02/10	21:07:21	Sao Paulo-Nova Friburgo	22-2523-3118	00:05:12	2,41	0,00
03/10	11:46:03	Sao Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:00:30	0,17	0,00
03/10	11:51:41	Sao Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:02:36	0,88	0,00
03/10	12:12:16	Sao Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:01:30	1,53	0,00
04/10	06:21:55	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3118	00:00:30	0,23	0,00
04/10	06:22:25	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3118	00:00:30	0,23	0,00
07/10	10:26:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:00:42	0,23	0,00
07/10	10:38:36	Rio de Janeiro-Sergipe (79)	79-9990-2121	00:05:18	6,59	0,00
08/10	10:12:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99895-1121	00:00:36	0,68	0,00
08/10	10:13:32	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-8190	00:00:18	0,87	0,00
08/10	11:18:51	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3118	00:02:36	1,61	0,00
09/10	16:21:12	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:36	0,38	0,00
11/10	08:12:25	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3118	00:00:18	0,37	0,00
11/10	23:17:19	Sao Paulo-Nova Friburgo	22-2523-3118	00:02:18	1,08	0,00
12/10	12:51:57	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3118	00:00:54	0,12	0,00
12/10	21:06:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:01:00	0,27	0,00
12/10	21:15:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:30	0,18	0,00
13/10	20:11:19	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:12	0,11	0,00
13/10	20:45:30	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:12	0,11	0,00
21/10	12:11:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97628-1997	00:00:30	0,17	0,00
Subtotal				**53min06s**	**27,21**	**-**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/10	12:00:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98602-9806	00:10:18	41,71	41,71
11/10	11:01:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3081	00:01:00	3,86	3,86
Subtotal				**11min48s**	**45,57**	**45,57**

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/09	01:12:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98821-1985	00:01:06	0,79	0,79
03/10	18:17:00	Sao Paulo-Nova Friburgo	22-2523-3118	00:01:36	2,06	2,06
Subtotal				**2min42s**	**2,85**	**2,85**
Total				**67min36s**	**75,63**	**48,42**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	2	0,39	0,78	0,00
Subtotal	**2**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	2,551	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	349,071	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**351,623**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 15 - Anatel

Total	**0,78**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2876

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 307
CPADI / SJD

[redacted]

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2880

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

00003 - 000171

Ligações Locais

[redacted]ações para celulares Claro

[redacted]	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	14:54:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98796-0249	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/10	17:27:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98796-0249	00:00:42	0,21	0,14	0,00
14/10	19:48:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98796-0249	00:03:54	0,21	0,81	0,00
16/10	15:04:32	São Paulo-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:01:54	0,21	0,39	0,00
16/10	17:11:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:02:48	0,21	0,58	0,00
16/10	17:22:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:02:00	0,21	0,42	0,00
16/10	17:51:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:02:36	0,21	0,54	0,00
17/10	09:25:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:00:30	0,21	0,10	0,00
17/10	09:56:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:01:00	0,21	0,21	0,00
17/10	09:59:54	São Paulo-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:01:00	0,21	0,21	0,00
21/10	18:48:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98742-1771	00:06:12	0,21	1,30	0,00
23/10	12:49:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99475-8070	00:02:30	0,21	0,52	0,00
Subtotal				**25min36s**		**5,32**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	14:53:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98355-8538	00:06:00	0,21	1,26	0,00
02/10	16:02:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:01:00	0,21	0,21	0,00
05/10	14:51:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:03:06	0,21	0,65	0,00
08/10	18:55:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:04:06	0,21	0,86	0,00
09/10	14:48:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2492	00:01:30	0,21	0,31	0,00
09/10	22:30:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:02:24	0,21	0,50	0,00
10/10	11:31:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7829-2995	00:01:12	0,21	0,25	0,00
10/10	13:12:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2492	00:01:12	0,21	0,25	0,00
11/10	09:20:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99883-6664	00:00:42	0,21	0,14	0,00
11/10	16:20:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99883-6664	00:02:36	0,21	0,54	0,00
12/10	12:45:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:42	0,21	0,14	0,00
12/10	18:30:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:48	0,21	0,16	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2880

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/10	10:51:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7829-2995	00:01:00	0,21	0,21	0,00
13/10	10:54:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2192	00:01:42	0,21	0,35	0,00
13/10	18:07:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2192	00:05:24	0,21	1,13	0,00
13/10	18:34:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:30	0,21	0,10	0,00
14/10	12:58:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7829-2995	00:01:12	0,21	0,25	0,00
14/10	20:03:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2192	00:01:48	0,21	0,37	0,00
15/10	14:00:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:36	0,21	0,12	0,00
15/10	15:12:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/10	20:27:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99761-3867	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/10	22:56:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98188-2227	00:00:36	0,21	0,12	0,00
16/10	02:01:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96571-1136	00:11:24	0,21	2,39	0,00
19/10	16:18:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:04:00	0,21	0,84	0,00
19/10	16:24:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:00:48	0,21	0,16	0,00
19/10	17:43:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:00:36	0,21	0,12	0,00
20/10	10:37:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:01:06	0,21	0,23	0,00
20/10	17:59:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	19:43:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	09:34:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7829-2995	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/10	23:11:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2192	00:01:36	0,21	0,96	0,00
23/10	09:52:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2192	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/10	13:00:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:36	0,21	0,12	0,00
23/10	13:55:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2192	00:00:54	0,21	0,18	0,00
24/10	13:43:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:01:12	0,21	0,25	0,00
24/10	14:26:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99931-5377	00:00:48	0,21	0,16	0,00
24/10	15:46:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:02:30	0,21	0,52	0,00
24/10	15:55:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2192	00:00:36	0,21	0,12	0,00
28/10	08:20:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99813-9831	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	08:48:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99613-2022	00:00:54	0,21	0,18	0,00
29/10	08:53:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99919-1279	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	08:54:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99747-1208	00:01:00	0,21	0,21	0,00
29/10	09:01:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99999-9957	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	12:37:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:02:06	0,21	0,44	0,00
29/10	12:41:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99883-6664	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	13:06:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2192	00:05:48	0,21	1,21	0,00
29/10	13:17:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	13:28:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2192	00:00:48	0,21	0,16	0,00
30/10	10:55:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99883-6664	00:01:18	0,21	0,90	0,00
Subtotal				**87min36s**		**18,17**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/10	15:06:44	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-5394	00:00:42	0,21	0,11	0,00
23/10	10:44:43	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-5394	00:01:18	0,21	0,27	0,00
24/10	17:57:36	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3278-1837	00:00:48	0,21	0,16	0,00
29/10	11:38:30	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-5380	00:02:00	0,21	0,42	0,00
29/10	12:11:27	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-5380	00:01:06	0,21	0,23	0,00
29/10	12:34:42	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-5380	00:02:00	0,21	0,42	0,00
29/10	16:22:03	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3814-2121	00:02:30	0,21	0,52	0,00
Subtotal				**10min24s**		**2,16**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	16:06:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:00:42	0,21	0,14	0,00
09/10	09:21:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:01:18	0,21	0,27	0,00
09/10	09:45:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/10	17:44:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99931-5377	00:01:00	0,21	0,21	0,00
Subtotal				**3min30s**		**0,72**	**-**
Total				**127min06s**		**26,37**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/10	14:30:54	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:36	0,60	0,36	0,00
Subtotal					**0min36s**		**0,36**	**-**
Total					**0min36s**		**0,36**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 1308
CPADI/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2880

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	20:30:49	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98082-3063	00:02:12	2,50	0,00
16/10	17:15:13	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97908-4211	00:02:54	3,29	0,00
26/10	12:57:17	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3873-5384	00:00:30	0,31	0,00
26/10	15:12:33	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-5385	00:04:12	2,66	0,00
26/10	16:34:14	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-5385	00:01:12	0,76	0,00
26/10	17:01:16	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-5385	00:01:12	0,76	0,00
26/10	21:34:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:30	0,48	0,00
28/10	12:41:43	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:09:42	3,29	0,00
28/10	19:33:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99504-6317	00:00:30	0,56	0,00
29/10	11:13:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99616-1447	00:01:12	1,36	0,00
Subtotal				**24min06s**	**15,97**	**-**

ções com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/10	19:59:05	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-94979-5011	00:02:12	5,53	5,53
Subtotal				**2min12s**	**5,53**	**5,53**
Total				**26min18s**	**21,50**	**5,53**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	22	0,39	8,58	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	15	0,39	5,85	0,00
Subtotal	**37**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
GPRS - meses anteriores	6,448	0,00	0,00	0,00
GPRS	1.680,710	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.687,158**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Claro Foto	1	0,60	0,60	0,00
Subtotal	**1**			**-**
Total			**15,03**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3042

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90

00003 - 000173

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3042

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,91
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3062

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,93
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,14**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	16:25:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99913-0199	00:12:00	0,21	2,52	0,00
06/10	18:17:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:05:12	0,21	1,09	0,00
06/10	21:13:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:24	0,21	0,29	0,00
07/10	15:28:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99628-8280	00:10:06	0,21	2,12	0,00
09/10	09:53:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99913-0199	00:09:12	0,21	2,00	0,00
13/10	18:07:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:12	0,21	0,25	0,00
13/10	19:48:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:12	0,21	0,11	0,00
15/10	20:55:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:00	0,21	0,21	0,00
16/10	18:10:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:02:24	0,21	0,50	0,00
18/10	16:32:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:36	0,21	0,12	0,00
18/10	16:41:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/10	21:00:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:30	0,21	0,31	0,00
19/10	21:13:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:51	0,21	0,18	0,00
20/10	12:27:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99558-6918	00:02:42	0,21	0,56	0,00
21/10	12:58:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:42	0,21	0,35	0,00
21/10	13:02:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99558-6918	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	17:03:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/10	18:28:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99116-1176	00:01:00	0,21	0,21	0,00
25/10	13:59:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:18:48	0,21	3,81	0,00
27/10	15:38:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/10	08:19:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98723-3259	00:02:36	0,21	0,51	0,00
28/10	16:06:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:51	0,21	0,39	0,00
28/10	19:13:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:00	0,21	0,21	0,00
Subtotal				**77min54s**		**16,26**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	12:15:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98861-0225	00:03:30	0,21	0,73	0,00
02/10	13:55:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98861-0225	00:02:42	0,21	0,56	0,00
02/10	11:13:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98121-6360	00:00:30	0,21	0,10	0,00
05/10	12:13:21	Bahia-Bahia (71)	71-8796-5381	00:00:51	0,21	0,18	0,00
07/10	08:58:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98551-1516	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/10	08:42:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98551-1516	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/10	10:55:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99122-6218	00:09:54	0,21	2,07	0,00
08/10	23:05:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99819-3013	00:22:12	0,21	4,66	0,00
08/10	23:36:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99558-6955	00:29:36	0,21	6,21	0,00
09/10	08:56:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98551-1516	00:00:30	0,21	0,10	0,00
09/10	09:31:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98677-9238	00:00:36	0,21	0,12	0,00
15/10	18:47:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98333-3003	00:02:06	0,21	0,41	0,00
15/10	20:57:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99991-0571	00:00:42	0,21	0,11	0,00
15/10	20:59:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98318-8130	00:08:24	0,21	1,76	0,00
15/10	21:09:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98333-2007	00:00:54	0,21	0,18	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 309
CPAD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3062

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/10	17:33:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99957-8839	00:05:54	0,21	1,23	0,00
19/10	21:56:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:01:00	0,21	0,21	0,00
20/10	12:25:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96519-5696	00:00:48	0,21	0,16	0,00
20/10	12:40:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99965-6556	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	16:14:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	08:58:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:03:00	0,21	0,63	0,00
21/10	20:21:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99371-3265	00:08:24	0,21	1,76	0,00
21/10	21:44:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99661-0421	00:01:18	0,21	0,27	0,00
22/10	15:27:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/10	10:04:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98551-1516	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/10	21:21:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/10	07:56:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:05:54	0,21	1,23	0,00
[illegible]	20:10:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:01:36	0,21	0,33	0,00
[illegible]	17:28:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:00:30	0,21	0,10	0,00
[illegible]	18:02:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99711-7864	00:02:18	0,21	0,48	0,00
27/10	10:22:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98551-1516	00:01:06	0,21	0,23	0,00
27/10	11:57:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98458-1489	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/10	19:47:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:03:00	0,21	0,63	0,00
27/10	19:56:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96470-8574	00:01:36	0,21	0,33	0,00
27/10	20:07:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96470-8574	00:00:54	0,21	0,18	0,00
27/10	20:16:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:02:06	0,21	0,44	0,00
27/10	21:47:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98471-6360	00:06:48	0,21	1,42	0,00
27/10	22:17:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/10	09:18:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99951-5535	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/10	09:20:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98861-0725	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**133min42s**		**27,88**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/10	21:51:11	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2137-6649	00:15:18	0,21	3,21	0,00
20/10	16:59:43	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	19:07:07	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:05:54	0,21	1,23	0,00
20/10	20:06:39	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3879-0359	00:06:06	0,21	1,28	0,00
20/10	20:18:00	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3879-0359	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	09:50:34	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-8253	00:00:36	0,21	0,12	0,00
21/10	10:02:41	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-8253	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	21:47:00	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3382-0521	00:00:42	0,21	0,14	0,00
[illegible]	14:09:57	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-7065	00:02:30	0,21	0,52	0,00
[illegible]	23:42:05	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2244-5082	00:01:12	0,21	0,25	0,00
[illegible]	00:10:00	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2244-5082	00:01:00	0,21	0,21	0,00
27/10	13:06:56	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-7584	00:01:48	0,21	0,37	0,00
27/10	16:28:37	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3938-6520	00:02:48	0,21	0,58	0,00
Subtotal				**39min24s**		**8,21**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	20:15:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:07:12	0,00	0,00	0,00
27/10	17:20:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:06:18	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**13min30s**		**-**	**-**
Total				**264min30s**		**52,35**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/10	19:33:32	Bahia	Secretária Claro	*100	00:01:00	0,60	0,60	0,00
19/10	14:26:31	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
20/10	13:22:36	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					**2min00s**		**1,20**	**-**
Total					**2min00s**		**1,20**	**-**

00003 - 000175

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3062

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/10	19:35:19	Bahia-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:01:12	0,40	0,00
05/10	21:32:57	Bahia-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:36	0,10	0,00
10/10	17:42:26	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:30	0,17	0,00
10/10	22:30:11	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:00	0,17	0,00
18/10	12:00:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99221-3138	00:00:36	0,10	0,00
18/10	17:38:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:03:06	3,01	0,00
25/10	00:11:51	Rio de Janeiro-Florianopolis	48-3361-9485	00:41:42	19,58	0,00
26/10	22:31:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:15:12	14,78	0,00
Subtotal				**63min54s**	**38,31**	**-**
Total				**63min54s**	**38,31**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	10	0,39	3,90	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	16	0,39	6,24	0,00
Subtotal	**26**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	12,696	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	650,792	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**663,488**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**10,14**	**-**

Ligações e Serviços no exterior

Dados (cobrança diária ou por MB)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/10	GPRS / Edge	Alemanha / T-Mobile		0,00	0,00
Subtotal				**-**	**-**
Total				**-**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 310
CPADI/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	15:59:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:00:30	0,21	0,10	0,00
03/10	12:21:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:04:24	0,21	0,92	0,00
20/10	14:52:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99181-0911	00:06:12	0,21	1,30	0,00
20/10	17:56:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:04:12	0,21	0,88	0,00
27/10	13:22:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:08:06	0,21	1,70	0,00
29/10	15:51:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97449-1608	00:04:48	0,21	1,00	0,00
Subtotal				**28min12s**		**5,90**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
[illegible]	15:57:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:00:48	0,21	0,16	0,00
02/10	17:38:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:06	0,21	0,86	0,00
02/10	18:44:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:00:30	0,21	0,10	0,00
02/10	22:17:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:18	0,21	0,27	0,00
02/10	22:57:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:54	0,21	0,18	0,00
02/10	23:15:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:00	0,21	0,63	0,00
03/10	09:20:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99891-2428	00:02:00	0,21	0,42	0,00
03/10	09:32:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:00:48	0,21	0,16	0,00
03/10	10:02:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:01:54	0,21	0,39	0,00
03/10	13:21:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:00:30	0,21	0,10	0,00
03/10	13:26:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:00:42	0,21	0,14	0,00
03/10	18:26:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97672-6040	00:00:30	0,21	0,10	0,00
04/10	13:06:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98285-8722	00:08:24	0,21	1,76	0,00
04/10	13:35:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:48	0,21	0,37	0,00
04/10	17:01:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:24	0,21	1,13	0,00
04/10	17:16:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:42	0,21	0,98	0,00
05/10	17:21:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/10	00:07:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:42	0,21	0,35	0,00
06/10	18:05:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98357-3301	00:01:30	0,21	0,31	0,00
06/10	19:15:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:17:36	0,21	3,69	0,00
06/10	21:59:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:36	0,21	0,96	0,00
07/10	10:25:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:36	0,21	0,12	0,00
07/10	11:15:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/10	06:39:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/10	16:05:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:30:54	0,21	6,48	0,00
08/10	19:24:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:42	0,21	0,35	0,00
08/10	22:26:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:07:06	0,21	1,49	0,00
[illegible]	14:13:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:36	0,21	0,33	0,00
[illegible]	14:48:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:12:00	0,21	2,52	0,00
[illegible]	18:40:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96500-2742	00:02:00	0,21	0,42	0,00
10/10	00:25:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96500-2742	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/10	00:34:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:48	0,21	1,00	0,00
10/10	01:04:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:18	0,21	0,27	0,00
10/10	08:05:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/10	09:06:17	São Paulo-São Paulo (11)	11-98319-1851	00:00:36	0,21	0,12	0,00
12/10	14:37:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:18	0,21	0,27	0,00
12/10	15:18:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:00:36	0,21	0,12	0,00
12/10	15:42:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:21:42	0,21	4,55	0,00
12/10	16:08:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:00	0,21	0,21	0,00
12/10	16:27:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99912-1210	00:01:36	0,21	0,33	0,00
12/10	16:30:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97904-5333	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/10	16:33:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98444-3668	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/10	19:52:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:03:48	0,21	0,79	0,00
12/10	21:09:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:12	0,21	1,09	0,00
13/10	10:53:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:06:18	0,21	1,32	0,00
13/10	19:00:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:30	0,21	2,41	0,00
13/10	21:05:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:30	0,21	0,31	0,00
13/10	21:42:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:08:18	0,21	1,74	0,00
14/10	11:43:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:48	0,21	0,37	0,00
14/10	12:09:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:09:18	0,21	1,95	0,00
14/10	12:19:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:01:18	0,21	0,27	0,00
14/10	12:44:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:30	0,21	0,52	0,00
14/10	13:45:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:12	0,21	0,25	0,00
14/10	14:17:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96508-3803	00:02:00	0,21	0,42	0,00
14/10	14:52:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:00	0,21	0,42	0,00
14/10	16:13:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:54	0,21	1,02	0,00
14/10	17:02:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:01:30	0,21	0,31	0,00
14/10	22:01:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:30	0,21	0,31	0,00
14/10	23:12:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:06:48	0,21	1,42	0,00
16/10	16:40:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:02:30	0,21	0,52	0,00
16/10	16:44:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:42	0,21	0,35	0,00
16/10	20:00:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:10:30	0,21	2,20	0,00

00003 - 000177

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	20:27:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:00	0,21	2,31	0,00
16/10	20:50:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:30	0,21	0,73	0,00
17/10	20:17:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:00:36	0,21	0,12	0,00
18/10	13:18:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:36	0,21	0,12	0,00
18/10	15:09:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:12	0,21	0,67	0,00
18/10	18:56:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:06:21	0,21	1,33	0,00
18/10	20:55:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:48	0,21	2,47	0,00
18/10	23:11:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:36	0,21	0,75	0,00
19/10	00:12:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:48	0,21	1,00	0,00
19/10	12:30:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:18	0,21	3,10	0,00
19/10	23:29:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:51	0,21	0,60	0,00
20/10	11:12:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:06:30	0,21	1,36	0,00
20/10	12:11:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:51	0,21	0,18	0,00
20/10	15:31:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	18:23:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:22:00	0,21	4,62	0,00
20/10	22:06:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	22:09:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:36	0,21	0,12	0,00
21/10	11:32:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:30	0,21	0,52	0,00
21/10	12:12:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:10:51	0,21	2,28	0,00
21/10	12:53:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:06:18	0,21	1,32	0,00
21/10	13:13:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	14:59:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:00	0,21	1,05	0,00
21/10	17:56:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:01:12	0,21	0,25	0,00
21/10	18:36:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98869-2671	00:03:12	0,21	0,67	0,00
21/10	18:51:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:00	0,21	0,63	0,00
21/10	19:28:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	21:08:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:00	0,21	0,21	0,00
21/10	21:32:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:30	0,21	0,31	0,00
21/10	22:26:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:18	0,21	2,37	0,00
21/10	22:51:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/10	13:42:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:12	0,21	0,25	0,00
22/10	18:29:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:18	0,21	2,37	0,00
22/10	18:18:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:10:21	0,21	2,18	0,00
22/10	20:31:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:18	0,21	0,27	0,00
22/10	21:30:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:21:00	0,21	4,41	0,00
23/10	10:53:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:36	0,21	0,33	0,00
23/10	12:31:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:30	0,21	0,31	0,00
23/10	11:52:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:02:00	0,21	0,42	0,00
23/10	15:28:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:09:21	0,21	1,97	0,00
23/10	19:35:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:05:42	0,21	1,19	0,00
23/10	19:11:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99611-1861	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/10	20:38:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:21	0,21	0,28	0,00
23/10	21:33:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:06	0,21	0,23	0,00
23/10	21:39:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:06:18	0,21	1,32	0,00
24/10	20:43:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/10	22:11:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98289-9022	00:03:00	0,21	0,63	0,00
25/10	10:18:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:30	0,21	0,31	0,00
25/10	15:05:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:09:12	0,21	1,93	0,00
25/10	17:18:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:12	0,21	2,35	0,00
25/10	19:16:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:18	0,21	3,00	0,00
26/10	11:39:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:42	0,21	0,11	0,00
26/10	13:05:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:06	0,21	0,23	0,00
26/10	22:08:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:21:21	0,21	4,49	0,00
26/10	23:08:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/10	15:39:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:42	0,21	0,11	0,00
28/10	15:01:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:48	0,21	0,16	0,00
31/10	16:56:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:01:36	0,21	0,33	0,00
02/11	00:29:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:11:06	0,21	2,35	0,00
Subtotal				**546min30s**		**114,21**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/10	13:23:16	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2502-2056	00:00:30	0,21	0,10	0,00
03/10	21:01:12	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3819-1101	00:03:54	0,21	0,81	0,00
12/10	20:22:11	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3819-1101	00:01:51	0,21	0,39	0,00
13/10	18:37:35	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3819-1101	00:01:30	0,21	0,31	0,00
13/10	11:58:10	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2502-2056	00:00:51	0,21	0,18	0,00
13/10	15:00:26	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3011-3300	00:01:42	0,21	0,35	0,00
13/10	15:02:13	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2502-2056	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/10	16:42:32	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3592-5120	00:03:51	0,21	0,81	0,00
20/10	21:17:26	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3591-3276	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	22:32:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3591-3276	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	22:15:09	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3826-1111	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	19:21:33	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3819-1101	00:01:21	0,21	0,28	0,00
Subtotal				**17min42s**		**3,64**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 311
CPADI/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	19:01:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:04:54	0,00	0,00	0,00
19/10	23:42:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/10	23:47:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/10	21:07:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	21:16:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	07:53:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:02:24	0,00	0,00	0,00
22/10	12:24:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/10	14:13:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/10	16:02:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/10	09:50:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:09:00	0,00	0,00	0,00
30/10	17:04:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:04:36	0,00	0,00	0,00
30/10	17:17:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:02:54	0,00	0,00	0,00
31/10	12:01:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:02:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				32min42s		-	-

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/10	16:22:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:04:42	0,21	0,98	0,00
28/10	17:44:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:01:54	0,21	0,39	0,00
Subtotal				**6min36s**		**1,37**	**-**
Total				**631min42s**		**125,12**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/10	11:24:28	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:48	0,60	0,48	0,00
21/10	21:15:44	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,60	0,42	0,00
22/10	12:25:31	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
31/10	12:01:08	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					**2min30s**		**1,50**	**-**
Total					**2min30s**		**1,50**	**-**

erurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/10	08:27:45	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:54	4,43	0,00
10/10	08:49:37	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:02:18	0,78	0,00
10/10	09:05:21	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:30	0,17	0,00
10/10	09:41:13	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:18	3,75	0,00
10/10	14:16:46	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:07:54	8,98	0,00
10/10	15:16:08	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:00	1,13	0,00
10/10	15:37:38	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:18	2,61	0,00
10/10	16:04:37	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:08:00	9,09	0,00
10/10	20:59:13	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-96500-2742	00:00:30	0,56	0,00
10/10	21:45:12	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:06	3,98	0,00
10/10	22:59:09	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:28:18	27,53	0,00
11/10	00:47:17	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:42	2,62	0,00
11/10	09:32:28	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:06:18	6,12	0,00
11/10	10:31:43	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:18	1,26	0,00
11/10	12:35:59	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:12	3,11	0,00
11/10	13:45:51	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:00	3,01	0,00
11/10	19:19:06	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:18	3,21	0,00
11/10	20:50:48	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:06:18	6,12	0,00
11/10	21:04:24	São Paulo-Rio De Janeiro	21-3832-1101	00:03:06	1,45	0,00
11/10	22:39:42	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:42	4,57	0,00
11/10	23:26:29	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:42	4,57	0,00
27/10	18:57:27	Rio de Janeiro-Contagem	31-2101-3916	00:07:30	4,75	0,00
30/10	17:53:42	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9328-2565	00:03:00	1,02	0,00
Subtotal				**111min18s**	**104,82**	**-**

00003 - 000179

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/10	12:55:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98285-8722	00:00:30	0,48	0,00
24/10	10:13:40	Rio de Janeiro-Rio Grande do Sul (55)	55-9995-2360	00:00:00	1,13	0,00
Subtotal				**1min30s**	**1,61**	**-**
Total				**112min48s**	**106,43**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1	0,39	0,39	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	16	0,39	6,24	0,00
Subtotal	**17**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	9.547	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	1.933,008	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.942,556**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Claro Foto - Outras Operadoras	2	0,60	1,20	0,00
Subtotal	**2**			**-**
Total			**7,83**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/10	17:42:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98796-0249	00:06:30	0,21	1,36	0,00
05/10	19:40:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98796-0249	00:00:51	0,21	0,18	0,00
06/10	09:50:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:02:21	0,21	0,50	0,00
07/10	17:40:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98560-1223	00:04:42	0,21	0,98	0,00
08/10	10:56:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99103-5757	00:01:18	0,21	0,90	0,00
08/10	11:02:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97454-5225	00:02:54	0,21	0,60	0,00
09/10	12:10:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:06	0,21	0,23	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 312
CPADI/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/10	17:38:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:02:24	0,21	0,50	0,00
20/10	11:12:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97434-2277	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	14:51:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:04:18	0,21	0,90	0,00
20/10	23:25:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	12:31:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:00:36	0,21	0,12	0,00
21/10	13:49:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	17:01:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99173-1654	00:00:36	0,21	0,12	0,00
21/10	19:29:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:00	0,21	0,21	0,00
22/10	15:09:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:02:12	0,21	0,46	0,00
26/10	14:08:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:00	0,21	0,21	0,00
[redacted]	14:37:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:36	0,21	0,12	0,00
[redacted]	20:12:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,21	0,10	0,00
[redacted]	13:13:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97454-5225	00:03:36	0,21	0,75	0,00
[redacted]	13:52:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:01:54	0,21	0,39	0,00
29/10	12:23:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:01:30	0,21	0,31	0,00
29/10	12:36:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	15:37:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	15:50:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:48	0,21	0,16	0,00
30/10	16:21:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99274-0123	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/11	12:11:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99211-6286	00:03:42	0,21	0,77	0,00
Subtotal				**50min30s**		**10,47**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	16:48:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/10	10:21:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/10	14:01:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:04:30	0,21	0,94	0,00
06/10	19:04:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:00:36	0,21	0,12	0,00
06/10	19:30:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98207-6226	00:00:30	0,21	0,10	0,00
07/10	18:10:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99999-9633	00:00:30	0,21	0,10	0,00
07/10	18:16:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99665-2705	00:06:48	0,21	1,42	0,00
07/10	18:25:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:01:48	0,21	0,37	0,00
08/10	12:27:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98185-0558	00:00:30	0,21	0,10	0,00
08/10	12:27:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99245-8868	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/10	11:08:12	São Paulo-São Paulo (11)	11-95361-1349	00:01:12	0,21	0,25	0,00
[redacted]	21:18:37	São Paulo-São Paulo (11)	11-98681-1878	00:00:48	0,21	0,16	0,00
[redacted]	13:07:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:06:24	0,21	1,34	0,00
[redacted]	15:05:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99828-3940	00:00:54	0,21	0,18	0,00
[redacted]	15:16:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99828-3940	00:01:00	0,21	0,21	0,00
20/10	16:15:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98288-8992	00:01:12	0,21	0,25	0,00
20/10	21:50:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	15:32:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98207-6226	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	15:41:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:19:42	0,21	4,13	0,00
21/10	17:32:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99982-3772	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	17:33:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99982-3772	00:00:36	0,21	0,12	0,00
21/10	17:34:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	18:46:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:03:24	0,21	0,71	0,00
21/10	18:59:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:01:36	0,21	0,33	0,00
21/10	19:33:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/10	11:50:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/10	11:55:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:04:18	0,21	0,90	0,00
22/10	13:15:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98779-3179	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/10	11:44:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98734-1574	00:00:54	0,21	0,18	0,00
23/10	20:42:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/10	12:33:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/10	13:25:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/10	14:52:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:26:18	0,21	5,52	0,00
26/10	10:52:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:00:30	0,21	0,10	0,00
26/10	15:49:12	São Paulo-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:02:24	0,21	0,50	0,00
27/10	12:50:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97022-3549	00:01:48	0,21	0,37	0,00
27/10	16:48:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96710-2565	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/10	16:49:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:54	0,21	0,18	0,00
28/10	13:07:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98755-8784	00:01:30	0,21	0,31	0,00
29/10	09:24:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:03:36	0,21	0,75	0,00
29/10	15:42:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98588-8784	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	21:21:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0,21	0,10	0,00
31/10	18:22:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99897-5756	00:16:36	0,21	3,48	0,00
31/10	19:11:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99897-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/11	14:46:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99897-5756	00:00:42	0,21	0,14	0,00
01/11	15:50:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99807-7852	00:01:00	0,21	0,21	0,00
Subtotal				**121min00s**		**25,17**	**-**

00003 - 000181

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	12:03:17	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
07/10	18:28:27	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:51	0,21	0,18	0,00
07/10	18:30:31	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-1795	00:02:51	0,21	0,60	0,00
08/10	10:18:42	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:00:42	0,21	0,14	0,00
08/10	16:33:13	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/10	13:35:20	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/10	13:42:56	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3392-7621	00:02:48	0,21	0,58	0,00
20/10	13:29:41	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3218-8103	00:03:42	0,21	0,67	0,00
20/10	13:33:32	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:03:18	0,21	0,68	0,00
20/10	13:38:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	11:40:50	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3872-5702	00:30:00	0,21	2,10	0,00
20/10	11:56:11	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:00:51	0,21	0,18	0,00
20/10	16:11:11	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2221-0311	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	18:41:10	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-1795	00:01:48	0,21	0,90	0,00
20/10	20:25:07	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2555-0138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	19:05:31	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3970-1383	00:01:00	0,21	0,21	0,00
22/10	13:07:50	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/10	11:59:52	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2221-0890	00:00:36	0,21	0,12	0,00
22/10	21:11:18	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-1795	00:00:51	0,21	0,18	0,00
23/10	11:23:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6300	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/10	11:52:16	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2563-1107	00:01:42	0,21	0,35	0,00
25/10	19:12:14	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3392-7621	01:20:42	0,21	4,31	0,00
26/10	08:13:15	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2133-6612	00:01:36	0,21	0,35	0,00
27/10	17:01:17	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3392-7621	00:06:51	0,21	1,44	0,00
28/10	12:35:35	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2221-0311	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	07:27:11	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-1795	00:01:30	0,21	0,31	0,00
29/10	15:39:26	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2221-0895	00:01:48	0,21	0,37	0,00
29/10	18:20:31	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2210-6863	00:01:42	0,21	0,35	0,00
Subtotal				**73min54s**		**15,36**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	10:34:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:04:21	0,00	0,00	0,00
06/10	12:23:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:03:12	0,00	0,00	0,00
09/10	12:12:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/10	13:13:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/10	11:28:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:06:18	0,00	0,00	0,00
21/10	11:26:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:03:18	0,00	0,00	0,00
21/10	13:01:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:01:51	0,00	0,00	0,00
21/10	15:07:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:00:18	0,00	0,00	0,00
22/10	11:52:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:02:00	0,00	0,00	0,00
22/10	13:02:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/10	13:08:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:02:30	0,00	0,00	0,00
22/10	15:11:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:01:36	0,00	0,00	0,00
23/10	02:52:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:03:30	0,00	0,00	0,00
23/10	12:28:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:01:48	0,00	0,00	0,00
23/10	14:20:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/10	16:19:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:05:12	0,00	0,00	0,00
25/10	20:53:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:00:51	0,00	0,00	0,00
26/10	08:13:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/10	13:52:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:01:51	0,00	0,00	0,00
27/10	16:50:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/10	12:37:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/10	15:56:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:08:06	0,00	0,00	0,00
29/10	17:16:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99111-3227	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/10	20:12:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3073	00:02:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**77min12s**		**-**	**-**
Total				**322min36s**		**51,00**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	16:32:18	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:51	0,60	0,51	0,00
21/10	17:31:31	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:36	0,60	0,36	0,00
26/10	15:56:22	Sao Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					**2min00s**		**1,20**	**-**
Total					**2min00s**		**1,20**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 313
CRADUSUD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	11:46:05	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0709	00:02:06	1.33	0.00
02/10	16:19:15	Rio de Janeiro-Paraiba (83)	83-99907-5307	00:10:54	12.39	0.00
02/10	18:34:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:00:30	0.17	0.00
02/10	19:14:49	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:00:30	0.31	0.00
02/10	19:46:51	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:00:30	0.31	0.00
02/10	20:16:58	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:04:06	2.59	0.00
04/10	16:42:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:01:24	0.24	0.00
04/10	16:45:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99306-8900	00:04:00	0.70	0.00
05/10	11:58:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:01:42	1.93	0.00
05/10	12:21:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0.56	0.00
05/10	20:51:47	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:02:12	1.39	0.00
06/10	10:23:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-7834-9045	00:01:00	1.13	0.00
[illegible]	19:07:45	Rio de Janeiro-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:21:42	7.38	0.00
	17:38:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:02:06	2.38	0.00
	18:15:29	Rio de Janeiro-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:00:30	0.17	0.00
07/10	18:29:51	Rio de Janeiro-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:07:48	2.65	0.00
08/10	13:18:06	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9692-7830	00:00:30	0.56	0.00
08/10	14:27:16	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9692-7830	00:01:24	1.59	0.00
09/10	12:20:31	Rio de Janeiro-Espirito Santo (27)	27-99949-0431	00:02:18	2.61	0.00
09/10	13:25:20	Rio de Janeiro-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:10:00	3.40	0.00
09/10	14:08:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:01:12	1.36	0.00
09/10	19:06:59	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:04:36	2.91	0.00
09/10	19:19:32	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:04:06	2.59	0.00
10/10	09:12:54	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:00:54	0.30	0.00
10/10	09:34:54	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99103-5757	00:01:42	0.57	0.00
10/10	09:38:40	São Paulo-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:01:24	1.59	0.00
10/10	09:42:11	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98560-1223	00:01:36	0.54	0.00
10/10	09:56:51	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:01:12	0.40	0.00
10/10	11:02:19	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:30	0.17	0.00
10/10	12:40:50	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:30	0.56	0.00
11/10	13:28:47	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:15:12	2.67	0.00
11/10	14:21:05	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:02:30	0.43	0.00
11/10	14:39:44	São Paulo-Santa Catarina (48)	48-9672-6958	00:00:30	0.48	0.00
11/10	19:31:10	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:00:30	0.08	0.00
11/10	21:30:05	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:36	0.10	0.00
11/10	21:33:45	São Paulo-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:07:12	3.38	0.00
11/10	21:45:18	São Paulo-Guapimirim	21-2632-4795	00:03:00	1.40	0.00
12/10	08:17:00	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:01:24	0.24	0.00
12/10	08:32:05	São Paulo-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:09:24	4.41	0.00
12/10	10:25:26	São Paulo-Rio de Janeiro (22)	22-99875-3669	00:00:30	0.48	0.00
12/10	11:08:52	São Paulo-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:03:18	3.21	0.00
[illegible]	11:30:52	São Paulo-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:42	0.68	0.00
	11:35:29	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:00:30	0.08	0.00
[illegible]	11:36:17	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:07:18	1.28	0.00
12/10	11:43:53	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:06:18	1.10	0.00
12/10	11:51:19	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-8175-1024	00:04:30	4.37	0.00
12/10	11:56:21	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:02:54	0.50	0.00
20/10	12:16:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99105-5244	00:10:12	3.46	0.00
20/10	15:03:14	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-95361-1349	00:01:24	1.59	0.00
20/10	21:00:22	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:00:30	0.48	0.00
20/10	21:43:17	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97177-0414	00:04:36	0.80	0.00
21/10	11:18:09	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97177-0414	00:08:24	2.85	0.00
21/10	15:20:11	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-95361-1349	00:01:00	1.13	0.00
21/10	16:55:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-97405-7445	00:01:24	1.59	0.00
21/10	19:02:28	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97177-0414	00:01:42	0.57	0.00
21/10	19:08:44	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9688-4548	00:03:48	4.32	0.00
21/10	20:41:07	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97177-0414	00:01:48	0.61	0.00
21/10	20:57:25	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97177-0414	00:00:36	0.20	0.00
23/10	11:43:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:42	0.79	0.00
23/10	12:54:01	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:03:12	3.63	0.00
24/10	12:02:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:04:12	1.42	0.00
24/10	12:07:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:30	0.56	0.00
25/10	11:46:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99665-2705	00:01:48	1.75	0.00
25/10	11:57:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:04:36	0.80	0.00
26/10	09:31:03	Rio de Janeiro-Sao Paulo	11-3283-5431	00:01:12	0.76	0.00
26/10	15:48:29	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:30	0.17	0.00
26/10	16:07:57	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:01:00	0.34	0.00
27/10	08:51:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:01:12	1.36	0.00
27/10	08:55:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99839-8062	00:01:24	1.59	0.00
27/10	16:51:18	Rio de Janeiro-Paraiba (83)	83-99907-5307	00:00:42	0.79	0.00
28/10	10:57:52	Rio de Janeiro-Paraiba (83)	83-99907-5307	00:11:12	12.73	0.00
28/10	17:15:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:01:36	1.81	0.00
28/10	19:48:06	Rio de Janeiro-Santa Catarina (48)	48-9672-6958	00:00:30	0.56	0.00
28/10	19:50:08	Rio de Janeiro-Santa Catarina (48)	48-9672-6958	00:00:30	0.56	0.00
28/10	21:42:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:36	0.58	0.00
29/10	09:29:27	Rio de Janeiro-Sergipe (79)	79-99950-2121	00:00:30	0.56	0.00

00003 - 000183

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/10	11:11:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98150-4270	00:01:30	1,70	0,00
29/10	11:16:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98150-4270	00:01:18	1,47	0,00
29/10	12:26:46	Rio de Janeiro-Sergipe (79)	79-99950-2121	00:08:48	10,00	0,00
29/10	16:34:20	Rio de Janeiro-Sergipe (79)	79-99950-2121	00:05:54	6,70	0,00
29/10	16:51:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:01:00	1,13	0,00
29/10	16:58:46	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98280-3067	00:17:00	19,33	0,00
29/10	17:29:59	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98319-1851	00:00:30	0,56	0,00
29/10	18:35:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99998-0559	00:01:42	5,31	0,00
30/10	12:07:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98113-2037	00:00:30	0,56	0,00
30/10	14:41:17	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98319-1851	00:02:12	2,50	0,00
30/10	16:09:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:18	0,27	0,00
31/10	14:48:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99606-3378	00:01:48	2,01	0,00
31/10	14:50:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99606-3378	00:01:21	3,86	0,00
Subtotal				**280min24s**	**183,49**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/10	09:13:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:01:42	1,86	1,86
Subtotal				**1min42s**	**1,86**	**1,86**
Total				**282min06s**	**185,35**	**1,86**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	3	0,39	1,17	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	2	0,39	0,78	0,00
Subtotal	**5**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	11,804	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	427,910	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**439,714**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**1,95**	**-**

Ligações e Serviços no exterior

Ligações feitas no Exterior

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Tipo	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/10	17:45:30	Panama/CLARO	5521981312146	00:01:00	Internacional	11,27	11,27
12/10	17:46:46	Panama/CLARO	5521255591138	00:01:00	Internacional	11,27	11,27
12/10	18:22:25	Panama/CLARO	5521981312146	00:01:00	Internacional	11,27	11,27
12/10	18:29:10	Panama/CLARO	5521991113227	00:01:00	Internacional	11,27	11,27
12/10	22:10:49	Cuba/CCOM	5521981312146	00:01:00	Internacional	20,37	20,37
12/10	22:11:40	Cuba/CCOM	5521255591138	00:05:00	Internacional	101,87	101,87
13/10	13:36:19	Cuba/CCOM	5521986676664	00:03:00	Internacional	61,12	61,12
13/10	14:28:18	Cuba/CCOM	5521122620855	00:01:00	Internacional	20,37	20,37
13/10	15:36:13	Cuba/CCOM	5521122620855	00:01:00	Internacional	20,37	20,37
13/10	19:25:44	Cuba/CCOM	5521255591138	00:01:00	Internacional	20,37	20,37
13/10	19:26:46	Cuba/CCOM	5521981312146	00:03:00	Internacional	61,12	61,12
13/10	20:16:11	Cuba/CCOM	5521122620855	00:05:00	Internacional	101,87	101,87
13/10	20:24:46	Cuba/CCOM	5511132835131	00:01:00	Internacional	20,37	20,37
13/10	20:25:49	Cuba/CCOM	5511983191851	00:01:00	Internacional	20,37	20,37
14/10	08:49:27	Cuba/CCOM	5511132835131	00:08:00	Internacional	162,99	162,99
14/10	18:17:18	Cuba/CCOM	5511983191851	00:01:00	Internacional	20,37	20,37
15/10	09:09:54	Cuba/CCOM	5521122406300	00:01:00	Internacional	19,27	19,27
15/10	09:32:26	Cuba/CCOM	5521122406300	00:03:00	Internacional	57,80	57,80
15/10	16:09:25	Cuba/CCOM	5511983191851	00:02:00	Internacional	38,51	38,51
15/10	19:24:11	Cuba/CCOM	5522981159286	00:05:00	Internacional	96,31	96,31
15/10	19:32:40	Cuba/CCOM	5522981159286	00:02:00	Internacional	38,51	38,51
15/10	20:06:57	Cuba/CCOM	5521981312146	00:01:00	Internacional	19,27	19,27
15/10	20:12:15	Cuba/CCOM	5521255591138	00:01:00	Internacional	19,27	19,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 314
CPAD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Ligações e Serviços no exterior (Continuação)

Ligações feitas no Exterior (Continuação)

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Tipo	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	20:13:24	Cuba /CCOM	5521981312146	00:01:00	Internacional	19.27	19.27
16/10	10:07:51	Cuba /CCOM	5353322722	00:01:00	Nacional	7.68	7.68
16/10	10:22:12	Cuba /CCOM	5521976733062	00:02:00	Internacional	38.54	38.54
16/10	10:39:48	Cuba /CCOM	5521322406300	00:01:00	Internacional	19.27	19.27
16/10	10:41:37	Cuba /CCOM	5521981312146	00:04:00	Internacional	77.07	77.07
16/10	12:39:36	Cuba /CCOM	5521981312146	00:02:00	Internacional	38.54	38.54
16/10	12:50:30	Cuba /CCOM	5353322722	00:01:00	Nacional	7.68	7.68
16/10	12:58:57	Cuba /CCOM	5522221055244	00:07:00	Internacional	134.88	134.88
16/10	13:05:32	Cuba /CCOM	5353322722	00:01:00	Nacional	7.68	7.68
16/10	17:49:47	Cuba /CCOM	5353322722	00:02:00	Nacional	15.37	15.37
16/10	18:01:00	Cuba /CCOM	5353322722	00:01:00	Nacional	7.68	7.68
16/10	19:37:33	Cuba /CCOM	5522227740356	00:05:00	Internacional	96.34	96.34
	09:48:20	Cuba /CCOM	552125559438	00:01:00	Internacional	19.27	19.27
	09:49:13	Cuba /CCOM	5521981312146	00:02:00	Internacional	38.54	38.54
	13:32:59	Cuba /CCOM	5353322722	00:02:00	Nacional	15.37	15.37
17/10	14:12:17	Cuba /CCOM	5521997322789	00:01:00	Internacional	19.27	19.27
17/10	16:10:07	Cuba /CCOM	5353322722	00:01:00	Nacional	7.68	7.68
18/10	05:10:34	Cuba /CCOM	5353322722	00:01:00	Nacional	7.68	7.68
18/10	10:20:35	Panama /CLARO	5522226242667	00:06:00	Internacional	80.97	80.97
18/10	10:28:22	Panama /CLARO	5521997322789	00:01:00	Internacional	13.49	13.49
18/10	11:51:01	Panama /CLARO	5521981312146	00:03:00	Internacional	40.49	40.49
18/10	12:38:53	Panama /CLARO	5521997322789	00:13:00	Internacional	175.44	175.44
18/10	15:04:51	Panama /CLARO	5521994113227	00:04:00	Internacional	53.98	53.98
Subtotal				**113min00s**		**1.919,85**	**1.919,85**

Ligações Recebidas no Exterior - Operadora Visitada

Data	Hora	País-Operadora	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/10	15:39:32	Cuba /CCOM	00:01:00	8.13	8.13
15/10	19:22:43	Cuba /CCOM	00:01:00	7.68	7.68
16/10	19:35:26	Cuba /CCOM	00:01:00	7.68	7.68
Subtotal			**3min00s**	**23,49**	**23,49**

Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
	16:39:35	Cuba-Rio de Janeiro	72640238	00:00:30	1.05	0.00
	20:22:46	Cuba-Rio de Janeiro	72640307	00:00:36	1.17	0.00
16/10	20:35:28	Cuba-Rio de Janeiro	72640221	00:00:30	0.97	0.00
Subtotal				**1min36s**	**3,19**	**-**

Torpedos Enviados no Exterior

País-Operadora	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Cuba /CCOM	21	0.00	0.00	0.00
Panama /CLARO	5	0.00	0.00	0.00
Subtotal			**-**	**-**

Dados (cobrança diária ou por MB)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00
14/10	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0.00	0.00

00003 - 000185

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Ligações e Serviços no exterior (Continuação)

Dados (cobrança diária ou por MB) (Continuação)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
11/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
11/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
11/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
15/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
16/30	GPRS/Edge	Cuba/CCOM		0,00	0,00
Subtotal				-	-
Total			**117min36s**	**1.946,53**	**1.943,34**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3086

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,93
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,14**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3105

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,93
Serviço Tarifa Zero	3,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 315
CPADI/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3105

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,14**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3117

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,94
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,13**

00003 - 000187

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3213

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
[illegible]atura Plano Sob Medida	2,00
[illegible]onto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
[illegible]umo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,93
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
Total	**R$ 22,14**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99258 3178

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-28,29
Total	**R$ 23,61**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99258 3178

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	43,878	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	1,743,416	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.787,294**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99261 6929

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-28,29
Total	R$ 23,61

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99263 9203

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-28,29
Total	R$ 23,61

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99264 0299

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-28,30
Total	R$ 23,60

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99265 0776

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 316
CPAD/SJD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99265 0776

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-28,29
Total	**R$ 23,61**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	97,746	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**97,746**			-

[redacted]nça do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-1,09
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-17,93
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,64
	R$ 22,14

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/10	18:20:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:48	0,21	0,37	0,00
19/10	15:22:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97106-7877	00:01:12	0,21	0,25	0,00
19/10	15:46:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97106-7877	00:01:06	0,21	0,23	0,00
23/10	10:15:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98678-7934	00:01:12	0,21	0,25	0,00
25/10	21:50:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98678-7934	00:00:30	0,21	0,10	0,00
31/10	11:49:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98678-7934	00:00:30	0,21	0,10	0,00
31/10	15:05:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98678-7934	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/11	15:45:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98678-7934	00:03:30	0,21	0,73	0,00
Subtotal				**10min18s**		**2,13**	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	13:18:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:03:36	0,21	0,75	0,00
15/10	21:02:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99772-6490	00:00:48	0,21	0,16	0,00
16/10	19:24:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99711-9411	00:00:48	0,21	0,16	0,00
18/10	18:34:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98139-7893	00:09:12	0,21	1,93	0,00
19/10	15:24:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99828-3940	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/10	16:49:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96467-9857	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/10	21:30:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99772-6190	00:02:54	0,21	0,60	0,00
28/10	13:18:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98632-9806	00:00:36	0,21	0,12	0,00

00003 - 000189

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/10	13:01:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96500-2912	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/10	13:10:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96500-2912	00:01:12	0,21	0,88	0,00
30/10	10:52:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99711-9111	00:01:48	0,21	1,00	0,00
30/10	13:37:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99199-9396	00:01:12	0,21	0,35	0,00
30/10	14:21:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99199-9396	00:00:36	0,21	0,17	0,00
31/10	13:23:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99621-8148	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**31min12s**		**6,47**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/10	11:20:56	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2762-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
09/10	11:52:11	São Paulo-São Paulo	11-3106-8161	00:01:18	0,21	0,27	0,00
15/10	15:16:20	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2762-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
16/10	10:25:01	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2509-3813	00:01:18	0,21	0,37	0,00
19/10	23:28:11	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3112-7235	00:01:51	0,21	0,39	0,00
21/10	13:07:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3518-5105	00:01:30	0,21	0,10	0,00
22/10	11:29:56	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2518-5868	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/10	10:11:33	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2509-3813	00:00:30	0,21	0,11	0,00
23/10	10:17:37	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2509-3813	00:00:30	0,21	0,10	0,0
23/10	11:33:17	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2509-3813	00:01:36	0,21	0,33	0,00
23/10	18:01:16	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-8721	00:01:18	0,21	0,37	0,00
24/10	15:27:12	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2212-1139	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/10	11:13:13	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2762-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/10	15:15:10	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2762-0855	00:01:30	0,21	0,31	0,00
27/10	16:31:35	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2762-0855	00:01:18	0,21	0,37	0,00
30/10	23:31:12	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2762-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/11	11:12:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3112-7235	00:00:36	0,21	0,12	0,00
Subtotal				**17min48s**		**3,64**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/10	12:12:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-2097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/10	16:37:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3081	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	18:03:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-2097	00:06:30	0,00	0,00	0,00
14/10	21:20:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-2873	00:03:18	0,00	0,00	0,00
19/10	11:21:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3081	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/10	18:05:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-3062	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/10	20:02:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97623-2873	00:05:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**20min36s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/10	21:13:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-1170	00:01:06	0,21	0,23	0,00
Subtotal				**1min06s**		**0,23**	**-**
Total				**81min00s**		**12,47**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/10	23:37:11	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:01:36	0,60	0,96	0,00
16/10	11:11:11	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:02:00	0,60	1,20	0,00
20/10	16:50:36	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:03:18	0,60	1,98	0,00
22/10	12:18:02	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:01:36	0,60	0,96	0,00
26/10	18:19:03	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
27/10	03:11:59	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:02:51	0,60	1,71	0,00
27/10	10:37:51	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
01/11	16:01:57	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:03:30	0,60	2,10	0,00
Subtotal					**15min54s**		**9,54**	**-**
Total					**15min54s**		**9,54**	**-**

Claro

Fls: 317

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/10	11:30:47	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2097	00:02:42	0,91	0,00
01/10	11:35:32	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:02:18	0,78	0,00
01/10	12:01:15	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:01:00	0,34	0,00
01/10	12:53:52	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:36	0,20	0,00
01/10	17:49:03	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-97106-7877	00:04:24	1,49	0,00
02/10	12:33:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99937-6057	00:04:24	5,00	0,00
02/10	16:14:43	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-99945-2314	00:00:30	0,56	0,00
05/10	15:35:29	Rio de Janeiro-Pará (91)	91-98970-6424	00:04:24	5,00	0,00
07/10	10:24:51	Rio de Janeiro-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:00:30	0,17	0,00
07/10	11:38:10	Rio de Janeiro-Goiás (62)	62-8166-1269	00:01:00	1,13	0,00
07/10	12:16:28	Rio de Janeiro-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:24:00	8,16	0,00
08/10	20:40:44	Rio de Janeiro-Pará (91)	91-98970-6424	00:16:00	18,19	0,00
08/10	22:45:09	Rio de Janeiro-Rio Grande do Sul (51)	51-9187-4961	00:12:18	2,16	0,00
	10:11:18	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-99945-2314	00:04:48	5,45	0,00
	21:40:31	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-9183-3762	00:03:06	3,01	0,00
09/10	21:52:30	São Paulo-Fortaleza	85-3238-1861	00:00:30	0,23	0,00
10/10	12:40:47	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99772-6490	00:00:30	0,56	0,00
10/10	12:41:39	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99772-6490	00:00:48	0,90	0,00
10/10	14:20:31	São Paulo-Pernambuco (81)	81-99945-2314	00:01:06	1,25	0,00
10/10	21:21:24	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:01:18	0,22	0,00
10/10	21:51:50	São Paulo-Rio De Janeiro	21-3432-7235	00:05:36	2,62	0,00
11/10	20:32:48	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3062	00:00:30	0,08	0,00
12/10	11:29:55	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:30	0,08	0,00
12/10	12:08:30	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:01:42	0,29	0,00
14/10	12:39:16	Rio de Janeiro-Bahia (71)	71-98669-0130	00:09:30	10,80	0,00
15/10	17:53:19	Rio de Janeiro-Amazonas (92)	92-98211-1803	00:14:48	16,83	0,00
16/10	13:11:56	Rio de Janeiro-Alagoas (82)	82-99392-5885	00:00:30	0,17	0,00
16/10	15:39:32	Rio de Janeiro-Rio Grande do Sul (51)	51-9187-4961	00:01:06	0,37	0,00
16/10	17:09:34	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-8406-6692	00:00:30	0,56	0,00
18/10	21:51:49	Rio de Janeiro-Sergipe (79)	79-99950-2121	00:26:18	25,58	0,00
19/10	17:40:47	Rio de Janeiro-Minas Gerais (31)	31-99183-3762	00:00:30	0,56	0,00
25/10	10:26:35	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:05:18	5,15	0,00
25/10	11:40:30	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-96956-0846	00:07:24	7,19	0,00
25/10	22:11:37	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:00:30	0,48	0,00
27/10	15:37:21	Rio de Janeiro-Sergipe (79)	79-99950-2121	00:07:48	8,87	0,00
27/10	16:38:02	Rio de Janeiro-Sergipe (79)	79-99950-2121	00:22:30	25,58	0,00
28/10	14:13:59	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-96956-0846	00:02:30	2,84	0,00
29/10	13:31:01	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9867-8906	00:10:06	11,48	0,00
29/10	15:12:37	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9867-8906	00:02:12	2,50	0,00
29/10	16:03:48	Rio de Janeiro-Goiás (62)	62-8166-1269	00:00:30	0,56	0,00
30/10	19:45:56	Rio de Janeiro-Piauí (86)	86-98823-8011	00:08:30	9,66	0,00
otal				215min00s	187,96	-

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	20:04:11	Bahia-São Paulo (11)	11-97191-9758	00:06:30	8,40	8,40
Subtotal				6min30s	8,40	8,40
Total				221min30s	196,36	8,40

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1	0,39	0,39	0,00
Subtotal	1			-

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	28,791	0,00	0,00	0,00

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

00003 - 000191

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Dados (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	1.292,847	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.321,638**			-
Total			0,39	-

Documento Financeiro Nº 00108566/112015

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Data de Emissão: 01/11/2015
Período: 03/10/2015 à 02/11/2015

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa	27,96	0,39	1,80	27,96
Parcelamento de Aparelho	50,20	-	-	50,20
Gestor Online - Controle Completo	98,00	1,60	7,40	98,00
Valor Total dos Serviços	176,16	1,99	9,20	R$ 176,16

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 9,25%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00152686/112015

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Regime Especial Processo E-01/083018/02
Data de Emissão: 01/11/2015
Período: 03/10/2015 à 02/11/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e15b.f56f.9511.8f5d.96fd.d42d.d972.9bd1

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 2.437,85	Aliquota (%): 29,00	Valor (R$): 706,98	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	PIS	Base de Cálculo (R$): 2.437,85	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 15,85	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	COFINS	Base de Cálculo (R$): 2.437,85	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 73,14	Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Consumo Compartilhado	1.500,00	435,00	9,75	45,00	-	1.500,00
Desconto Consumo Compartilhado	-1.500,00	-435,00	-9,75	-45,00	-	-1.500,00
Assinatura Plano Sob Medida	40,00	11,68	0,32	1,15	-	40,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-21,80	-6,40	-0,20	-0,60	-	-21,80
Pacote 500 SMS Compartilhado	69,90	20,27	0,46	2,09	-	69,90
Desconto Pacote 500 SMS Compartilhado	-38,11	-11,05	-0,25	-1,14	-	-38,11
Pacote Ilimitado Internet 500MB	658,00	190,79	4,35	19,78	-	658,00
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-358,72	-104,00	-2,40	-10,80	-	-358,72
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	259,50	75,24	1,67	7,79	-	259,50
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-141,46	-41,01	-0,90	-4,25	-	-141,46
Serviço Tarifa Zero	60,00	17,49	0,38	1,82	-	60,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-32,80	-9,60	-0,20	-1,00	-	-32,80
Ligações e Serviços no exterior	1.943,34	563,57	12,62	58,30	-	1.943,34
Valor Total da Nota Fiscal	2.437,85	706,98	15,85	73,14	-	2.437,85

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Fls: 318

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00000716/112015

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, -00002200 -2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 02.558.157/0014-87
Inscrição Estadual: 77452443

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 185639147
N° do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie R Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 04/11/2015
Período: 03/10/2015 à 02/11/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3125.d5cb.4b93.b7bc.65eb.9f52.16d0.8c4a

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	45,57	13,22	0,30	1,37	-	45,57
Valor Total da Nota Fiscal	45,57	13,22	0,30	1,37	-	45,57

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00016476/112015

Claro S/A
Rua Mena Barreto -00000042 -Botafogo
CEP 22271-100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 185639147
N° do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 04/11/2015
Período: 03/10/2015 à 02/11/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4b56.a984.23e0.0c2d.a8e2.996d.a67e.ff65

00003 - 000193

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	589,70	171,01	3,83	17,69	-	589,70
Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento	3,19	0,93	0,02	0,10	-	3,19
Valor Total da Nota Fiscal	592,89	171,94	3,85	17,79	-	592,89

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00001528/112015

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Rua General Polidoro -00000099 -99
CEP 22280-001 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 33.000.118/0001-79
Inscrição Estadual: 81680469

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 185639147
N° do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie 9 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 04/11/2015
Período: 03/10/2015 à 02/11/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6ed1.976c.0413.343d.9bac.a539.7b00.8e4c

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	13,11	3,80	0,09	0,39	-	13,11
Valor Total da Nota Fiscal	13,11	3,80	0,09	0,39	-	13,11

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000459/112015

TIM Celular S/A
Rua Fonseca Teles, nº 18A30-00000000 -
CEP 20940-200 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 01.206.050/0044-10
Inscrição Estadual: 77238182

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639117
Nº do Cliente: 87194514 3

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 01/11/2015
Período: 03/10/2015 à 02/11/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6891.02e2.567f.8635.8d29.10ec.b026.000f

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	5,53	1,60	0,01	0,17	-	5,53
Valor Total da Nota Fiscal	5,53	1,60	0,01	0,17	-	5,53

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 319
CPADI/SJD

23/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:57
481212898 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84810000032-6 71110158201-3
51120185639-2 14700412122-0
Data do pagamento 23/11/2015
Valor Total 3.271,11

NR.AUTENTICACAO A.C9D.FC5.921.2EE.735

23/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:54:57
481212898 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84810000032-6 71110158201-3
51120185639-2 14700412122-0
Data do pagamento 23/11/2015
Valor Total 3.271,11

NR.AUTENTICACAO A.C9D.FC5.921.2EE.735

CONTABILIZADO

Fls: 1320
CPADI/SJD

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:34
481212794 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA 05/11/2015
NR. DOCUMENTO 48.121.279.400.154
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 290,03
VALOR TOTAL 290,03

NR.AUTENTICACAO C.CE4.D09.590.467.AC9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

BANCO DO BRASIL 12:17:34
0154
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA
NR. DOCUMENTO 48.1[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO C.CE4.D[illegible]
LEIA NO VERSO COMO [illegible] ESTE DOCUMEN[illegible]
ENTRE OUTRAS INFORMA[illegible]

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151019u01895197000137i01895197000137

Número da Nota **00005617**

Data e Hora de Emissão **19/10/2015 15:56:10**

Código de Verificação **EA5P-E8W3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.895.197/0001-37** Inscrição Municipal: **0.227.113-3** Inscrição Estadual: **86122480**

Nome/Razão Social: **RIO ANTIGO PARK LTDA**

Nome Fantasia: **RIO ANTIGO PARK** Tel.: **2242-2423**

Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 64, ENT SUP R TEOTONIO REGADAS 15 - CENTRO - CEP: 20241-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rioantigopark@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 321
CPADI/SAD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 vaga descoberta de estacionamento, de 12 horas por dia, referente ao mês de novembro de 2015 -> preço: R$ 290,03.

DATA DE VENCIMENTO: 01/11/2015.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0183-X, Conta corrente 15381-8.

VALOR DA NOTA = R$ 290,03

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 290,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 322
CPAD/TSE

QUIOSQUE COPACABANA POINT SUPER LANCHES LTDA.
AV. ATLANTICA, 16 QC. 16 CEP: 22010-000
LEME - RIO DE JANEIRO - RJ
6412 - IRF SUL
CNPJ: 09.646.120/0001-35 IE: 78.535.636
08/11/2015 14:14:20V CCF:094192 COO:153286

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	00000000000002	BSFIHA QUEIJO						
	15	un X			2,70	T	12,00%	40,50)
002	00000000000001	BSFIHA CARNE						
	15	un X			1,85	T	12,00%	27,75)
003	00000000000005	KIBE FRITO						
	20	un X			3,90	T	12,00%	78,00)

TOTAL R$ 146,25
Dinheiro 150,25
TROCO R$ 4,00
7191D014522EE0E6BF48115A07C875A
VIAGEM - 000016
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 78535636081115153286007
Trib. Aprox. R$: (6,14) Federal, (26,33) Estadua
l e (0,00) Municipal
Fonte: IBPT

127 43104 01C9C 78B081 0D 51C16B 725C9 18BCD B7B
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:0001
FFFFFFFFFHDCJABEFC 08/11/2015 14:15:30V
FAB-DR06118R000000289321

CONTABILIZADO

QUIOSQUE COPACABANA POINT SUPER LANCHES LTDA.
AV. ATLANTICA, 16 QC. 16 CEP: 22010-000
LEME - RIO DE JANEIRO - RJ
6412 - IRF SUL
CNPJ: 09.646.120/0001-35 IE: 78.535.636
08/11/2015 14:14:20V CCF:094192 COO:153286

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	00000000000002	BSFIHA QUEIJO						
	15	un X			2,70	T	12,00%	40,50)
002	00000000000001	BSFIHA CARNE						
	15	un X			1,85	T	12,00%	27,75)
003	00000000000005	KIBE FRITO						
	20	un X			3,90	T	12,00%	78,00)

TOTAL R$ 146,25
Dinheiro 150,25
TROCO R$ 4,00
7191D014522EE0E6BF48115A07C875A
VIAGEM - 000016
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 78535636081115153286007
Trib. Aprox. R$: (6,14) Federal, (26,33) Estadua
l e (0,00) Municipal
Fonte: IBPT

127 43104 01C9C 78B081 0D 51C16B 725C9 18BCD B7B
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:0001
FFFFFFFFFHDCJABEFC 08/11/2015 14:15:30V
FAB-DR06118R000000289321

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE PAPELARIA MAJOR LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.399 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 323
CPADI

PAPELARIA MAJOR LTDA EPP

RUA DR. RICARDO GONCALVES, 53 - - BRAS, Sao Paulo, SP - CEP: 03012040 - Fone/Fax: 1126928600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.399
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1153 2690 3100 0109 5500 1000 0023 9913 4730 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150722850582 - 19/11/2015 13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
110974852113		53.269.031/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71	19/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801	CENTRO	20021-180	19/11/2015

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		13:03

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	1.360,00

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	1.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0	0	0	0,000	0,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2281	MALETA OFICIO 45 MM LILAS ACP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 497,08	42021210	0500	6403	UN	200,0000	6,8000	1.360,00					

CONTABILIZADO

D 146
C - 313

CH. 000017
LET.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
91040639			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 2399 - 1, Venc.: 24/11/2015, Valor: 1.360,00 Pedido 8058 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 497,08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL: 324
CPAD

Bradesco | **237-2** | 23790.05404 95323.000000 02014.546606 1 66220000136000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **24/11/2015**
Beneficiário **PAPELARIA MAJOR LTDA EPP | CPF/CNPJ: 053.269.031/0001-09** **Endereço: R DOUTOR RICARDO GONCALVES , 53** **CEP: 03012 - 040**					Agência/Código Beneficiário **054/145466-8**
Data do Doc. **19/11/2015**	Nº do documento **02399**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **19/11/2015**	Nosso número **09/53/230000002-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.360,00**

Pagador: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB | CNPJ/CPF: 001.585.552/0001-71**
RUA DA LAPA 180 GR 801
CEP 20021-180

CONTABILIZADO

Cooperação Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

CEF2809231120150462400053 1.360,00RD1103

2º TABELIÃO DE NOTAS

ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA
TABELIÃO

CPF nº 054.119.726-63

RUA REGO FREITAS, 57 / 73 - CEP 01220-010 - SÃO PAULO - SP
Tronco Chave: 3357-8844 - Fax: 3221-0720

Nº 2290

ESCREVENTE Sandra.

O Sr. Partido Comunista Brasileiro PCB

Depositou R$ 6.248,13 (Seis mil, duzentos quarenta e oito reais e treze centavos.)

Cheque N.º 854603.604. Banco 001 Dinheiro ☐

Para Pagamento de: SERVIÇOS NOTARIAIS 9939 - Escritura

Livro N.º 2639 Fls. 259/262

CONTABILIZADO

Conforme Notas Especificadas.

CH. 854603 - 2048,13
CH. 854604 - 4200,00
6248,13

D - 403 - 6248,13
C - 8 - 2048,13
C - 8 - 4200,00

São Paulo, 12 de 11 de 20 15

2º TABELIÃO DE NOTAS

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fls.: 01225
CPADI/SJD

10 x 50 x2 de 001.501 a 002.500 - Set./2015

JORNAL
O Poder popular
Um jornal a serviço da revolução socialista.

A passagem aumentou, o salário congelou...
... e a nossa paciência se esgotou!

O trabalhador do Rio de Janeiro não aguenta mais safadezas! Como se não bastassem as demissões, que hoje já somam milhares, mais uma vez vemos os aumentos absurdos das passagens de trem, ônibus e barcas. Os nossos salários não acompanham tais aumentos, e não sofrem reajustes reais há anos. Com a inflação galopante, o poder de compra dos trabalhadores só sabe diminuir.

Neste cenário, somos todos forçados a ir ao trabalho em transportes precarizados, muitas vezes sem ar-condicionado, superlotados e com atrasos constantes. É importante lembrar que não pagamos somente com o desconforto, mas com ameaças reais a nossa segurança.

Enquanto isso, um golpe divide de vez a cidade em um verdadeiro apartheid olímpico: a recente extinção de boa parte das linhas de ônibus que ligam a Zona Norte a Zona Sul força um sacrifício cada vez maior dos trabalhadores, que agora são obrigados a aumentar o seu tempo de locomoção fazendo diversas baldeações até seu destino final.

Isso, sem mencionar a farsa do Bilhete Único, que deixa milhares de trabalhadores na mão por não cumprir com o prazo de intervalo corretamer Vemos uma cidade partida: de um la a grande maioria que mora em bairros distantes e sofre para trabalhar e sobreviver, gerando lucros e riquezas para a sociedade. Do outro, os que aguardam a chegada desses trabalhadores na comodidade dos seus arredores, agregando a riqueza produzida por todos nós e aproveitando as benesses da maquiagem feita na cidade para as Olimpíadas, provocando um tremendo caos no trânsito diário.

Esse é o resultado da privatização nossa cidade e seu transporte "público". Esse é o projeto do PMDB de Pezão e Eduardo Paes e seus aliados, como o PT. Farra para as empreiteiras e empresas de transporte com dinheiro público e sofrimento interminável para o povo carioca.

Basta de exploração! Por um transporte público, gratuito e de qualidade!

UJC

UNIDADE CLASSISTA

PCB

WWW.FACEBOOK.COM/UJCRIO.RJ/
WWW.FACEBOOK.COM/UNIDADECLASSISTARIODEJANEIRO/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0325
CPADI/SJD

27/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:44
481212898 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E.P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA	27/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.267
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.158,70
VALOR TOTAL	28.158,70

NR.AUTENTICACAO 7.27A.703.C55.6AB.851
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

27/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:44
481212898 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E.P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA	27/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.267
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.158,70
VALOR TOTAL	28.158,70

NR.AUTENTICACAO 7.27A.703.C55.6AB.851
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ... AL
Fls.: 1327
CPADU ...

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 18/11/2015 HORARIO: 14:40
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0017 ***** 2. VIA *****
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ407998131BR - SEDEX A VISTA
DEST: HOTEL SAO PAULO LIMA
CEP: 01207-010-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 PRECO: 24,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

DJ407998145BR - SEDEX A VISTA
DEST: RESTAURANTE ESTRELA GAUCHA- SR BRASIL
CEP: 01033-000-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 24,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

CONTABILIZADO

TOTAL: 2 48,20

VALOR A PAGAR	48,20
VALOR RECEBIDO	48,20
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 18/11/2015 HORARIO: 14:40
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0017 ***** 2. VIA *****
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ407998131BR - SEDEX A VISTA
DEST: HOTEL SAO PAULO LIMA
CEP: 01207-010-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 PRECO: 24,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

DJ407998145BR - SEDEX A VISTA
DEST: RESTAURANTE ESTRELA GAUCHA- SR BRASIL
CEP: 01033-000-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 24,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 2 48,20

VALOR A PAGAR	48,20
VALOR RECEBIDO	48,20
TROCO	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 111 329
CPADI/...

terra

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº CONTROLE
72954975

1ª VIA
CLIENTE

Nº DOCUMENTO
72954975

DATA DE EMISSÃO
22/10/2015

IDCLI
CRTR35449392

CLIENTE
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB-CGC/CPF:01.585.552/0001-71
RUA DA LAPA 180 GRUPO801-CENTRO
20021180-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
72954975	15,90	72954975	20/11/2015

VALOR POR EXTENSO	Quinze Reais e Noventa Centavos********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 Hospedagem		0,00	15,90
COFINS Base de Cálculo: 15,90 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS 1,21			
PIS Base de Cálculo: 15,90 Alíquota: 1,65% Valor de PIS 0,26			
Consulte extrato detalhado no verso	TOTAL ISSQN (R$) 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$) **15,90**

CONTABILIZADO

D - 398
C - 8

CH. 854619

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
0079/5368740	

Autenticação Mecânica 22206990

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 329
CPAD/TSE

Nº 35364328

IDCLI
CRTR35449392

DATA DE EMISSÃO
22/10/2015

CLIENTE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB-CGC/CPF:01.585.552/0001-71
RUA DA LAPA 180 GRUPO801-CENTRO
20021180-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

VALOR POR EXTENSO	**Dez Reais********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Terra Mail Empresarial	10,00
COFINS Base de Cálculo: 10,00 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS 0,76 PIS Base de Cálculo: 10,00 Alíquota: 1,65% Valor de PIS 0,17	
Consulte extrato detalhado no verso. — *VALOR TOTAL DA NOTA (R$)*	**10,00**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD

23/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:54:13
481212898 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399536897400950005424743101024766180000002590
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 25,90
VALOR COBRADO 25,90

NR.AUTENTICACAO 0.39C.485.AB2.3D8.484
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

23/11/2015 BANCO 15:13
481212898 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399536897400950005424743101024766180000002590
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 25,90
VALOR COBRADO 25,90

NR.AUTENTICACAO 0.39C.485.AB2.3D8.484
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

4

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151104u42584839000164i42584839000164

Número da Nota **00019822**

Data e Hora de Emissão **04/11/2015 17:02:41**

Código de Verificação **IAQK-REXZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.584.839/0001-64** Inscrição Municipal: **0.129.468-7** Inscrição Estadual: **81343780**

Nome/Razão Social: **AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia: **AGELCOP MATERIAIS** Tel.: **21 2224-3915**

Endereço: **RUA DA LAPA 119, 119 A - CENTRO - CEP: 20021-180**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **agelcop@agelcop.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.	SERVIÇO	V.UNIT.	V.TOTAL
12	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL	R$ 4,00	R$ 48,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 331
CPAD

CONTABILIZADO

D - 402
C - 5

PAGO

VALOR DA NOTA = R$ 48,00

Serviço Prestado

14.08.01 - encadernação de livros ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 332
CPA

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 30/11/2015 HORA: 14:29 H

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO MARQUES
AGENCIA: 0606-8 CONTA: 1005673-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01327 TERM:101 AUT:439

001 001 1211 018 854636 850,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 850,00

CONTABILIZADO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 30/11/2015 HORA: 14:29 H

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO MARQUES
AGENCIA: 0606-8 CONTA: 1005673-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01327 TERM:101 AUT:439

001 001 1211 018 854636 850,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 850,00

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 333
CPAD

BAZAR AYMORE LTDA
RUA DA ALFANDEGA,322/324/326 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ. 6410-IRF CENTRO
CNPJ:07.531.442/0001-03 IE:78.018.437
19/11/2015 10:35:40 CCF:037756 COO:045216

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000001 PANO.DE.COPA
25,000UN x 2,00 T01 A 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T01=19,00%
MD-5:CB1880A45C14D2CDC016C9CE2117CE3B
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 78018437191115045216005
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418
ELGIN V1.08P
CNPJ/CPF consumidor: 15855520001 71
NOME: PARTIDO.COMUNISTA.BRASILEIRO
END: RUA.DA.LAPA
$RwS@x@b>!p$=!2h>-&YwR wV92!!#!R=b!RS R=-K/@w@w2
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:005 LJ:0001 OPR:Oper01
000000000EGOGOUSAP 19/11/2015 10:35:58
FAB:EL030900000000006565

CONTABILIZADO

BAZAR AYMORE LTDA
RUA DA ALFANDEGA,322/324/326 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ. 6410-IRF CENTRO
CNPJ:07.531.442/0001 RJ IE:78.018.437
19/11/2015 10:35:40 CCF:037756 COO:045216

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
001 0000000000001 PANO.DE.COPA
25,000UN x 2,00 T01 A 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T01=19,00%
MD-5:CB1880A45C14D2CDC016C9CE2117CE3B
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 78018437191115045216005
PROCON - R da Ajuda 5 RJ - (21) 151
ALERJ R 1 de Marco s/n RJ - (21) 25881418
ELGIN V1.08P
CNPJ/CPF consumidor: 15855520001 71
NOME: PARTIDO.COMUNISTA.BRASILEIRO
END: RUA.DA.LAPA
$RwS@x@b>!p$=!2h>-&YwR wV92!!#!R=b!RS R=-K/@w@w2
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:005 LJ:0001 OPR:Oper01
000000000EGOGOUSAP 19/11/2015 10:35:58
FAB:EL030900000000006565

CONTABILIZADO

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados — Detalhamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 334
CPAD

01500058

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

POSTAGEM: 17/11/2015 VENCIMENTO: 28/11/2015

72113435751915100000044031301711 15

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **fazum21.com.br**

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CONTABILIZADO

CÓDIGO DA CONTA 50528197

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
28/11/2015	**R$ 42,79**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Novembro/2015
data de emissão:	16/11/2015
nº da fatura:	0230497250350
nº da nota fiscal:	000016424
cód. para débito automático:	50528197-2

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	42,79
Total da Conta:	R$	42,79

D- 398
C- 8
CH- 854 639

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122620855	DDD - Plano Basico	10	00:19:06	15,81
2122620855	**Total**	**10**	**00:19:06**	**15,81**
2122324439	DDD - Plano Basico	7	00:22:13	26,98
2122324439	**Total**	**7**	**00:22:13**	**26,98**
	Total do Resumo	**17**	**00:41:19**	**42,79**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 22324439	SAO PAULO	11 33578844	28/10/2015	16:46:16	00:01:30	D4 Diferenciada	1,19
21 22324439	SAO PAULO	11 33578844	29/10/2015	13:43:19	00:01:34	D4 Normal	0,91
21 22324439	BRASILIA	61 32145900	29/10/2015	17:24:57	00:00:30	D4 Diferenciada	0,39
21 22620855	CAMPOS DOS GOYTACAZES	22 27224974	14/10/2015	13:06:39	00:00:46	D3 Normal	0,36
21 22620855	SAO PAULO	11 36149970	28/10/2015	17:33:33	00:05:15	D4 Diferenciada	4,25
21 22620855	SAO PAULO	11 23698824	30/10/2015	17:38:57	00:00:22	D4 Diferenciada	0,39
21 22620855	SAO PAULO	11 23698824	30/10/2015	18:00:51	00:01:32	D4 Normal	0,91
21 22620855	VITORIA	27 32327200	05/11/2015	13:44:32	00:02:52	D4 Normal	1,69
21 22620855	VITORIA	27 32327200	05/11/2015	17:21:04	00:00:57	D4 Diferenciada	0,79

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 22620855	VITORIA	27 32228061	05/11/2015	17:24:03	00:03:14	D4 Diferenciada	2,65
21 22620855	SAO PAULO	11 33578844	11/11/2015	13:23:44	00:01:16	D4 Normal	0,74
	Fixo / Móvel SMP						
21 22324439	SP Area 11	11 969560846	19/10/2015	16:53:59	00:15:34	VC-3 Normal	20,28
21 22324439	SC Area 48	48 99915660	10/11/2015	16:28:45	00:02:08	VC-3 Normal	2,84
21 22324439	PB Area 83	83 999075307	10/11/2015	16:35:42	00:00:17	VC-3 Normal	0,63
21 22324439	RJ Area 22	22 981266026	11/11/2015	16:16:01	00:00:40	VC-2 Normal	0,74
21 22620855	RJ Area 22	22 999687910	19/10/2015	15:09:49	00:00:14	VC-2 Normal	0,54
21 22620855	AL Area 82	82 999742823	03/11/2015	17:13:33	00:02:38	VC-3 Normal	3,49
			Subtotal:		**00:41:19**		**42,79**

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 42,79	**29%**	**R$ 12,40**	**R$ 1,22**	**R$ 0,27**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + Juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,28, FUNTTEL = R$ 0,14. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bru[illegible] ientes Auditivos e de fala - 0800 870 2150

Faz um 21 Embratel

R Mena Barreto, 42 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 22271-100 - CNPJ: 40.432.544/0062-69 - I.E.: 78.002.840

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-04/054.692/11

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta	50528197
mês de referência	Novembro/2015
data de emissão	16/11/2015
nº da fatura	0230497250350

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.585.552/0001-71

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	42,79

Número: 000016424 Série: A1 Sub-Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 335
CPAE/SUP

Resumo dos Serviços

DDD R$ 42,79
ICMS 12,40 PIS 1,22 COFINS 0,27

CONTABILIZADO

Total dos Serviços R$ 42,79

Reservado ao Fisco
59B3.0305.033C.E02A.6FAF.BCBC.6C8C.2F91

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 42,79	29%	R$ 12,40

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 336
CPAD

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:21:57
481212794 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000000-6 42790006002-6
30497250350-8 20151128000-4
Data do pagamento 30/11/2015
Valor em Dinheiro 42,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,79

NR.AUTENTICACAO E.0E1.1A8.4EA.4AE.6C2

CONTABILIZADO

30/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:21:57
481212794 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000000-6 42790006002-6
30497250350-8 20151128000-4
Data do pagamento 30/11/2015
Valor em Dinheiro 42,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,79

NR.AUTENTICACAO E.0E1.1A8.4EA.4AE.6C2

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 337
CPAD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2809 - SENADOR DANTAS, RJ
DATA: 30/11/2015 HORA: 13:40:05
TERMINAL: 1105 NSU: 000400 AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00 000 466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
DOADOR:
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ DOADOR: 01.585.552/0001-71

VALOR TOTAL: 14.079,35
VALOR CHEQUE 14.079,35

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO	VALOR
001	018	1211	01	14.079,35

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CONTABILIZADO

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2809 - SENADOR DANTAS, RJ
DATA: 30/11/2015 HORA: 13:40:05
TERMINAL: 1105 NSU: 000400 AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00 000 466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
DOADOR:
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CPF/CNPJ DOADOR: 01.585.552/0001-71

VALOR TOTAL: 14 079,35
VALOR CHEQUE 14 079,35

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	018	1211	01	14.079,35

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CONTABILIZADO

1ª Via - Via Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
339
CPAD

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.75504 01873.980419 73989.710006 9 66120000192045
Valor: R$ 1920,45

Recibo do Sacado

ImpressorAjato.com

SuperCommerce S/A
CNPJ 39.893.680/0002-36
Rod Governador Mario Covas KM 282
Cariacica, ES

CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75504 01873.980419 73989.710006 9 66120000192045

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUPERCOMMERCE S/A	0417 / 39897-1	R$		175/50018739-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
50018739	39.893.680/0002-36	14/11/2015	1920,45

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Comunista Brasileiro

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Número do pedido: #50018739, para maiores detalhes e 2a via do boleto acesse o histórico do seu pedido.
- Em 1 dia útil seu pagamento será automaticamente acusado pelo nosso sistema.

Corte na linha pontilhada

0147

11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45
481212898 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191755040187398041973989710006966120000192045
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.920,45
VALOR COBRADO 1.920,45

NR.AUTENTICACAO C.E2A.F54.05F.FC3.E3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Pago pelo cheque BB nº 854600 ref. a toner's para máquina impressora, conf. NF-E nºs 008011 e 017717

2015

D-156
C-8

RECEBEMOS DE Supercommerce S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008011 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

FIS. 340

supercommerce

Supercommerce S/A
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS , 0S/N , Km 282, Área 4 , PORTO ENGENHO
29.157-100 - Cariacica - ES
Fone 40032480 www.supercommercesa.com.br - nfe@supercommercesa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 008011
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3215 1139 8936 8000 0236 5500 1000 0080 1111 6930 4981

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda Mercadorias Adquiridas de Terceiros - Não Contribuinte		332150040369746 12/11/2015 15:37:16
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
083061835		39.893.680/0002-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0001-73	ISENTO	12/11/2015
[redacted]o	Bairro	CEP	Data saída
Rua da Lapa, 180 - grupo 801	Centro	20.021-180	12/11/2015
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Rio de Janeiro	(21) 2262-0855	RJ	15:37:16

CONTAMINADO

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
008011/1	12/11/2015	1.491,45						

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
1.491,45	253,55	0,00	0,00	1.636,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	144,55	0,00	0,00	1.491,45

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0				000.000.000-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes		425	8,000	8,000

da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TN-315C	Toner Brother TN-315C Ciano	84439923	000	6.102	UN	1	429,00	429,00	391,10	66,49	0,00	17,00	0,00
TN-315Y	Cartucho Toner Brother TN-315Y Amarelo	84439923	000	6.102	UN	1	429,00	429,00	391,10	66,49	0,00	17,00	0,00
TN-315BK	Toner Brother TN-315BK Preto	84439923	000	6.102	UN	2	389,00	778,00	709,25	120,57	0,00	17,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Pedido: 50018739 Código de rastreamento JF - S/F - BR (Nota Fiscal - 008011)	TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 341 ...

Obtenha o arquivo digital em http://www.bling.com.br/nfe

13/11/2015 17:59:01

CONTABILIZADO

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

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento
R.G		Saida Data/Hora	494191 Serie 1

JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX
Av. Guarapari
Planalto de Carapina
Serra - ES
CEP.: 29162714
CNPJ: 20.147.617/0026-08
Telefone: 55-27-21226700
RNTRC da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 082300224

VIX

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E

MODAL Rodoviário

Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	494191	1 / 1	13/11/2015 - 21:16:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32.1511.20.147.617/0026-08-57-001-000.494.191.199.950.580.1

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 342

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Número do Protocolo	Insc. Suframa Destinatário
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO	332150008163544	

CFOP - Natureza da Prestação
6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação
CARIACICA - ES

Destino da Prestação
RIO DE JANEIRO - RJ

Remetente SUPERCOMMERCE S/A
Endereço ROD GOV. MARIO COVAS, S/N
KM 282 AREA 04 QUADRA 01 LT 03 SALA 12 - PORTO ENGENHO
Municipio CARIACICA - ES CEP.: 29157-100
CNPJ/CPF 39.893.680/0002-36 Inscrição Estadual: 082958831
Pais Telefone.: (21) 25801992

Destinatário PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
Endereço R LAPA, 180
3 ANDAR - CENTRO
Municipio RIO DE JANEIRO - RJ CEP.: 20021-180
CNPJ/CPF 01.585.552/0001-71 Inscrição Estadual: ISENTO
Pais: Telefone.: (21) 22620855

CONTABILIZADO

Expedidor
Endereço
Municipio
CNPJ/CPF
Pais

Recebedor
Endereço
Municipio
CNPJ/CPF
Pais

Tomador do Serviço SUPERCOMMERCE S/A
Endereço ROD GOV. MARIO COVAS, S/N - - PORTO ENGENHO
CNPJ/CPF 39.893.680/0002-36 Inscrição Estadual 083061835
Municipio CARIACICA - ES CEP 29157-100
Pais
Telefone

Produto Predominante	Outras Caracteristicas da Carga	Valor Total da Mercadoria
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	FRACIONADA	1.491,45

Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)
4,1400	19,7718	0,0000	1

Nome da Seguradora ACE SEGURADORA S.A.

Responsavel	Numero Apolice	Numero Averbação
	27.52.0000418.28	

Componentes do Valor da Prestação do Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	8,05	GRIS	2,54	TAS	5,33	55,78
Peso (FM)	35,49	Frete Valor	4,37			Valor a Receber
						55,78

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributária	Base de Cálculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
00 - Tributada Integralmente	55,78	12,00%	6,69		

Documentos Originarios

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	39.893.680/0002-36	1 / 8011			

Observações

F-06VIX CIF Dig: 21498
D-06-RIO
Setor: 004 Lote: A86140

Dados Especificos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada

RNTRC da Empresa:	Lotação	Data Prevista de Entrega	
00141391	Não	16/11/2015	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

Valor Aprox. Tributos

Pis	0,31
Cofins	1,43
ICMS	6,69

140004941911311151

RESERVADO AO FISCO

Supercommerce S/A
Rua Carneiro de Campos , 035 , Sao Cristovao
20.920-410 - Rio de Janeiro - RJ
Fone 40032480 www.supercommercesa.com.br - nfe@supercommercesa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 017717
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3315 1139 8936 8000 0155 5500 1000 0177 1711 8385 2830

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 343
CPAL

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda Mercadoria Adquirida Terceiro - Não contribuinte***	333150158146821 16/11/2015 11:43:26

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
85603078		39.893.680/0001-55

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0001-71	ISENTO	16/11/2015
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua da Lapa, 180 - grupo 801	Centro	20.021-180	16/11/2015
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Rio de Janeiro	(21) 2262-0855	RJ	11:43:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
017717/1	16/11/2015	429,00						

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
429,00	81,51	0,00	0,00	429,00

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	429,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
correios - e-sedex - impressorajato	0				000.000.000-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes		425	2,000	2,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TN-315M	Cartucho Toner Brother TN-315M Magenta	84439923	000	5102	UN	1	429,00	429,00	429,00	81,51	0,00	19,00	0,00

CONTABILIZADO

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	
Pagamento realizado eletronicamente através de nosso e-commerce. Termo de Acordo referente ao Decreto 42649/2010 - Processo E-04/003/198/2015 Total aproximado de tributos: R$ 65,25 (15,21%) Federais R$ 30,93 (7,21%) Estaduais R$ 34,32 (8,00%) . Fonte IBPT. Pedido: 50018739 Tegma: Av. Coelho da Rocha, 364 - Glp 02 Mod 203 Belford Roxo - RJ CEP : 26130 - 130 Código de rastreamento JF - S/F - BR (Nota Fiscal - 017717)	Reservado ao fisco TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 344 CPAD

Obtenha o arquivo digital em http://www.bling.com.br/nfe

16/11/2015 11:43:29

CONTABILIZADO

VALDIRA GOEDERT MARTHA
Advogada

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS

Nome do Locatário
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB

Endereço do Imóvel
Rua da Lapa, nº 180 sala 1006

Aluguel	Água/Esgoto	Taxa Extra	Imposto Predial	Período Competência	Data Vencimento
1.320,00				Novembro/15	30.11.15
Condomínio	**Taxa de Incêndio**	**Seguros**	**Total s/multa**	**Multa %**	**Total a pagar**
447,75			1.767,75		1.767,75

Recebemos o valor acima

Emitente:
PP. Maria Auxiliadora Coelho de Carvalho

Av. Presidente Vargas, nº 590 sala 2208 – Centro –
Rio de Janeiro/RJ – Fones: 2253-8818 e 2263-7535.

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2015.

Dra. Valdira Goedert Martha
CIC 332.634.937-87 – OAB/RJ 43.460

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 345
CPAD

CONTABILIZADO

Pago pelo cheque BB nº 854645 ref. aluguel da sala 1006 da Rua da Lapa, 180 - RJ.

D - 134 - 1320,00

D - 135 - 447,75

C - 8 - 1.767,75

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03013677/60	1431030136771	36	NOVEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO **Cód. Cliente:** 35159

Dados da Ligação

End.: R MANOEL RODRIGUES FONTES 00080
12630 000 VILA CARMEM CACHOEIRA PAULISTA SP

Cod. Sabesp: 04 235 08 08 6860 000 000 018 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 1 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 0 **Pub** **Hidrômetro:** Y12L432028

Tipo de Faturamento: COMUM

Avisos ao Cliente

CONTABILIZADO

D- 154
C- 8

CH. 854 6.4

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,64
Esgoto	16,55

Total a Pagar: R$ **********37,19

Vencimento: 18/11/2015

...SUPERIOR ...
Fls: 345
CPADI/...

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********37,19

Agência de Atendimento

CACHOEIRA PAULISTA - R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170
DE SEG A SEX, DAS 07H30M AS 17H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	37,19	2,71

Leitura	Data	m³
Anterior	01/10/15	11
Atual	31/10/15	11
Consumo		
Prox. Leitura	01/12/15	

Consumo de Água - 6 meses

MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
0	0	0	0	1	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 1 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - RESIDENCIAL

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	20,64	20,64	16,55	16,55
11 A 20		2,88		2,28	
[illegible]		4,43		3,53	
[illegible]		4,43		3,53	
ACIMA 51		5,29		4,21	
			20,64		16,55

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,64 x 1,00000000 x 0001 = 20,64
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,55 x 1,00000000 x 0001 = 16,55
Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 37,19

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	044	010	044	044	044
Análises Realizadas	048	011	048	048	048
Amostras que atendem ao padrão	048	011	048	048	048

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA CACHOEIRA PAULISTA

Amostras coletadas em: 08/15

DIGITAL

Data / /

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

ATENDIMENTO SABESP

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento;
0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:
- Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 16h.
- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h;
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Agência Virtual: **www.sabesp.com.br**

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP

Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 0800-7716883. Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SETOR CACHOEIRA PAULISTA - RVDP0391
Endereço: R JOAO PEREIRA DA SILVA,170 - VILA CACAR
CEP: 12630-000 CACHOEIRA PAULISTA SP

Qualidade da água. Conheça o significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

0459 - CDD PRIMEIRO DE MARCO RJ | CTC CIDADE NOVA RJ
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R DA LAPA Nr. 00180 GRUPO 801 LAPA
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
ESTADO: RJ
CEP: 20021-180

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência	Cortesia
03013677/60	04 235 08 08 6860 000 000 018 3	1431030136771	NOVEMBRO/15	03/11/2015

18/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:46:21
481212898 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 37190097143-8
12030136771-6 21115215112-5
Data do pagamento 18/11/2015
Valor Total 37,19

NR.AUTENTICACAO B.103.D93.125.1D5.458

CONTABILIZADO

18/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:46:21
481212898 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 37190097143-8
12030136771-6 21115215112-5
Data do pagamento 18/11/2015
Valor Total 37,19

NR.AUTENTICACAO B.103.D93.125.1D5.458

CONTABILIZADO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EMISSAO 2ª VIA: 26/10/2015

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

05038201578 7

7213512820503820000001578730281015

SEQUENCIAL: 000000009 - 01

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 348
CPAD

Referência
OUTUBRO /2015

Telefone
(21) 2232-4439

Vencimento
10/11/2015

Total a pagar
R$ 202,16

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 112,99
OI FIXO 112,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX ..... R$ 89,17
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 89,17
ASSINATURA VELOX

CONTABILIZADO

Ch. 354595

D_398
C-8

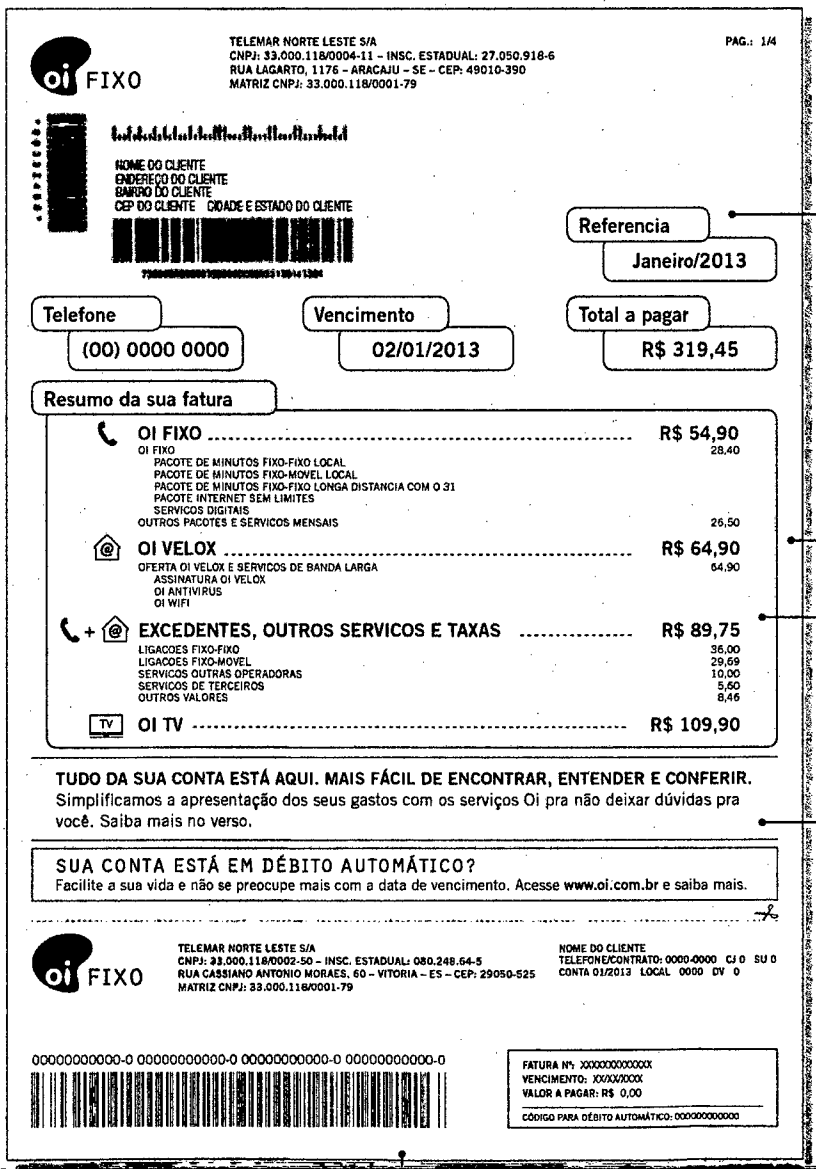
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

83 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via_Bilhetagem E - Impresso por BMK.

FICOU MAIS RÁPIDO E MAIS FÁCIL LER A SUA CONTA OI.

Agora, junto com a sua conta Oi, você vai receber um resumo de todos os serviços que usou.



oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0004-11 – INSC. ESTADUAL: 27.050.918-6
RUA LAGARTO, 1176 – ARACAJU – SE – CEP: 49010-390
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

NOME DO CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE
BAIRRO DO CLIENTE
CEP DO CLIENTE CIDADE E ESTADO DO CLIENTE

Referencia: Janeiro/2013

Telefone: (00) 0000 0000

Vencimento: 02/01/2013

Total a pagar: R$ 319,45

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 54,90**
OI FIXO	28,40
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA COM O 31	
PACOTE INTERNET SEM LIMITES	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	26,50
OI VELOX	**R$ 64,90**
OFERTA OI VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,90
ASSINATURA OI VELOX	
OI ANTIVIRUS	
OI WIFI	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 89,75**
LIGACOES FIXO-FIXO	36,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	29,69
SERVICOS OUTRAS OPERADORAS	10,00
SERVICOS DE TERCEIROS	5,60
OUTROS VALORES	8,46
OI TV	**R$ 109,90**

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 – INSC. ESTADUAL: 080.248.64-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES, 60 – VITORIA – ES – CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

NOME DO CLIENTE
TELEFONE/CONTRATO: 0000-0000 CJ 0 SU 0
CONTA 01/2013 LOCAL 0000 DV 0

00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

FATURA Nº: XXXXXXXXXXXX
VENCIMENTO: XX/XX/XXXX
VALOR A PAGAR: R$ 0,00
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000000000000

No alto, em destaque. Você tem as informações importantes como número do Oi Fixo, mês que está sendo cobrado, dia do vencimento e valor total da sua conta.

Resumo. Você encontra todos os serviços, promoções e pacotes contratados. Neste exemplo, usamos 3 serviços (Oi Fixo, Oi Velox e Oi TV), mas o seu resumo virá apenas com aquilo que você contratou. Abaixo de cada serviço, você terá a relação de itens que compõem o seu pacote.

Excedentes. Ainda no Resumo, você pode conferir tudo o que usou e que não faz parte do seu pacote.

Comunicados importantes. Novidades, ofertas, benefícios? É aqui que você encontra.

84 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO **20/10/2015**	**TELEFONE/CONTRATO** **2232-4439 0 4**
CNPJ / CPF **01585552000171**	
INSCRICAO ESTADUAL	**VALOR A PAGAR R$** **202,16**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **092004255145**	
CODIGO DDD **21**	**VENCIMENTO** **10/11/2015**

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE		10/15: 1:06	09/15:	08/15:
		07/15:	06/15:	05/15: 26:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001250081/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/10/2015 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/15 125,51
SUBTOTAL 125,51

LIGACOES LOCAIS
0001/02 20/10/2015 CONSUMO MINUTOS 1:06 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 20/10/2015 ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 30/10/15 654-3286 51,89% VD 89,17
SUBTOTAL 89,17
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4 214,68

BASE DE CALCULO ICMS	214,68	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	214,68
ALIQUOTA	29%		
VALOR	62,25		

ISS

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

e584.8d78.7796.dfba.5bb3.9a93.b6f4.011a

FATURA N.: 2000574617918 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

0001/04 20/10/2015 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/10/15 18,58
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4 18,58
TOTAL OUTROS VALORES 18,58

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

85 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via bilhetagem E - Impresso por BMK.

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 10/2015 DATA DE EMISSAO: 20/10/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CONTESTACAO								
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4								
0001/01	20/10/2015	CR.PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/10/15					-31,10
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4								-31,10
				TOTAL CONTESTACOES				-31,10

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2232-4439	0	4	112,99
05000	654-3286	0	1	89,17
TOTAL				202,16

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

86 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2232-4439 **CJ:** 0 **SU:** 4 **CONTA MES:** 10/2015 **DATA DE EMISSAO:** 20/10/2015

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

LIGACOES LOCAIS:

L000001	19/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3579-5190	15:59:19	0001:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 1:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 1:06 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 350
CPAD

CONTABILIZADO

87 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

Fls.: 351

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:55
481212794 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84650000002-7	02160024020-0
	24050000223-5	24439041510-1
Data do pagamento		10/11/2015
Valor Total		202,16

NR.AUTENTICACAO 5.816.680.1C1.B37.668

CONTABILIZADO

10/11/2015 BANCO DO BRASIL - 53:55
481212794 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000002-7 02160024020-0
24050000223-5 24439041510-1
Data do pagamento 10/11/2015
Valor Total 202,16

NR.AUTENTICACAO 5.816.680.1C1.B37.668

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
352
CPAD:

FICOU MAIS RÁPIDO E MAIS FÁCIL LER A SUA CONTA OI.

Agora, junto com a sua conta Oi, você vai receber um resumo de todos os serviços que usou.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0004-11 – INSC. ESTADUAL: 27.050.918-6
RUA LAGARTO, 1176 – ARACAJU – SE – CEP: 49010-390
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

NOME DO CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE
BAIRRO DO CLIENTE
CEP DO CLIENTE CIDADE E ESTADO DO CLIENTE

Referencia: Janeiro/2013

Telefone: (00) 0000 0000

Vencimento: 02/01/2013

Total a pagar: R$ 319,45

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 54,90**
OI FIXO	28,40
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA COM O 31	
PACOTE INTERNET SEM LIMITES	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	26,50
OI VELOX	**R$ 64,90**
OFERTA OI VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,90
ASSINATURA OI VELOX	
OI ANTIVIRUS	
OI WIFI	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 89,75**
LIGACOES FIXO-FIXO	36,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	29,69
SERVICOS OUTRAS OPERADORAS	10,00
SERVICOS DE TERCEIROS	5,50
OUTROS VALORES	8,46
OI TV	**R$ 109,90**

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 – INSC. ESTADUAL: 080.248.64-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES, 60 – VITORIA – ES – CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

NOME DO CLIENTE
TELEFONE/CONTRATO: 0000-0000 CJ 0 SU 0
CONTA 01/2013 LOCAL 0000 DV 0

00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

FATURA Nº: XXXXXXXXXXXX
VENCIMENTO: XX/XX/XXXX
VALOR A PAGAR: R$ 0,00
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000000000000

No alto, em destaque. Você tem as informações importantes como número do Oi Fixo, mês que está sendo cobrado, dia do vencimento e valor total da sua conta.

Resumo. Você encontra todos os serviços, promoções e pacotes contratados. Neste exemplo, usamos 3 serviços (Oi Fixo, Oi Velox e Oi TV), mas o seu resumo virá apenas com aquilo que você contratou. Abaixo de cada serviço, você terá a relação de itens que compõem o seu pacote.

Excedentes. Ainda no Resumo, você pode conferir tudo o que usou e que não faz parte do seu pacote.

Comunicados importantes. Novidades, ofertas, benefícios? É aqui que você encontra.

Código de barras. Pra simplificar

96 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EMISSAO 2 VIA: 26/10/2015

050382015789

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820503820000001578930281015

SEQUENCIAL: 000000011 - 01

PROXIMO ACM

Referência
OUTUBRO /2015

Telefone
(21) 2509-3843

Vencimento
10/11/2015

Total a pagar
R$ 184,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	108,78
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		108,78
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	75,77
LIGACOES FIXO-MOVEL		75,77

CONTABILIZADO

D 398
C 8

CH. 854594

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

95 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
13/10/2015

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
032010036479

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2509-3843 0 1

VALOR A PAGAR R$
184,55

VENCIMENTO
10/11/2015

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/15: 91:36 09/15: 124:24 08/15: 65:12 07/15: 69:24 06/15: 64:48 05/15: 57:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0582 - PL ALT 31 Facil

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000677695/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 13/10/2015 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/15 125,5
SUBTOTAL **125,5**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 13/10/2015 CONSUMO MINUTOS 91:36 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 21/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 98678-7934	21:23:17	00:03:06	REDUZIDA			1,35
0001/04 21/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 96805-4033	21:30:43	00:12:18	REDUZIDA			5,36
0001/05 21/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 98678-7934	21:44:16	00:01:24	REDUZIDA			0,61
0001/06 01/10/2015 RJ - COD AREA 21	21 97673-3071	19:02:34	00:00:42	NORMAL			0,45
0001/07 21/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 98207-6226	19:38:46	00:07:06	NORMAL			5,10
0001/08 10/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 99772-6490	17:36:17	00:04:24	NORMAL			3,43
0001/09 16/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 99983-9688	12:10:59	00:02:00	NORMAL			1,56
0001/10 17/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 99858-2946	09:49:13	00:10:12	NORMAL			7,97
0001/11 23/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 99987-3711	18:41:03	00:01:48	NORMAL			1,40
0001/12 25/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 99858-2946	10:20:51	00:00:48	NORMAL			0,62
0001/13 29/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 99858-2946	09:31:44	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/14 02/10/2015 RJ - COD AREA 21	21 99936-3999	09:15:25	00:49:54	NORMAL			38,99
0001/15 07/10/2015 RJ - COD AREA 21	21 99858-2946	09:49:25	00:08:54	NORMAL			6,95
0001/16 30/09/2015 RJ - COD AREA 21	21 7701-5250	15:01:06	00:00:36	NORMAL			0,32
SUBTOTAL							**74,50**

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
0001/17 07/10/2015 RJ - COD AREA 22 22 98126-9220 10:27:52 00:00:36 NORMAL P0582 1,27
SUBTOTAL **1,27**

BASE DE CALCULO ICMS 201,28
ALIQUOTA 29%
VALOR 58,37

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **201,28**

CONTABILIZADO

JUNTADA SUBSEQUENTE
FLS. 353
CPAD: SEJU

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

97 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 10/2015 DATA DE EMISSAO: 13/10/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
ISS								

RESERVADO AO FISCO

5e49.88ad.1369.fef2.d3bb.d813.c1d8.9e39

FATURA N.: 2000574028736 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

CONTESTACAO
TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

0001/01 13/10/2015 CR.PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/15 -16,73
TOTAL CONTESTACOES -16,73

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-3843	0	1	184,55
	TOTAL			184,55

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

98 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ **CPF/CNPJ** _____

Banco_____ **Agência**_____ **Conta Corrente n**_____

Assinatura_____ **Data** ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
032010036479

SERVIÇO GRATUITO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2509-3843 **CJ:** 0 **SU:** 1 **CONTA MES:** 10/2015 **DATA DE EMISSAO:** 13/10/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

FIS. 354
CPAD

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	22:23:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	14/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2277-3750	14:17:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	14/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2531-7425	15:43:23	0000:48	NORMAL	0,00
L000004	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	11:35:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	4063-9797	12:50:46	0001:48	NORMAL	0,00
L000006	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	4063-9797	12:58:38	0002:00	NORMAL	0,00
L000007	18/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	17:28:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	23/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0052:36	21	2551-7379	14:03:49	0052:36	NORMAL	0,00
L000009	24/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	3579-2860	15:31:40	0003:18	NORMAL	0,00
L000010	28/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2224-9890	12:05:30	0002:00	NORMAL	0,00
L000011	28/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	14:48:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	29/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3034-7300	14:10:56	0000:42	NORMAL	0,00
L000013	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3683-3155	12:01:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3683-3155	12:57:52	0001:12	NORMAL	0,00
L000015	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2195-0457	14:14:29	0000:48	NORMAL	0,00
L000016	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2195-0457	14:18:31	0000:42	NORMAL	0,00
L000017	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2510-1135	14:57:08	0003:06	NORMAL	0,00
L000018	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	10:21:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2224-9890	12:55:03	0000:54	NORMAL	0,00
L000020	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2240-6300	16:28:08	0001:06	NORMAL	0,00
L000021	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	21	4004-4828	20:44:50	0003:12	NORMAL	0,00
L000022	07/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2224-9890	14:38:25	0001:24	NORMAL	0,00
L000023	08/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2509-2056	17:11:43	0000:48	NORMAL	0,00
L000024	08/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2509-2056	17:18:22	0001:36	NORMAL	0,00
L000025	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	10:37:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	21	2510-1135	10:49:08	0005:24	NORMAL	0,00
L000027	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	3852-2500	14:34:21	0003:24	NORMAL	0,00
L000028	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3852-2500	14:39:37	0000:48	NORMAL	0,00

[illegible]AS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 91:36

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 91:36 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CONTABILIZADO

99 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

355

10/11/2015 BANCO DO BRASIL 13:52:52
481212794 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 84550024020-3
24050000250-8 93843011510-6
Data do pagamento 10/11/2015
Valor Total 184,55

NR.AUTENTICACAO 1.4DA.39F.71D.77F.004

CONTABILIZADO

10/11/2015 BANCO DO BRASIL 13:52:52
481212794 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 84550024020-3
24050000250-8 93843011510-6
Data do pagamento 10/11/2015
Valor Total 184,55

NR.AUTENTICACAO 1.4DA.39F.71D.77F.004

CONTABILIZADO

Supermercados Mundial Ltda.

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20230-015 FONE: (21) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17799

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3315 1133 3049 8100 1604 5500 3000 0177 9910 0038 6180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF	333150153837773

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
85505009		33.304.981/0016-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PCB PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	01.585.552/0001-71	06/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DA LAPA 180 SALA 801, 0	LAPA	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Rio de Janeiro	(21) 2262-0855	RJ		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 101,31	R$ 10,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,99

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CONTABILIZADO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
5569	MATE LEÃO PET NATURAL 1500 ML Tot. Imposto: 7,27	21012020	60	5929	UM	4	4,4500	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
13184	REFR.COCA COLA PET 2500 ML Tot. Imposto: 2,91	22021000	60	5929	UM	1	5,5800	5,58	0,00	0,00	0,00	0	0
33519	REFR.COCA COLA ZERO PET 2500 ML Tot. Imposto: 2,91	22021000	60	5929	UM	1	5,5800	5,58	0,00	0,00	0,00	0	0
21105	NECTAR TP DELVALLE MAIS CAJU 1 L Tot. Imposto: 1,98	22029000	60	5929	UM	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
51800	NECTAR TP DELVALLE ABACAXI 1 L Tot. Imposto: 1,98	22029000	60	5929	UM	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
19809	NECTAR TP DELVALLE MAIS GOIABA 1 L Tot. Imposto: 1,98	22029000	60	5929	UM	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
19806	NECTAR TP DELVALLE MAIS LIGHT MANGA Tot. Imposto: 2,13	22029000	60	5929	UM	1	5,3600	5,36	0,00	0,00	0,00	0	0
24702	NECTAR TP DELVALLE MAIS LIGHT CAJU Tot. Imposto: 2,13	22029000	60	5929	UM	1	5,3600	5,36	0,00	0,00	0,00	0	0
5184	NECTAR TP DELVALLE ABACAXI 1 L Tot. Imposto: 1,98	22029000	60	5929	UM	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
1980	NECTAR TP DELVALLE MAIS GOIABA 1 L Tot. Imposto: 1,98	22029000	60	5929	UM	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
19807	NECTAR TP DELVALLE MAIS PESSEGO 1 L Tot. Imposto: 1,98	22029000	60	5929	UM	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
19806	NECTAR TP DELVALLE MAIS LIGHT MANGA Tot. Imposto: 2,13	22029000	60	5929	UM	1	5,3600	5,36	0,00	0,00	0,00	0	0
19807	NECTAR TP DELVALLE MAIS PESSEGO 1 L Tot. Imposto: 1,98	22029000	60	5929	UM	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
9032	MORTADELA SEARA DEFUMADA GRANEL KG Tot. Imposto: 7,77	16010000	40	5929	KG	1,506	12,5000	18,82	0,00	0,00	0,00	0	0
8814	QJO PRATO MULLER GRANEL KG Tot. Imposto: 8,61	04061090	00	5929	KG	1,526	16,9500	25,86	25,44	4,83	0,00	19	0
37806	TORRADA WICKBOLD 10 GRAOS LIGTH 140 Tot. Imposto: 1,79	19054000	60	5929	UM	1	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0	0
37806	TORRADA WICKBOLD 10 GRAOS LIGTH 140 Tot. Imposto: 1,79	19054000	60	5929	UM	1	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51 - Referente ao COO 725799 emitido em 06/11/2015 no valor de R$ 301.00 emitido pelo ECF 67 - Marca Bematech - Modelo BEM4K - Num. Fab. BE09101010001121347 5.

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, R

Supermercados Mundial Ltda.

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20230-015 FONE: (21) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 17799

SÉRIE: 3

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3315 1133 3049 8100 1604 5500 3000 0177 9910 0038 6180

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150153837773

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85505009

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

33.304.981/0016-02

357

CPAD

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
21879	TORRADA WICKBOLD LIGHT 140 G Tot. Imposto: 1,49	19054000	60	5929	UM	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G Tot. Imposto: 1,49	19054000	60	5929	UM	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
145	REFR.GUARANA ANTARTICA PET 2 L Tot. Imposto: 2,76	22021000	60	5929	UM	1	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
37806	TORRADA WICKBOLD 10 GRAOS LIGTH 140 Tot. Imposto: 1,79	19054000	60	5929	UM	1	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0	0
41648	TORRADA WICKBOLD INT.C.DO PARA E QU Tot. Imposto: 1,79	19054000	60	5929	UM	1	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0	0
41648	TORRADA WICKBOLD INT.C.DO PARA E QU Tot. Imposto: 1,79	19054000	60	5929	UM	1	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G Tot. Imposto: 1,49	19054000	60	5929	UM	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
21879	TORRADA WICKBOLD LIGHT 140 G Tot. Imposto: 1,49	19054000	60	5929	UM	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
41648	TORRADA WICKBOLD INT.C.DO PARA E QU Tot. Imposto: 1,79	19054000	60	5929	UM	1	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0	0
11127	PAO PLUS VITA FORMA TRADICIONAL 500 Tot. Imposto: 8,99	19059010	00	5929	UM	5	4,6500	23,25	22,87	1,83	0,00	8	0
483[illegible]	PAO PLUS VITA INTEGRAL 550G Tot. Imposto: 13,35	19059010	00	5929	UM	6	5,7500	34,50	33,94	2,72	0,00	8	0
11127	PAO PLUS VITA FORMA TRADICIONAL 500 Tot. Imposto: 1,79	19059010	00	5929	UM	1	4,6500	4,65	4,57	0,37	0,00	8	0
25575	PASTA DE SOJA PURO SABOR ERVAS FINA Tot. Imposto: 1,60	20059900	60	5929	UM	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
25562	PASTA DE SOJA PURO SABOR ALHO/CEBOL Tot. Imposto: 1,60	20059900	60	5929	UM	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
25578	PASTA DE SOJA PURO SABOR ATUM/CEBOL Tot. Imposto: 1,60	20059900	60	5929	UM	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
39689	BISC.MABEL ROSQUINHA NATA 400 G Tot. Imposto: 1,12	19053100	00	5929	UM	1	3,6800	3,68	3,62	0,29	0,00	8	0
39689	BISC.MABEL ROSQUINHA NATA 400 G Tot. Imposto: 1,12	19053100	00	5929	UM	1	3,6800	3,68	3,62	0,29	0,00	8	0
16119	BISC.MABEL ROSQUINHA 400 G - 133. Tot. Imposto: 1,12	19053100	00	5929	UM	1	3,6800	3,68	3,62	0,29	0,00	8	0
16119	BISC.MABEL ROSQUINHA 400 G - 133. Tot. Imposto: 1,12	19053100	00	5929	UM	1	3,6800	3,68	3,63	0,29	0,00	8	0
400	MANTEIGA POTE ITAMBE C/SAL 500 G. Tot. Imposto: 3,97	04051000	60	5929	UM	1	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
400	MANTEIGA POTE ITAMBE C/SAL 500 G Tot. Imposto: 7,95	04051000	60	5929	UM	2	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
26/11/2015

Nº DO MEDIDOR
2541142

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0225
00191 Z002 000202

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

Ref: Mês / Ano: NOV/2015
Referência Bancária: 010060977661
Número da Fatura: 575552193337

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/12/2015

Reservado ao Fisco: F692.3A73.73CB.2B51.FA87.3A73.6FCB.8325
Nota Fiscal - Série 01 no. 1659601
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
13/1	3.583	14/10/2015	3.578	10	50	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Setembro/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 25,36

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
13/11/2015	18/11/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722013

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,62974	62,96
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	100	0,05963	5,96
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,04
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,04
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				1,33
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					68,92
Subtotal Outros					1,41

CH. 854627
D_153
C-8

CONTABILIZADO

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
32,42	1,02	9,21
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
9,36	16,91	68,92

ICMS R$	19%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	68,92	*********68,92
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	13,11	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
26/11/2015	*********70,33

PIS alíquota 0,980%	COFINS alíquota 4,550%
R$ 0,66	R$ 3,13

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	BANDEIRA
0,54346	Bandeira Verde
0,56846	Bandeira Amarela
0,58846	Bandeira Vermelha

CONSUMO (kWh)

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória Nº 1.982, de 05/11/2015, autorizou o reajuste médio de 17,21% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores de Baixa Tensão da Light, com vigência a partir de 07/11/2015.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
NOVEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

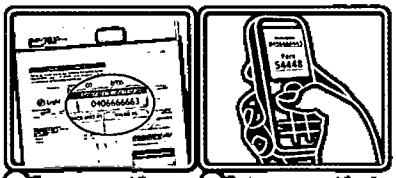
11/2015

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

EM 2 PASSOS VOCÊ ENTRA EM CONTATO COM A GENTE.



1 Encontre seu código da instalação na conta de energia.

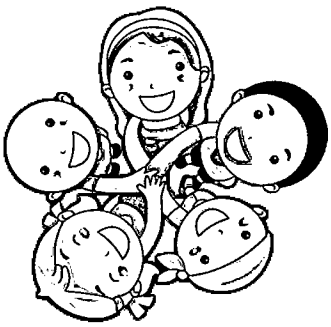
2 Envie somente o código da instalação, sem espaço entre os números, para 54448.

PRONTO. AGUARDE O RETORNO DA SUA LUZ.

Serviço de atendimento automático.

Light

Serviço gratuito para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel. Limitado a 2 SMS por dia, por celular.



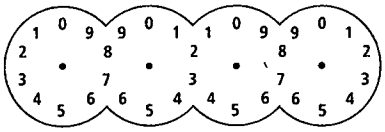
CÂNCER INFANTOJUVENIL tem cura

UNIDOS PELA CURA!

ACESSE, CONHEÇA E DOE www.desiderata.org.br

instituto desiderata

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



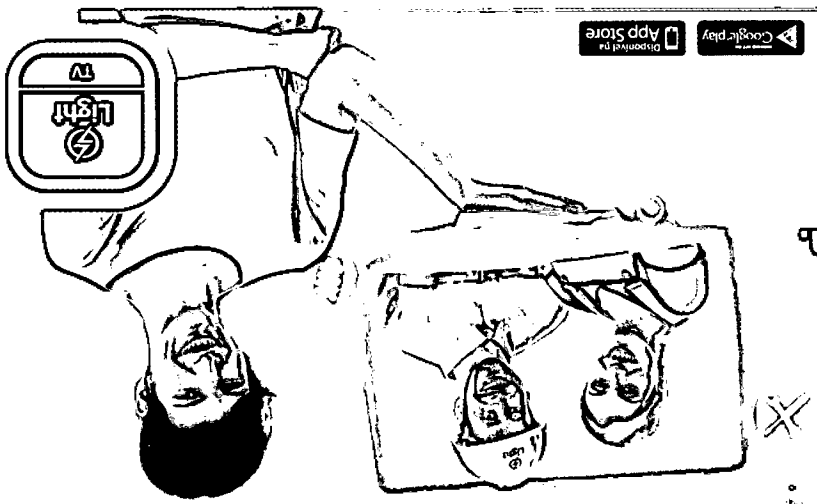
Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

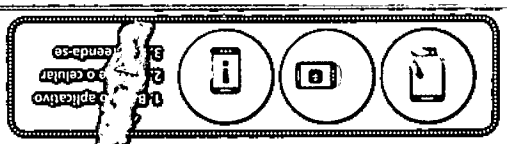
Baixe agora o aplicativo Light TV nas lojas virtuais e surpreenda-se!



Light TV

Google play

Disponível na App Store



Light

Chegou a Light TV. Informação além da conta.

A Light acaba de inovar e, dessa vez, ela fez a sua conta ganhar vida. Experimente agora mesmo uma forma incrível de saber mais sobre dicas e serviços.

1. B[illegible] aplicativo
2. [illegible] o celular
3. [illegible]eenda-se

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?

Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	0800 282 0120	0800 282 1380	0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO

Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

359

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:36:18
481213275 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83620000000-5 70330053107-5
91261952500-5 10060977661-0
Data do pagamento 26/11/2015
Valor Total 70,33

NR.AUTENTICACAO 5.B13.4FE.21D.DFA.4B0

CONTABILIZADO

26/11/2015 BANCO DO BRASIL - 14:36:18
481213275 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83620000000-5 70330053107-5
91261952500-5 10060977661-0
Data do pagamento 26/11/2015
Valor Total 70,33

NR.AUTENTICACAO 5.B13.4FE.21D.DFA.4B0

CONTABILIZADO

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
26/11/2015

Nº DO MEDIDOR
2540903

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0229
00193 Z002 000204

Fls: 360

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2540903

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
NOV/2015	010060973869	575552193333

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/12/2015

Reservado ao Fisco 242E.C710.5D80.8389.BA52.B2B9.370D.C386
Nota Fiscal - Série 01 no. 1659597
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual		Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
[redacted]		3.190	14/10/2015	3.165	10	250	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Setembro/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,60	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
13/11/2015	18/11/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722014

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 58,34

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	250	0,62974	157,42
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	250	0,05963	14,90
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				8,71
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,10
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,09
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				2,92
Sub[illegible]aturamento (Veja abaixo)					172,32
Subtotal Outros					11,82

CH. 354628
D_153
C-8

CONTABILIZADO

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
81,06	2,55	23,04
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
23,40	42,27	172,32

ICMS R$	19%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	172,32	********172,32
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	32,75	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
26/11/2015	********184,14

PIS alíquota 0,980%	COFINS alíquota 4,550%
R$ 1,68	R$ 7,83

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,54346	Bandeira Verde
0,56846	Bandeira Amarela
0,58846	Bandeira Vermelha

CONSUMO / kWh

[illegible]	300
[illegible]	220
[illegible]	110
[illegible]	190
[illegible]	230
[illegible]	240
[illegible]	230
[illegible]	230
[illegible]	220
[illegible]	210
[illegible]	230
[illegible]	220
[illegible]	250

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória Nº 1.982, de 05/11/2015, autorizou o reajuste médio de 17,21% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores de Baixa Tensão da Light, com vigência a partir de 07/11/2015.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
NOVEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

11/2015

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	**0800 282 0120**	**0800 282 1380**	**0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Chegou a Light TV. Informação além da conta.

A Light acaba de inovar e, dessa vez, ela fez a sua conta ganhar vida. Experimente agora mesmo uma forma incrível de saber mais sobre dicas e serviços.

Baixe agora o aplicativo Light TV nas lojas virtuais e surpreenda-se!

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.

Data ____ / ____ / ____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

FALTOU LUZ?
LIGHT JÁ!
EM 2 PASSOS VOCÊ ENTRA EM CONTATO COM A GENTE

1 Encontre seu código de instalação na conta de energia

2 Envie somente o código de instalação sem espaço entre os números para 54448

PRONTO. AGUARDE O RETORNO DA SUA LUZ.
Serviço de atendimento automático

Serviço válido para Claro, Oi, Vivo, TIM e Nextel. Limitado a 2 SMS por dia, por celular.

CÂNCER INFANTOJUVENIL tem cura!
UNIDOS PELA CURA!

ACESSE, CONHEÇA E DOE
www.desiderata.org.br

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:36:02
481213275 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83650000001-0	84140053107-2
	91261952100-4	10060973869-3
Data do pagamento		26/11/2015
Valor Total		184,14

NR.AUTENTICACAO B.9F8.E82.051.A1F.E29

CONTABILIZADO

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:36:02
481213275 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras
Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO B.9F8.E82.051.

CONTABILIZADO

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
26/11/2015

Nº DO MEDIDOR
6006298

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0215
00182 Z002 000193

JUDICIAL 362
CPAI

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 6006298

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
NOV/2015	010060973896	575552193334

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **12/12/2015**

Reservado ao Fisco: 7A38.B204.3D98.01C9.E53A.DE12.1C66.8D8E
Nota Fiscal - Série 01 no. 1659598
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 189/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
13/11	54701	14/10/2015	53795	1	906	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Setembro/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 127,09

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

Data da Emissão	Data de Apresentação
13/11/2015	18/11/2015

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722015

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	906	0,72593	657,69
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	906	0,06873	62,27
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				21,48
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,31
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,29
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				9,44
Sut ...uturamento (Veja abaixo)					719,96
Subtotal Outros					31,52

CH. 854 627
D_153
C_8

CONTABILIZADO

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
293,78	9,25	83,53
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
84,82	248,58	719,96

ICMS R$	29%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	719,96	********719,96
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	208,80	

PIS alíquota 0,980%	COFINS alíquota 4,550%
R$ 7,05	R$ 32,75

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
26/11/2015	********751,48

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,54346	Bandeira Verde
0,56846	Bandeira Amarela
0,58846	Bandeira Vermelha

CONSUMO / kWh

[illegible]	695
[illegible]	737
[illegible]	772
[illegible]	814
[illegible]	906
[illegible]	672
[illegible]	619
[illegible]	483
[illegible]	379
[illegible]	485
[illegible]	601
[illegible]	616
[illegible]	906

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória Nº 1.982, de 05/11/2015, autorizou o reajuste médio de 17,21% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores de Baixa Tensão da Light, com vigência a partir de 07/11/2015.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
NOVEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

11/2015

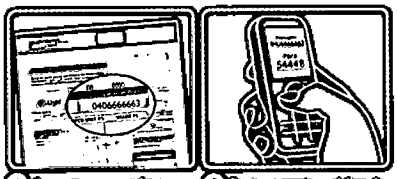
TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Light

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

EM 2 PASSOS VOCÊ ENTRA EM CONTATO COM A GENTE.



1 Encontre seu código da instalação na conta de energia.

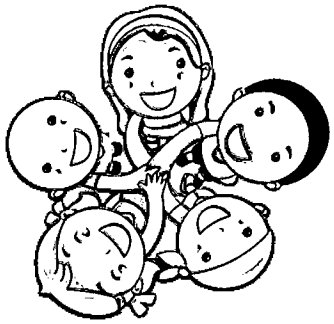
2 Envie somente o código da instalação, sem espaço entre os números, para 54448.

PRONTO. AGUARDE O RETORNO DA SUA LUZ.

Serviço de atendimento automático

Light

Serviço gratuito para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel. Limitado a 2 SMS por dia, por celular.



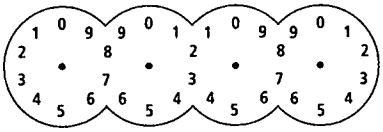
CÂNCER INFANTOJUVENIL tem cura

UNIDOS PELA CURA!

ACESSE, CONHEÇA E DOE
www.desiderata.org.br

instituto desiderata

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Baixe agora o aplicativo Light TV nas lojas virtuais e surpreenda-se!

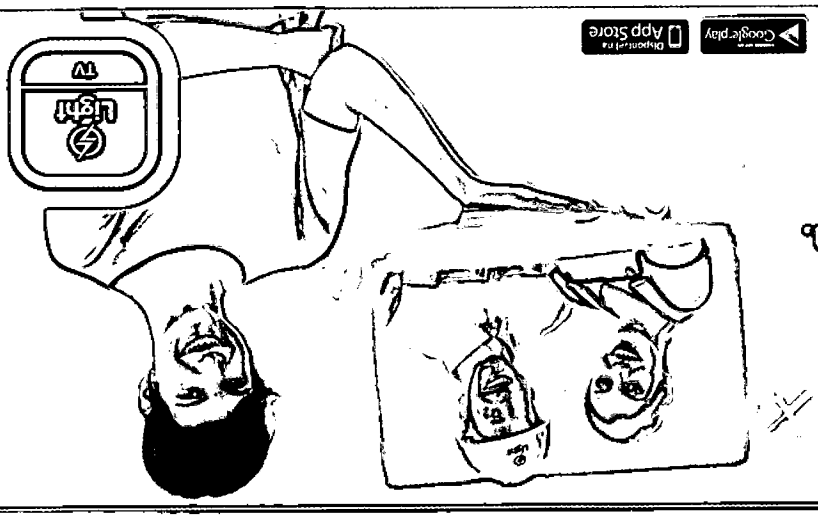
Light

Chegou a Light TV. Informação além da conta.

A Light acaba de inovar e, dessa vez, ela fez a sua conta ganhar vida. Experimente agora mesmo uma forma incrível de saber mais sobre dicas e serviços.

1. Baixe o aplicativo
2. Aponte o celular
3. Surpreenda-se

Google play — Disponível na App Store



Light TV

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone, Android e Windows
Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	0800 282 0120	0800 282 1380	0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
363
CPAD

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:35:41
481213275 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83600000007-2 51480053107-1
91261952200-2 10060973896-6
Data do pagamento 26/11/2015
Valor Total 751,48

NR.AUTENTICACAO 0.3EE.3D5.EFA.695.17E

CONTABILIZADO

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL 14:35:41
481213275 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83600000007-2 51480053107-1
91261952200-2 10060973896-6
Data do pagamento 26/11/2015
Valor Total 751,48

NR.AUTENTICACAO 0.3EE.3D5.EFA.695.17E

CONTABILIZADO

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
26/11/2015

Nº DO MEDIDOR
2586063

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0212
00179 Z002 000190

364

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2586063

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
NOV/2015	010079476151	543252222497

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/12/2015

Reservado no Fisco
D398.BE7D.9692.119B.02D3.7615.5EB4.C018
Nota Fiscal - Série 01 no. 1697060
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n 08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
13/11	4.934	14/10/2015	4.921	10	130	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Setembro/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
13/11/2015	18/11/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0413291001

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 25,36

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	130	0,62974	81,86
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	130	0,05963	7,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				4,00
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,04
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,04
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				1,33
Sub[illegible]aturamento (Veja abaixo)					89,61
Subtotal Outros					5,41

CH. 854631

D_153
C-8

CONTABILIZADO

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
42,15	1,32	11,98
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
12,17	21,99	89,61

ICMS R$	19%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	89,61	*********89,61
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	17,04	

PIS alíquota 0,980%	COFINS alíquota 4,550%
R$ 0,87	R$ 4,07

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
26/11/2015	*********95,02

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,54346	Bandeira Verde
0,56846	Bandeira Amarela
0,59846	Bandeira Vermelha

CONSUMO / kWh
NOV/14 100
DEZ/14 70
JAN/15 70
FEV/15 60
MAR/15 80
ABR/15 90
MAI/15 70
JUN/15 70
JUL/15 70
AGO/15 60
SET/15 50
OUT/15 60
NOV/15 130

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória Nº 1.982, de 05/11/2015, autorizou o reajuste médio de 17,21% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores de Baixa Tensão da Light, com vigência a partir de 07/11/2015

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
NOVEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

11/2015

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?

Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência **0800 021 0196**
Disque-Light Comercial **0800 282 0120**
Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO

Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Light

Chegou a Light TV. Informação além da conta.

A Light acaba de inovar e, dessa vez, ela fez a sua conta ganhar vida. Experimente agora mesmo uma forma incrível de saber mais sobre dicas e serviços.

1. Baixe o aplicativo
2. Aponte o celular
3. Surpreenda-se

Google play
Disponível na App Store

Baixe agora o aplicativo Light TV nas lojas virtuais e surpreenda-se!

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.

Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

EM 2 PASSOS VOCÊ ENTRA EM CONTATO COM A GENTE.

1. Encontre seu código de instalação na conta de energia.
2. Envie somente o código de instalação, sem espaço entre os números, para 54448.

PRONTO, AGUARDE O RETORNO DA SUA LUZ.

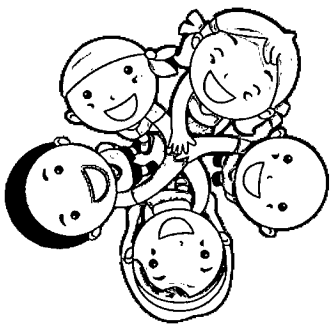
Serviço de atendimento automático

Light

Serviço de atendimento para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel. Limitado a 2 SMS por dia, por celular.

CÂNCER INFANTOJUVENIL tem cura

UNIDOS PELA CURA!



ACESSE, CONHEÇA E DOE
www.desiderata.org.br

instituto desiderata

26/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:35:24
481213275 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT 83680000000-9 95020053106-5
Código de Barras 41265238200-0 10079476151-8
26/11/2015
Data do pagamento 95,02
Valor Total

NR.AUTENTICACAO F.50F.D01.0E8.4D0.144

CONTABILIZADO

26/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:35:24
481213275 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT 83680000000-9 95020053106-5
Codigo de Barras 41265238200-0 10079476151-8
26/11/2015
Data do pagamento 95,02
Valor Total

NR.AUTENTICACAO F.50F.D01.0E8.4D0.144

CONTABILIZADO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EMISSAO 2 VIA: 26/10/2015

Fls.: 365

050382015788

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

72135128205038200000015788302810 15

SEQUENCIAL: 000000010 - 01

ACM.

Referência
OUTUBRO /2015

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2262-0855	10/11/2015	R$ 123,66

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**108,78**
OI FIXO		108,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**14,88**
LIGACOES FIXO-MOVEL		18,74
OUTROS VALORES		-3,86

CONTABILIZADO

D-398
C-8

CH.854593

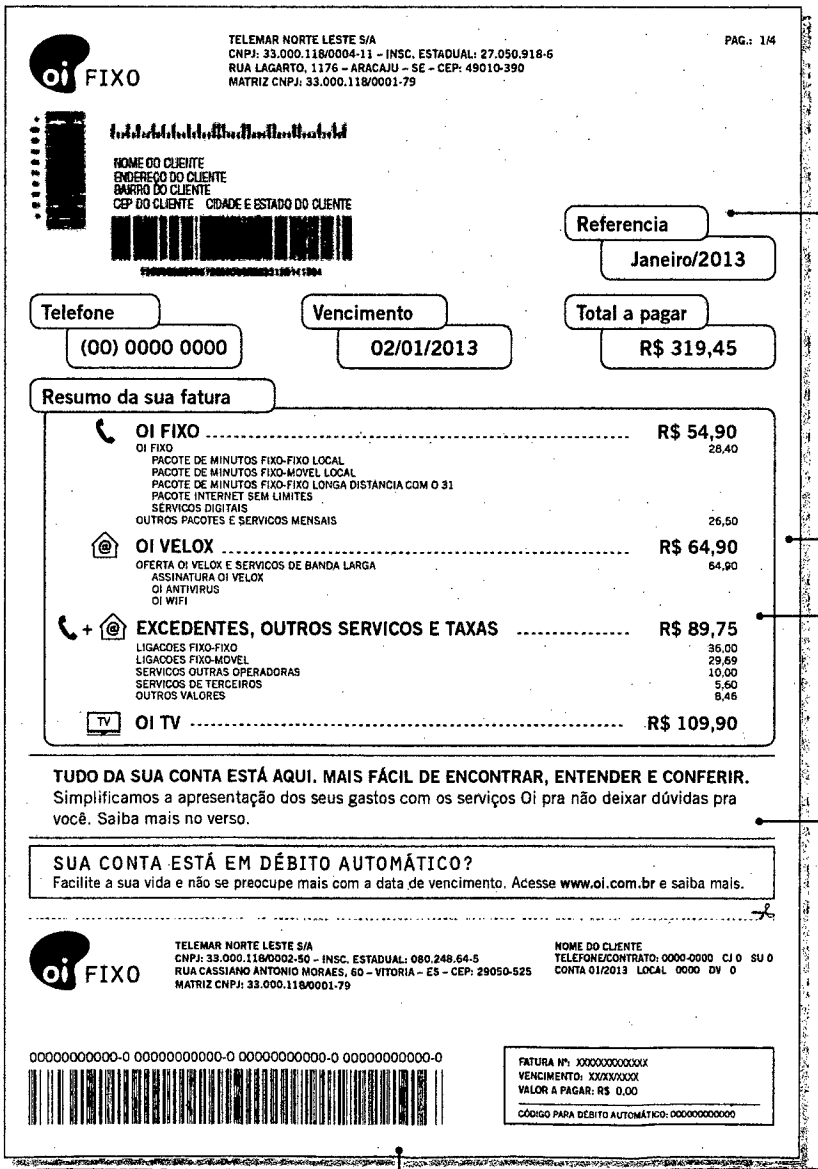
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

89 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

FICOU MAIS RÁPIDO E MAIS FÁCIL LER A SUA CONTA OI.

Agora, junto com a sua conta Oi, você vai receber um resumo de todos os serviços que usou.



oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0004-11 – INSC. ESTADUAL: 27.050.918-6
RUA LAGARTO, 1176 – ARACAJU – SE – CEP: 49010-390
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

NOME DO CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE
BAIRRO DO CLIENTE
CEP DO CLIENTE CIDADE E ESTADO DO CLIENTE

Referencia: Janeiro/2013

Telefone: (00) 0000 0000

Vencimento: 02/01/2013

Total a pagar: R$ 319,45

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 54,90**
OI FIXO	28,40
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA COM O 31	
PACOTE INTERNET SEM LIMITES	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	26,50
OI VELOX	**R$ 64,90**
OFERTA OI VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,90
ASSINATURA OI VELOX	
OI ANTIVIRUS	
OI WIFI	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 89,75**
LIGACOES FIXO-FIXO	36,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	29,69
SERVICOS OUTRAS OPERADORAS	10,00
SERVICOS DE TERCEIROS	5,60
OUTROS VALORES	8,46
OI TV	**R$ 109,90**

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 – INSC. ESTADUAL: 080.248.64-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES, 60 – VITORIA – ES – CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

NOME DO CLIENTE
TELEFONE/CONTRATO: 0000-0000 CJ 0 SU 0
CONTA 01/2013 LOCAL 0000 DV 0

00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

FATURA Nº: XXXXXXXXXXXX
VENCIMENTO: XX/XX/XXXX
VALOR A PAGAR: R$ 0,00
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000000000000

No alto, em destaque. Você tem as informações importantes como número do Oi Fixo, mês que está sendo cobrado, dia do vencimento e valor total da sua conta.

Resumo. Você encontra todos os serviços, promoções e pacotes contratados. Neste exemplo, usamos 3 serviços (Oi Fixo, Oi Velox e Oi TV), mas o seu resumo virá apenas com aquilo que você contratou. Abaixo de cada serviço, você terá a relação de itens que compõem o seu pacote.

Excedentes. Ainda no Resumo, você pode conferir tudo o que usou e que não faz parte do seu pacote.

Comunicados importantes. Novidades, ofertas, benefícios? É aqui que você encontra.

90 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 367
CPAD

DATA DE EMISSAO 13/10/2015	**TELEFONE/CONTRATO** 2262-0855 0 6
CNPJ / CPF 01585552000171	
INSCRICAO ESTADUAL	**VALOR A PAGAR R$** 123,66
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 002028411076	
CODIGO DDD 21	**VENCIMENTO** 10/11/2015

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/15: 52:42 09/15: 82:42 08/15: 75:12 07/15: 54:18 06/15: 58:06 05/15: 88:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000664195/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 05000 2262-0855 0 6								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	13/10/2015	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/15						125,51
SUBTOTAL								**125,51**
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	13/10/2015	CONSUMO MINUTOS 52:42 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	16/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 97673-3084	16:02:30	00:03:36	NORMAL	1,37
0001/04	21/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 96805-4033	21:18:36	00:04:18	REDUZIDA	1,15
0001/05	24/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 97673-3084	16:10:02	00:11:18	NORMAL	4,31
0001/06	25/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 98852-3195	22:25:55	00:15:24	REDUZIDA	4,12
0001/07	26/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 98678-7934	14:08:25	00:02:06	NORMAL	0,80
0001/08	29/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 97673-3071	13:01:19	00:01:54	NORMAL	0,72
0001/09	01/10/2015	RJ - COD AREA 21		21 97673-3071	18:27:33	00:00:30	NORMAL	0,19
0001/10	01/10/2015	RJ - COD AREA 21		21 97673-3071	19:03:48	00:00:30	NORMAL	0,19
0001/11	05/10/2015	RJ - COD AREA 21		21 97673-3071	16:56:39	00:03:12	NORMAL	1,29
0001/12	15/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 97904-5333	20:56:53	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/13	15/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 97904-5333	21:00:39	00:00:30	REDUZIDA	0,14
0001/14	23/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 97938-9997	18:33:00	00:01:12	NORMAL	0,50
0001/15	25/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 99712-9784	22:19:03	00:00:30	REDUZIDA	0,14
0001/16	23/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 97672-6040	18:37:17	00:01:06	NORMAL	0,49
0001/17	25/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 99926-5892	10:18:50	00:01:30	NORMAL	0,67
0001/18	05/10/2015	RJ - COD AREA 21		21 99661-0421	16:43:20	00:03:12	NORMAL	1,52
0001/19	16/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 98233-0102	12:21:47	00:01:42	NORMAL	0,72
0001/20	09/10/2015	RJ - COD AREA 21		21 98675-5975	12:54:54	00:00:30	NORMAL	0,22
SUBTOTAL								**18,74**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2262-0855 0 6								**144,25**
TELEFONE 05000 2262-0855 0 6								
DESCONTOS								
0001/21	19/06/2015	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-3,86
SUBTOTAL								**-3,86**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2262-0855 0 6								**-3,86**

CONTABILIZADO

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

91 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 10/2015 DATA DE EMISSAO: 13/10/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

BASE DE CALCULO ICMS 140,39
ALIQUOTA 29%
VALOR 40,71

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 140,39

ISS

RESERVADO AO FISCO

a7bc.036f.a87c.8793.d6d9.2372.df68.6abc

FATURA N.: 2000574015047 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

CONTESTACAO
TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

0001/01 13/10/2015 CR.PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/15 -16,73
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2262-0855 0 6 -16,73
TOTAL CONTESTACOES -16,73

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-0855	0	6	127,52
05000	2262-0855	0	6	-3,86
TOTAL				123,66

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

92 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
002028411076

SERVIÇO GRATUITO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2262-0855 **CJ:** 0 **SU:** 6 **CONTA MES:** 10/2015 **DATA DE EMISSAO:** 13/10/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 368
CPAD

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	19:07:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	22:24:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	12/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	16:32:40	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000004	15/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2224-9890	12:29:56	0001:24	NORMAL	0,00
L000005	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2224-9890	18:43:14	0001:18	NORMAL	0,00
L000006	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2455-4416	21:03:04	0001:00	NORMAL	0,00
L000007	18/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3579-5190	15:49:56	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	21/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0022:00	21	2551-7379	16:03:14	0022:00	NORMAL	0,00
L000009	25/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	2557-7183	20:18:58	0002:36	NORMAL	0,00
L000010	28/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	12:07:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	29/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2232-5019	14:35:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3683-3155	12:02:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	17:10:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2242-1295	22:46:25	0001:42	NORMAL	0,00
L000015	06/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2557-7183	13:05:23	0003:00	NORMAL	0,00
L000016	06/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2671-5263	16:59:53	0001:00	NORMAL	0,00
L000017	07/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:36	21	2783-5619	10:15:03	0008:36	NORMAL	0,00
L000018	07/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2577-3744	11:03:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	07/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2224-9890	12:59:52	0000:36	NORMAL	0,00
L000020	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	08:49:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	3432-7235	10:42:40	0003:42	NORMAL	0,00
L000022	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	20:51:42	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 52:42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 52:42 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CONTABILIZADO

93 - OIPIMOD_E_00_XX_26_281015_029_S0000_1_2Via_bilhetagem_E_50382.PDF - 2via Bilhetagem E - Impresso por BMK.

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:51:28
481212794 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 23660024020-4
24050000226-8 20855061510-7
Data do pagamento 10/11/2015
Valor Total 123,66

NR.AUTENTICACAO 1.AAD.32E.44D.ED0.139

369
CPAD

CONTABILIZADO

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:51:28
481212794 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 23660024020-4
24050000226-8 20855061510-7
Data do pagamento 10/11/2015
Valor Total 123,66

NR.AUTENTICACAO 1.AAD.32E.44D.ED0.139

CONTABILIZADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

Fls.: 370
CPAD.

Referência
OUTUBRO /2015

ACM.

Telefone
(21) 2262-0855

Vencimento
01/11/2015

Total a pagar
R$ 140,39

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**125,51**
OI FIXO		125,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**14,88**
LIGACOES FIXO-MOVEL		18,74
OUTROS VALORES		-3,86

CONTABILIZADO

D_398
C_8 > 341,67

CH. 854598

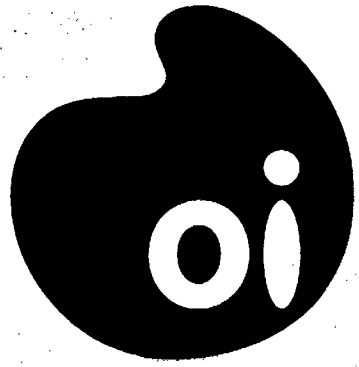
A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

F0367489.MOBL.RJ.OT21.EM03.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:05 - MO:E - MI:E - OBJ: 655/00255 - 00004691/00033378

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS



CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.

FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MATRIZ CNPJ

1 NOME DO CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE

0000000000 00000 00000000000 00 000000

2 Referência
MÊS /ANO

3 Telefone
(00) 0000-0000

Vencimento
00/00/0000

4 Total a pagar
307,21

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	170,07	5
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS		170,07	
OI VELOX.....	R$	111,28	6
OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		111,28	
EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R$	26,86	7
LIGAÇÕES FIXO-FIXO OUTROS VALORES		10,86 16,00	

oi FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MATRIZ CNPJ

NOME DO CLIENTE
TELEFONE/CONTRATO
CONTA

00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

FATURA N.: 000000000000

1 Identificação do cliente.

2 Informa o mês de prestação do serviço.

3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.

4 Aqui vem o valor total da fatura.

5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).

6 Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).

7 Aqui, você confere:

EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia

OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls.: 371

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

ACM.

DATA DE EMISSAO
13/10/2015

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002028411076

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2262-0855 0 6

VALOR A PAGAR R$
140,39

VENCIMENTO
01/11/2015

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/15: 52:42 09/15: 82:42 08/15: 75:12 07/15: 54:18 06/15: 58:06 05/15: 88:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000664195/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 13/10/2015 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/15 125,51
SUBTOTAL 125,51

LIGACOES LOCAIS
0001/02 13/10/2015 CONSUMO MINUTOS 52:42 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	16/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97673-3084	16:02:30	00:03:36	NORMAL	1,37
0001/04	21/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 96805-4033	21:18:36	00:04:18	REDUZIDA	1,15
0001/05	24/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97673-3084	16:10:02	00:11:18	NORMAL	4,31
0001/06	25/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 98852-3195	22:25:55	00:15:24	REDUZIDA	4,12
0001/07	26/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 98678-7934	14:08:25	00:02:06	NORMAL	0,80
0001/08	29/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97673-3071	13:01:19	00:01:54	NORMAL	0,72
0001/09	01/10/2015	RJ - COD AREA 21	21 97673-3071	18:27:33	00:00:30	NORMAL	0,19
0001/10	01/10/2015	RJ - COD AREA 21	21 97673-3071	19:03:48	00:00:30	NORMAL	0,19
0001/11	05/10/2015	RJ - COD AREA 21	21 97673-3071	16:56:39	00:03:12	NORMAL	1,29
0001/12	15/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97904-5333	20:56:53	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/13	15/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97904-5333	21:00:39	00:00:30	REDUZIDA	0,14
0001/14	23/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97938-9997	18:33:00	00:01:12	NORMAL	0,50
0001/15	25/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 99712-9784	22:19:03	00:00:30	REDUZIDA	0,14
0001/16	23/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 97672-6040	18:37:17	00:01:06	NORMAL	0,49
0001/17	25/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 99926-5892	10:18:50	00:01:30	NORMAL	0,67
0001/18	05/10/2015	RJ - COD AREA 21	21 99661-0421	16:43:20	00:03:12	NORMAL	1,52
0001/19	16/09/2015	RJ - COD AREA 21	21 98233-0102	12:21:47	00:01:42	NORMAL	0,72
0001/20	09/10/2015	RJ - COD AREA 21	21 98675-5975	12:54:54	00:00:30	NORMAL	0,22

SUBTOTAL 18,74

DESCONTOS
0001/21 19/06/2015 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -3,86
SUBTOTAL -3,86

CONTABILIZADO

BASE DE CALCULO ICMS 140,39
ALIQUOTA 29%
VALOR 40,71

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 140,39

ISS

RESERVADO AO FISCO

a7bc.036f.a87c.8793.d6d9.2372.df68.6abc

FATURA N.: 2000574015047 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

"A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito."

F0367489.MOBL.RJ.OT21.EMO3.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:05 - MO:E - MI:E - OBJ: 655/00255 - 00004693/00033378

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA: 10/2015 DATA DE EMISSÃO: 13/10/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-0855	0	6	140,39
TOTAL				140,39

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	52:42
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002028411076

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA: 10/2015 DATA DE EMISSÃO: 13/10/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

Fls.: 372
CPAD./SJ

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	19:07:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	22:24:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	12/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	16:32:40	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000004	15/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2224-9890	12:29:56	0001:24	NORMAL	0,00
L000005	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2224-9890	18:43:14	0001:18	NORMAL	0,00
L000006	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2455-4416	21:03:04	0001:00	NORMAL	0,00
L000007	18/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3579-5190	15:49:56	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	21/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0022:00	21	2551-7379	16:03:14	0022:00	NORMAL	0,00
L000009	25/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	2557-7183	20:18:58	0002:36	NORMAL	0,00
L000010	28/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	12:07:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	29/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2232-5019	14:35:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3683-3155	12:02:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	17:10:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2242-1295	22:46:25	0001:42	NORMAL	0,00
L000015	06/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2557-7183	13:05:23	0003:00	NORMAL	0,00
L000016	06/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2671-5263	16:59:53	0001:00	NORMAL	0,00
L000017	07/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:36	21	2783-5619	10:15:03	0008:36	NORMAL	0,00
L000018	07/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2577-3744	11:03:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	07/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2224-9890	12:59:52	0000:36	NORMAL	0,00
L000020	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	08:49:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	3432-7235	10:42:40	0003:42	NORMAL	0,00
L000022	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	20:51:42	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 52:42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 52:42 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CONTABILIZADO

F0367489.MOBL.RJ.OT21.EM03.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:05 - MO:E - MI:E - OBJ: 655/00255 - 00004695/00033378

373

CPAD/SUB

481212898 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000001-8 40390024020-7
24050000226-8 20855061510-7
Data do pagamento 03/11/2015
Valor Total 140,39

NR.AUTENTICACAO 5.0FE.118.89C.D7E.BC3

CONTABILIZADO

481212898 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000001-8 40390024020-7
24050000226-8 20855061510-7
Data do pagamento 03/11/2015
Valor Total 140,39

NR.AUTENTICACAO 5.0FE.118.89C.D7E.BC3

CONTABILIZADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

374

Referência
OUTUBRO /2015

ACM.

Telefone
(21) 2509-3843

Vencimento
01/11/2015

Total a pagar
R$ 201,28

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**125,51**
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		125,51
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**75,77**
LIGACOES FIXO-MOVEL		75,77

CONTABILIZADO

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

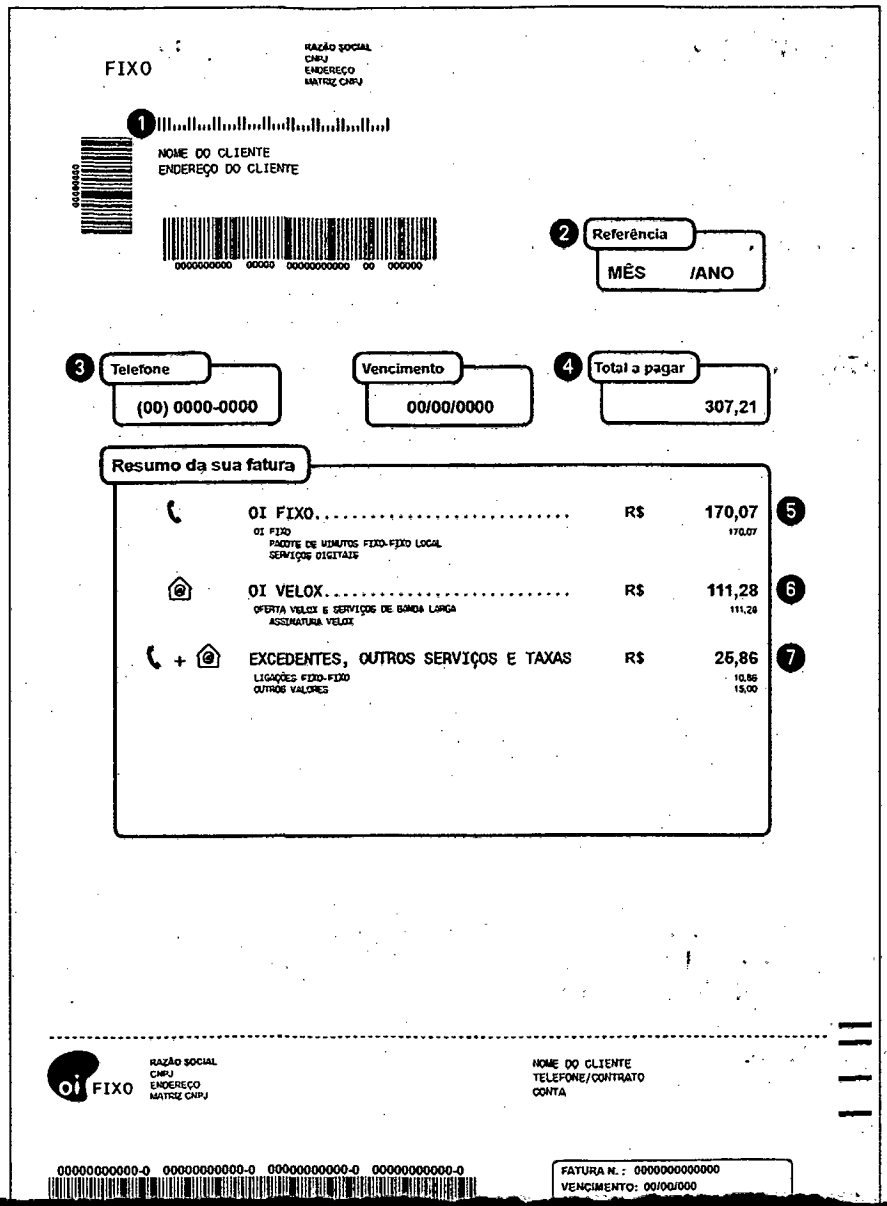
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

F0367489.MOBL.RJ.OT21.EM03.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:05 - MO:E - MI:E - OBJ: 655/00255 - 00004697/00033378

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS

CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.



1. Identificação do cliente.
2. Informa o mês de prestação do serviço.
3. Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
4. Aqui vem o valor total da fatura.
5. Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).
6. Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
7. Aqui, você confere:

   EXCEDENTES
   Chamadas fora da franquia

   OUTROS SERVIÇOS
   Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL DE CONTAS Fls: 375

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

ACM.

DATA DE EMISSAO: 13/10/2015
CNPJ / CPF: 01585552000171
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO
TIPO DE TERMINAL: NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO: 032010036479
CODIGO DDD: 21

TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843 0 1
VALOR A PAGAR R$: 201,28
VENCIMENTO: 01/11/2015

PLANO LOCAL: FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/15: 91:36 | 09/15: 124:24 | 08/15: 65:12 | 07/15: 69:24 | 06/15: 64:48 | 05/15: 57:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0582 - PL ALT 31 Facil

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 00000677695/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	13/10/2015	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/10/15					125,51
SUBTOTAL								125,51
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	13/10/2015	CONSUMO MINUTOS	91:36 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	21/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 98678-7934	21:23:17	00:03:06	REDUZIDA	1,35
0001/04	21/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 96805-4033	21:30:43	00:12:18	REDUZIDA	5,36
0001/05	21/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 98678-7934	21:44:16	00:01:24	REDUZIDA	0,61
0001/06	01/10/2015	RJ - COD AREA 21		21 97673-3071	19:02:34	00:00:42	NORMAL	0,45
0001/07	21/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 98207-6226	19:38:46	00:07:06	NORMAL	5,10
0001/08	10/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 99772-6490	17:36:17	00:04:24	NORMAL	3,43
0001/09	16/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 99983-9688	12:10:59	00:02:00	NORMAL	1,56
0001/10	17/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 99858-2946	09:49:13	00:10:12	NORMAL	7,97
0001/11	23/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 99987-3711	18:41:03	00:01:48	NORMAL	1,40
0001/12	25/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 99858-2946	10:20:51	00:00:48	NORMAL	0,62
0001/13	29/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 99858-2946	09:31:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/14	02/10/2015	RJ - COD AREA 21		21 99936-3999	09:15:25	00:49:54	NORMAL	38,99
0001/15	07/10/2015	RJ - COD AREA 21		21 99858-2946	09:49:25	00:08:54	NORMAL	6,95
0001/16	30/09/2015	RJ - COD AREA 21		21 7701-5250	15:01:06	00:00:36	NORMAL	0,32
SUBTOTAL								74,50
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/17	07/10/2015	RJ - COD AREA 22		22 98126-9220	10:27:52	00:00:36	NORMAL	P0582 1,27
SUBTOTAL								1,27

CONTABILIZADO

BASE DE CALCULO ICMS 201,28
ALIQUOTA 29%
VALOR 58,37

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 201,28

ISS

RESERVADO AO FISCO

5e49.88ad.1369.fef2.d3bb.d813.c1d8.9e39

FATURA N.: 2000574028736 — TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

"A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito."

F0367489.MOBL.RJ.OT21.EM03.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:05 - MO:E - MI:E - OBJ: 655/00255 - 00004699/00033378

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2509-3843 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 10/2015 DATA DE EMISSÃO: 13/10/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-3843	0	1	201,28
	TOTAL			201,28

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	91:36
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

032010036479

SERVIÇO GRATUITO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
FLS.: 375
CPAD:

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2509-3843 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 10/2015 DATA DE EMISSÃO: 13/10/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	10/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	22:23:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	14/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2277-3750	14:17:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	14/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2531-7425	15:43:23	0000:48	NORMAL	0,00
L000004	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	11:35:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	4063-9797	12:50:46	0001:48	NORMAL	0,00
L000006	16/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	4063-9797	12:58:38	0002:00	NORMAL	0,00
L000007	18/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	17:28:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	23/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0052:36	21	2551-7379	14:03:49	0052:36	NORMAL	0,00
L000009	24/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	3579-2860	15:31:40	0003:18	NORMAL	0,00
L000010	28/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2224-9890	12:05:30	0002:00	NORMAL	0,00
L000011	28/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	14:48:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	29/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3034-7300	14:10:56	0000:42	NORMAL	0,00
L000013	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3683-3155	12:01:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3683-3155	12:57:52	0001:12	NORMAL	0,00
L000015	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2195-0457	14:14:29	0000:48	NORMAL	0,00
L000016	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2195-0457	14:18:31	0000:42	NORMAL	0,00
L000017	30/09/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2510-1135	14:57:08	0003:06	NORMAL	0,00
L000018	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	10:21:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2224-9890	12:55:03	0000:54	NORMAL	0,00
L000020	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2240-6300	16:28:08	0001:06	NORMAL	0,00
L000021	05/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	21	4004-4828	20:44:50	0003:12	NORMAL	0,00
L000022	07/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2224-9890	14:38:25	0001:24	NORMAL	0,00
L000023	08/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2509-2056	17:11:43	0000:48	NORMAL	0,00
L000024	08/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2509-2056	17:18:22	0001:36	NORMAL	0,00
L000025	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	10:37:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	21	2510-1135	10:49:08	0005:24	NORMAL	0,00
L000027	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	3852-2500	14:34:21	0003:24	NORMAL	0,00
L000028	09/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3852-2500	14:39:37	0000:48	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 91:36

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 91:36 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CONTABILIZADO

F0367489.MOBL.RJ.OT21.EMO3.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:05 - MO:E - MI:E - OBJ: 655/00255 - 00004701/00033378

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:35
481212898 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000002-9 01280024020-7
24050000250-8 93843011510-6
Data do pagamento 03/11/2015
Valor Total 201,28

NR.AUTENTICACAO 1.D7E.FE5.01A.DFF.3F6

...SUNAL SUPER... 377
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:35
481212898 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000002-9 01280024020-7
24050000250-8 93843011510-6
Data do pagamento 03/11/2015
Valor Total 201,28

NR.AUTENTICACAO 1.D7E.FE5.01A.DFF.3F6

FIXO

65500255

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

7213512820 15956 00000003009 30 191015
ACM.

Fls: 378
CPADI/SJN

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
21 2262-0855	Fatura	01/11/2015	140,39	1	3
21 2509-3843	Fatura	01/11/2015	201,28	2	3
Total de documentos: 2					**Total de Folhas: 6**

CONTABILIZADO

F0367489.MOBL.RJ.OT21.EM03.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:05 - MO:E - MI:E - OBJ: 655/00255 - 00004689/00033378

Fique ligado:
Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
379
CPAD/SJD

RIO MAGAZINE

BRADESCO | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	22/10/2015	801/069	R$	22/10/2015

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
801

CONTABILIZADO

D- 135
C- 8

CH 854261

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/11/2015

Agência/Código Beneficiário: 02545-3 / 0009080-8

Nosso Número: 09/00000005974-1

Valor do Documento: 408,75

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2015

Cota Condominio	260,73
Cota [illegible]a- Água	121,95
Diss	26,07

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 801

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

Correio: N

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:00
481212898 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000059774000908009660300000040875
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO 3,82D,8BD,246,4DF,EE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls.: 380

CONTABILIZADO

05/11/2015 BANCO DO BRASIL 16:47:00
481212898 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000059774000908009660300000040875
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO 3,82D,8BD,246,4DF,EE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CPADM

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	22/10/2015	802/069	R$	22/10/2015

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

CONTABILIZADO

D. 135
C-8

EH. 854562

Unidade(s):
802

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/11/2015

Agência/Código Beneficiário: 02545-3 / 0009080-8

Nosso Número: 09/00000005975-P

Valor do Documento: 408,75

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2015

Cota Condominio	260,73
Cota Extra- Água	121,95
Dissidio	26,07

Pagador
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 802

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:38:52
481212898 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000059775000908006466030000040875
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO A.89F.EAC.2D3.BB1.636
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

382

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL 16:38:52
481212898 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000059775000908006466030000040875
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO A.89F.EAC.2D3.BB1.636
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
383
CPAD

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	22/10/2015	803/069	R$	22/10/2015

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
803

CONTABILIZADO

D - 135
C - 8

PH 854563

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/11/2015

Agência/Código Beneficiário: 02545-3 / 0009080-8

Nosso Número: 09/00000005976-8

Valor do Documento: 408,75

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2015

Cota Condomínio	260,73
Cota Água	121,95
Dissí[illegible]	26,07

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 803

Condominio21 [illegible] - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

Correio: N

384

CPADI/SAO

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:40:48
481212898 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237925450790000000597760009080042660300000040875
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO 0.C5A.E22.687.9E4.345
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

05/11/2015 BANCO DO BRASIL 16:40:48
481212898 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237925450790000000597760009080042660300000040875
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO 0.C5A.E22.687.9E4.345
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 385
CPADI/SJD

72300732

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

7213512820 15978 00000000732 30 271015
DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

Referência
OUTUBRO /2015

Telefone
(21) 2232-4439

Vencimento
06/11/2015

Total a pagar
R$ 233,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**144,09**
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		144,09
OI VELOX	**R$**	**89,17**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		89,17

CONTABILIZADO

D-398
C-8

CH. 854566

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

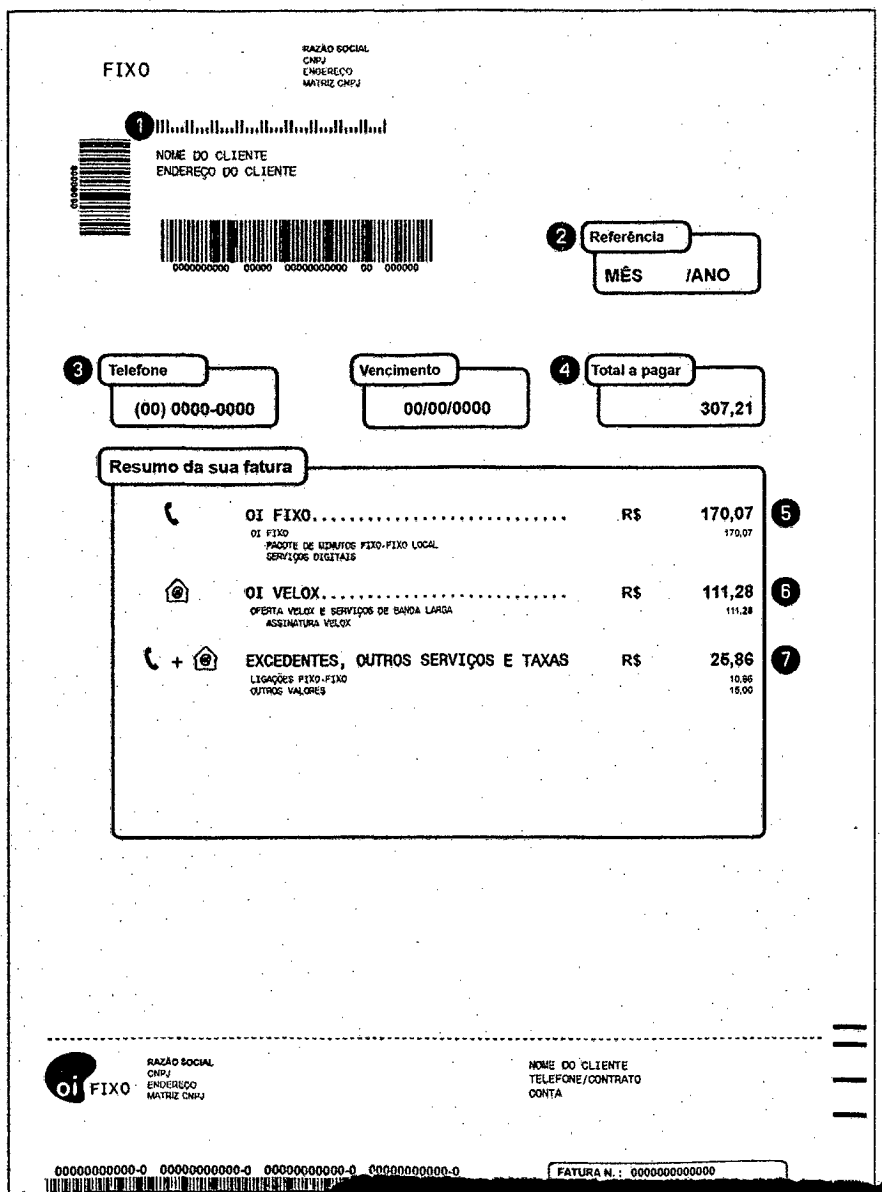
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

F0009965.MOBL.RJ.OT21.EM07.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 723/00732 - 00003861/00080012

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS

CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.



1. Identificação do cliente.

2. Informa o mês de prestação do serviço.

3. Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.

4. Aqui vem o valor total da fatura.

5. Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).

6. Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).

7. Aqui, você confere:

EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia

OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

385

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

DATA DE EMISSAO **20/10/2015**
CNPJ / CPF **01585552000171**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**
COD. DEB. AUTOMATICO **092004255145**
CODIGO DDD **21**

TELEFONE/CONTRATO **2232-4439 0 4**
VALOR A PAGAR R$ **233,26**
VENCIMENTO **06/11/2015**

PLANO LOCAL: FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/15: 1:06 09/15: 08/15: 07/15: 06/15: 05/15: 26:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001250081/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/10/2015 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/15 125,51
SUBTOTAL **125,51**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 20/10/2015 CONSUMO MINUTOS 1:06 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 20/10/2015 ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 30/10/15 654-3286 51,89% VD 89,17
SUBTOTAL **89,17**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4 **214,68**

CONTABILIZADO

BASE DE CALCULO ICMS 214,68
ALIQUOTA 29%
VALOR 62,25

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **214,68**

ISS

RESERVADO AO FISCO

e584.8d78.7796.dfba.5bb3.9a93.b6f4.011a

FATURA N.: 2000574617918 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

0001/04 20/10/2015 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/10/15 18,58
TOTAL OUTROS VALORES **18,58**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4 **18,58**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2232-4439	0	4	144,09
05000	654-3286	0	1	89,17
	TOTAL			233,26

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

"A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito."
"A Oi informa que, a partir de dezembro de 2015, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações em oi.com.br"

F0009965.MOBL.RJ.OT21.EMO7.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 723/00732 - 00003863/00080012

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2232-4439 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 10/2015 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LOCAIS		1:06						
LIGACOES INTERNET		0:00						
LIGACOES A COBRAR		0:00						

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2232-4439 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 10/2015 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2015

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

Fls.: 387

LIGACOES LOCAIS:

L000001	19/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3579-5190	15:59:19	0001:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 1:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 1:06 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CONTABILIZADO

F0009965.MOBL.RJ.OT21.EM07.M1015.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 723/00732 - 00003865/00080012

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58
481212794 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000002-6 33260024020-1
24050000223-5 24439041510-1
Data do pagamento 06/11/2015
Valor Total 233,26

NR.AUTENTICACAO 7.C76.0D8.058.391.AED

CONTABILIZADO

06/11/2015 BANCO DO BRASIL - 14:57:58
481212794 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000002-6 33260024020-1
24050000223-5 24439041510-1
Data do pagamento 06/11/2015
Valor Total 233,26

NR.AUTENTICACAO 7.C76.0D8.058.391.AED

CONTABILIZADO

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ

Código NET	Vencimento	Valor
038/032239045	20/11/2015	115,21

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
01.585.552/0001-71	BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VTA 10M

FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

descrição	total
NET VIRTUA	68,64
NET Fone	45,00
Itens Eventuais	1,57

389

CPADI/SJD

Valor total
115,21

NET VIRTUA

Mensal NET VIRTUA	
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	68,64
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	68,64
Total NET VIRTUA	**68,64**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		45,00
Total NET Fone		**45,00**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 29/10/15	0,20
MULTA 29/10/15	1,37
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,57
Total Itens Eventuais	**1,57**

CONTABILIZADO

D-793
C-8

EH. 854620

RESOLVA na MINHA NET

FATURA DIGITAL

Economize tempo, não acumule mais papéis e acesse sua fatura onde e quando você quiser.

Acesse e solicite agora:

NET.COM.BR/FATURADIGITAL

-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Seresa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
038152201206542, 038152198914272, 038152197941748, 038152177363350, 038152126869259

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 40.432.544/0062-69
I.E.: 78.002.840

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 00180 SALA 801 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
I.E.: ISENTO

Código Cliente:
00007994708-0001

UF: **RJ**
NF: **000001400**
SÉRIE: **B1**
DATA EMISSÃO: **01/11/2015**
Nº FATURA: **1511901634326**

VIA ÚNICA

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	13,05	0,29	1,35	45,00

Reservado ao Fisco:

fb63.5bfd.63b4.875c.47c6.84ce.9556.0006

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,00	45,00	29,00	13,05	0,00	0,00
TOTAL:	45,00	45,00		13,05	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,30Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,15
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - I[illegible] - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 13,05 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,35

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente:
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Fatura:
1511901634326

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 2135185105--FRANQUIA 001
02 ☑ EMPRESAS FIXO ILIMITADO
22/09/2015 A 21/10/2015 45,00

SubTotal **45,00**

SubTotal **45,00**

Total Serviço **45,00**

390

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B10

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO, 42
BOTAFOGO
22271-100 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ-40.432.544/0062-69
IE - 78.002.84-0

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CPF/CNPJ 01.585.552/0001-71

Emissão: **05/11/2015** Mês: **Outubro/2015** Vencimento: **20/11/2015**
Número: **0000022027** I.E.: **ISENTO** Código: **038/032239045**

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
19,91	0,45	2,06	68,64
			68,64

VALOR DA NOTA FISCAL: **68,64**

COFINS	Base de Cálculo	68,64	Aliquota	3,00%	Valor	2,06
ICMS	Base de Cálculo	68,64	Aliquota	29,00%	Valor	19,91
PIS	Base de Cálculo	68,64	Aliquota	0,65%	Valor	0,45

Reservado ao Fisco
0C9F.F431.8903.2C1D.82A3.0858.11D6.C783

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Central de Atendimento ANATEL 1331/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 1º LIVRO X DO DECRETO ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 19,91 - PIS TOTAL 0,45 - COFINS TOTAL 2,06

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica Correios

Correios

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

8988277373

038/032239045
Data de Postagem: 11/11/15
Vencimento: 20/11/2015

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Não procurado
☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente
☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido
☐ Desconhecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ Recusado ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
/ / Responsável

S/027737 3 ET03820112015_319773.rem (IMP_A3FNN) 150526

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72113435757571100000000575301111115

391

23/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:43
481212898 0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84610000001-3 15210296201-5
51120038000-0 00161294044-3
Data do pagamento 23/11/2015
Valor em Dinheiro 115,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,21

NR.AUTENTICACAO 0.5E8.2E8.5C7.BEA.4BF

CONTABILIZADO

23/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:53:43
481212898 0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras
Data do pagamento 23/11/2015
Valor em Dinheiro 115,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,21

NR.AUTENTICACAO 0.5E8.2E8.5C7.BEA.4BF

CONTABILIZADO

RECIBO

R$ 2.745,00

Fls: 392

CPADI/SP

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 2.175,00 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais) referentes a serviços de traduções.

Valor Bruto	2.745,00
INSS	(549,00)
I.Renda	(21,90)
Valor Liquido	2.174,00

D- 765 - 2745,00
C- 58 - 549,00
C- 54 - 21,90
C- 8 - 2174,00

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2015

CONTABILIZADO

MARIA FERNANDA MAGALHAES SCELZA

CPF: 090.082.967/21

IDENTIDADE: 12798214-8

PIS: 13026741.60-3

CH 854624

Rua Conde de Bonfim, 1042 aptº. 303 – Tijuca – CEP-20530-003

Rio de Janeiro - RJ

LAPA 180

393

CPADI

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DIALOG CORREIOS E POSTAGEM LTDA EPP	03.613.174/0001-18	0573/580413-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
19/11/2015	00000001407	DM	02	19/11/2015	24/900000000001406-9

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB	01.585.552/0001-71

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA DA LAPA 180 GR 801 - LAPA - RIO DE JANEIRO	RJ	20021-180

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MU[redacted] DE R$: 2,14 APOS : 27/11/2015
JUROS DE R$: 0,35 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
VALOR REF. POSTAGEM 06-11 A 18-11-15

CONTABILIZADO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			27/11/2015	107,10

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

27/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:06:34
481212898 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495804163290020004200000140699266250000010710
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 107,10
VALOR COBRADO 107,10

NR.AUTENTICACAO 4.4A5.82C.D51.63C.991
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

27/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:06:34
481212898 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495804163290020004200000140699266250000010710
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 107,10
VALOR COBRADO 107,10

NR.AUTENTICACAO 4.4A5.82C.D51.63C.991
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

394

CONTABILIZADO

Pago pelo cheque
BB nº 854634 ref. ao
pagto. de postagens nos
Correios

D_399
C-8

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 12/11/2015 HORARIO: 15:19
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0026
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ407996056BR - SEDEX A VISTA
DEST: JOAO VICTOR NUNES LEITE
CEP: 74080-010-GOIANIA-GO
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 50 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

DJ407996060BR - SEDEX A VISTA
DEST: SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
CEP: 28610-310-NOVA FRIBURGO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 PRECO: 17,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 2 58,90

VALOR A PAGAR	58,90
VALOR RECEBIDO	58,90
TROCO	0,00

CONTABILIZADO

395

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 18/11/2015 HORARIO: 14:40
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0017
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ407998131BR - SEDEX A VISTA
DEST: HOTEL SAO PAULO LIMA
CEP: 01207-010-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 PRECO: 24,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

DJ407998145BR - SEDEX A VISTA
DEST: RESTAURANTE ESTRELA GAUCHA- SR BRASIL
CEP: 01033-000-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 24,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 2 48,20

VALOR A PAGAR	48,20
VALOR RECEBIDO	48,20
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 12/11/2015 HORARIO: 15:19
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0026
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ407996056BR - SEDEX A VISTA
DEST: JOAO VICTOR NUNES LEITE
CEP: 74080-010-GOIANIA-GO
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 50 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

DJ407996060BR - SEDEX A VISTA
DEST: SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
CEP: 28610-310-NOVA FRIBURGO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 PRECO: 17,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

CONTABILIZADO

TOTAL: 2 58,90

VALOR A PAGAR 58,90
VALOR RECEBIDO 58,90
TROCO 0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 18/11/2015 HORARIO: 14:40
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0017
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ407998131BR - SEDEX A VISTA
DEST: HOTEL SAO PAULO LIMA
CEP: 01207-010-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 30 PRECO: 24,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

DJ407998145BR - SEDEX A VISTA
DEST: RESTAURANTE ESTRELA GAUCHA- SR BRASIL
CEP: 01033-000-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 24,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

CONTABILIZADO

TOTAL: 2 48,20

VALOR A PAGAR 48,20
VALOR RECEBIDO 48,20
TROCO 0,00

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 06/11/2015 A 18/11/2015

01

VENCIMENTO: 27/11/2015

50900382 - AGF LAPA
DATA: 19/11/2015 - 09:21:37 TELEFONE: (21)-25091647

PAG: 001

395

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801
Bairro: LAPA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20021-180 CNPJ: 07.585.552/0001-71
Fone: 21-22620855 Fax: CONTATO: DANIEL

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA							
12/11	JOAO VICTOR NUNES LEITE	74080-010		50 / 117	DJ407996056BR	0,00	41,60
12/11	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA	28610-310		30 / 117	DJ407996060BR	0,00	17,30
18/11	HOTEL SAO PAULO LIMA	01207-010		30 / 117	DJ407998131BR	0,00	24,10
18/11	RESTAURANTE ESTRELA GAUCHA- SR BRASI	01033-000		15 / 117	DJ407998145BR	0,00	24,10
Total da Operação:					4		107,10
Total do Departamento:					4		107,10
Total do Cliente:					4		107,10

CONTABILIZADO

Fls: 397

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 01/10/2015 HORA: 15:07 H

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO MARQ

AGENCIA: 0606-8 CONTA: 1005673-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01564 TERM:102 AUT:452

001 001 1211 018 854504 850,00

TOTAL EM CHEQUE(S): 850,00

CONTABILIZADO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 01/10/2015 HORA: 15:07 H

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO MARQ

AGENCIA: 0606-8 CONTA: 100567

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01564 TERM:102 AUT:452

001 001 1211 018 854504 850,00

TOTAL EM CHEQUE(S): 850,00

CONTABILIZADO

398

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 03/11/2015 HORA: 14:57 H

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO MARQUES
AGENCIA: 0606-8 CONTA: 1005673-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01641 TERM:102 AUT:721

001 001 1211 018 854549 850,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 850,00

CONTABILIZADO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 03/11/2015 HORA: 14:57 H

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO MARQUES
AGENCIA: 0606-8 CONTA: 1005673-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01641 TERM:102 AUT:721

001 001 1211 018 854549 850,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 850,00

CONTABILIZADO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 399
CPAD

R$ 1.800,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais), referentes a serviços prestados de assessoria contábil no mês de novembro de 2015.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2015

JADEILDO DELMIRO DA SILVA

CPF: 345.847.307/68

Identidade: RJ-072976/O-4 CRC

Endereço: Rua Gentil Cardoso, 370 Lote 2 Bloco 9 Aptº. 101 – Portuguesa

Ilha do Governador – CEP- 21931-590

Rio de Janeiro - RJ

CONTABILIZADO

180.-

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DIALOG CORREIOS E POSTAGEM LTDA EPP	03.613.174/0001-18	0573/580413-2

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
06/11/2015	00000001376	DM	02	06/11/2015	24/900000000001375-5

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB	01.585.552/0001-71

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA DA LAPA 180 GR 801 - LAPA - RIO DE JANEIRO	RJ	20021-180

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 0,83 APOS : 13/11/2015
JUROS DE R$: 0,14 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
VALOR REF. POSTAGEM 21-10 A 05-11-15

CONTABILIZADO

D-377
C-8

CH.854608

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			13/11/2015	41,60

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

401

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:22
481213275 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495804163290020004200000137554966110000004160
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 41,60
VALOR COBRADO 41,60

NR.AUTENTICACAO C.364.816.A6B.F06.3C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

13/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:45:22
481213275 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495804163290020004200000137554966110000004160
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 41,60
VALOR COBRADO 41,60

NR.AUTENTICACAO C.364.816.A6B.F06.3C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

402

CPADI

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 30/10/2015 HORARIO: 13:59
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0034
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ407992805BR - SEDEX A VISTA
DEST: PATRICIO LUIS SOUZA FREITAS
CEP: 40435-850-SALVADOR-BA
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 60 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 41,60

VALOR A PAGAR 41,60
VALOR RECEBIDO 41,60

CONTABILIZADO

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 30/10/2015 HORARIO: 13:59
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0034
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ407992805BR - SEDEX A VISTA
DEST: PATRICIO LUIS SOUZA FREITAS
CEP: 40435-850-SALVADOR-BA
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 60 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 41,60

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR 41,60
VALOR RECEBIDO 41,60
TROCO 0,00

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 21/10/2015 A 05/11/2015

VENCIMENTO: 13/11/2015

50900382 - AGF LAPA
DATA: 06/11/2015 - 09:12:18

TELEFONE: (21)-25091647

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CNPJ: 01.585.552/0001-71
ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801
Bairro: LAPA
Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ
Cep: 20021-180
Fone: 21-22620855
Fax:
CONTATO: DANIEL

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA							
30/10	PATRICIO LUIS SOUZA FREITAS	40435-850		60 / 117	DJ407992805BR	0,00	41,60
Total do Departamento:					1		41,60
Total do Cliente:					1		41,60

Fls.: 403

CONTABILIZADO

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 1006
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ

Código NET
038/035052035

Vencimento
15/11/2015

Valor
191,22

CPF/CNPJ
01.585.552/0001-71

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG

BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID

descrição	total
NET TV	46,32
NET VIRTUA	144,90

JUNTADA SUPERVENIENTE
fls: 404
CPADI/SAS

Valor total
191,22

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	46,32
Sub-Total Mensalidade NET TV	46,32
Total NET TV	46,32

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	144,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	144,90
Total NET VIRTUA	144,90

J-793
C-8

CH.854611

COMPATIBILIZADO

RESOLVA na MINHA NET

FATURA DIGITAL

Economize tempo, não acumule mais papéis e acesse sua fatura onde e quando você quiser.

Acesse e solicite agora:
NET.COM.BR/FATURADIGITAL

-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
038152198922325, 038152198922325, 038152197943173, 038152197943173, 038151848860984

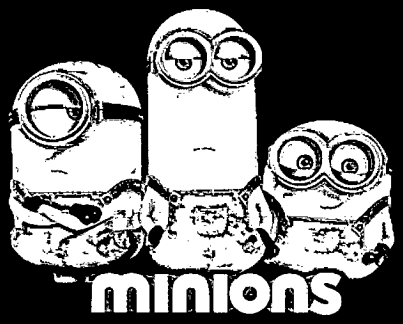
Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

ACESSE O NET NOW GRATUITAMENTE PELO CANAL 1 DA SUA NET HD.

Os maiores lançamentos do cinema, seus programas de TV favoritos, conteúdos infantis e as melhores séries para assistir quando quiser.
Cliente NET HD assiste, no NET NOW, aos conteúdos exclusivos e a programação de canais que já fazem parte do seu pacote.

EM CARTAZ NO NET NOW:



©2015 Universal Studios.

TELE CINE ON.

Alugue agora. **Acesse pelo canal 1 > Cinema > Lançamentos**

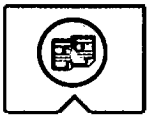
Sigo NEToficial

O NET NOW está disponível para clientes NET HD e NET HD MAX sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura mensal ("NOW Clube"). Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição definidos pelos Estúdios e programadoras. O acesso ao site nowonline.com.br está disponível para todos os clientes NET, utilize a mesma senha do seu cadastro no site net.com.br e verifique os conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV. Consulte disponibilidade do serviço em seu endereço. Saiba mais no site net.com.br/now.

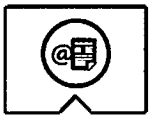
MAIS FACILIDADE PARA OS NETS

Na MINHA NET você resolve uma série de assuntos em apenas alguns cliques.
Tenha essas facilidades a qualquer hora e em qualquer lugar.

VEJA O QUE VOCÊ PODE FAZER:

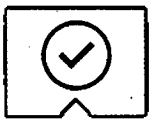

Consultar 2ª via de fatura

Alterar forma de pagamento


Solicitar fatura digital

Consultar sinal

Confirmar, reagendar ou cancelar visita técnica


Atualizar cadastro

Conheça esses e outros serviços. É simples, rápido e seguro.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B10

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO, 42
BOTAFOGO
22271-100 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ-40.432.544/0062-69
IE - 78.002.84-0

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 1006 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CPF/CNPJ 01.585.552/0001-71

Emissão: **27/10/2015** Mês: **Outubro/2015** Vencimento: **15/11/2015**
Número: **0000836177** I.E.: **ISENTO** Código: **038/035052035**

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	4,63	0,30	1,39	46,32
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				46,32
BANDA LARGA				
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA RD	42,02	0,94	4,35	144,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				144,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **191,22**

COFINS	Base de Cálculo	191,22	Alíquota	3,00%	Valor	5,74
ICMS	Base de Cálculo	18,53	Alíquota	25,00%	Valor	4,63
ICMS	Base de Cálculo	144,90	Alíquota	29,00%	Valor	42,02
PIS	Base de Cálculo	191,22	Alíquota	0,65%	Valor	1,24

Reservado ao Fisco
2C35.01E0.33FA.5385.093E.4ECF.4CD1.ABBF

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Central de Atendimento ANATEL:1331/- BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ART 1º LIVRO X DO DECRETO ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 46,65 - PIS TOTAL 1,24 - COFINS TOTAL 5,74

405

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica
Correios

FAC
99122675/00/12-DR/SPM
Claro
Correios

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA,180,SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

CONTABILIZADO

8715188986

038/035052035
Data de Postagem: 05/11/15
Vencimento: 15/11/2015

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

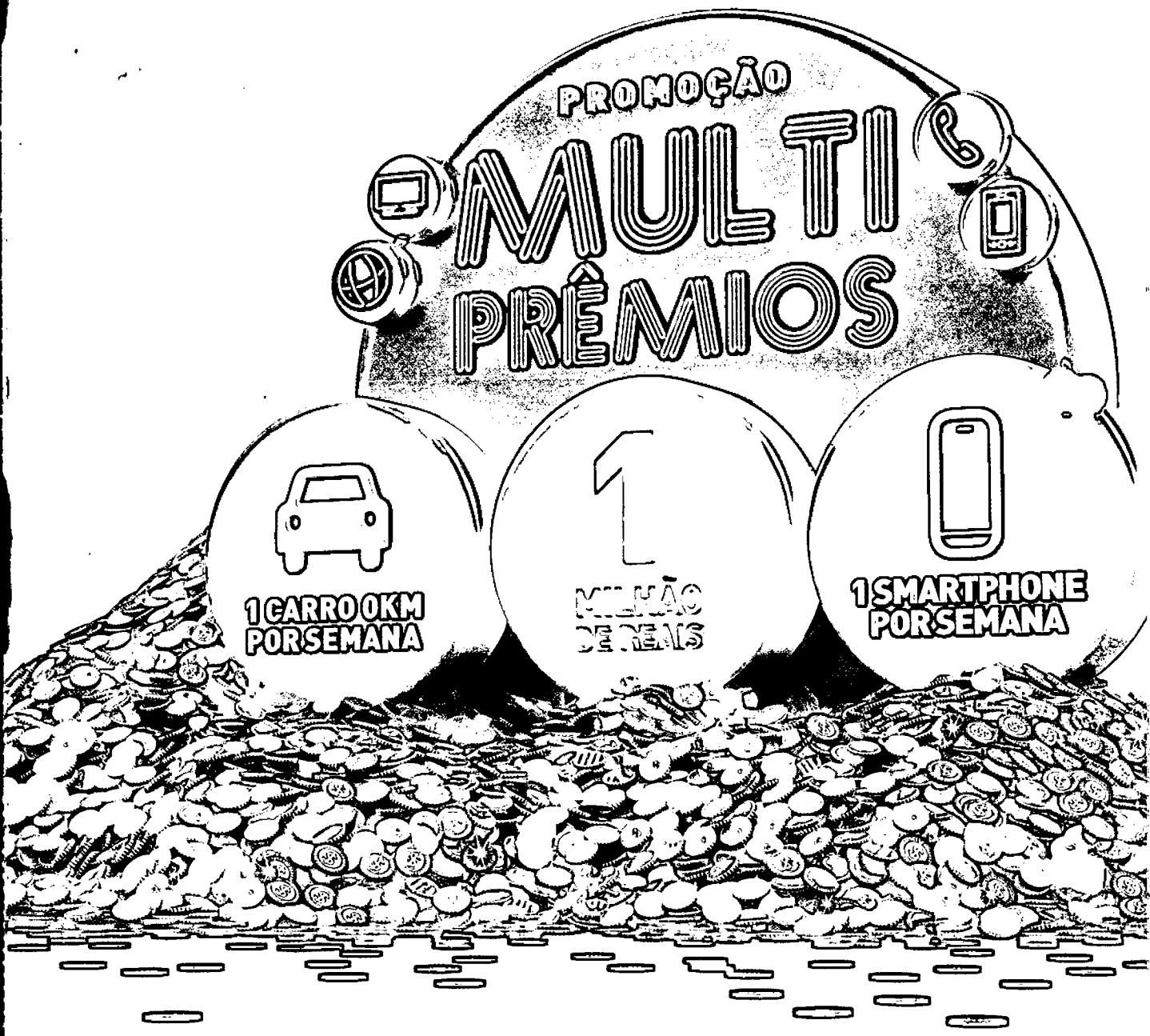
☐ Mudou-se ☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente	
☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido	
☐ Desconhecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	/ / Responsável
☐ Recusado ☐ CEP	

S/0188986 E0381511201 5_318629.rem (IMP_A3MKN01)
282385

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7211343575716240000003585730051115

VOCÊ PODERÁ FICAR MILIONÁRIO E PARA ISSO VOCÊ PRECISA DE DUAS COISAS: COMBO MULTI E SORTE.



Assine o Combo Multi e ganhe multivantagens: o dobro da velocidade dentro de casa e o dobro de internet e minutos livres locais no celular, um smartphone grátis e todos os serviços numa só conta e num só atendimento. Além disso, ativando seu chip da Claro e pagando a fatura dentro do vencimento, você participa da promoção Multi Prêmios e concorre a prêmios semanais* e a R$ 1 milhão*. Saiba mais em **multipremios.com.br** e aproveite.

ANOTE O NÚMERO DA SORTE:

4004-8844 (capitais e regiões metropolitanas) | **0800-726-0800** (demais cidades)

NET Claro

COMBO MULTI

Minutos em Dobro em ligações locais para outras operadoras nacionais e o dobro da velocidade nacional por 1 ano no Claro Online Turbo. Ofertas de aparelhos grátis não cumulativas com outras promoções, válidas até 30/11/2015 ou enquanto durarem os estoques, exclusivas para clientes NET que adquirirem o plano de telefonia móvel com portabilidade de linha pós-paga ativa, a partir do Multi 2GB + 200 minutos por R$ 160,00, em conjunto com os serviços de telefonia fixa, TV por assinatura e/ou banda larga fixa. Verifique ofertas disponíveis para portabilidade de linha pré-paga. Bônus de franquia na Internet móvel da Claro, válido para novos e atuais clientes Claro que migrarem para um Combo Multi de maior valor. Oferta de Dobro da Velocidade, Internet e minutos no celular é exclusiva para contratação da linha móvel em conjunto com os serviços de telefonia fixa, TV por assinatura com portfólio vigente e Banda Larga Fixa a partir de 15 Mega por R$ 69,90/mês. Oferta condicionada à fidelidade de 12 meses. 4G mais rápido do Brasil – Fonte: Relatório State of LTE da Open Signal (Março/2015). Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB-Anatel. Serviço de telefonia móvel fornecido pela Claro, com base no Termo de Autorização firmado com a Anatel. Consulte regulamento do Combo Multi, disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição dos serviços apresentados e disponibilidade de estoque do aparelho celular no site net.com.br/celular. *Promoção Multi Prêmios. Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos por Sul América Capitalização SA – SulaCap, CNPJ nº 03.558.096/0001-04 e Processo SUSEP nº 15414.901351/2013-78, 15414.900874/2013-05, 15414.901327/2013-39 e 15414.901323/2013-51. Período da promoção: 24/08/2015 a 10/01/2016, sendo que o período para participação dos sorteios relativo ao prêmio de R$ 3.299,07 é de 21/09/2015 a 10/01/2016. Prêmios nos valores totais de R$ 250,00 (com sugestão de uso: um Smartphone), R$ 24.000,00 (com sugestão de uso: um carro), R$ 1.000.125,00 e R$ 3.299,07 (com sugestão de uso: um Smartphone) cada, líquido de IR. A aprovação deste Título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Consulte o Regulamento completo no site www.multipremios.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Ouvidoria Sulamérica 0800 725 3374.

405

16/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:10:45
481212794 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000001-8 91220296201-1
51115038000-0 00161081292-5
Data do pagamento 16/11/2015
Valor em Dinheiro 191,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 191,22

NR.AUTENTICACAO F.32A.801.48F.85A.EEA

CONTABILIZADO

16/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:10:45
481212794 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000001-8 [illegible]1
51115038000-0 [illegible]5
Data do pagamento 16/11/2015
Valor em Dinheiro 191,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 191,22

NR.AUTENTICACAO F.32A.801.48F.85A.EEA

CONTABILIZADO

vivo

Nº da Conta: 0200039943
Mês de referência: 11/2015
Período: 02/10/2015 a 01/11/2015
Data de emissão: 03/11/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
N° NFST:001.063.826/11/2015
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

02500356

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
17/11/2015

Vencimento
17/11/2015

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

Total a Pagar - R$
34,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO 500	1	1	59,90
Subtotal			**59,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	500 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	-	0,00
TORPEDOS SMS	50	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-25,00
Subtotal			**-25,00**
TOTAL A PAGAR			**34,90**

CONTABILIZADO

D_398
C_8

CH.854611

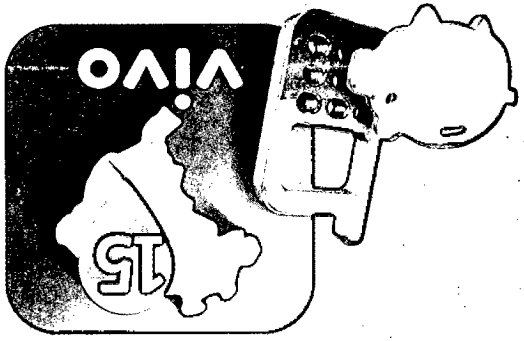
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

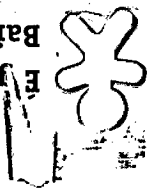
Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Use o 15 e economize nas suas ligações DDD!

Baixe grátis o aplicativo Vivo 15 Economiza, atualize toda a sua agenda com o código 15 em um clique e fale mais barato de Vivo para Vivo e também para outras operadoras.





Grátis, fácil e rápido.
Baixe agora!

Oferta válida para clientes, pessoas físicas, participantes dos planos Pós-Pago da Vivo e SmartVivo Controle. Para saber mais, visite vivo.com.br/appvivo15. Acesse vivo.com.br/planos e consulte o regulamento dos planos e valores homologados.

Ligue *2020
Tem serviços grátis para você!

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

- Ausente
- Falecido
- Recusado
- Mudou-se
- Outros (especificar) _____
- Não existe o nº indicado
- Desconhecido
- Não procurado
- Endereço insuficiente

Data de Entregador

Rubrica do Carteiro

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C102206

Devolução Eletrônica
Correios

FA
9912322675/2013 - DR/SPM
Vivo S.A.
Correios

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO
BRASIL

vivo

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

02600356

50 13148850 53745 00000097085 1 0 091115

Vencimento:
17/11/2015

Postagem:
09/11/2015

Sua conta chegou.

Telefonica

409

CPAD/SJ

17/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:34:07
481213275 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000000-0 34900048001-3
10200039943-0 11158151117-2
Data do pagamento 17/11/2015
Valor Total 34,90

NR.AUTENTICACAO E:588.308.7F1.7F6.943

CONTABILIZADO

17/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:34:07
481213275 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000000-0 34900048001-3
10200039943-0 11158151117-2
Data do pagamento 17/11/2015
Valor Total 34,90

NR.AUTENTICACAO E:588.308.7F1.7F6.943

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151117u3320184900018213320184900018 2

Número da Nota **00020733**

Data e Hora de Emissão **17/11/2015 12:44:00**

Código de Verificação **XZGN-RLKR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.201.849/0001-82** Inscrição Municipal: **0.070.007-0** Inscrição Estadual: **82983953**

Nome/Razão Social: **HOTEL VILA RICA LTDA**

Nome Fantasia: **HOTEL VILLA RICA** Tel.: **21 2232-2983**

Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 43 - CENTRO - CEP: 20241-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **hotelvillarica@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **21 2262-0855**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **pcb@pcb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 APARTAMENTO SINGLE INDIVIDUAL
HOSPEDE: Ana Carolina Silva Ramos
Entrada: 10/11/2015 a partir de 12 Hs.
Saída: 11/11/2015 Até as 12 Hs.
01 diária.
Diária Individual..... R$ 130,00 cada incluso café da manhã e todas as taxas.

Fls.: 409
CPADI/SMF

D. 395
C - 5

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 130,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00020679, emitida em 10/11/2015.

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

410

01600274

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

72113435751906500000099704302610 15
POSTAGEM: 26/10/2015 VENCIMENTO: 06/11/2015

A partir do dia 11/10/2015 todos os celulares nas áreas DDD 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **fazum21.com.br**

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 53550961

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/11/2015	**R$ 34,35**

Seu Telefone: 21 25093843	(Classe: **E**)
mês de referência:	Outubro/2015
data de emissão:	24/10/2015
nº da fatura:	0230444382547
nº da nota fiscal:	000024625
cód. para débito automático:	53550961-6

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONTABILIZADO

D - 398
C - 8
CH. 854567

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	34,35
Total da Conta:	**R$**	**34,35**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2125093843	DDD - Plano Basico	14	00:40:41	34,35
2125093843	**Total**	**14**	**00:40:41**	**34,35**
	Total do Resumo	**14**	**00:40:41**	**34,35**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 25093843	BRASILIA	61 30307000	24/09/2015	18:07:52	00:06:15	D4 Normal	3,66
21 25093843	BRASILIA	61 33232226	30/09/2015	15:45:29	00:02:57	D4 Diferenciada	2,39
21 25093843	MENDES	24 24657152	05/10/2015	16:47:39	00:08:39	D2 Diferenciada	4,98
21 25093843	MENDES	24 24657152	05/10/2015	19:37:42	00:00:23	D2 Normal	0,14
21 25093843	SALVADOR	71 33737073	07/10/2015	12:53:41	00:00:36	D4 Normal	0,33
21 25093843	SALVADOR	71 33737220	07/10/2015	13:07:00	00:01:00	D4 Normal	0,57
21 25093843	CAMPOS DOS GOYTACAZES	22 27224974	14/10/2015	13:10:03	00:01:44	D3 Normal	0,85
21 25093843	JOAO PESSOA	83 35121448	15/10/2015	18:16:06	00:00:13	D4 Normal	0,28
21 25093843	JOAO PESSOA	83 35121200	15/10/2015	18:16:47	00:05:47	D4 Normal	3,38
	Fixo / Móvel SMP						
21 25093843	MG Area 31	31 91833767	25/09/2015	20:46:39	00:00:08	VC-3 Normal	0,59

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 25093843	PE Area 81	81 999452314	26/09/2015	13:35:55	00:00:26	VC-3 Normal	0,59
21 25093843	SP Area 11	11 954566732	05/10/2015	20:34:03	00:04:47	VC-3 Normal	6,22
21 25093843	SP Area 11	11 986755975	09/10/2015	12:55:36	00:00:17	VC-3 Normal	0,63
21 25093843	SP Area 11	11 969560846	19/10/2015	15:12:20	00:07:29	VC-3 Normal	9,74
			Subtotal:		**00:40:41**		**34,35**

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 34,35	**29%**	**R$ 9,96**	**R$ 0,99**	**R$ 0,22**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,23, FUNTTEL = R$ 0,11. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Mena Barreto, 42 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 22271-100 - CNPJ: 40.432.544/0062-69 - I.E.: 78.002.840

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-04/054.692/11

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 21 25093843 (Classe: E)

código conta	53550961
mês de referência	Outubro/2015
data de emissão	24/10/2015
nº da fatura	0230444382547

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.585.552/0001-71

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	34,35

Número: 000024625 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD RS 34,35
ICMS 9,96 PIS 0,99 COFINS 0,22

Total dos Serviços R$ 34,35

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco
4A4E.8877.D76C.FEDA.B91E.1F27.A5F9.F8E0

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 34,35	29%	R$ 9,96

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

01600274 / 002 - 002

01095

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

06/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:59:12
481212794 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84680000000-8 34350006002-9
30444382547-2 20151106000-0
Data do pagamento 06/11/2015
Valor em Dinheiro 34,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,35

NR.AUTENTICACAO F.706.246.837.10F.3A5

412

CONTABILIZADO

06/11/2015 BANCO DO BRASIL 14:59:12
481212794 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84680000000-8 34350006002-9
30444382547-2 20151106000-0
Data do pagamento 06/11/2015
Valor em Dinheiro 34,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,35

NR.AUTENTICACAO F.706.246.837.10F.3A5

CONTABILIZADO

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/**Conta de Energia Elétrica** nº 001.402.737

413

1 / 1

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00028
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
23/10/2015	28/10/2015

Central de Atendimento ao Cliente - 24h
0800 721 0123

Número da Instalação
42754461

Data de Vencimento
09/11/2015

Conta do Mês
Outubro/2015

Atenção

Bandeira Tarifária Vigente para Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 31 dias (22/09/2015 a 22/10/2015)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Rese lo ao Fisco: 0BD3.EE48.027D.198D.7166.7CDE.D27F.4335 **Referência de Débito Automático: 190027847847**

Descrição de Consumo

rição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde Kwh mês
	13214989	1.931	1.952	1,00000	21,00

Período de Faturamento

Leitura Anterior	21/09/2015
Leitura Atual	22/10/2015
PREV. PRÓXIMA LEITURA	19/11/2015

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	Preço Médio	Total (R$)
Consumo	30,00 KWH	0,51800000	15,54

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R$) (TUSD	+	TE)	= Total (R$)
Consumo BVM	30,00 KWH		0,21003000	+	0,26838000	14,35
CIP - Contribuição Municipal						5,17
Tarifa Postal						1,40

Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=
PIS	15,54		1,37%	0,21
COFINS	15,54		6,34%	0,98

D-153
C-6
PH.854570

CONTABILIZADO

Local de Consumo

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
CNPJ/CPF/CI: 01585552000171
RUA MANOEL RODRIGUES FONTES 80

12630-000 VILA CARMEM / CACHOEIRA PAULISTA - SP

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Valor Total a Pagar
R$ 22,11

Consumo mês / kWh
21

Atenção

Caro Cliente

REAVISO DE VENCIMENTO

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Não sendo quitada(s) até o 15º dia deste Aviso (Lei 8.987/95), o fornecimento pode ser suspenso e sujeito à cobrança do custo de disponibilidade. Após 02 ciclos de faturamento, a relação contratual pode ser encerrada (REN ANEEL 414/10). Caso tenha pago, favordesconsiderar. Este reaviso não anula os anteriores.

Mês/Ano	Vencimento	Valor R$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R$
07/2015	07.08.2015	25,09						

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

Correio
BRASIL
R$ 01
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC C002688
AGF CH. SANTO ANTONIO

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00028
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
23/10/2015	28/10/2015

00880294

Número da Instalação
42754461

Data de Vencimento
09/11/2015

Conta do Mês
Outubro/2015

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00)
Conselho de Consumidores da Bandeirante Energia: www.edp.com.br/energia/utilidades/conselho_de_consumidores/o_conselho.asp
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Central de Atendimento ao Cliente
Tel. 0800 721 0123
Para solicitação de serviços e informações 24 horas gratuito

Acesse: www.edp.com.br **facebook.com/edpbr** **@edpbr**

Furtar energia é crime e muito perigoso. Jamais coloque vidas em risco.
Para denunciar furtos ou fraudes, utilize o Central de Atendimento ou o site EDP.

Remetente
Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe o número indicado

Indicadores de Qualidade

O cliente tem direito de solicitar, a qualquer tempo, a apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. Módulo 8 - PRODIST. Quanto menor o indicador apurado, melhor a qualidade. O processo de apuração dos indicadores técnicos da EDP é certificado pela norma ISO 9001:2008.

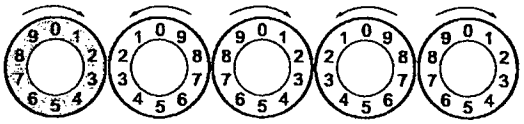
Conjunto: CACHOEIRA PAULISTA

AGO/2015	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,71	3,11	2,60
Apurado	0,00	0,00	0,00

DIC Tempo total (em horas) em que a unidade consumidora ficou sem energia elétrica.

Autoleitura

Informe sua autoleitura, ligue para o Teleatendimento EDP-0800 7210123. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.



DATA DA LEITURA ___/___/___ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Histórico de consumo (kWh)

ANO	2015	2014
OUT	21	40
SET	30	37
AGO	27	41

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	7,99
Distribuição	3,14
Transmissão	0,68

414

CPAD1/SJD

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL 15:02:36
481212898 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83630000000-4 22110073007-8
20309048300-9 00422299057-6
Data do pagamento 09/11/2015
Valor em Dinheiro 22,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,11

NR.AUTENTICACAO D:AC4.171.EA8.D9A.862

CONTABILIZADO

09/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:02:36
481212898 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83630000000-4 22110073007-8
20309048300-9 00422299057-6
Data do pagamento 09/11/2015
Valor em Dinheiro 22,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,11

NR.AUTENTICACAO D:AC4.171.EA8.D9A.862

CONTABILIZADO

vivo

Nº da Conta: 0200039943
Mês de referência: 10/2015
Período: 02/09/2015 a 01/10/2015
Data de emissão: 04/10/2015

415
CPADI/SD

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:000.977.040/10/2015
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

02400763

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
17/10/2015

Vencimento
17/10/2015

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

Total a Pagar - R$
34,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO 500	1	1	59,90
Subtotal			**59,90**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINU[illegible]CAIS P/ FIXO OUTRA	500 min	-	0,00
MINU[illegible]LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	50	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-25,00
Subtotal				**-25,00**

CONTABILIZADO

D_398
C-8

ED. 854610

TOTAL A PAGAR **34,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31,32,33,34,35,37,38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do [illegible] vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Vivo Valoriza

O Programa de Relacionamento da Vivo

Válido na compra de 1 (um) prato principal, de 2ª a 4ª feira (exceto feriados), mediante apresentação do voucher impresso no site do Vivo Valoriza.

Telefônica

Sua conta chegou.

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

Vencimento: 17/10/2015

Postagem: 08/10/2015

50 13148850 50826 00000094557 1 0 081015

02400763

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

vivo

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 99123226 75/2013 - DR/SPM Vivo S.A. Correios

Use o 15 e economize nas suas ligações DDD!

Baixe grátis o aplicativo Vivo 15 Economiza, atualize toda a sua agenda com o código 15 em um clique e fale mais barato de Vivo para Vivo e também para outras operadoras.

É grátis, fácil e rápido. Baixe agora!

Oferta válida para clientes, pessoas físicas, participantes dos planos Pós-Pago da Vivo e SmartVivo Controle. Para saber mais, visite vivo.com.br/appvivo15. Acesse vivo.com.br/planos e consulte o regulamento dos planos e valores homologados.

Ligue *2020
Tem serviços grátis para você!

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Recusado
- ☐ Mudou-se
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Não procurado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Outros (especificar) _____

Data de Reintegração

Rubrica do Carteiro

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C102206

16/11/2015 - BANCO DO BRASIL 14:11:24
481212794 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84640000000-2 34900048001-3
10200039943-0 10151151017-0
Data do pagamento 16/11/2015
Valor Total 34,90

NR.AUTENTICACAO F.A39.6F8.985.8CC.DA5

415

CONTABILIZADO

16/11/2015 - BANCO DO BRASIL 14:11:24
481212794 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84640000000-2 34900048001-3
10200039943-0 10151151017-0
Data do pagamento 16/11/2015
Valor Total 34,90

NR.AUTENTICACAO F.A39.6F8.985.8CC.DA5

CONTABILIZADO

417

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94

PRÊMIO QUALIDADE BRASIL

Nº 797731

Rec.Firma: 0 / 0 Autenticacao: 6 Abertura: 0
JG: 0 JG: 0 JG: 0
Custas: 0,00 Custas: 27,60 Custas: 0,00
FETJ: 0,00 FETJ: 5,52 FETJ: 0,00
FUNDPERJ: 0,00 FUNDPERJ: 1,38 FUNDPERJ: 0,00
FUNPERJ: 0,00 FUNPERJ: 1,38 FUNPERJ: 0,00
FUNARPEN: 0,00 FUNARPEN: 1,08 FUNARPEN: 0,00
Fundo 2%: 0,00 Fundo 2%: 0,54 Fundo 2%: 0,00
TOTAL: 0,00 TOTAL: 37,50 TOTAL: 0,00
07/11/2015, Recibo 510701, Funda Wellington Souza Fon Tot: 37,50
088948AA351613

22º OFÍCIO NOTARIAL

CONTABILIZADO

D- 403
C- 5

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 20__

22º OFÍCIO DE NOTAS
DR. WILHAMI DE OLIVEIRA
NOTÁRIO
Rua Senador Dantas, 39
Rio de Janeiro-RJ
CEP: 20.031-200
BRASIL

22º Ofício de Notas

Fls.: 419
CPADI/SJ

NASAJON SISTEMAS Software de Confiança

Esta é a segunda via do boleto, obtida por meio do site www.nasajon.com.br.
O boleto original foi enviado pelos Correios.

CONTABILIZADO

D- 767
C - 8

CR. 854 678

CEDENTE : NASAJON SISTEMAS LTDA

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB	16/12/2015	434,24

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0204 / 29807-9	1201997	

Número do Documento
01201997

419

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:45
481212794 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730122019979020342980790002266440000043424
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 434,24
VALOR COBRADO 434,24

NR.AUTENTICACAO 3.DD6.1A2.FAD.F7B.4F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

16/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:43:45
481212794 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730122019979020342980790002266440000043424
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 434,24
VALOR COBRADO 434,24

NR.AUTENTICACAO 3.DD6.1A2.FAD.F7B.4F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20160427u02942367750179.210.248.51

Número da Nota **00211484**

Data e Hora de Emissão **17/12/2015 10:52:05**

Código de Verificação **RLGN-HZCL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.915.735/0001-00** Inscrição Municipal: **0.046.676-0** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **NASAJON SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia: **NASAJON SISTEMAS LTDA** Tel.: **(021) 2213-9300**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 45, SLS 706/1801/1803 A 1814/1910/ - CENTRO - CEP: 20090-908**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB**

Endereço: **R DA LAPA 180, GRUPO 801 - CENTRO - CEP: 21021-180** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **jadeildo_silva@ig.com.br**

Fls.: 420

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso de Sistema:
1 Integratto Contábil Gold De 11/11/2015 até 10/12/2015
Valor Aproximado dos Impostos R$[67,32] (16,37%) Fonte: IBPT

VALOR DA NOTA = R$ 411,21

Serviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	411,21	5,00%	20,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/01/2016.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 211600, emitido em 17/12/2015.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 411,21

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO: 341 CTR 000148 07/12/2015 14.23.58

AGENCIA: 5523 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.734,62
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 43252/0380-GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO: 341 CTR 000148 07/12/2015 14.23.58

AGENCIA: 5523 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.734,62
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 43252/0380-GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

COMPRAS PCB 2015						
DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
VDBQWI	961	EDMILSON SILVA COSTA	**R$ 1.734,60**	27/11/2015	22/01/2016	24/01/2016
				TOTAL:	R$ 1.734,60	
Vencimento 07/12/ 2015						

422
CPADI/SJ

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 423
CPADI/SJD

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**EDMILSON SILVA COSTA**
LOC (Localizador da reserva)	**VDBQWI**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1518	A	CGH - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/01/2016	19:10/20:56	10D
G3 1564	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RBR - Rio Branco Plácido de Castro	22/01/2016	22:09/22:40	18D
G3 1563	N	RBR - Rio Branco Plácido de Castro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/01/2016	23:30/05:38	8C
G3 1403	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGH - São Paulo Congonhas	25/01/2016	08:18/10:05	8C

Valor Tarifas	R$ 1.307,80
Taxa de embarque	R$ 43,99
Total	**R$ 1.351,79**

Data de emissão	27/11/2015 - 18:12
Nome do Passageiro	EDMILSON SILVA COSTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VDBQWI
RAV **Taxas**	**R$ 130,78** **R$ 252,03**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Data de emissão	27/11/2015 - 18:12
LOC (Localizador da reserva)	VDBQWI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.734,60**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015 , BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Cento e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.

reembolsado.
Endossos nao sao permitidos.

4.Reembolso: 50% (Cinquenta porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicavel.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Fls.: 425
CPADI/SJD

Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteraçoes deverao ocorrer em ate no maximo 01 (Um) ano da data da compra.
As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso.
O pedido de cancelamento do bilhete nao impl icara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico de reembolso e se a regra tarifaria assim permitir.
Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser integra lmente utilizados em ate 1 (Um) ano da data de reserva original. Apos este prazo, o valor em credito nao podera ser mais utilizado ou reembolsado.
Endossos nao sao permitidos.

4.Reembolso: 50% (Cinquenta porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicavel.

8.Permanencia Minima no Destino: Nao aplicavel

9.Permanencia Maxima no Destino: 11 meses a partir da data de compra

10.Paradas: Nao permitidas

11.Franquia de Bagagem:

Adulto (ADT) - a partir de 12 (Doze) anos completos:
Total de 23KG (vinte e tres quilos) - independente da quantidade de bagagens.

:

) anos.

14.Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

425

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel
A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opcoes de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
18:30 10D

SILVA COSTA/EDMILSON
DOC No: 3708840422
FQTV:
LOCALIZADOR: VDBQWI
G3 1518 22jan16
DE/FROM: CGH 19:10
PARA/TO: BSB 20:56
TARIFA/FARE: APMC160

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel
A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opcoes de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
18:30 10D

SILVA COSTA/EDMILSON
DOC No: 3708840422
FQTV:
LOCALIZADOR: VDBQWI
G3 1518 22jan16
DE/FROM: CGH 19:10
PARA/TO: BSB 20:56
TARIFA/FARE: APMC160

427

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel
A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opcoes de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 21:29
ASSENTO/ SEAT: 18D

CONEXAO

SILVA COSTA/EDMILSON
DOC No: 370840422
FQTV: -
LOCALIZADOR: VDBQWI
G3 1564 22jan16
DE/FROM: BSB 22:09
PARA/TO: RBR 22:40
TARIFA/FARE: APOCIGO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel
A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opcoes de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 21:29
ASSENTO/ SEAT: 18D

CONEXAO

SILVA COSTA/EDMILSON
DOC No: 370840422
FQTV: -
LOCALIZADOR: VDBQWI
G3 1564 22jan16
DE/FROM: BSB 22:09
PARA/TO: RBR 22:40
TARIFA/FARE: APOCIGO

428

GOL

Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel

A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opcoes de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
22:50 8C

SILVA COSTA/EDMILSON
DOC No: 3708480422
AQTV:
LOCALIZADOR: VDBQWI
G3 1563 24jan16
DE/FROM: RBR 23:30
PARA/TO: BSB 05:38
TARIFA/FARE: NP0N1G0

GOL

Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel

A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opcoes de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
22:50 8C

SILVA COSTA/EDMILSON
DOC No: 3708480422
AQTV:
LOCALIZADOR: VDBQWI
G3 1563 24jan16
DE/FROM: RBR 23:30
PARA/TO: BSB 05:38
TARIFA/FARE: NP0N1G0

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel
A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opcoes de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
07:38 8C

CONEXAO

SILVA COSTA/EDMILSON
DOC No: 3708840422
FQTV: -
LOCALIZADOR: VDBQWI
G3 1403 25jan16
DE/FROM: BSB 08:18
PARA/TO: CGH 10:05
TARIFA/FARE: NP0N1GO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel
A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opcoes de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
07:38 8C

CONEXAO

SILVA COSTA/EDMILSON
DOC No: 3708840422
FQTV: -
LOCALIZADOR: VDBQWI
G3 1403 25jan16
DE/FROM: BSB 08:18
PARA/TO: CGH 10:05
TARIFA/FARE: NP0N1GO

...URAL SUPERIOR ...
Fls.: 430
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2809 - SENADOR DANTAS, RJ
DATA: 04/12/2015 HORA: 15:38:46
TERMINAL: 1105 NSU: 000644 AUT.: 0130

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1842/013/00.025.205-3
NOME: JOAO VICTOR NUNES LEITE
DEPOSITANTE:
00 P

VALOR TOTAL: 941,00
VALOR CHEQUE: 941,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1211	01	941,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CONTABILIZADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2809 - SENADOR DANTAS, RJ
DATA: 04/12/2015 HORA: 15:38:46
TERMINAL: 1105 NSU: 000644 AUT.: 0130

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 18[illegible]05-3
NOME: JOAO VICTOR NUNES LEITE
DEPOSITANTE:
00 P

VALOR TOTAL: 941,00
VALOR CHEQUE: 941,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1211	01	941,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CONTABILIZADO

AGENCIA 0417 14/12/15 CAIXA 007693393
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854672	1.098,04
0002	001/018	854674	1.969,98

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 041765691
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 3.068,02

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	3.068,02

CICLO: 14.12.20150043410041710000066
REALIZADO EM: 14/12/2015 as 15:06:04

AUTENTICACAO
EFECAA6C3D1D3F6DF6BFF33822BA5A6B2724C72F

ITAU 0107 041794920 141215 3068,02C ALAMIA

CONTABILIZADO

AGENCIA 0417 14/12/15 CAIXA 007693393
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	018	854672	1.098,04
0002	018	854674	1.969,98

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 041765691
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 3.068,02

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	3.068,02

CICLO: 14.12.20150043410041710000066
REALIZADO EM: 14/12/2015 as 15:06:04

AUTENTICACAO
EFECAA6C3D1D3F6DF6BFF33822BA5A6B2724C72F

ITAU 0107 041794920 141215 3068,02C ALAMIA

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ... 432 ... CPADI/SJD

COMPRAS PCB 2015						
DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
VE6JMQ	968	MARTA JANE DA SILVA	R$ 794,46	01/12/2015	03/12/2015	
6YCCV7	967	MARTA JANE DA SILVA	R$ 483,85	01/12/2015		03/12/2015
					TOTAL: R$ 1278,31	
Vencimento 11/12/ 2015						

Referente a Alteração da passagem						
COMPRAS PCB 2015						
DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
VE6JMQ	971	MARTA JANE DA SILVA	R$ 1.098,04	03/12/2015		03/12/2015
					TOTAL: R$ 1098,04	
Vencimento 11/12/ 2015						

Total a pagar R$2376,35

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
fls: 433
CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARTA JANE DA SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**VE6JMQ**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada
AD 5052	Y	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	GYN - Goiânia Santa Genoveva	03/12/2015	18:28/20:22

Valor Cupons	R$ 619,54
Saldo	R$ 865,00
Taxa de embarque	R$ 130,00

Data de emissão	03/12/2015 - 15:38
Nome do Passageiro	MARTA JANE DA SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VE6JMQ
RAV **Taxas**	**R$ 73,50** **R$ 159,54**

Data de emissão	03/12/2015 - 15:38
LOC (Localizador da reserva)	VE6JMQ
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (3357012474567)
Valor Total	**R$ 1098,04**

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Fls.: 434
CPADI/SJU

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151201u0564477600016800564477600016 8

Número da Nota
00000968
Data e Hora de Emissão
01/12/2015 16:15:58
Código de Verificação
7ACC-NEGZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**
Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.595.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**
Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: MARTA JANE DA SILVA
LOC: VE6JMQ

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 794,46

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 435
CPAD/SAF

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151201u05644776000168l05644776000168

Número da Nota: **00000967**
Data e Hora de Emissão: **01/12/2015 16:08:13**
Código de Verificação: **8MLX-Q9EC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**
Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**
Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: MARTA JANE DA SILVA
LOC: 6YCCV7
TKT: 957 2121676128

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 483,85

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0436
CPADI/SJD

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARTA JANE DA SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**VE6JMQ**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2642	M	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	GYN - Goiânia Santa Genoveva	04/12/2015	10:26/12:15	11B

Valor Tarifas	R$ 594,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 619,54**

Data de emissão	01/12/2015 - 15:28
Nome do Passageiro	MARTA JANE DA SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VE6JMQ
RAV **Taxas**	**R$ 59,49** **R$115,43**

Data de emissão	01/12/2015 - 15:28
LOC (Localizador da reserva)	VE6JMQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 794,46**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 00437
CPADI/SJD

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

*Para tarifas classes U, V, UU, X, W, OO e Z, será cobrada a taxa de R$ 150,00 por passageiro e por trecho, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível.
* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R$ 130,00 quando realizada via website ou R$ 150,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro e por trecho, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reem bolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancela mento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Ce ntral de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R$ 130,00 quando realizada via website ou R$150,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passage iro e por trecho, em caso de alteração do voo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).
Tarifa Economy: Trechos Internacionais.
* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de US$ 100,00, por passageiro e por trecho, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado s omente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso). Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de US$ 100,00, por passageiro e por trecho, em caso de alteração do voo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vooo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).
Tarifa Business: Trechos Internacionais.
*

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 001 439
CPADI/SAD

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARTA JANE DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2121676128**

Vôo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3471	K	GYN - Goiânia Santa Genoveva	CGH - São Paulo Congonhas	03/12/2015	05:20/06:45	23 Kilos
JJ 3906	K	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	03/12/2015	07:30/08:29	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 354,20
Taxa de embarque	R$ 19,35
Total	**R$ 373,55**

Data de emissão	01/12/2015 - 15:29
Nome do Passageiro	MARTA JANE DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2121676128
LOC (Localizador da reserva)	6YCCV7
RAV **Taxas**	**R$ 40,00** **R$ 70,30**

Data de emissão	01/12/2015 - 15:29
LOC (Localizador da reserva)	6YCCV7
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 483,85**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 1439
CPADI/SAD

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

COMPRAS PCB 2015						
DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
SH5SMJ	969	MAURO LUIS IASI	**R$ 1.969,98**	02/12/2015	04/12/2015	05/12/2015
TOTAL: R$ R$ 1.969,98						
Vencimento 14/12/ 2015						

Fls.: 440

Fls.: 441
CPADI/SUP

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151202u0564477600016800564477600016 8

Número da Nota **00000969**
Data e Hora de Emissão **02/12/2015 12:39:07**
Código de Verificação **6JVH-BRZA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**
Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**
Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: MAURO LUIS IASI
LOC: SH5SMJ

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 1.969,98

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 442
CPADI/SJD

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**MAURO LUIS IASI**
LOC (Localizador da reserva)	**SH5SMJ**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1488	D	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	04/12/2015	15:22/16:57	11F
G3 1483	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	05/12/2015	08:50/10:37	27C

Valor Tarifas	R$ 1.484,80
Taxa de embarque	R$ 50,47
Total	**R$ 1.535,27**

Data de emissão	02/12/2015 - 11:21
Nome do Passageiro	MAURO LUIS IASI
Faixa Etária	ADT
Cód. Autorização RAV	229856
LOC (Localizador da reserva)	SH5SMJ
RAV **Taxas**	**R$ 148,48** **R$ 286,23**

Data de emissão	02/12/2015 - 11:21
LOC (Localizador da reserva)	SH5SMJ
Formas de Pagamento	Avista
Valor Total	**R$ 1.969,98**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 1443
CPADI/SJ

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015 , BRL 180,00 (Cento e Oitenta Reais) - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos Reais) - por passageiro.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou A lteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Cento e Vinte Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para comp ras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteracao de voo, alem deste valor,o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indisp onibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 01 (Um) ano da data da compra.
As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deve rao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso.
O pedido de cancelamento do bilhete nao implicara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico de reembolso e se a regra tarifaria assim permitir.
Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser int egralmente utilizados em ate 01 (Um) ano da data de reserva original. Apos este prazo, o valor em credito nao podera ser mais utilizado ou reembolsado.
Endossos nao sao permitidos.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Fls.: 444

4.Reembolso: Nao reembolsavel.

711.Franquia de Bagagem:

Adulto (ADT) - a partir de 12 (Doze) anos completos:
Total de 23KG (vinte e tres quilos) - independente da quantidade de bagagens.

14.Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

445

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:27:39
481212898 0560
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA	01/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.560
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	290,03
VALOR TOTAL	290,03

NR.AUTENTICACAO E.CA5.0B6.072.F44.6AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Pago pelo cheque BB nº 854646 ref. a estacionamento de automóveis do PCB.

D-809
C-8

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:27:39
481.1/898 0560
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0181 X CONTA: 15.381-8

DATA	01/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.171.789.800.560
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	290,03
VALOR TOTAL	290,03

NR.AUTENTICACAO F.CA5.0B6.072.F44.6AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Fls.: 445

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151117u018951970001370018951970001 37

Número da Nota: **00005700**

Data e Hora de Emissão: **17/11/2015 13:17:04**

Código de Verificação: **MRRL-YUAN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.895.197/0001-37** Inscrição Municipal: **0.227.113-3** Inscrição Estadual: **86122480**

Nome/Razão Social: **RIO ANTIGO PARK LTDA**

Nome Fantasia: **RIO ANTIGO PARK** Tel.: **2242-2423**

Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 64, ENT SUP R TEOTONIO REGADAS 15 - CENTRO - CEP: 20241-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rioantigopark@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 vaga descoberta de estacionamento, de 12 horas por dia, referente ao mês de dezembro de 2015 -> preço: R$ 290,03.

DATA DE VENCIMENTO: 01/12/2015.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0183-X, Conta corrente 15381-8.

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 290,03

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 290,03

Edizon

GTZ ALIMENTOS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS S N, S N - ALA NORTE PISO TERRE
VILA CONSONHAS- SAO PAULO, SP
CNPJ: 23.190.305/0001-09 IE: 144972560113

Extrato Nº 016859
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 496.399.197-72

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
[illegible]	PASTEL CARNE	UN	1,0000	7,00	7,00
[illegible]	ICE TEA LIMAO PET	UN	1,0000	6,00	6,00

Total bruto de itens 13,00
TOTAL R$ 13,00

Dinheiro 20,00
Troco R$ 7,00

CONTABILIZADO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tot aprox R$ 1,35 Fed 2,75 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 5oi7eW

SAT Nº. 000 009014
11/12/2015 - 7:02 PM

3515 1123 1903 0500 0109 5900 0009 0140 1685 9258 /839

NCR Alpha FiscalManager 6.0.6.3

Edizon

GTZ ALIMENTOS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS S N, S N - ALA NORTE PISO TERRE
VILA CONSONHAS- SAO PAULO, SP
CNPJ: 23.190.305/0001-09 IE: 144972560113

Extrato Nº 016859
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 496.399.197-72

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
[illegible]	PASTEL CARNE	UN	1,0000	7,00	7,00
[illegible]	ICE TEA LIMAO PET	UN	1,0000	6,00	6,00

Total bruto de itens 13,00
TOTAL R$ 13,00

Dinheiro 20,00
Troco R$ 7,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tot aprox R$ 1,35 Fed 2,75 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 5oi7eW

SAT Nº. 000 009014
11/12/2015 - 7:02 PM

3515 1123 1903 0500 0109 5900 0009 0140 1685 9258 /839

CONTABILIZADO

NCR Alpha FiscalManager 6.0.6.3

...UNAL SUPERIOR ...
Fls.: 449
CPADI/S

COOPERNIT
COOP. DE TÁXI NITERÓI LTDA.

TAXIFONE
CNPJ 35.941.053/0001-91 - INSC. MUN. 072581-2

Rua Visc. do Rio Branco,305 / 403 - Centro - Niterói - RJ
CEP 24020-002 - Tels. 2716-8575 / 3026-3840 / 3026-3841

UNIDADE: 199
DATA: 08/12/05

RECIBO

Nome:
End.:
CPF / CNPJ:

CONTABILIZADO

TRAJETO	R$
UFF NITERÓI	106,00
"	
URCA	
TOTAL	106,00

Assinatura do Usuário

Assinatura do Responsável

Fls. 449

Associação Taquara Táxi

RECIBO

CNPJ: 01.450.984/0001-75 INSC. EST.: 02.149.907

Tels.: 2423-3788 / 24235733

R$ 94,95

Recebi de _____

a importância de R$ _____

_____

Proveniente da prestação de serviço de Taxi -

Itinerário: Taquara x Lapa

PLACA - TÁXI _____ 12 _____, de 12 de 2015

HRF 9830

_____ ASSINATURA

VIACAO COMETA S/A
AV BABITA CAMARGOS,686
CID INDUSTRIAL-CONTAGEM-MG
SAC-08009420030
CNPJ:61.084.018/0048-77
IE:186001237.00-30
11/12/2015 23:17:13V CCF:010762 COO:030909
RG usuário: MG10459973
NOME:TULIO C DIAS LOPES
END:00 |S| | |0000000|0|N|

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
interestadual PERCURSO:BELO HORIZONTE/RIO DE JANEIRO
ORIG:B.HORIZONTE-MG UF:..
DEST:RIO JANEIRO-RJ UF:..
PLATAFORMA:C2 POLTRONA:22
DATA: 11/12/15 HORA: 23:50:00
TARIFA R$ T3 81,55G
Taxa .290-270-030-TX
R$ T3 4,00G
Pedag. 290-270-030-PE
R$ T3 4,98G
TOTAL R$ 90,53
Tot.Cartao 90,53
T3=03T18,00%
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 78ad13af2d62df0dfaae57edb5ec4153
MINAS LEGAL:61084018004877 11122015 9053
Servico :2297 Categoria:NORMAL
Bilhete :0603880 Classe:CONV Bilh:F810
Agencia :00291 Prefixo:06004000 7.7.3/1-Via
Sem Seguro Facultativo Documento: 05548342606
Demais Trib:35,30 Tarif.S/Pro:81,55 ICMS:16,30

FARNKMN6 HKJ5GBMW PTZSLH%I F7REKDK1 FCIOB5GLKKSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:049 LJ:0103
QQQQQQQQQWEUQRWDQP 11/12/2015 23:17:18V
FAB:BE091510100011352815
BR

CONTABILIZADO

VIACAO COMETA S/A
AV BABITA CAMARGOS,686
CID INDUSTRIAL-CONTAGEM-MG
SAC-08009420030
CNPJ:61.084.018/0048-77
IE:186001237.00-30
11/12/2015 23:17:13V CCF:010762 COO:030909
RG usuário: MG10459973
NOME:TULIO C DIAS LOPES
END:00 |S| | |0000000|0|N|

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
interestadual PERCURSO:BELO HORIZONTE/RIO DE JANEIRO
ORIG:B.HORIZONTE-MG UF:..
DEST:RIO JANEIRO-RJ UF:..
PLATAFORMA:C2 POLTRONA:22
DATA: 11/12/15 HORA: 23:50:00
TARIFA R$ T3 81,55G
Taxa .290-270-030-TX
R$ T3 4,00G
Pedag. 290-270-030-PE
R$ T3 4,98G
TOTAL R$ 90,53
Tot.Cartao 90,53
T3=03T18,00%
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 78ad13af2d62df0dfaae57edb5ec4153
MINAS LEGAL:61084018004877 11122015 9053
Servico :2297 Categoria:NORMAL
Bilhete :0603880 Classe:CONV Bilh:F810
Agencia :00291 Prefixo:06004000 7.7.3/1-Via
Sem Seguro Facultativo Documento: 05548342606
Demais Trib:35,30 Tarif.S/Pro:81,55 ICMS:16,30

FARNKMN6 HKJ5GBMW PTZSLH%I F7REKDK1 FCIOB5GLKKSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:049 LJ:0103
QQQQQQQQQWEUQRWDQP 11/12/2015 23:17:18V
FAB:BE091510100011352815
BR

Fls. 101.450
CPADI/S

RÁPIDO LARANGEIRAS
Tel.: 2556-7564
CNPJ (MF) 02.024.391/0001-00

R$ 13.00

Recebi de:

a Importancia de Treze Reais

Proveniente da prestação de serviços de Taxi
Itinerário Senador Dantas / Lapa

Táxi-placa LRG 6968

16 de dezembro de 2015

Carlão
Assinatura

CONTABILIZADO

RÁPIDO LARANGEIRAS
Tel.: 2556-7564
CNPJ (MF) 02.024.391/0001-00

R$ 13.00

Recebi de:

a Importancia de Treze Reais

Proveniente da prestação de serviços de Taxi
Itinerário Senador Dantas / Lapa

Táxi-placa LRG 6968

16 de dezembro de 2015

Carlão
Assinatura

CONTABILIZADO

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls.: 452

AGENCIA 0417 28/12/15 CAIXA 006420251
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854694	1.023,59

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 041767253
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 1.023,59

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	1.023,59

CICLO: 28.12.2015004341004171000012 2
REALIZADO EM: 28/12/2015 as 15:12:54

AUTENTICACAO
859265EF6166DE7F6915D4F606CDDE7292589563

CONTABILIZADO

AGENCIA 0417 28/12/15 CAIXA 006420251
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	854694	1.023,59

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 5623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 041767253
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TURI
SMO LTDA

VALOR DO CHEQUES 1.023,59

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	1.023,59

CICLO: 28.12.2015004341004171000012 2
REALIZADO EM: 28/12/2015 as 15:12:54

AUTENTICACAO
859265EF6166DE7F6915D4F606CDDE7292589563

0090 041794718 281215 1023,59C ALAMIA

CONTABILIZADO

453

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:15:27
481212898 0265
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HOTEL VILA RICA LTDA
AGENCIA: 3114-3 CONTA: 12.591-1

DATA	14/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.265
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.040,00
VALOR TOTAL	3.040,00

NR.AUTENTICACAO D.8D1.EA0.C6A.9F3.5BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

14/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:15:27
481212898 0265
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HOTEL VILA RICA LTDA
AGENCIA: 3114-3 CONTA: 12.591-1

DATA	14/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.265
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.040,00
VALOR TOTAL	3.040,00

NR.AUTENTICACAO D.8D1.EA0.C6A.9F3.5BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Tel: 0055 (21) 2232-2983 Fax: 0055 (21) 2222-7114
hotelvillarica@ig.com.br / saladinorey@hotmail.com

Fls.: 454
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento

CONTABILIZADO

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Declaramos que recebemos do Partido Comunista Brasileiro-PCB, situado na Rua da Lapa, 180, Gr.801 no bairro do Centro /Rio de Janeiro, CEP: 20.021.180, CPNP 01.585.552/0001-71 a primeira parcela no valor de (Três mil e quarenta reais) referente à hospedagem de 60 pessoas que se realizará no período de 25/03/2016 até 27/03/2016.

Izabela Paris
Grt. Reservas

33.201.849 / 0001 - 82
HOTEL VILA RICA LTDA
RUA JOAQUIM SILVA,43
CENTRO - CEP: 20.241-110
RIO DE JANEIRO - RJ

Imprimir Fechar

Confirmação de Reserva

Fls.: 455
CPADL

De: **Hotel Villa Rica** (reservas@hotelvillarica.com.br)
Enviada: quarta-feira, 16 de dezembro de 2015 17:15:28
Para: Caio Andrade (caioandradesilva@gmail.com)

Bom dia!

Comprovante de depósito recebido.

Reserva confirmada.

Hospedagem para - 60 pessoas.

05 APARTAMENTOS DUPLOS SOLTEIRO (02 CAMAS DE SOLTEIRO) - 10 PESSOAS
01 APARTAMENTO DUPLO SOLTEIRO (02 CAMAS DE SOLTEIRO) - CORTESIA
12 APARTAMENTOS TRIPLOS SOLTEIRO (03 CAMAS DE SOLTEIRO)- 36 PESSOAS
03 APARTAMENTOS QUÁDRUPLOS SOLTEIRO (04 CAMAS DE SOLTEIRO) - 12 PESSOAS
HOSPEDE: GRUPO - SR. CAIO ANDRADE

Entrada: 25/03/2016 a partir de 12 Hs.

Saída: 27/03/2016 Até as 12 Hs.

02 diárias para cada quarto.

Diária Duplo..... R$ 180,00 cada incluso café da manhã e todas as taxas.

Diária Triplo..... ....R$ 240,00 cada incluso café da manhã e todas as taxas.
Diária Quádruplo..... R$ 260,00 cada incluso café da manhã e todas as taxas.
Total da hospedagem..... (10 X R$ 180,00 = R$ 1.800,00) + (24 X R$ 240,00 = R$ 5.760,00) + (06 X R$ 260,00 = R$ 1.560,00) =
R$ 9.120,00

Depósitos Recebidos

14/12/2015- Banco do Brasil - R$ 3.040,00.

Depósitos a receber:

14/12/2015 - R$ 3.040,00

20/01/2015 - R$ 3.040,00.
25/03/2016 no check in na recepção do hotel - R$ 3.040,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 455 CPADI/...

O hotel Villa Rica somente possui contas jurídicas com favorecido o próprio estabelecimento.
Não possuímos contas bancárias em nome de pessoas físicas.

check in antecipado e check out prorrogado sujeito à disponibilidade e cobrança adicional.

Apartamentos com: Ar condicionado, piso antialérgico, banheiro privativo, TV a Cabo, Telefone direto, frigobar, Internet Wi-fi gratuita.

Estacionamento conveniado gratuito.

HOSPEDAGEM DE MENORES

Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a hospedagem em hotel, de criança ou adolescente, menor de 18 anos, salvo se autorizado, por escrito, pelos pais ou ainda acompanhado do responsável legal devidamente identificado, e com autorização por escrito e autenticada em cartório. É necessário que todas as crianças e adolescentes apresentem seus documentos de identidade (RG) e certidão de nascimento no check-in. Lei 8.069/90 arts. 82 e 250 (Brasil) - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm

Izabela Paris
Reservas

Agradecemos o seu contato.

Central de Reservas
Horário de funcionamento:
07 às 20 horas de Segunda a Sexta.
Sábado:Fechado
Domingo: 07 ás 15:00 horas.
Rua Conde de Lages, 02 - Centro/Lapa - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (55) (21) 2232-2983/ 2232-5019/ Fax. (55) (21) 2222-7114
visite nossa home page www.hotelvillarica.com.br

AGENCIA 0417 28/12/15 CAIXA 006420251
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	104/001	000317	39,92

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 6244 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 041767252
CTA 6244.02327-8 NOME: TEODORO ANTONIO DA C
RUZ FILHO

VALOR DO CHEQUES 39,92

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
03	39,92

CICLO: 28.12.2015004341004171000012 1
REALIZADO EM: 28/12/2015 as 15:12:08

AUTENTICACAO
2E69B182365D967B163346ABF0911E86841023C2

ITAU0089 041794718 281215 39,92C TEODOR

CONTABILIZADO

AGENCIA 0417 28/12/15 CAIXA 006420251
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	104/001	000317	39,92

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 6244 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 041767252
CTA 6244.02327-8 NOME: TEODORO ANTONIO DA C
RUZ FILHO

VALOR DO CHEQUES 39,92

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
03	39,92

CICLO: 28.12.2015004341004171000012 1
REALIZADO EM: 28/12/2015 as 15:12:08

AUTENTICACAO
2E69B182365D967B163346ABF0911E86841023C2

ITAU0089 041794718 281215 39,92C TEODOR

CONTABILIZADO

EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
... 300252 - AC AEROPORTO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316500343 Ins Est : 07[illegible]2100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PCB
CNPJ/CPF.....: 01585552000171

Movimento..: 23/12/2015 Hora.....: 16:09:41
Caixa.....: 71130423 Matricula..: 83283919
Lancamento.: 019 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE CARTAO TAM	1	2,90+
Preco Unitario(R$)..:	2,90	
COMBO SEDEX A VISTA	1	37,02+
Valor do Porte(R$)..:	33,10	
Cep Destino:	20021-180 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,084	
Peso Tarifado:.....:	0,084	
OBJETO.....:	DJ471668210BR	
PE - 5 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,90	
Valor AdValoren.....:	0,02	
Valor Declarado(R$).:	51,00	

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

CONTABILIZADO

VALOR EM DINHEIRO(R$): 39,92
VALOR RECEBIDO(R$)=> 39,92

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

De 27/11 a 31/12/15, devido ao aumento e[illegible]ssivo nas postagens, serão acrescidos [illegible] dias úteis como tolerância na entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300252 - AC AEROPORTO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316500343 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PCB
CNPJ/CPF.....: 01585552000171

Movimento..: 23/12/2015 Hora.....: 16:09:41
Caixa.....: 71130423 Matricula..: 83283919
Lancamento.: 019 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE CARTAO TAM	1	2,90+
Preco Unitario(R$)..:	2,90	
COMBO SEDEX A VISTA	1	37,02+
Valor do Porte(R$)..:	33,10	
Cep Destino:	20021-180 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,084	
Peso Tarifado:.....:	0,084	
OBJETO.....:	DJ471668210BR	
PE - 5 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,90	
Valor AdValoren.....:	0,02	
Valor Declarado(R$).:	51,00	

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 39,92
VALOR RECEBIDO(R$)=> 39,92

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

De 27/11 a 31/12/15, devido ao aumento expressivo nas postagens, serão acrescidos 2 dias úteis como tolerância na entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

Fls: 459
CPAD

Empresa
Brasileira de Correios e Telegra
AC Aeroporto

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 496919732 VALOR: 39,92
ESTAB.010128298 CORREIOS AC AEROPORTO
23.12.15-16:09:21 TERM:PV102208/230016
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4013
AUTORIZACAO: 706138
ARQC:9C696711FFC064D5
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

CONTABILIZADO

Empresa
Brasileira de Correios e Telegra
AC Aeroporto

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 496919732 VALOR: 39,92
ESTAB:010128298 CORREIOS AC AEROPORTO
23.12.15-16:09:21 TERM:PV102208/230016
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4013
AUTORIZACAO: 706138
ARQC:9C696711FFC064D5
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Fls: 459
CPADI/SJ

CONTABILIZADO

460

LAPA BAKERY RESTAURANTE E PADARIA LTDA ME
RUA DA LAPA, 207 LOJA OEX NUM 83 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - I.R.F.: 6410 - CENTRO
CNPJ:19.890.852/0001-20
IE:86.668.653

19/12/2015 09:37:36 CCF:023395 COO:024736
CNPJ/CPF consumidor:015855520001 71
NOME:PCB
END:RUA DA LAPA /180-SALA 801

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000005	LATICINIOS	1UN	T07	00%		69,84G

TOTAL R$ 69,84
CARTAO DEBITO 69,84
MD-5:2D2A726B5A725F0B96C329DC48018E1A
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 866686531912150247360001
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
8MIIK7IJ BHYC5E8N AKSICYEO 8KEBHIHA 5CSCO8II8FMI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWIYOQPI 19/12/2015 09:37:51
FAB:BE0514756100001965 60 BR

CONTABILIZADO

LAPA BAKERY RESTAURANTE E PADARIA LTDA ME
RUA DA LAPA, 207 LOJA OEX NUM 83 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - I.R.F.: 6410 - CENTRO
CNPJ:19.890.852/0001-20
IE:86.668.653

19/12/2015 09:37:36 CCF:023395 COO:024736
CNPJ/CPF consumidor:015855520001 71
NOME:PCB
END:RUA DA LAPA /180-SALA 801

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000005	LATICINIOS	1UN	T07	00%		69,84G

TOTAL R$ 69,84
CARTAO DEBITO 69,84
MD-5:2D2A726B5A725F0B96C329DC48018E1A
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 866686531912150247360001
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
8MIIK7IJ BHYC5E8N AKSICYEO 8KEBHIHA 5CSCO8II8FMI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWIYOQPI 19/12/2015 09:37:51
FAB:BE0514756100001965 60 BR

CONTABILIZADO

461

EXPRESSO DO SUL S/A
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 - SALA 01
VILA GUILHERME - SAO PAULO-SP
SAC:08009420030
CNPJ:04.080.646/0005-00
IE:116.361.541.118
IM:4.921.370-9
21/12/2015 23:17:11V CCF:009908 COO:030967
RG usuário: 286351705
NOME:ROBSON ESTEVAN
END:00 |S| |0000000|0|N|

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
interestadual PERCURSO:SAO PAULO/RIO DE JANEIRO

ORIG:S.PAULO TRT-SP UF:
DEST:RIO JANEIRO-RJ UF:
PLATAFORMA:10 POLTRONA:29
DATA: 22/12/15 HORA: 00:50:00
TARIFA R$ T1 75,03G
Taxa 001-270-106-TX
R$ T1 5,12G
Pedag. 001-270-106-PE
R$ T1 3,56G
TOTAL R$ 83,71
Tot.Cartao 83,71
T1=01T12,00%
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 3348fc6bccba1e6bd1bd1d2ec421bcab
Servico :4852EXTRA Categoria:NORMAL
Bilhete :0739436 Classe:CONV Bilh:A030
Agencia :00003 Prefixo:08000200 7.7.3/1-Via
Sem Seguro Facultativo
Demais Trib:27,62 Tarif.S/Pro:75,03 ICMS:10,05

A7HAHMFI HOMA9LRR BG+YGEU5 A4H1BFDC BAG64FKJ38TR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0101
QQQQQQQQQQPRTWIIOP 21/12/2015 23:17:15V
...E09151010001126636 4 BR

CONTABILIZADO

EXPRESSO DO SUL S/A
RUA EUGENIO DE FREITAS, 777 - SALA 01
VILA GUILHERME - SAO PAULO-SP
SAC:08009420030
CNPJ:04.080.646/0005-00
IE:116.361.541.118
IM:4.921.370-9
21/12/2015 23:17:11V CCF:009908 COO:030967
RG usuário: 286351705
NOME:ROBSON ESTEVAN
END:00 |S| |0000000|0|N|

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
interestadual PERCURSO:SAO PAULO/RIO DE JANEIRO

ORIG:S.PAULO TRT-SP UF:
DEST:RIO JANEIRO-RJ UF:
PLATAFORMA:10 POLTRONA:29
DATA: 22/12/15 HORA: 00:50:00
TARIFA R$ T1 75,03G
Taxa 001-270-106-TX
R$ T1 5,12G
Pedag. 001-270-106-PE
R$ T1 3,56G
TOTAL R$ 83,71
Tot.Cartao 83,71
T1=01T12,00%
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
MD-5 3348fc6bccba1e6bd1bd1d2ec421bcab
Servico :4852EXTRA Categoria:NORMAL
Bilhete :0739436 Classe:CONV Bilh:A030
Agencia :00003 Prefixo:08000200 7.7.3/1-Via
Sem Seguro Facultativo
Demais Trib:27,62 Tarif.S/Pro:75,03 ICMS:10,05

A7HAHMFI HOMA9LRR BG+YGEU5 A4H1BFDC BAG64FKJ38TR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0101

CONTABILIZADO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/12/2015 14:38:39 DATA CONTABIL:14/12/2015
LOCAL: 033.3098 - RIO-CINELA
TRANSACAO: 0001008 TERMINAL: 0000005

FOCO FILMES PRODUCAO CINEMATOGR
BANCO: 033 AGENCIA: 4208 CONTA: 13-000139-5

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1211	5405005434	854669	6.000,00
VALOR TOTAL:				6.000,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.
==========
SUAS COMPRAS DE NATAL PODEM VALER MUITO
MAIS BONUS E VOCE AINDA PODE CONCORRER A
1 MILHAO DE BONUS. SEAE 03 0346 2015.SAIBA MAIS
SANTANDERESFERA.COM.BR PROMOCAOBONUS

SBR 3098 005 14122015 0262 6.000,00R 2002
001008# 033-4208-013000139-5

SR(A) CLIENTE ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/12/2015 14:38:39 DATA CONTABIL:14/12/2015
LOCAL: 033.3098 - RIO-CINELA
TRANSACAO: 0001008 TERMINAL: 0000005

FOCO FILMES PRODUCAO CINEMATOGR
BANCO: 033 AGENCIA: 4208 CONTA: 13-000139-5

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1211	5405005434	854669	6.000,00
VALOR TOTAL:				6.000,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.
==========
SUAS COMPRAS DE NATAL PODEM VALER MUITO
MAIS BONUS E VOCE AINDA PODE CONCORRER A
1 MILHAO DE BONUS. SEAE 03 0346 2015.SAIBA MAIS
SANTANDERESFERA.COM.BR PROMOCAOBONUS

SBR 3098 005 14122015 0262 6.000,00R 2002
001008# 033-4208-013000139-5

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151215407706043000136077060430000136

Número da Nota: **00000856**

Data e Hora de Emissão: **15/12/2015 17:28:57**

Código de Verificação: **KMLU-EB5Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.706.043/0001-36** Inscrição Municipal: **0.383.326-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FOCO FILMES PRODUCAO CINEMATOGRAFICA CULTURAL E ARTISTICA LTDA**

Nome Fantasia: **FOCO FILMES** Tel.: **(21) 22549290**

Endereço: **RUA PEREIRA NUNES 400 - VILA ISABEL - CEP: 20541-024**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **focofilmes@focofilmes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

Fls: 463

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de gravação, edição e finalização de 2 programas políticos de 5 minutos cada. O total ficou em R$ 18.000,00 e os mesmos serão pagos em 3 parcelas iguais de R$ 6.000,00 (dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016)

Forma de pagamento: depósito bancário
Banco: Santander (033)
Agência: 4208
Conta corrente: 130001395

OBS: Optante pelo SIMPLES Nacional

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 18.000,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

RECIBO

R$ 5.430,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ- 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais), referentes aos serviços prestados de Secretário de Finanças do Partido.

Valor Bruto	5.430,00
INSS	(812,75)
IRRF	(501,78)
Valor Líquido	4.115,47

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2015

EDILSON NEVES GOMES

CPF-496.399.197/72

PIS-10643421685

CONTABILIZADO

Endereço: Rua Colina do Vale, 62, QD. H – Curicica – Jacarepaguá – CEP-22.710-078

Rio de Janeiro - RJ

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 020143 09/12/2015 14.4[illegible]

AGENCIA: [illegible] CORRENTE: 22788-0
R$ 1 27[illegible]
ALAMIA CAMBIO [illegible]
CAIXA ELETRONICO 432-2/0380 GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

CONTABILIZADO

SE [illegible] VAZIO, NAO SERA [illegible] E PERMANECERA [illegible] DIAS NA AGENCIA UNICA [illegible] DEPOSITADO [illegible] APENAS [illegible] O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE [illegible] E ESTORNADO NO EXTRATO.

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 020143 09/12/2015 14.4[illegible]

AGENCIA: [illegible] CORRENTE: 22788-0
R$ 1 27[illegible]
ALAMIA CAMBIO [illegible]
CAIXA ELETRONICO 432-2/0380 GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE [illegible] DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 02 DIAS NA AGENCIA UNICA [illegible] DEPOSITADO [illegible] APENAS [illegible] O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE [illegible] E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

COMPRAS PCB 2015						
DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
GN5FUE	963	HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA	**R$ 934,79**	28/11/2015	22/01/2016	25/01/2016
TOTAL: R$ 934,79						
Vencimento 09/12/ 2015						

Fls.: 465
CPADI/SJ

CONTABILIZADO

Fls.: 467

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151128u0564477600016800564477600016 8

Número da Nota: **00000963**

Data e Hora de Emissão: **28/11/2015 13:11:41**

Código de Verificação: **BTRH-ZLFU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME:HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
LOC: GN5FUE

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 934,79

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls.: 468

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**GN5FUE**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada
G3 1834	O	GIG - Rio de Janeiro Galeão	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	22/01/2016	22:36/01:00
G3 1833	N	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	GIG - Rio de Janeiro Galeão	25/01/2016	02:27/06:39

Valor Tarifas	R$ 680,80
Taxa de embarque	R$ 50,09
Total	**R$ 730,89**

Data de emissão	28/11/2015 - 12:58
Nome do Passageiro	HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GN5FUE
RAV **Taxas**	**R$ 68,08** **R$135,82**

Data de emissão	28/11/2015 - 12:58
LOC (Localizador da reserva)	GN5FUE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 934,79**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

...UNAL SUPERIOR ...
Fls: 469
CPADI/...

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

---

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015 , BRL 180,00 (Cento e Oitenta Reais) - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos Reais) - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta Reais) - por passageiro para compras feitas ate 12/08/15.
O nao comparecimento a o atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos Reais) - por passageiro para compras a partir de 13/08/15.

Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por ind isponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou A lteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Cento e Vinte Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para comp ras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta Reais) ou 100% (Cem porcento) da tarifa, o que for menor - por passageiro e por trecho.

O pedido de cancelamento do bilhete nao implicara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico de reembolso e se a regra tarifaria assim permitir.
Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser int egralmente utilizados em ate 01 (Um) ano da data de reserva original. Apos este prazo, o valor em credito nao podera ser mais utilizado ou reembolsado.
Endossos nao sao permitidos.

4.Reembolso: Nao reembolsavel.

Fls.: 470

14.Contatos:

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015, BR L 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comp arecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/2015.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/2015.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Ce nto e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.

14.Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

COMPRAS PCB 2015						
DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
6TBOWV	962	RICARDO DA GAMA ROSA COSTA	**R$ 337,28**	28/11/2015	29/01/2016	31/01/2016
					TOTAL: R$ 337,28	
Vencimento 09/12/ 2015						

Fls.: 101 471
CPADI/SJD

Fls. 472

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151128u0564477600016800564477600016 8

Número da Nota: **00000962**

Data e Hora de Emissão: **28/11/2015 11:13:17**

Código de Verificação: **GXXR-M7MQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME:RICARDO DA GAMA ROSA COSTA
LOC: 6TBOWV
TKT: 247 2419704732

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 337,28

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 337,28

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

473

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**RICARDO DA GAMA ROSA COSTA**
Número do bilhete	**247 2419704732**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6025	S	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	29/01/2016	21:32/22:25	23 Kilos
O6 6032	S	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	31/01/2016	21:30/22:21	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 199,00
Taxa de embarque	R$ 49,28
Total	**R$ 248,28**

Data de emissão	28/11/2015 - 10:58
Nome do Passageiro	RICARDO DA GAMA ROSA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2419704732
LOC (Localizador da reserva)	6TBOWV
RAV **Taxas**	**R$ 40,00** **R$ 49,00**

Data de emissão	28/11/2015 - 10:58
LOC (Localizador da reserva)	6TBOWV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 337,28**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PE.PENALTIESFOR SRO6 TYPE FARES CHANGES CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CHARG E BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOU VER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 30 PERCENT FOR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 30 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.

CO.COMBINABILITY END-ON-END PERMITTED. SIDE TRIPS NOT PERMITTED APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS OPEN JAWS NOTE - COMBINACOES SAO PERMITIDAS EM VOOS AVIANCA - O6.EM CASO DE COMBINACOES TARIFARI AS SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIA MAIS PROMOCIONAL. -TO FORM ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE OF THE SAME FARE CLASS FOR CARRIER O6 IN ANY RU LE IN ANY TARIFF.

VC.VOLUNTARY CHANGESVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATEDREISSUE/REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

VR.VOLUNTARY REFUNDSVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATED REFUNDSREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso.
Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg.
Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações

Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

Fls.: 111 475

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
6TBOWV

TICKET
ETKT
247241970473201

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 14 - Ticket: 247241970473201

Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Da Gama Rosa Costa / Ricardo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
21:32 29 Jan 2016	**SDU**	**CGH**	22:25 29 Jan 2016
	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66025	21D	20:52	Check monitors	B

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300155 - AC EQS 104 304
BRASILIA
CNPJ....: 34028316565470 Ins Est.: 07333821000200

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 31/03/2015 Hora.....: 15:48:38
Caixa.....: 62760039 Matricula..: 81295589
Lancamento.: 043 Atendimento: 00034
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
ENVELOPE PLAST TAM	1	2,50
Preco Unitario(R$)..:	2,50	
SEDEX A VISTA	1	31,10
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	20021-180 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,068	
Peso Tarifado:.....:	0,068	
OBJETO.....:	SG138400865BR	
PF - 1 ED - S ES - S		

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro declarando o valor do objeto.

PE Prazo final de entrega em dias uteis
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sábado - Sim/Nao.
RE Restricao de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R$): 33,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=========> 16,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito!Simul e com nossos vendedores.Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SAGA 7.2.00

CONTABILIZADO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000145 01/12/2015 13.37.52

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.628,60
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 10132/6157-RJSNDAT

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000145 01/12/2015 13.37.52

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.628,60
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 10132/6157-RJSNDAT

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

COMPRAS PCB 2015						
DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
AEQIKM	955	GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA	**R$ 1.628,60**	18/11/2015	11/12/2015	13/12/2015
			TOTAL:		R$ 1628,6	
Vencimento 28/11/ 2015						

Fls.: 478

CONTABILIZADO

Nº 001479

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151118u05644776000168l05644776000168

Número da Nota: **00000955**

Data e Hora de Emissão: **18/11/2015 12:34:33**

Código de Verificação: **AM7R-5UGH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA
LOC: AEQIKM

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 1.628,60

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 1.628,60

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
CPADI/SJD

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA**
LOC (Localizador da reserva)	**AEQIKM**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1869	A	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	11/12/2015	15:21/16:31	11C
G3 1705	A	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	GIG - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2015	17:50/21:10	11A
G3 2053	A	GIG - Rio de Janeiro Galeão	GRU - São Paulo Guarulhos	13/12/2015	19:26/20:20	
G3 1844	A	GRU - São Paulo Guarulhos	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	14/12/2015	00:01/01:50	

Valor Cupons	R$ 1.090,89
Saldo	R$ 157,00
Taxa de embarque	R$ 130,00

Data de emissão	18/11/2015 - 11:46
Nome do Passageiro	GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AEQIKM
RAV **Taxas**	**R$ 40,00** **R$ 33,49**

Data de emissão	18/11/2015 - 11:46

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 101 481
CPADI / SJO

LOC (Localizador da reserva)	AEQIKM
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0096358922468)
Valor Total	**R$ 230,49**

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015, BR L 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.

O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comp arecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/15.
O nao comparecimento ao at endimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/15.

Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por indispo nibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao utilizado serao imediatamente cancelados.

3.Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras ate 12/08/2015, BRL 120,00 (Ce nto e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.
Cancelamento e/ou Alteracoes: para compras a partir de 13/08/2015, BRL 130,00 (Cento e Trinta) Reais - por passageiro e por trecho.

Endossos nao sao permitidos.

4.Reembolso: 10% (Dez porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicavel.

6:
Total de 23KG (vinte e tres quilos) - independente da quantidade de bagagens.

Crianca (CHD) - de 02 (Dois) anos completos ate 12 (Doze) anos incompletos:
Sem franquia de bagagem - porem pode-se levar 01 (Uma) cadeira de bebe, 01 (Um) bebe

4

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 482
CPADI/SJD

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Nome do Passageiro	**GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA**
LOC (Localizador da reserva)	**AEQIKM**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1869	A	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	11/12/2015	15:21/16:31	11C
G3 1705	A	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	GIG - Rio de Janeiro Galeão	11/12/2015	17:50/21:10	11A
G3 1364	A	GIG - Rio de Janeiro Galeão	GRU - São Paulo Guarulhos	12/12/2015	21:58/22:40	8D
G3 1844	A	GRU - São Paulo Guarulhos	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	13/12/2015	00:01/01:50	9D

Valor Tarifas	R$ 1.040,80
Taxa de embarque	R$ 50,09
Total	**R$ 1.090,89**

Data de emissão	17/11/2015 - 19:47
Nome do Passageiro	GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AEQIKM
RAV **Taxas**	**R$ 104,08** **R$ 203,14**

Data de emissão	17/11/2015 - 19:47
LOC (Localizador da reserva)	AEQIKM
Valor Total	**R$ 1.398,11**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Fls.: 483

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras feitas ate 12/08/2015 , BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.
Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 13/08/2015, BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 15/10/14.
O nao comparecimento ao atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro para compras feitas ate 12/08/15.
O nao comparecimento a o atendimento ou ao portao de embarque em tempo habil sera penalizado em BRL 200,00 (Duzentos) Reais - por passageiro para compras a partir de 13/08/15.
Na alteracao para um novo voo, alem deste valor, o passageiro tera que arcar com eventual diferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer devido aumento de precos assim como por ind isponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado.
4.Reembolso: 10% (Dez porcento) - sera cobrado cumulativamente com cancelamento e o nao comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Tres) - se aplicavel.
Contatos:
Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voo s).
Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Aten dimento a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).< br>Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).
Atendime nto a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e Quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo.

Fls.: 484

RADIO TAXI GLÓRIA 24H

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA GLÓRIA

CNPJ 02.017.821/0001-66

Rua da Lapa, 120 - Lapa - Gr. 1004 - CEP 20021-180 - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: 2507-5672 / 2222-7000
www.gloriataxi.com.br
contato@gloriataxi.com.br

RECIBO

Recebi de _____

a importância de R$ 23,00 vinte tres

(uaes _____)

Rererente a serviços prestados transporte de passageiros no Táxi de placa nº _____ Viatura Nº _____

Rio de Janeiro 29/01/2013

CONTABILIZADO

_____
Assinatura

485
CPADI/SJ

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000154 16/12/2015 15.32.19

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.364,07
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11952/0417-RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000154 16/12/2015 15.32.19

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE
R$ 1.364,07
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11952/0417-RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

COMPRAS PCB 2015							
DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor		Emissão	IDA	Volta
W6PMUY	972	MARTA JANE DA SILVA	R$	788,27	03/12/2015	06/12/2015	
64ICJQ	973	MARTA JANE DA SILVA	R$	575,80	03/12/2015		07/12/2015
TOTAL: R$ 1.364,07							
Vencimento 15/12/ 2015							

Fls.: 485

CPADI/SJD

CONTABILIZADO

...BUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 487
CPADI/SJU

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151204u05644776000168i05644776000168

Número da Nota: **00000972**

Data e Hora de Emissão: **04/12/2015 10:10:00**

Código de Verificação: **T2NP-BMA5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:
NOME: MARTA JANE DA SILVA
LOC: W6PMUY

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 788,27

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Fls.: 489

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151204u05644776000168i05644776000168

Número da Nota: **00000973**

Data e Hora de Emissão: **04/12/2015 10:13:52**

Código de Verificação: **RBDM-A9ZQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:
NOME: MARTA JANE DA SILVA
LOC: 64ICJQ

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 575,80

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 575,80

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 489

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARTA JANE DA SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**W6PMUY**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada
AD 2649	M	GYN - Goiânia Santa Genoveva	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	06/12/2015	16:10/17:56

Valor Tarifas	R$ 594,90
Taxa de embarque	R$ 19,35
Total	**R$ 614,25**

Data de emissão	03/12/2015 - 17:43
Nome do Passageiro	MARTA JANE DA SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W6PMUY
RAV **Taxas**	**R$ 59,49** **R$ 114,53**

Data de emissão	03/12/2015 - 17:43
LOC (Localizador da reserva)	W6PMUY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 788,27**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Fls: 490
CPADI/SUL

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R$ 130,00 quando realizada via website ou R$ 150,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro e por trecho, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reem bolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancela mento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Ce ntral de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R$ 130,00 quando realizada via website ou R$150,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passage iro e por trecho, em caso de alteração do voo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).
Tarifa Economy: Trechos Internacionais.
* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de US$ 100,00, por passageiro e por trecho, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado s omente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso). Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de US$ 100,00, por passageiro e por trecho, em caso de alteração do voo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vooo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).
Tarifa Business: Trechos Internacionais.
* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de US$ 150,00, por passageiro e por trecho, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a co ntar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso). Somente tarifas públicas (Tarifa s que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda)

Fls.: 491
CPAD

poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferen ça tarifária e (i) taxa de US$ 150,00, por passageiro e por trecho, em caso de alteração do voo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horár io reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).
Tarifas Flex ** Trechos Domésticos dentro do Brasil
**Não serão cobradas taxas de alteração o u cancelamento
** Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, não será cobrada taxa de cancelamento e/ou alteração. Caso não haja disponibilidade da mesm a classe tarifária, ensejará o pagamento da diferença da nova classe tarifária. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. Somente tarifas públicas (disponibilizadas pela AZU L em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, sendo que as mesmas estarão disponíveis através da Central de Vendas.
Tarifas Pontuação Tudo Azul***
***Não é permit ida alteração em bilhetes emitidos com pontos Tudo Azul. A alteração de um bilhete aéreo emitido com pontos Tudo Azul ocorrerá a partir do cancelamento do mesmo, uma nova emissão somente será válida s e, os pontos oriundos da reserva cancelada, estejam válidos. Sendo cabível o reembolso dos pontos, somente os pontos válidos na época do pedido de cancelamento/reembolso, retornarão para a conta Tu do Azul de onde os pontos foram consumidos em até 72 horas com a validade original do acúmulo.
***Cancelamento após a compra, será aplicada a taxa de R$ 140,00, por passageiro e por trecho, para tr echos dentro do Brasil, por passageiro e por trecho, para trechos internacionais ou conexão doméstica com internacional, será aplicada a taxa de US$ 100,00, por passageiro e por trecho, para cabine ec onômica ou US$ 150,00, por passageiro e por trecho, para a cabine executiva e por transação. Na ocorrência de compra de passagem com pontuação para duas ou mais pessoas na mesma reserva, não será poss ível cancelamento ou alteração para apenas uma delas. O cancelamento de passagens emitidas com pontuação Tudo Azul deverá ser realizado para todos os trechos e passageiros que constarem na primeira em issão, desde que os pontos oriundos da reserva cancelada ainda estejam válidos.
*** Na ocorrência de cancelamento da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R$ 140,00 para trechos dentro do Brasil, por passageiro e por trecho, para trechos internacionais ou conexão doméstica com internacional, será aplicada a taxa de US$ 100,00 para cabine econômica ou US$ 150,00 para a cabine executiva, por passageiro e por trecho, e somente poderá ser realizado via call center. Diferenças de pontuação poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de cancelamento. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso da pontuação utilizada. O reembolso ser á efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. So mente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R$ 140,00 para trechos dentro do Brasil, por pasageiro e por trecho, para trechos internacionais ou conexão doméstica com internacional, será a plicada a taxa de US$ 100,00 para cabine econômica ou US$ 150,00 para a cabine executiva, por passageiro e por trecho, em caso de cancelamento do voo original ou (ii) nos casos de no-show (não compare cimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).
Reembolsos:
Tarifas nas classes U, V, UU, OO, W e Z, NÃO PERMITEM REEMBOLSO.
Para as demais classes o reembolso somente será efetuado mediante solicitação expressa do passageiro e de acordo com a tarifa adquirida:
Tarifas Promo - Tr echos domésticos dentro do Brasil: Taxa administrativa de 50% do valor pago na passagem no caso de devolução de valores, e sem taxa para conversão em crédito de passagem. Qualquer tipo de reembolso de ve ser solicitado em até 1 (um) ano da data de compra da passagem
Tarifas Economy - Trechos Internacionais ou em conexão com trechos internacionais: Taxa administrativa de US$ 350,00 no caso de dev olução de valores, e sem taxa para conversão em crédito de passagem. Qualquer tipo de reembolso deve ser solicitado em até 1 (um) ano da data de compra da passagem
Tarifas Business - Trechos Intern acionais ou em conexão com trechos internacionais: Taxa

Fls: 492
CPADI/C.JU

administrativa de US$ 450,00 no caso de devolução de valores, e sem taxa para conversão em crédito de passagem. Qualquer tipo de reembolso deve ser solicitado em até 1 (um) ano da data de compra da passagem
Tarifas Flex - Trechos domésticos dentro do Brasil: Taxa administrativa de 10% do valor pago na passagem no caso de devolução de valor es. No caso de solicitações de reembolso com a antecedência mínima de 02 horas do horário do embarque, ensejará a cobrança de taxa administrativa de 10%, sendo que solicitações após ter incorrido em n o-show, será cobrada a taxa administrativa de 50% do valor da passagem original. Para conversão em crédito de passagem, não será cobrada taxa administrativa.
Tarifas Pontuação Tudo Azul: O reembols o dos pontos poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, mediante o pagamento de R$ 120,00 para trechos dentro do Brasil, para trechos internacionais ou conexão doméstica com inter nacional, será aplicada a taxa de US$ 200,00 para cabine econômica ou US$ 300,00 para a cabine executiva, do valor do cancelamento. No caso de reembolso de bilhete emitido com pontos expirados, soment e os pontos validos retornarão para a conta. Não existe taxa administrativa para o reembolso dos pontos no programa Tudo Azul.
Não comparecimento ao embarque (No-Show):
Tarifa Promo nas classes U, V, UU, X,OO, W e Z, não existe valor de reembolso nem crédito na Azul na ocorrência de No-Show.
Demais classes da Tarifa Promo e Tarifas Pontuação Tudo Azul - Trechos domésticos dentro do Bras il: R$ 200,00*, por passageiro e por trecho
Tarifas Economy e Business - Trechos internacionais ou em conexão com trechos internacionais: US$ 300,00, por passageiro e por trecho
*O não compareci mento para embarque ao voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R$ 200,00, por passageiro e por trecho, em trechos domésticos dentro do Brasil ou US$ 300,00, por passageiro e por trecho, para trechos internacionais ou em conexão com trechos internacionais, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias q ue existam para o novo voo solicitado. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrati vas cabíveis (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento).
Tarifas Flex - Somente Trechos domésticos dentro do Brasil: Não há cobrança de taxa**
**O não com parecimento para embarque ao voo, na data e horário reservados na passagem original não ensejará o pagamento de multa.
Descontos para Crianças:
Trechos domésticos dentro do Brasil:
*

Bagagem:
Trechos dentro da América do Sul, inclusive Brasil:
Tarifa Promo: 23kg * Tarifa Flex: 23kg *Tarifas Pontuação Tudo Azul: 23kg *
*** A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terão direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adu lto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). Bilhetes emitidos com desconto para crianças entre 2 e doze anos incompletos, terão direito a 23 K g de franquia de bagagem. Será cobrada uma taxa de meio por cento da tarifa básica do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg. A bagagem que exceder 23 kg poderá ser embarcada, a cri tério da AZUL, sendo cobrada uma taxa por quilo em excesso por etapa, no valor de até R$ 30,00, dependendo do trecho da passagem aérea. A Azul reserva-se o direito de despachar como carga desacomp anhada em um próximo voo toda e qualquer bagagem que exceder a franquia estipulada de duas malas.**
Trechos com Destino ou Origem para os Estados Unidos da América (USA):
Passageiro adulto e Cri ança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem direito a 2 peças de ate 32 Kg cada. A somatoria das dimensoes de cada volume (altura+largura+comprimento) nao deve ser maior que 158 centimetros ou 62 pol egadas.O peso maximo para bagagem despachada nos voos (peso permitido pela franquia de bagagem + excesso de bagagem), com conexoes e / ou destino final a America do Norte e do Sul e de 99 libras (45 k g) por peça. Nao é permitido bagagem com peso superior. A bagagem que exceder as dimensões e/ou peso permitido será cobrado um adicional de US$ 150,00 por cada dimensão excedida.
Validade:
A res erva original expirará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o

Fls.: 493

passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo.
Prazo para pagamento : imediato.
A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da tarifa entre a compra e o voo, não serão cobradas ou devolvidas, r espectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui previstas.
Tarifas promocionai s poderão ser disponibilizadas em voovoos específicos e com quantidade limitada de assentos.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 494
CPAD

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARTA JANE DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2121808049**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3957	M	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	07/12/2015	20:15/21:10	23 Kilos	14D
JJ 3470	M	CGH - São Paulo Congonhas	GYN - Goiânia Santa Genoveva	07/12/2015	22:10/23:47	23 Kilos	11F

Valor Tarifas	R$ 425,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 449,64**

Data de emissão	03/12/2015 - 18:04
Nome do Passageiro	MARTA JANE DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2121808049
LOC (Localizador da reserva)	64ICJQ
RAV **Taxas**	**R$ 42,50** **R$ 83,66**

Data de emissão	03/12/2015 - 18:04
LOC (Localizador da reserva)	64ICJQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 575,80**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 495
CPADI/SJD

tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TAM AIRLINES

Security nb: 99

Boarding Pass

Da Silva / Marta Jane Mrs

Fls.: 495

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3470 11F	Sao Paulo Congonhas	Goiania Santa Genoveva
PORTÃO | GATE 01	07 Dec 2015	07 Dec 2015
EMBARQUE | BOARDING 21:30	22:10	23:47

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM

FLEX

LOCALIZADOR

64ICJQ

BILHETE

ETKT

957212180804902

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem:21:10.

Horário de embarque:21:30.

TAM AIRLINES

Security nb: 44

Boarding Pass

Da Silva / Marta Jane Mrs

Fls.: 497

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3957 14D	**Rio De Janeiro Santos Du**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE Check monitors	**07 Dec 2015**	**07 Dec 2015**
EMBARQUE | **19:35**	**20:15**	**21:10**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 20 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
64ICJQ

BILHETE
ETKT
957212180804901

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem:19:45.

Horário de embarque:19:35.

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro.	Classe		
2649	MARTA JANE DA SILVA			
Goiania - Rio de Janeiro - Santos Dumont 06/12/2015 , 16:10 - 17:56	Nº Conf. W6PMUY	SEQ.# 30	Portão 04	Poltrona 10D

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9° andar
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial – Barueri-SP
CNPJ: 09.296.295/0001-60

CPAU
499

499

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 020147 04/12/2015 14.32.25

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 9.741,71
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 43252/0380-GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 020147 04/12/2015 14.32.25

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 9.741,71
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 43252/0380-GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

COMPRAS PCB 2015							
DÉBITO						DATA VIAGEM	
LOC	TKT	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
6PBAQ2		959	MERCEDES LIMA	R$ 7.765,55	25/11/2015	27/11/2015	02/12/2015
6PI2PO		958	MERCEDES LIMA	R$ 1.976,16	25/11/2015	03/12/2015	
TOTAL: R$ 9741,71							
Vencimento 04/12/ 2015							

Fls: 500

CONTABILIZADO

CH. 000221
D- 134
C- 313

Fls.: 50

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151125u0564477600016801564477600016 8

Número da Nota
00000959

Data e Hora de Emissão
25/11/2015 18:22:16

Código de Verificação
AHG8-AI9H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: MERCEDES LIMA
LOC: 6PBAQ2

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 7.765,55

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo; passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls.: 502

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

Copa Airlines

Nome do Passageiro	**MERCEDES LIMA**
Número do bilhete	**230 6544691690/91**

Voo	Classe	LOC Cia	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
G3 1999	T	XE4UQF	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	27/11/2015	02:56/03:55	32 Kilos
G3 1999	T	XE4UQF	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	GIG - Rio de Janeiro Galeão	27/11/2015	04:25/08:53	32 Kilos
CM 215	Q	B5LOJ2	GIG - Rio de Janeiro Galeão	PTY - Tocumen Tocumen	27/11/2015	13:01/17:14	32 Kilos
CM 294	Q	B5LOJ2	PTY - Tocumen Tocumen	HAV - Havana José Martí	27/11/2015	18:44/21:28	32 Kilos
CM 437	B	B5LOJ2	HAV - Havana José Martí	PTY - Tocumen Tocumen	02/12/2015	17:24/20:00	32 Kilos
CM 297	B	B5LOJ2	PTY - Tocumen Tocumen	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/12/2015	21:33/06:46	32 Kilos

Valor Tarifas	USD 1.595,00
Câmbio	3,7081
Valor Tarifas	R$ 5.914,41
Taxa de embarque	R$ 208,77
Total	**R$ 6.123,18**

Data de emissão	25/11/2015 - 18:01
Nome do Passageiro	MERCEDES LIMA
Faixa Etária	ADT

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Número do bilhete	230 6544691690/91
LOC (Localizador da reserva)	6PBAQ2
RAV **Taxas**	**R$ 514,01** **R$1128,32**

Data de emissão	25/11/2015 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	6PBAQ2
Formas de Pagamento	Avista
Valor Total	**R$ 7.765,55**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Informações Adicionais
- ADV PAX FLT ARRIVES TERMINAL-2
- ADV PAX FLT DEPARTS TERMINAL-2
- ADV PAX FLT ARRIVES TERMINAL-3
- ADV PAX FLT DEPARTS TERMINAL-3
- ETKT ELIGIBLE

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC COPA BRASIL: 0800 771 2672

Permitido alteração sem multa
Reembolso permitido a verificar a multa com a CM

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 02:16

ASSENTO/ SEAT: 31E

Fls: 504

LIMA/MERCEDES

DOC No: FI257944

FQTV:

LOCALIZADOR: XE4UQF

G3 1999 27Nov15

DE (From): MACAPA 02:56

PARA (To): RIO DE JANEIRO 08:53

TARIFA (Fare): Programa

Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel na GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 64 mil opções de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 02:16

ASSENTO/ SEAT: 31E

LIMA/MERCEDES

DOC No: FI257944

FQTV:

LOCALIZADOR: XE4UQF

G3 1999 27Nov15

DE (From): MACAPA 02:56

PARA (To): RIO DE JANEIRO 08:53

TARIFA (Fare): Programa

RECIBO DE EMBARQUE

GOL Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel. A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opções de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 17:44

ASSENTO/ SEAT: 30A

Fls: 505

LIMA/MERCEDES

DOC No: FI257944

FQTV:

LOCALIZADOR: XE4UQF

CM 294 27Nov15

DE (From): PANAMA 18:44

PARA (To): HAVANA 21:28

OPERADO POR: Companhia Pan

RECIBO DE EMBARQUE

GOL Linhas aéreas inteligentes

Reserve seu Hotel. A GOL em parceria com a Booking.com tem mais de 640 mil opções de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesse: hoteis.voegol.com.br

17:44

30A

LIMA/MERCEDES

DOC No: FI257944

FQTV:

LOCALIZADOR: XE4UQF

CM 294 27Nov15

DE (From): PANAMA 18:44

PARA (To): HAVANA 21:28

OPERADO POR: Companhia Pan

CopaAirlines

NAME: LIMA/MERCEDESM
PNR: B5L0J2

GROUP 3

GATE B14 SEAT 31F

TIME AT GATE: 424P

A STAR ALLIANCE MEMBER

506

CopaAirlines

NAME: LIMA/MERCEDESM
PNR: B5L0J2

GROUP 3

GATE B14 SEAT 31F

TIME AT GATE: 424P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME:LIMA/MERCEDESM
PNR:B5LOJ2

GROUP 3

GATE SEAT

C-10 29D

TIME AT GATE:1201P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME:LIMA/MERCEDESM
PNR:B5LOJ2

GROUP 3

GATE SEAT

C-10 29D

TIME AT GATE:1201P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

NAME:LIMA/MERCEDESMRS
FREQTRAVELID

15

FLIGHT	DATE	FROM	TO
CM 294	27NOV	PANAMA CITY DEPARTURE: 644P	HAVANA ARRIVAL: 928P

23065446916905

BOARDING PASS

CopaAirlines

NAME:LIMA/MERCEDESM
PNR:B5LOJ2

GROUP 3

GATE	SEAT
15	30A

TIME AT GATE: 559P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

NAME:LIMA/MERCEDESMRS
FREQTRAVELID

15

FLIGHT	DATE	FROM	TO
CM 294	27NOV	PANAMA CITY DEPARTURE: 644P	HAVANA ARRIVAL: 928P

23065446916905

BOARDING PASS

CopaAirlines

NAME:LIMA/MERCEDESM
PNR:B5LOJ2

GROUP 3

GATE	SEAT
15	30A

TIME AT GATE: 559P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

NAME: LIMA/MERCEDESMRS
FREQTRAVELID

40

FLIGHT
CM 297

DATE
02DEC

FROM
PANAMA CITY
DEPARTURE: 933P

TO
BRASILIA
ARRIVAL: 646A

23065446916916

BOARDING PASS

CopaAirlines

NAME: LIMA/MERCEDESM
PNR: B5L0J2

GROUP 5

GATE
25

SEAT
25F

TIME AT GATE: 848P

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

NAME: LIMA/MERCEDESMRS
FREQTRAVELID

40

FLIGHT
CM 297

DATE
02DEC

FROM
PANAMA CITY
DEPARTURE: 933P

TO
BRASILIA
ARRIVAL: 646A

23065446916916

BOARDING PASS

CopaAirlines

NAME: LIMA/MERCEDESM
PNR: B5L0J2

GROUP 5

GATE
25

SEAT
25F

TIME AT GATE: 848P

A STAR ALLIANCE MEMBER

Fls.: 510

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151125u05644776000168i05644776000168

Número da Nota: **00000958**

Data e Hora de Emissão: **25/11/2015 18:14:59**

Código de Verificação: **H4AC-XAVS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: MERCEDES LIMA
LOC: 6PI2PO

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 1.976,16

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls: 511
CPADI/SJ

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MERCEDES LIMA**
Número do bilhete	**957 2121276175**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3528	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	03/12/2015	10:50/12:35	23 Kilos	07C

Valor Tarifas	R$ 1.512,00
Taxa de embarque	R$ 25,83
Total	**R$ 1.537,83**

Data de emissão	25/11/2015 - 18:11
Nome do Passageiro	MERCEDES LIMA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2121276175
LOC (Localizador da reserva)	6PI2PO
RAV **Taxas**	**R$ 151,20** **R$ 287,13**

Data de emissão	25/11/2015 - 18:11
LOC (Localizador da reserva)	6PI2PO
Formas de Pagamento	Avista
Valor Total	**R$ 1.976,16**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

...BUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 101 512
CPADI/SJD

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com • Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

BOARDING PASS: TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO: JJ3528 | EMBARQUE/ BOARDING TIME: 10:10 | PORTÃO/ GATE: 29 | ASSENTO/ SEAT: 3D

NOME/NAME: LIMA/MERCEDES MRS | CLASSE/CLASS: Y

DE/FROM: BRASILIA/BSB | DATA/DATE: 03DEC

PARA/TO: MACAPA/MCP

TAPE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES

ETKT 1957212127 175

SEQUENCE NO: 123

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 3D

LIMA/MERCEDES MRS

JJ 3528 03DEC

BRASILIA/BSB

PARA/TO: MACAPA/MCP

PARTIDA/DEPARTURE TIME: 10:50

ETKT 1957212127 6175

SEQ NO: 123

Nota: em caso de irregularidade com sua bagagem solicita-se que seja informado a empresa transportadora, antes de deixar a área de desembarque de bagagens.

Baggage Claim Check

Baggage checked subject to conditions of Contract of Tariffs, including Limitations of Liability therein contained. This is not the luggage Ticket(baggage check) described in Article 4 of the Warsaw Convention or the Warsaw Convention as amended by the Hague Protocol 1955

Remarks: Please contact an airline representative in case of any irregularities with your baggage before leaving the baggage claim area.

BOARDING PASS: TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO: JJ3528 | EMBARQUE/ BOARDING TIME: 10:10 | PORTÃO/ GATE: 29 | ASSENTO/ SEAT: 3D

NOME/NAME: LIMA/MERCEDES MRS | CLASSE/CLASS: Y

DE/FROM: BRASILIA/BSB | DATA/DATE: 03DEC

PARA/TO: MACAPA/MCP

TAPE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES

ETKT 1957212127 175

SEQUENCE NO: 123

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 3D

LIMA/MERCEDES MRS

JJ 3528 03DEC

BRASILIA/BSB

PARA/TO: MACAPA/MCP

PARTIDA/DEPARTURE TIME: 10:50

ETKT 1957212127 6175

SEQ NO: 123

Nota: em caso de irregularidade com sua bagagem solicita-se que seja informado a empresa transportadora, antes de deixar a área de desembarque de bagagens.

Baggage Claim Check

Baggage checked subject to conditions of Contract of Tariffs, including Limitations of Liability therein contained. This is not the luggage Ticket(baggage check) described in Article 4 of the Warsaw Convention or the Warsaw Convention as amended by the Hague Protocol 1955

Remarks: Please contact an airline representative in case of any irregularities with your baggage before leaving the baggage claim area.

Complejo Hotelero Neptuno-Triton.
3RA Y 70

CUBA

Tel. 2041606

Exmo(s) Señor(es)
LIMA MERCEDES
No. Contrib.

Fls.: 111 514

Recibo de Cobro

Recibo No: 60782 **Fecha: 28/11/2015** **Operador: GRETA.MESA** **Valor: 195.70 TCE**

Recibimos de: LIMA MERCEDES

Referente a: ALOJ

La cantidad de: 195.70 TCE

Pago en: TARJETA DE C

Registrado en la Habitación: H-0305 Cuenta: 1

Titular: LIMA MERCEDES

Firma Cliente

Firma Hotel

COMPRADOR
5155 9003 0750 0788
07/88 03/21
MERCEDES LIMA
0697 01014881-9

COMERCIO
RECEPCION
HOTEL TRITON
CIUDAD HABANA, CUBA

COMPROBANTE DE VENTA
(Tarjetas Bancarias)

FOLIO	[illegible]
FECHA	28/11/15
AUTORIZACION	019351
I. CAJERO	
DESCRIPCION	
IMPORTE	195.70
PROPINA	
TOTAL USD	195.70

FINANCIERA CIMEX S.A.
VISA
MasterCard

FIRMA DEL TITULAR

POR ESTE COMPROBANTE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR, EL IMPORTE TOTAL DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA USO DE ESTA TARJETA.

NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES BANCARIAS

© Para el TITULAR

Fecha de Impresión: 02-Dic-2015

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000150 10/12/2015 14.39.22

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788 0
R$ 2.684,74
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 10125/6157 ROSNDAI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 D'AS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S/A

Fls.: 101 515

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000150 10/12/2015 14.30.22

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 2.684,74
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 10125/6157 ROSNDAI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 D'AS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CONTABILIZADO

COMPRAS PCB 2015						
DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
6V2YFB	964	EDMILSON SILVA COSTA	**R$ 1.406,43**	30/11/2015	13/12/2015	13/12/2015
.TOTAL: R$ R$ 1.406,43						
Vencimento 10/12/ 2015						

Fls.: 516

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 517

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151130u0564477600016800564477600016 8

Número da Nota: **00000964**

Data e Hora de Emissão: **30/11/2015 15:27:59**

Código de Verificação: **TJYF-7YSH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: EDMILSON SILVA COSTA
LOC: 6V2YFB
TKT: 247 2419744693

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 1.406,43

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 518 ... CPADI/...

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**EDMILSON SILVA COSTA**
Número do bilhete	**247 2419744693**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6028	E	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	13/12/2015	06:50/07:47	23 Kilos	05D
O6 6025	E	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	13/12/2015	21:32/22:25	23 Kilos	11C

Valor Tarifas	R$ 1.048,00
Taxa de embarque	R$ 49,28
Total	**R$ 1.097,28**

Data de emissão	30/11/2015 - 13:51
Nome do Passageiro	EDMILSON SILVA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2419744693
LOC (Localizador da reserva)	6V2YFB
RAV **Taxas**	**R$ 104,80** **R$ 204,35**

Data de emissão	30/11/2015 - 13:51
LOC (Localizador da reserva)	6V2YFB
Formas de Pagamento	Avista
Valor Total	**R$ 1.406,43**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 519
CPADI / SDI

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PE.PENALTIES CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 PO R CADA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. AFTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MA IS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 20 PERCE NT FOR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 20 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSA DO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLIC ADA A PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.
PE.PENALTIES CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO ANTES DE INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 80.00 POR CA DA TRECHO ALTERADO MAIS DIFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. A FTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE. NOTE - ALTERACAO APOS INICIAR A VIAGEM - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 130.00 POR CADA TRECHO ALTERADO MAIS D IFERENCA DE TARIFA SE HOUVER. EM CASO DE ALTERACOES SERA APLICADA A PENALIDADE DA TARIFA MAIS RESTRITIVA PARA COMBINACOES DE TARIFAS. CANCELLATIONS CHARGE 20 PERCENT F OR REFUND. NOTE - REEMBOLSO - PERMITIDO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 20 PORCENTO SOBRE O VALOR DE CADA TRECHO. EM CASO DE UTILIZACAO PARCIAL DO BILHETE SERA REEMBOLSADO O VALOR RESIDUAL APLICANDO A PENALIDADE. O REEMBOLSO SERA EFETUADO SOMENTE COM A SOLICITACAO EXPRESSA DO PASSAGEIRO. NO CASO DE COMBINACOES DE TARIFAS SERA APLICADA A PENALIDADE POR TRECHO PARA AS SOLICITACOES DE REEMBOLSO.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 520
CPADI/...

COMPRAS PCB 2015						
DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	NF	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
VE6JMQ	968	MARTA JANE DA SILVA	R$ 794,46	01/12/2015	04/12/2015	
6YCCV7	967	MARTA JANE DA SILVA	R$ 483,85	01/12/2015		03/12/2015
TOTAL: R$ 1278,31						
Vencimento 10/12/ 2015						

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 521
CPADI/...

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151201u05644776000168i05644776000168

Número da Nota: **00000967**
Data e Hora de Emissão: **01/12/2015 16:08:13**
Código de Verificação: **8MLX-Q9EC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**
Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**
Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: MARTA JANE DA SILVA
LOC: 6YCCV7
TKT: 957 2121676128

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 483,85

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Fls.: 522

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151201u0564477600016800564477600016 8

Número da Nota **00000968**

Data e Hora de Emissão **01/12/2015 16:15:58**

Código de Verificação **7ACC-NEGZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.595.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PASSAGEM AÉREA ABAIXO:

NOME: MARTA JANE DA SILVA
LOC: VE6JMQ

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 794,46

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls: 523

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARTA JANE DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2121676128**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3471	K	GYN - Goiânia Santa Genoveva	CGH - São Paulo Congonhas	03/12/2015	05:20/06:45	23 Kilos
JJ 3906	K	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	03/12/2015	07:30/08:29	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 354,20
Taxa de embarque	R$ 19,35
Total	**R$ 373,55**

Data de emissão	01/12/2015 - 15:29
Nome do Passageiro	MARTA JANE DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2121676128
LOC (Localizador da reserva)	6YCCV7
RAV **Taxas**	**R$ 40,00** **R$ 70,30**

Data de emissão	01/12/2015 - 15:29
LOC (Localizador da reserva)	6YCCV7
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 483,85**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 101 524
CPADI / SIO

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Fls: 101 525

CPADI/SJN

Name/Nome:
DA S[illegible] MARTA JANE
Reserva [illegible]: VE6JMQ
Operado [illegible]: AD
Tarifa/Fare:
Data/Date: [illegible]DEC15

SDU[illegible] GYN
18:28 / 20:22

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
5052	7C	3

Carrier shall not be liable for any baggage
Irregularity not claimed immediately upon
arrival.

CONTABILIZADO

Name
DA [illegible] MARTA JANE
VE6JMQ
AD
[illegible]EC15
SD[illegible] GYN
[illegible]22

CONTABILIZADO

5052 3

Carrier shall not be liable for any baggage
Irregularity not claimed immediately upon
arrival.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls.: 101 525

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARTA JANE DA SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**VE6JMQ**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2642	M	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	GYN - Goiânia Santa Genoveva	04/12/2015	10:26/12:15	11B

Valor Tarifas	R$ 594,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 619,54**

Data de emissão	01/12/2015 - 15:28
Nome do Passageiro	MARTA JANE DA SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VE6JMQ
RAV **Taxas**	**R$ 59,49** **R$115,43**

Data de emissão	01/12/2015 - 15:28
LOC (Localizador da reserva)	VE6JMQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 794,46**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 1111527
CPAD

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

*Para tarifas classes U, V, UU, X, W, OO e Z, será cobrada a taxa de R$ 150,00 por passageiro e por trecho, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível.
* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R$ 130,00 quando realizada via website ou R$ 150,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro e por trecho, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reem bolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancela mento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Ce ntral de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R$ 130,00 quando realizada via website ou R$150,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passage iro e por trecho, em caso de alteração do voo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).
Tarifa Economy: Trechos Internacionais.
* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de US$ 100,00, por passageiro e por trecho, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado s omente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso). Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de US$ 100,00, por passageiro e por trecho, em caso de alteração do voo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vooo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).
Tarifa Business: Trechos Internacionais.
*

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Esqueceu de pagar este boleto?

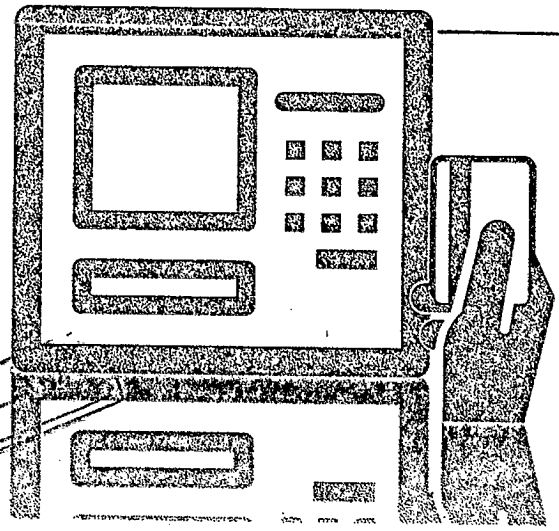
Pague nos caixas eletrônicos do Itaú com o cartão de débito do seu banco.

1. Acesse pagamento de boleto.
2. Passe o código de barras.
3. Pague com o cartão de débito do seu banco*.

Se você tem conta-corrente no Itaú, pague mesmo vencido nos canais eletrônicos.

Acesse sua conta pela internet ou celular e faça o pagamento.

*Limitado a boletos com valor de pagamento de até R$ 1.500,00 para cartão de débito de outros bancos. Correntistas do Itaú devem consultar o limite de pagamento.



CONTABILIZ

D-467
C-8

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 |

Vencimento	Valor do Documento
10/12/2015	411,21

Pagador
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-P CPF/CNPJ 01.585.552/0001-71

Beneficiário
NASAJON SISTEMAS LTDA

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AV RIO BRANCO , 45 , 1804
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090-003

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
0204/29807-9	27.915.735/0001-00	1207776	173/01207776-1

Autenticação Mecânica

529

10/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:21:56
481213275 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730122077761020342980790002466380000041121
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 411,21
VALOR COBRADO 411,21

NR.AUTENTICACAO 8.37C.D73.2C3.3CA.B0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

10/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:21:56
481213275 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730122077761020342980790002466380000041121
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 411,21
VALOR COBRADO 411,21

NR.AUTENTICACAO 8.37C.D73.2C3.3CA.B0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20160422u02942367750i179.210.248.51

Número da Nota
00210324

Data e Hora de Emissão
11/12/2015 09:41:57

Código de Verificação
GNFE-HBMG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.915.735/0001-00** Inscrição Municipal: **0.046.676-0** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **NASAJON SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia: **NASAJON SISTEMAS LTDA** Tel.: **(021) 2213-9300**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 45, SLS 706/1801/1803 A 1814/1910/ - CENTRO - CEP: 20090-908**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB**

Endereço: **R DA LAPA 180, GRUPO 801 - CENTRO - CEP: 21021-180** Tel.: **---**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **jadeildo_silva@ig.com.br**

Fls.: 101 530
CPADI/S

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso de Sistema:
1 Integratto Contábil Gold De 11/12/2015 até 10/01/2016
Valor Aproximado dos Impostos R$[67,32] (16,37%) Fonte: IBPT

VALOR DA NOTA = R$ 411,21

Serviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	411,21	5,00%	20,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/01/2016.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 210441, emitido em 11/12/2015.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 411,21

Claro

Fls.: 531

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 20/12/15 - Data de Postagem: 10/12/15

50113435751074200000234795101012 15

Nº do Cliente: 871945143
Nº da Conta: 185639147
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Código para Débito Automático: 185639147 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/11/2015 a 02/12/2015	20/12/2015	R$ 5.395,39

pago na última conta: R$ 3.271,11

Veja aqui o que está sendo cobrado

CONTABILIZADO

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	1.500,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R$	69,90
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	40,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	98,00
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$	658,00
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	259,50
Serviço Tarifa Zero	R$	60,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	517,36
Ligações e Serviços no exterior	R$	2.706,46
Parcelamento de Aparelho	R$	50,20
Descontos	R$	-564,03
Total do Mês	R$	5.395,39
Total a Pagar	**R$**	**5.395,39**

D- 398
C-8
CH 854689

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 500MB		20.000,000 MB

Créditos ou minutos de meses anteriores

Consumo Compartilhado	R$	1.434,49

O que você tem direito no seu plano

Consumo Compartilhado	R$	1.500,00
Pacote Ilimitado Internet 500MB		10.000,000 MB
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB		25.600,000 MB
Pacote 500 SMS Compartilhado		500

O que você usou do seu plano

Consumo Compartilhado	R$	546,41
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	306,27
Ligações e Serviços no exterior	R$	15,16
Ligações para celulares Claro	R$	30,73
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	86,14
Ligações para números especiais	R$	6,78
Ligações para telefones fixos	R$	39,11
Outros Serviços	R$	0,60
Torpedos	R$	61,62
Ligações e Serviços no exterior		9min00s
Pacote 500 SMS Compartilhado		500
Torpedos		500

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	72min54s	211,09
Ligações e Serviços no exterior	132min00s	2.691,30
Total	204min54s	2.902,39

Sobra de créditos ou minutos

Consumo Compartilhado	R$	2.085,68

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 500MB	10.000,000 MB

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(21) 97673 2097	(21) 97673 2247	(21) 97673 2250	(21) 97673 2465	(21) 97673 2468	(21) 97673 2471
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33
Total para cada celular	**R$ 25,96**	**R$ 25,96**	**R$ 25,96**	**R$ 25,96**	**R$ 25,96**	**R$ 25,96**

Claro

...UNAL SUPERIOR
FIS: 532
CPAD

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(21) 97673 2624	(21) 97673 2871	(21) 97673 2874	(21) 97673 2876	(21) 97673 2880	(21) 97673 3042
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33
Uso por tipo de ligações e servicos excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R$ 136,90	-	R$ 13,98	-
Total para cada celular	**R$ 25,96**	**R$ 25,96**	**R$ 162,86**	**R$ 25,96**	**R$ 39,94**	**R$ 25,96**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(21) 97673 3062	(21) 97673 3071	(21) 97673 3084	(21) 97673 3086	(21) 97673 3105	(21) 97673 3117
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89	R$ -0,89
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62	R$ -14,62
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33	R$ -1,33
Uso por tipo de ligações e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R$ 429,40	R$ 2.261,90	-	-
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R$ 30,95	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 25,96**	**R$ 25,96**	**R$ 486,31**	**R$ 2.287,86**	**R$ 25,96**	**R$ 25,96**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(21) 97673 3213	(21) 99258 3178	(21) 99261 6929	(21) 99263 9203	(21) 99264 0299	(21) 99265 0776
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00	-	-	-	-	-
[illegible]nto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -0,89	-	-	-	-	-
[illegible]Online - Controle Completo	R$ 4,90	-	-	-	-	-
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90	-	-	-	-	-
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -14,62	-	-	-	-	-
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-	R$ -6,45	R$ -6,45	R$ -6,45	R$ -6,45	R$ -6,45
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -1,33	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 25,96**	**R$ 45,45**	**R$ 45,45**	**R$ 45,45**	**R$ 45,45**	**R$ 45,45**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(21) 99411 3227
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -0,89
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ 32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$ -14,62
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -1,33
Uso por tipo de ligações e servicos excedentes	
Interurbanas e Rec. em viagem	R$ 29,26
Total para cada celular	**R$ 55,22**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Cobranças		
Consumo Compartilhado	R$	1.313,70
Assinatura Plano Sob Medida	R$	22,20
Gestor Online - Controle Completo	R$	98,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R$	61,22
Pacote Ilimitado Internet 500MB	R$	365,60
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	R$	227,25
Serviço Tarifa Zero	R$	33,40
Parcelamento de Aparelho	R$	50,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	517,36
Ligações e Serviços no exterior	R$	2.706,46
Total	R$	5.395,39

Descontos

Descontos Claro	R$	-242,60
Consumo longa distância dentro da franquia	R$	-321,43
Total	R$	-564,03

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2097

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	R$ 25,96

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/11	12:53:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4170	00:00:54	0,21	0,18	0,00
09/11	08:51:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97304-5113	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**1min24s**		**0,28**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	19:34:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:00:30	0,21	0,10	0,00
04/11	11:45:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-997 12-9784	00:01:06	0,21	0,86	0,00
07/11	09:35:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99245-2033	00:00:36	0,21	0,12	0,00
09/11	08:52:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98374-0270	00:05:18	0,21	1,11	0,00
09/11	11:36:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99998-4196	00:06:36	0,21	1,38	0,00
09/11	18:52:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99677-5094	00:11:00	0,21	2,31	0,00
12/11	18:06:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98306-3369	00:00:54	0,21	0,18	0,00
12/11	18:13:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98374-0270	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/11	19:27:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:01:18	0,21	0,27	0,00
13/11	18:43:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98423-4079	00:02:00	0,21	0,42	0,00
13/11	18:53:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99614-4864	00:00:48	0,21	0,16	0,00
13/11	22:35:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96435-3888	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/11	10:49:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98306-3369	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	09:16:05	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	09:31:51	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/11	18:53:37	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-99989-9341	00:00:48	0,21	0,16	0,00
24/11	08:54:05	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-99765-8328	00:01:18	0,21	0,27	0,00
24/11	09:00:49	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-99977-3553	00:00:54	0,21	0,18	0,00
24/11	09:09:24	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-99977-3553	00:00:36	0,21	0,12	0,00
24/11	10:01:20	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-99977-3553	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/11	10:02:23	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-99765-8328	00:02:24	0,21	0,50	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/11	08:30:43	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-99765-8328	00:02:18	0,21	0,48	0,00
25/11	08:53:38	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-99933-1312	00:01:24	0,21	0,29	0,00
25/11	12:55:16	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-99882-0392	00:00:36	0,21	0,12	0,00
26/11	18:15:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99912-1210	00:00:54	0,21	0,18	0,00
27/11	20:06:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98306-3369	00:00:54	0,21	0,18	0,00
28/11	16:17:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98306-3369	00:01:00	0,21	0,21	0,00
28/11	16:25:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98306-3369	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/11	15:44:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99991-1444	00:02:00	0,21	0,42	0,00
30/11	18:03:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99661-0421	00:03:48	0,21	0,79	0,00
30/11	19:58:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99614-4864	00:04:24	0,21	0,92	0,00
Subtotal				**59min54s**		**12,43**	**-**

Li[illegible]es para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	11:28:59	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3491-0593	00:01:12	0,21	0,25	0,00
03/11	15:39:36	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:01:00	0,21	0,21	0,00
05/11	13:10:13	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3491-0593	00:01:06	0,21	0,23	0,00
05/11	13:50:17	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3491-0593	00:01:00	0,21	0,21	0,00
06/11	09:06:18	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2195-0450	00:00:54	0,21	0,18	0,00
06/11	10:14:12	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2195-0450	00:00:36	0,21	0,12	0,00
06/11	10:31:13	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3491-0593	00:00:36	0,21	0,12	0,00
16/11	13:03:59	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3491-0593	00:01:06	0,21	0,23	0,00
23/11	12:34:41	Espírito Santo-Vitoria	27-3331-9999	00:00:48	0,21	0,16	0,00
26/11	14:37:04	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2195-0450	00:00:30	0,21	0,10	0,00
26/11	15:23:22	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2195-0450	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/11	14:58:53	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3491-0593	00:01:36	0,21	0,33	0,00
Subtotal				**10min54s**		**2,24**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	19:58:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:04:42	0,00	0,00	0,00
03/11	20:14:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	12:50:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:04:06	0,00	0,00	0,00
[illegible]	14:05:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:01:06	0,00	0,00	0,00
[illegible]	22:11:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	18:38:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:05:24	0,00	0,00	0,00
02/12	14:58:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**17min48s**		**-**	**-**
Total				**90min00s**		**14,95**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	19:33:12	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:00:30	0,56	0,00
03/11	20:06:27	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-99383-1766	00:01:00	0,34	0,00
03/11	20:10:52	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:01:30	1,70	0,00
03/11	20:29:17	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-99383-1766	00:00:54	0,30	0,00
03/11	21:04:13	Rio de Janeiro-São Paulo (13)	13-99123-2832	00:02:24	0,42	0,00
08/11	11:21:36	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:04:00	3,89	0,00
08/11	11:33:30	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:02:18	2,23	0,00
09/11	15:02:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (24)	24-99267-2973	00:00:30	0,17	0,00
10/11	16:44:10	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-99105-8425	00:00:30	0,17	0,00
10/11	16:46:50	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-99105-8425	00:01:24	0,47	0,00
18/11	10:46:23	Espírito Santo-São Paulo (13)	13-99123-2832	00:01:48	0,61	0,00
19/11	10:21:17	Espírito Santo-Minas Gerais (31)	31-99978-8254	00:00:30	0,56	0,00
19/11	10:22:06	Espírito Santo-Minas Gerais (31)	31-99978-8254	00:00:42	0,79	0,00
19/11	10:35:29	Espírito Santo-Juiz De Fora	32-3215-6619	00:00:54	0,57	0,00
19/11	22:05:48	Espírito Santo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:01:12	0,21	0,00
20/11	09:11:51	Espírito Santo-Rio de Janeiro (22)	22-99794-7118	00:01:06	1,25	0,00
21/11	00:21:31	Espírito Santo-São Paulo (11)	11-97553-9082	00:03:42	3,59	0,00
21/11	07:35:40	Espírito Santo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:00:30	0,17	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2097

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/11	12:31:49	Espírito Santo-São Paulo (11)	11-98675-5975	00:00:30	0,56	0,00
25/11	13:10:56	Espírito Santo-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:07:06	2,41	0,00
26/11	18:10:23	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-98753-7545	00:00:36	0,68	0,00
26/11	18:51:32	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-98753-7545	00:02:24	2,72	0,00
26/11	18:56:12	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-98753-7545	00:02:24	2,72	0,00
Subtotal				**38min24s**	**27,09**	-
Total				**38min24s**	**27,09**	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	211	0,39	82,29	0,00
Subtotal	**211**			-

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	1,630	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	458,340	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**459,971**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**82,29**	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2247

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	R$ 25,96

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2250

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-11,62
Serviço Tarifa Zero	3,00

Claro

...DURAL SE...
Fls.: 101534
CPADI/...

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2250

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2465

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

00003 - 000173

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2468

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
...ra Plano Sob Medida	2,00
...onto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2471

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2471

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2624

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2871

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2874

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2874

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/11	15:11:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99287-8469	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/11	09:23:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99221-5867	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	07:03:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99287-8469	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/11	16:29:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99204-8379	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**2min00s**		**0,40**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
[redacted]	18:06:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98126-3339	00:00:30	0,21	0,10	0,00
[redacted]	19:53:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99860-9633	00:00:42	0,21	0,14	0,00
05/11	20:17:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99860-9633	00:00:30	0,21	0,10	0,00
09/11	12:04:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98807-3021	00:01:06	0,21	0,23	0,00
10/11	11:56:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:42	0,21	0,14	0,00
10/11	18:06:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:48	0,21	0,16	0,00
12/11	11:14:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/11	13:01:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98104-5463	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/11	15:40:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:48	0,21	0,16	0,00
16/11	17:31:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/11	11:31:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98126-3339	00:00:36	0,21	0,12	0,00
19/11	17:31:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	17:51:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99911-5756	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	21:32:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99661-0421	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/11	11:39:33	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:01:18	0,21	0,27	0,00
20/11	12:00:08	Espírito Santo-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:01:18	0,21	0,27	0,00
24/11	13:14:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-0321	00:00:30	0,21	0,10	0,00
26/11	09:35:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:54	0,21	0,18	0,00
Subtotal				**12min42s**		**2,57**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	15:35:12	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:54	0,21	0,18	0,00
06/11	17:49:57	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:02:36	0,21	0,54	0,00
10/11	17:54:23	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-7046	00:00:30	0,21	0,10	0,00
[illegible]	18:02:05	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:02:00	0,21	0,42	0,00
[illegible]	17:55:24	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:02:00	0,21	0,42	0,00
13/11	09:24:18	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2522-2262	00:00:30	0,21	0,10	0,00
13/11	09:26:31	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2522-2266	00:00:30	0,21	0,10	0,00
16/11	16:55:54	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:54	0,21	0,18	0,00
17/11	09:40:24	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:54	0,21	0,18	0,00
17/11	18:11:28	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/11	14:07:07	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/11	18:18:15	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:42	0,21	0,14	0,00
19/11	08:33:27	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2522-5672	00:02:42	0,21	0,56	0,00
24/11	13:18:31	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2522-2035	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/11	15:51:40	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2525-7750	00:06:30	0,21	1,36	0,00
25/11	20:07:26	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:00:54	0,21	0,18	0,00
26/11	09:33:48	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2522-2035	00:00:30	0,21	0,10	0,00
26/11	09:34:42	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-7046	00:00:30	0,21	0,10	0,00
28/11	13:13:11	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:03:36	0,21	0,75	0,00
01/12	18:27:51	Rio de Janeiro-Nova Friburgo	22-2523-3448	00:01:54	0,21	0,39	0,00
Subtotal				**29min36s**		**6,10**	**-**
Total				**44min18s**		**9,07**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/10	21:58:48	Rio de Janeiro-São Paulo (13)	13-99123-2832	00:00:30	0,08	0,00
31/10	22:02:09	Rio de Janeiro-Piauí (86)	86-99988-9752	00:00:48	0,14	0,00
09/11	21:47:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2097	00:11:00	1,93	0,00
09/11	22:03:48	Rio de Janeiro-Santana Do Livramento	55-3241-2375	00:09:18	4,36	0,00
09/11	22:30:51	Rio de Janeiro-Pernambuco (81)	81-99105-8425	00:02:54	0,50	0,00
10/11	16:14:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2097	00:09:24	3,19	0,00

00003 - 000175

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2874

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	11:59:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99822-0147	00:00:48	0,77	0,00
22/11	14:43:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99822-0147	00:00:30	0,48	0,00
22/11	14:45:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99822-0147	00:00:30	0,48	0,00
Subtotal				**35min42s**	**11,93**	**-**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/10	14:03:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:04:12	16,22	16,22
20/10	19:43:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:01:48	6,95	6,95
27/10	18:58:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98632-9806	00:03:30	13,51	13,51
03/11	19:47:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:05:06	19,69	19,69
14/11	09:16:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:05:12	20,08	20,08
19/11	08:01:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:36	2,31	2,31
19/11	09:56:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:11:18	43,61	43,61
22/11	12:07:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98126-3339	00:00:30	1,77	1,77
Subtotal				**32min12s**	**124,17**	**124,17**

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/11	12:00:57	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,51	0,51
18/11	15:49:08	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:02:18	2,51	2,51
19/11	10:46:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99665-2705	00:03:00	3,28	3,28
19/11	10:56:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:03:06	3,39	3,39
19/11	11:13:51	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,54	0,54
21/11	15:21:51	Espirito Santo-Rio de Janeiro (22)	22-98811-1987	00:00:42	0,76	0,76
22/11	12:35:31	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-99653-2380	00:00:30	0,45	0,45
22/11	12:43:54	Rio de Janeiro-Ceará (85)	85-99653-2380	00:06:48	0,72	0,72
Subtotal				**11min24s**	**12,19**	**12,19**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	12:59:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98101-5463	00:00:30	0,54	0,54
Subtotal				**0min30s**	**0,54**	**0,54**

Total	**79min48s**	**148,83**	**136,90**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	1.236,121	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.236,121**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**0,39**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2876

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2880

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

00003 - 000177

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	15:18:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99391-3849	00:00:54	0,21	0,18	0,00
27/11	09:46:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97687-5241	00:00:42	0,21	0,14	0,00
29/11	14:25:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99235-8380	00:04:30	0,21	0,94	0,00
29/11	18:07:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99235-8380	00:01:30	0,21	0,31	0,00
29/11	18:14:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99235-8380	00:01:36	0,21	0,33	0,00
Subtotal				**9min12s**		**1,90**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	15:35:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99854-8329	00:00:30	0,21	0,10	0,00
03/11	21:19:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2492	00:05:06	0,21	1,07	0,00
04/11	13:40:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:01:06	0,21	0,23	0,00
04/11	20:50:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98828-2321	00:02:36	0,21	0,54	0,00
05/11	13:36:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2492	00:00:54	0,21	0,18	0,00
05/11	13:43:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2492	00:00:36	0,21	0,12	0,00
06/11	20:38:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2492	00:00:54	0,21	0,18	0,00
09/11	16:38:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:54	0,21	0,18	0,00
21/11	18:39:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/11	15:04:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:00:36	0,21	0,12	0,00
24/11	17:10:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99854-8329	00:00:36	0,21	0,12	0,00
27/11	10:08:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98260-2492	00:00:54	0,21	0,18	0,00
28/11	09:13:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99883-6664	00:03:06	0,21	0,65	0,00
02/12	07:59:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98188-8745	00:03:00	0,21	0,63	0,00
02/12	11:46:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98533-3063	00:01:54	0,21	0,39	0,00
Subtotal				**23min12s**		**4,79**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 2880

Ligações Locais (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/11	15:24:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2296-8035	00:00:48	0,21	0,16	0,00
25/11	15:20:37	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2530-7655	00:02:36	0,21	0,54	0,00
Subtotal				**3min24s**		**0,70**	**-**
Total				**35min48s**		**7,39**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/11	15:33:33	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-99390-1234	00:02:36	0,88	0,00
Subtotal				**2min36s**	**0,88**	**-**

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/10	10:05:12	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:00:30	1,24	1,24
27/10	10:05:36	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:00:30	1,24	1,24
27/10	20:31:03	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:00:30	1,24	1,24
27/10	20:34:32	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:00:30	1,24	1,24
01/11	18:10:08	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:00:30	1,24	1,24
02/11	12:05:50	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:00:54	2,25	2,25
03/11	21:43:45	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97673-7392	00:02:12	5,53	5,53
Subtotal				**5min36s**	**13,98**	**13,98**
Total				**8min12s**	**14,86**	**13,98**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	76	0,39	29,64	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	188	0,39	73,32	0,00
Subtotal	**264**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	0,734	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	1.166,700	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.167,434**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Claro Foto	1	0,60	0,60	0,00
Subtotal	**1**			**-**
Total			**103,56**	**-**

Claro

Fls.: 101537

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3042

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3062

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

0003 - 000179

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/11	12:38:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97380-2703	00:00:30	0,21	0,10	0,00
04/11	12:39:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:04:54	0,21	1,02	0,00
05/11	19:44:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:01:12	0,21	0,25	0,00
05/11	21:53:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/11	12:45:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99891-0896	00:01:24	0,21	0,29	0,00
06/11	13:02:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99791-2554	00:00:36	0,21	0,12	0,00
06/11	18:30:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:01:18	0,21	0,27	0,00
09/11	13:58:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:01:48	0,21	0,37	0,00
09/11	16:18:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/11	23:04:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99269-0795	00:07:12	0,21	1,51	0,00
11/11	20:11:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99269-0795	00:00:54	0,21	0,18	0,00
11/11	20:34:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99269-0795	00:01:12	0,21	0,25	0,00
13/11	21:32:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:05:06	0,21	1,07	0,00
14/11	21:08:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99269-0795	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/11	14:02:56	São Paulo-São Paulo (11)	11-98861-0725	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	15:06:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99063-1010	00:05:36	0,21	1,17	0,00
19/11	15:49:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:01:48	0,21	0,37	0,00
19/11	16:31:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/11	01:31:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:01:42	0,21	0,35	0,00
23/11	18:11:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/11	19:06:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/11	12:34:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:01:18	0,21	0,27	0,00
25/11	16:32:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:01:24	0,21	0,29	0,00
25/11	20:57:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:42	0,21	0,14	0,00
29/11	12:25:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/11	20:38:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:05:54	0,21	1,23	0,00
30/11	20:51:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:08:24	0,21	1,76	0,00
30/11	22:46:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:02:42	0,21	0,56	0,00
01/12	11:05:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99224-3138	00:03:06	0,21	0,65	0,00
Subtotal				**62min42s**		**13,02**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3062

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/11	12:52:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99921-0571	00:01:12	0,21	0,25	0,00
06/11	11:32:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99998-6151	00:01:12	0,21	0,25	0,00
06/11	13:17:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99625-0882	00:00:51	0,21	0,18	0,00
09/11	11:33:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98861-0725	00:00:48	0,21	0,16	0,00
09/11	13:56:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99998-6151	00:00:36	0,21	0,12	0,00
09/11	21:48:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98717-1208	00:02:18	0,21	0,48	0,00
10/11	10:51:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99998-6151	00:01:36	0,21	0,33	0,00
12/11	14:09:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98171-6360	00:00:30	0,21	0,10	0,00
15/11	18:53:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:02:06	0,21	0,44	0,00
16/11	16:23:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97011-0818	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/11	14:46:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98171-6360	00:01:54	0,21	0,39	0,00
21/11	23:09:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99923-2163	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/11	15:15:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99998-6151	00:00:36	0,21	0,12	0,00
23/11	17:16:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99625-7005	00:09:24	0,21	1,97	0,00
23/11	21:01:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99791-1646	00:12:06	0,21	2,54	0,00
24/11	14:26:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96519-5696	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/11	09:01:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98717-1208	00:00:48	0,21	0,16	0,00
28/11	13:25:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98333-2002	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/11	22:24:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98201-2451	00:00:30	0,21	0,10	0,00
30/11	11:11:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99621-7673	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/12	09:37:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98571-1516	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/12	10:56:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99843-8899	00:05:06	0,21	1,07	0,0
Subtotal				**44min36s**		**9,26**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/11	09:07:26	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2242-6065	00:06:00	0,21	1,26	0,00
10/11	11:52:59	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2501-6911	00:01:12	0,21	0,25	0,00
10/11	11:53:41	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3305-1011	00:00:36	0,21	0,12	0,00
10/11	11:56:28	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2501-6916	00:01:18	0,21	0,27	0,00
13/11	22:21:50	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3386-0213	00:23:18	0,21	4,89	0,00
22/11	23:12:18	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2244-5082	00:10:00	0,21	2,10	0,00
02/12	09:41:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3839-7065	00:01:48	0,21	0,37	0,00
Subtotal				**44min12s**		**9,26**	**-**
Total				**151min30s**		**31,54**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/11	21:13:56	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,60	0,42	0,00
13/11	04:42:50	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:05:48	0,60	3,48	0,00
Subtotal					**6min30s**		**3,90**	**-**
Total					**6min30s**		**3,90**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/11	17:02:30	Rio de Janeiro-Campos Dos Goytacazes	22-2724-2969	00:01:42	1,07	0,00
17/11	19:11:01	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99494-8235	00:06:18	2,14	0,00
17/11	19:17:46	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:03:06	1,05	0,00
17/11	21:56:18	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-98677-9738	00:02:12	2,14	0,00
18/11	14:03:58	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99998-6151	00:01:30	1,70	0,00
28/11	20:44:52	Rio de Janeiro-Belo Horizonte	31-2511-9046	00:18:54	11,37	0,00
Subtotal				**33min42s**	**19,47**	**-**
Total				**33min42s**	**19,47**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	79	0,39	30,81	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	71	0,39	27,69	0,00
Subtotal	**150**			**-**

Claro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 1011539
CPAD

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3062

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	449,324	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**449,324**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**58,50**	-

[redacted]hamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

00003 - 000181

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	07:15:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:05:48	0,21	1,21	0,00
13/11	20:14:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:04:30	0,21	0,94	0,00
17/11	12:19:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	21:39:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97566-5641	00:01:00	0,21	0,21	0,00
23/11	18:07:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:00:48	0,21	0,16	0,00
23/11	18:45:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:02:00	0,21	0,42	0,00
Subtotal				**14min36s**		**3,04**	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/11	16:23:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
02/11	20:46:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:12	0,21	0,25	0,00
04/11	07:02:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:48	0,21	0,16	0,00
04/11	14:01:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:06:00	0,21	1,26	0,00
04/11	17:49:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:03:00	0,21	0,63	0,00
05/11	13:34:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:06:12	0,21	1,30	0,00
05/11	19:42:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98382-0091	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/11	13:13:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99936-3999	00:25:54	0,21	5,43	0,00
06/11	18:46:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:09:06	0,21	1,91	0,00
09/11	15:13:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:01:54	0,21	0,39	0,00
09/11	15:56:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:24	0,21	0,29	0,00
09/11	16:33:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:04:12	0,21	0,88	0,00
10/11	19:03:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:18	0,21	0,27	0,00
10/11	20:38:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/11	20:20:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
12/11	16:39:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99986-7881	00:00:42	0,21	0,14	0,00
16/11	16:40:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:01:18	0,21	0,27	0,00
16/11	17:11:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:01:06	0,21	0,23	0,00
16/11	22:29:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:10:06	0,21	2,12	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/11	12:23:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:12:30	0,21	2,62	0,00
18/11	06:59:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:54	0,21	0,39	0,00
18/11	12:00:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:06:54	0,21	1,44	0,00
18/11	22:03:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99986-7881	00:02:54	0,21	0,60	0,00
19/11	21:58:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97938-9997	00:03:42	0,21	0,77	0,00
20/11	15:20:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98416-1392	00:00:30	0,21	0,10	0,00
20/11	18:19:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:00	0,21	0,21	0,00
21/11	00:43:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98842-9701	00:04:00	0,21	0,84	0,00
22/11	10:02:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:24	0,21	0,50	0,00
22/11	20:34:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:30	0,21	0,31	0,00
22/11	20:58:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:48	0,21	0,79	0,00
23/11	05:01:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:03:48	0,21	0,79	0,00
23/11	18:52:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:08:06	0,21	1,70	0,00
23/11	19:45:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98842-9701	00:04:06	0,21	0,86	0,00
23/11	20:20:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:36	0,21	0,12	0,00
24/11	06:07:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:42	0,21	0,35	0,00
24/11	10:35:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:02:00	0,21	0,42	0,00
24/11	10:37:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:26:54	0,21	5,64	0,00
24/11	14:53:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/11	16:15:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:02:48	0,21	0,58	0,00
24/11	21:02:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:24	0,21	0,29	0,00
25/11	00:02:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:08:18	0,21	1,74	0,00
25/11	01:50:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:42	0,21	0,14	0,00
26/11	08:09:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:03:00	0,21	0,63	0,00
26/11	12:29:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/11	13:17:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/11	16:52:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98876-3839	00:01:18	0,21	0,27	0,00
27/11	20:53:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:06	0,21	0,23	0,00
28/11	16:25:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:01:48	0,21	0,37	0,00
28/11	16:59:40	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:02:00	0,21	0,42	0,00
30/11	19:37:48	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96500-2742	00:00:42	0,21	0,14	0,00
30/11	19:48:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:02:00	0,21	0,42	0,00
01/12	16:01:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:00	0,21	0,21	0,00
01/12	17:20:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98842-9701	00:04:36	0,21	0,96	0,00
01/12	18:01:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98842-9701	00:01:18	0,21	0,27	0,00
02/12	04:41:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:00:48	0,21	0,16	0,00
02/12	05:31:51	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98117-1368	00:01:42	0,21	0,35	0,00
Subtotal				**200min30s**		**41,86**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/11	17:59:47	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3839-1101	00:00:48	0,21	0,16	0,00
08/11	21:29:34	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3839-1101	00:00:36	0,21	0,12	0,00
11/11	18:19:04	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3179-5700	00:01:30	0,21	0,31	0,00
20/11	18:25:12	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3839-1101	00:00:36	0,21	0,12	0,00
01/12	17:48:17	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3346-0361	00:02:36	0,21	0,54	0,00
01/12	21:10:07	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3594-3296	00:05:06	0,21	1,07	0,00
Subtotal				**11min12s**		**2,32**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	09:18:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3062	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	18:40:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:05:24	0,00	0,00	0,00
25/11	17:54:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:02:54	0,00	0,00	0,00
01/12	15:04:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:10:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**19min36s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/11	17:27:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:01:30	0,21	0,31	0,00
13/11	20:13:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:00:30	0,21	0,10	0,00
17/11	14:09:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:05:30	0,21	1,15	0,00
19/11	18:45:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1425	00:00:42	0,21	0,14	0,00
Subtotal				**8min12s**		**1,70**	**-**

Total	**254min06s**	**48,92**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3071

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/11	13:20:13	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,60	0,42	0,00
Subtotal					**0min42s**		**0,42**	**-**
Total					**0min42s**		**0,42**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
[illegible]	12:14:32	Rio de Janeiro-Goias (62)	62-8587-4821	00:00:30	0,56	0,00
[illegible]	12:43:37	Rio de Janeiro-Goias (62)	62-8587-4821	00:00:30	0,56	0,00
[illegible]	13:03:26	Rio de Janeiro-Goias (62)	62-8589-5203	00:00:30	0,56	0,00
27/11	13:09:09	Rio de Janeiro-Goiás (62)	62-8457-1067	00:01:12	1,36	0,00
27/11	15:32:53	Rio de Janeiro-Goias (62)	62-8587-4821	00:00:30	0,56	0,00
27/11	16:01:45	Rio de Janeiro-Goias (62)	62-8587-4821	00:00:30	0,56	0,00
29/11	16:25:26	Rio de Janeiro-Goiás (62)	62-9627-5780	00:04:54	4,76	0,00
Subtotal				**8min36s**	**8,92**	**-**
Total				**8min36s**	**8,92**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	7	0,39	2,73	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	24	0,39	9,36	0,00
Subtotal	**31**			**-**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
[illegible] PRS - meses anteriores	17.067	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	2.104.010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.121,078**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**12,09**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	20:29:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:42	0,21	0,35	0,00
05/11	19:07:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99103-5757	00:00:42	0,21	0,14	0,00
05/11	19:16:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,21	0,10	0,00
05/11	19:18:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99103-5757	00:00:30	0,21	0,10	0,00
09/11	11:08:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99103-5757	00:04:54	0,21	1,02	0,00
10/11	16:08:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:03:24	0,21	0,71	0,00
13/11	11:09:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:18	0,21	0,27	0,00
13/11	12:41:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98560-1223	00:00:42	0,21	0,14	0,00
13/11	12:54:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98796-0249	00:04:24	0,21	0,92	0,00
16/11	17:54:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:00	0,21	0,21	0,00
16/11	18:03:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:36	0,21	0,12	0,00
19/11	09:38:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:04:18	0,21	0,90	0,00
23/11	16:58:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97454-5225	00:04:18	0,21	0,90	0,00
23/11	17:25:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:00	0,21	0,21	0,00
23/11	17:28:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,21	0,10	0,00
24/11	10:22:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:01:30	0,21	0,31	0,00
29/11	12:37:46	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97454-5225	00:03:12	0,21	0,67	0,00
29/11	17:07:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,21	0,10	0,00
29/11	17:12:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97454-5225	00:00:54	0,21	0,18	0,00
30/11	16:05:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99303-4470	00:01:12	0,21	0,25	0,00
30/11	16:21:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98796-0249	00:01:30	0,21	0,31	0,00
01/12	20:10:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98796-0249	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**39min06s**		**8,11**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	14:40:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:01:06	0,21	0,23	0,00
03/11	14:52:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:02:06	0,21	0,44	0,00
03/11	15:05:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:03:06	0,21	0,65	0,00
04/11	19:09:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99661-0121	00:00:30	0,21	0,10	0,00
05/11	19:33:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99606-1378	00:01:06	0,21	0,23	0,00
06/11	11:32:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:01:24	0,21	0,29	0,00
09/11	15:05:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98788-8992	00:00:36	0,21	0,12	0,00
10/11	15:56:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:30	0,21	0,10	0,00
10/11	17:47:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:01:48	0,21	0,37	0,00
12/11	11:49:40	São Paulo-São Paulo (11)	11-97557-7769	00:02:12	0,21	0,46	0,00
14/11	17:27:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98109-4484	00:00:36	0,21	0,12	0,00
14/11	17:29:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98158-5516	00:00:48	0,21	0,16	0,00
14/11	17:58:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98158-5516	00:04:00	0,21	0,84	0,00
18/11	14:38:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:36	0,21	0,12	0,00
18/11	16:48:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:02:54	0,21	0,60	0,00
19/11	19:11:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99665-2705	00:03:54	0,21	0,81	0,00
19/11	20:10:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	21:07:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0,21	0,10	0,00
21/11	17:41:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:00:42	0,21	0,14	0,00
24/11	19:50:59	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0,21	0,10	0,00
25/11	18:49:24	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99824-9576	00:02:24	0,21	0,50	0,00
25/11	21:39:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:00:30	0,21	0,10	0,00
26/11	14:58:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98150-4270	00:00:54	0,21	0,18	0,00
28/11	10:49:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99824-9576	00:02:48	0,21	0,58	0,00
29/11	20:52:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:00:30	0,21	0,10	0,00
01/12	17:17:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7717-0908	00:03:06	0,21	0,65	0,00
01/12	17:30:41	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:05:18	0,21	1,11	0,00
Subtotal				**44min54s**		**9,30**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	14:49:19	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:01:06	0,21	0,23	0,00
03/11	14:54:22	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:03:06	0,21	0,65	0,00
03/11	15:08:39	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:04:06	0,21	0,86	0,00
03/11	15:16:40	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:02:42	0,21	0,56	0,00
03/11	20:58:34	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
04/11	15:49:49	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3551-9950	00:01:12	0,21	0,25	0,00
04/11	17:01:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2247-5663	00:02:00	0,21	0,42	0,00
05/11	18:45:11	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:01:06	0,21	0,23	0,00
05/11	19:09:49	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2555-9438	00:00:36	0,21	0,12	0,00
06/11	10:07:10	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4764	00:02:12	0,21	0,46	0,00
06/11	10:10:12	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:01:06	0,21	0,23	0,00
10/11	15:03:25	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:02:00	0,21	0,42	0,00
13/11	12:38:40	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:01:48	0,21	0,37	0,00
13/11	12:51:04	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3392-7621	00:01:54	0,21	0,39	0,00
13/11	14:26:17	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-5116	00:01:36	0,21	0,33	0,00
15/11	19:01:29	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:01:18	0,21	0,27	0,00
17/11	15:21:49	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:02:24	0,21	0,50	0,00
17/11	18:14:05	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:00:30	0,21	0,10	0,00
18/11	07:26:24	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:01:06	0,21	0,65	0,00
18/11	09:32:49	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3392-7621	00:00:30	0,21	0,10	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/11	14:39:39	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:01:18	0.21	0.27	0.00
18/11	14:47:48	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3218-8103	00:02:24	0.21	0.50	0.00
18/11	19:29:26	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:00:30	0.21	0.10	0.00
18/11	19:36:21	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:05:12	0.21	1.09	0.00
19/11	13:09:11	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:00:42	0.21	0.14	0.00
19/11	13:48:49	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-4002-5300	00:03:42	0.21	0.77	0.00
23/11	15:50:10	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:00:30	0.21	0.10	0.00
24/11	11:29:57	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:00:30	0.21	0.10	0.00
24/11	14:18:20	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:07:42	0.21	1.61	0.00
24/11	14:42:21	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-4002-5300	00:00:30	0.21	0.10	0.00
26/11	12:23:22	Rio de Janeiro-Casimiro De Abreu	22-2778-9807	00:00:42	0.21	0.14	0.00
[redacted]	12:24:30	Rio de Janeiro-Casimiro De Abreu	22-2778-9822	00:01:18	0.21	0.27	0.00
[redacted]	14:27:06	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-5116	00:00:42	0.21	0.14	0.00
[redacted]	15:04:04	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:00:30	0.21	0.10	0.00
27/11	20:06:22	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-0356	00:00:30	0.21	0.10	0.00
29/11	14:24:44	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2227-0344	00:00:30	0.21	0.10	0.00
30/11	16:21:12	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:00:30	0.21	0.10	0.00
01/12	10:35:13	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6437	00:00:48	0.21	0.16	0.00
01/12	17:36:55	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:03:06	0.21	0.65	0.00
01/12	17:44:10	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:02:36	0.21	0.54	0.00
01/12	20:56:10	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:03:36	0.21	0.75	0.00
Subtotal				**72min36s**		**15,07**	-

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/11	14:58:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:00:30	0.00	0.00	0.00
06/11	11:35:25	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:05:00	0.00	0.00	0.00
09/11	11:23:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3086	00:03:42	0.00	0.00	0.00
09/11	11:31:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3062	00:01:36	0.00	0.00	0.00
10/11	17:34:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:00:30	0.00	0.00	0.00
10/11	17:50:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3062	00:07:12	0.00	0.00	0.00
23/11	17:41:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99411-3227	00:01:24	0.00	0.00	0.00
Subtotal				**19min54s**		-	-
Total				**176min30s**		**32,48**	-

[redacted]ções para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/11	18:52:20	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0.60	0.30	0.00
19/11	09:43:15	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0.60	0.30	0.00
23/11	17:29:30	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:48	0.60	0.48	0.00
Subtotal					**1min48s**		**1,08**	-
Total					**1min48s**		**1,08**	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/10	10:29:36	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:00:30	0.17	0.00
31/10	16:52:23	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98375-4701	00:00:30	0.56	0.00
01/11	09:51:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7717-0908	00:08:18	8.07	0.00
01/11	12:43:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97454-5225	00:03:24	0.59	0.00
02/11	11:24:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98560-1223	00:00:48	0.14	0.00
02/11	12:30:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99103-5757	00:00:36	0.10	0.00
02/11	14:37:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98555-2372	00:00:30	0.48	0.00
03/11	14:09:58	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:07:06	4.50	0.00
03/11	14:18:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:02:18	0.78	0.00
03/11	14:22:56	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:01:36	1.01	0.00
03/11	16:18:33	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3554-9950	00:01:36	1.01	0.00
03/11	17:18:53	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3554-9900	00:00:36	0.38	0.00
03/11	17:39:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98288-8992	00:01:42	1.93	0.00
03/11	17:43:26	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-4004-0001	00:11:06	7.03	0.00
03/11	18:30:42	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97557-7769	00:03:06	3.52	0.00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	18:34:41	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:02:54	1,83	0,00
04/11	12:11:25	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-5116	00:04:00	2,53	0,00
04/11	16:47:13	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98702-6870	00:00:30	0,56	0,00
06/11	07:24:10	Rio de Janeiro-Minas Gerais (31)	31-98383-4772	00:00:30	0,17	0,00
06/11	07:24:50	Rio de Janeiro-Minas Gerais (31)	31-98383-4772	00:05:42	1,93	0,00
06/11	11:22:01	Rio de Janeiro-Minas Gerais (31)	31-98383-4772	00:00:42	0,23	0,00
06/11	11:44:15	Rio de Janeiro-Paraíba (83)	83-99907-5307	00:00:30	0,56	0,00
06/11	11:45:21	Rio de Janeiro-Paraíba (83)	83-99907-5307	00:00:30	0,56	0,00
06/11	11:46:29	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98702-6870	00:00:30	0,56	0,00
06/11	12:25:29	Rio de Janeiro-Minas Gerais (31)	31-98383-4772	00:00:30	0,17	0,00
06/11	12:57:12	Rio de Janeiro-Minas Gerais (31)	31-98383-4772	00:02:48	0,95	0,00
06/11	17:00:57	Rio de Janeiro-Paraíba (83)	83-99907-5307	00:00:30	0,56	0,00
06/11	17:03:21	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98702-6870	00:01:42	1,93	0,00
07/11	11:53:34	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98702-6870	00:00:30	0,56	0,00
08/11	15:31:34	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:00:30	0,48	0,00
09/11	11:40:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99998-0559	00:01:24	1,59	0,00
11/11	12:49:48	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97557-7769	00:02:18	2,61	0,00
11/11	12:53:06	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98280-3067	00:00:30	0,56	0,00
12/11	18:21:17	São Paulo-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,31	0,00
12/11	19:24:42	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:06:24	7,27	0,00
13/11	12:32:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:02:36	2,95	0,00
13/11	12:36:01	Rio de Janeiro-Rio Das Ostras	22-2774-5116	00:01:24	0,88	0,00
13/11	21:33:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97454-5225	00:03:54	0,68	0,00
14/11	10:26:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98560-1223	00:00:48	0,27	0,00
14/11	12:21:29	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97557-7769	00:01:42	1,93	0,00
15/11	13:14:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:03:18	0,58	0,00
16/11	17:56:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98158-5516	00:01:12	1,36	0,00
17/11	16:38:31	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98145-9286	00:01:18	1,47	0,00
17/11	18:08:42	Rio de Janeiro-Santa Catarina (47)	47-9119-5865	00:03:48	4,32	0,00
19/11	14:04:16	Rio de Janeiro-Casimiro De Abreu	22-2778-1612	00:02:18	1,45	0,00
19/11	19:10:30	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98375-4701	00:00:30	0,56	0,00
19/11	20:48:33	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98375-4701	00:01:00	1,13	0,00
20/11	09:57:02	Rio de Janeiro-São Paulo	11-3228-6033	00:01:54	1,20	0,00
20/11	09:59:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99665-2705	00:02:06	2,38	0,00
20/11	12:35:07	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98702-6870	00:07:06	8,07	0,00
20/11	19:11:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:48	0,27	0,00
21/11	08:46:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:48	0,27	0,00
24/11	20:15:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:12	1,42	0,00
24/11	21:53:15	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:07:54	3,70	0,00
25/11	10:58:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:10:18	3,50	0,00
25/11	11:23:49	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-3027	00:01:30	0,95	0,00
25/11	14:54:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:02:12	0,74	0,00
25/11	15:03:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:48	0,27	0,00
25/11	16:28:28	Rio de Janeiro-Niterói	21-2010-3215	00:01:42	1,07	0,00
25/11	18:42:37	Rio de Janeiro-Guapimirim	21-2632-4795	00:06:12	3,93	0,00
25/11	18:52:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:00	0,34	0,00
26/11	09:54:21	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3561-3486	00:03:30	2,21	0,00
26/11	11:15:48	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-4002-5300	00:02:00	1,26	0,00
26/11	11:18:07	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-4002-5300	00:00:54	0,57	0,00
26/11	11:19:16	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-4002-5300	00:02:42	1,71	0,00
26/11	11:39:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99606-3378	00:00:30	0,56	0,00
26/11	11:40:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99606-3378	00:05:00	5,68	0,00
26/11	11:45:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99103-5757	00:00:36	0,20	0,00
26/11	13:30:19	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:09:12	3,12	0,00
26/11	14:53:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:42	0,23	0,00
26/11	15:02:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:24	0,47	0,00
26/11	16:11:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:48	0,27	0,00
26/11	16:12:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98876-0163	00:01:42	1,93	0,00
26/11	16:47:21	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:03:36	1,22	0,00
26/11	20:22:50	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3392-7621	00:10:48	6,84	0,00
27/11	10:01:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:30	0,17	0,00
27/11	10:02:31	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:00:30	0,31	0,00
27/11	10:03:12	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2240-6300	00:00:30	0,31	0,00
27/11	13:53:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:36	0,20	0,00
27/11	14:30:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:02:24	0,81	0,00
27/11	17:31:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:42	0,23	0,00
28/11	10:39:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:00:36	0,20	0,00
28/11	10:43:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98131-2146	00:01:06	0,37	0,00
28/11	20:03:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:02:30	0,85	0,00
Subtotal				**202min12s**	**131,60**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	19:25:58	Rio de Janeiro-Paraíba (83)	83-99907-5307	00:08:00	20,13	20,13
20/11	17:42:28	Rio de Janeiro-Paraíba (83)	83-99907-5307	00:04:18	10,82	10,82
Subtotal				**12min18s**	**30,95**	**30,95**
Total				**214min30s**	**162,55**	**30,95**

![Claro]

Fls.: 541

Detalhamento de ligações e serviços do celular(21) 97673 3084

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	0.102	0.00	0.00	0.00
Dados GPRS	480.805	0.00	0.00	0.00
Subtotal	**480,908**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total			-	-

Ligações e Serviços no exterior

Dados (cobrança diária ou por MB)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00
12/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00
12/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00
12/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		79.90	79.90
12/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
12/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
12/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		79.90	79.90
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00

00003 - 000187

Detalhamento de ligações e serviços do celular(21) 97673 3084

Ligações e Serviços no exterior (Continuação)

Dados (cobrança diária ou por MB) (Continuação)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
13/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		79,90	79,90
14/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0,00	0,00

Claro

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Fls.: 1542

Ligações e Serviços no exterior (Continuação)

Dados (cobrança diária ou por MB) (Continuação)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15.	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
15/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		79.90	79.90
	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
16/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
17/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		79.90	79.90
17/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
17/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
17/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
17/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
17/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
18/10	Diaria de internet Mundo	Cuba /CCOM		0.00	0.00
18/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		29.90	29.90
18/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00
18/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00
18/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00
18/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00
18/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00
18/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00
18/10	Diaria de Internet Americas	Panama /CLARO		0.00	0.00

00003 - 000189

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3084

Ligações e Serviços no exterior (Continuação)

Dados (cobrança diária ou por MB) (Continuação)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/10	Diaria de Internet Americas	Panama/CLARO		0,00	0,00
Subtotal			**74,861**	**429,40**	**429,40**
Total				**429,40**	**429,40**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3086

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	R$ 25,96

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	13:06:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-99937-6057	00:03:00	3,41	0,00
Subtotal				**3min00s**	**3,41**	**-**
Total				**3min00s**	**3,41**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	228,144	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**228,144**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total					-	-

Ligações e Serviços no exterior

Ligações feitas no Exterior

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Tipo	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	14:13:41	Cuba/CCOM	5378834985	00:03:00	Nacional	23,73	23,73
08/11	16:35:26	Cuba/CCOM	5378834985	00:04:00	Nacional	31,65	31,65
08/11	16:39:15	Cuba/CCOM	5378834985	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
08/11	16:39:30	Cuba/CCOM	5378834985	00:04:00	Nacional	31,65	31,65
08/11	17:36:56	Cuba/CCOM	5378834985	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
09/11	09:03:12	Cuba/CCOM	5514981802326	00:02:00	Internacional	39,67	39,67
09/11	13:38:42	Cuba/CCOM	5352868062	00:05:00	Nacional	39,56	39,56
09/11	17:27:01	Cuba/CCOM	5378834985	00:02:00	Nacional	15,82	15,82
09/11	18:20:05	Cuba/CCOM	5514981802326	00:06:00	Internacional	119,02	119,02
09/11	18:30:11	Cuba/CCOM	5514981802326	00:01:00	Internacional	19,84	19,84
09/11	18:31:26	Cuba/CCOM	5514981802326	00:01:00	Internacional	19,84	19,84
10/11	09:33:46	Cuba/CCOM	5514981802326	00:01:00	Internacional	19,84	19,84
10/11	09:34:55	Cuba/CCOM	5514981802326	00:03:00	Internacional	59,51	59,51
10/11	09:53:11	Cuba/CCOM	5521976732084	00:14:00	Internacional	277,72	277,72
10/11	10:35:22	Cuba/CCOM	78834985	00:01:00	Internacional	22,08	22,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3086

Ligações e Serviços no exterior (Continuação)

Ligações feitas no Exterior (Continuação)

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Tipo	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/11	10:36:45	Cuba /CCOM	5521976733071	00:09:00	Internacional	178,54	178,54
10/11	14:05:25	Cuba /CCOM	72735922	00:03:00	Internacional	66,24	66,24
10/11	14:39:33	Cuba /CCOM	78834985	00:02:00	Internacional	44,16	44,16
11/11	11:15:33	Cuba /CCOM	5378834985	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
11/11	11:16:30	Cuba /CCOM	5378834985	00:02:00	Nacional	15,82	15,82
11/11	11:23:53	Cuba /CCOM	5514981802326	00:05:00	Internacional	99,19	99,19
11/11	11:29:25	Cuba /CCOM	5514981802326	00:03:00	Internacional	59,51	59,51
11/11	11:33:17	Cuba /CCOM	552122620855	00:05:00	Internacional	99,19	99,19
11/11	11:39:31	Cuba /CCOM	552122620855	00:02:00	Internacional	39,67	39,67
11/11	11:41:19	Cuba /CCOM	552122620855	00:01:00	Internacional	19,84	19,84
11	15:34:22	Cuba /CCOM	5372735922	00:02:00	Nacional	15,82	15,82
	16:33:26	Cuba /CCOM	5521991085511	00:01:00	Internacional	19,84	19,84
	16:39:07	Cuba /CCOM	5521976733084	00:06:00	Internacional	119,02	119,02
12/11	12:18:45	Cuba /CCOM	5354381368	00:02:00	Nacional	15,82	15,82
12/11	14:31:41	Cuba /CCOM	5354381368	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
12/11	16:02:33	Cuba /CCOM	5514981802326	00:01:00	Internacional	19,84	19,84
12/11	16:58:53	Cuba /CCOM	5514981802326	00:02:00	Internacional	39,67	39,67
12/11	19:32:44	Cuba /CCOM	5354381368	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
12/11	20:12:50	Cuba /CCOM	5354381368	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
12/11	20:14:46	Cuba /CCOM	5354381368	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
12/11	21:09:33	Cuba /CCOM	5354381368	00:03:00	Nacional	23,73	23,73
13/11	08:54:25	Cuba /CCOM	5354381368	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
13/11	08:56:35	Cuba /CCOM	5354381368	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
13/11	08:58:05	Cuba /CCOM	5521976733084	00:03:00	Internacional	59,51	59,51
13/11	09:01:19	Cuba /CCOM	5521976733084	00:02:00	Internacional	39,67	39,67
13/11	14:14:35	Cuba /CCOM	5355037363	00:01:00	Nacional	7,91	7,91
13/11	21:45:09	Cuba /CCOM	5514981802326	00:01:00	Internacional	19,84	19,84
14/11	08:39:43	Cuba /CCOM	5514981802326	00:07:00	Internacional	138,86	138,86
14/11	09:01:19	Cuba /CCOM	5521976733084	00:03:00	Internacional	59,51	59,51
15/11	15:54:04	Cuba /CCOM	5514981802326	00:08:00	Internacional	158,70	158,70
15/11	16:02:09	Cuba /CCOM	5521991085511	00:01:00	Internacional	19,84	19,84
15/11	16:24:03	Cuba /CCOM	5521991085511	00:01:00	Internacional	19,84	19,84
Subtotal				**132min00s**		**2.190,70**	**2.190,70**

Ligações Recebidas no Exterior - Operadora Visitada

Data	Hora	País-Operadora	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
	08:23:25	Cuba /CCOM	00:04:00	31,65	31,65
	12:32:52	Cuba /CCOM	00:03:00	23,73	23,73
13/11	14:13:42	Cuba /CCOM	00:01:00	7,91	7,91
13/11	14:39:29	Cuba /CCOM	00:01:00	7,91	7,91
Subtotal			**9min00s**	**71,20**	**71,20**

Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/11	11:23:44	Cuba-Rio de Janeiro	72640199	00:03:42	7,79	0,00
13/11	15:33:15	Cuba-Rio de Janeiro	72640322	00:02:30	5,27	0,00
13/11	17:14:06	Cuba-Rio de Janeiro	72640384	00:00:30	1,05	0,00
13/11	17:39:54	Cuba-Rio de Janeiro	72640159	00:00:30	1,05	0,00
Subtotal				**7min12s**	**15,16**	**-**

Torpedos Enviados no Exterior

País-Operadora	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Cuba /CCOM	16	0,00	0,00	0,00
Panama /CLARO	3	0,00	0,00	0,00
Subtotal			**-**	**-**

Dados (cobrança diária ou por MB)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0,00	0,00
08/11	GPRS / Edge	Cuba /CCOM		0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3086

Ligações e Serviços no exterior (Continuação)

Dados (cobrança diária ou por MB) (Continuação)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
08/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
09/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
09/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
10/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
10/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
10/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
10/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
10/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
11/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
11/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
12/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
13/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
14/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
15/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
15/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
15/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
15/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
15/11	GPRS / Edge	Cuba / CCOM		0,00	0,00
Subtotal				-	-
Total			**148min12s**	**2.277,06**	**2.261,90**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3105

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3117

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Claro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Fls.: 1544
CPADI

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 97673 3213

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99258 3178

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-6,45
Total	**R$ 45,45**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	268,916	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**268,916**			-

ça do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99261 6929

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-6,45
Total	**R$ 45,45**

00003 - 000193

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99261 6929

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	6.456,883	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**6.456,883**			-
Total			-	-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99263 9203

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-6,45
Total	R$ 45,45

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99264 0299

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-6,45
Total	R$ 45,45

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	0,033	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,033**			-
Total			-	-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99265 0776

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	51,90
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-6,45
Total	R$ 45,45

Claro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls.: 111 545

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	2,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,89
Consumo Compartilhado	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Pacote Ilimitado Internet 500MB	32,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-14,62
Serviço Tarifa Zero	3,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-1,33
Total	**R$ 25,96**

Ligações Locais

[redacted]

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	17:50:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99122-0334	00:07:48	0,21	1,63	0,00
11/11	11:38:17	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97106-7877	00:00:36	0,21	0,12	0,00
11/11	17:17:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97106-7877	00:00:30	0,21	0,10	0,00
19/11	22:43:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98678-7934	00:00:42	0,21	0,14	0,00
27/11	12:55:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97106-7877	00:01:24	0,21	0,29	0,00
Subtotal				**11min00s**		**2,28**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	21:00:26	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99621-8448	00:00:30	0,21	0,10	0,00
07/11	08:40:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99621-8448	00:02:36	0,21	0,54	0,00
09/11	10:33:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96500-2942	00:00:30	0,21	0,10	0,00
11/11	12:48:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99665-2705	00:02:24	0,21	0,50	0,00
12/11	10:15:39	São Paulo-São Paulo (11)	11-98349-1851	00:06:00	0,21	1,26	0,00
19/11	12:04:07	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99978-3069	00:05:48	0,21	1,21	0,00
19/11	20:01:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97151-1385	00:00:54	0,21	0,18	0,00
23/11	13:40:49	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98139-7893	00:00:30	0,21	0,10	0,00
23/11	13:45:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99978-3069	00:00:30	0,21	0,10	0,00
27/11	20:54:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99711-9411	00:01:00	0,21	0,21	0,00
[illegible]	10:52:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99621-8448	00:01:48	0,21	0,37	0,00
[illegible]	17:53:20	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:02:54	0,21	0,60	0,00
01/12	19:37:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99732-2789	00:01:24	0,21	0,29	0,00
Subtotal				**26min48s**		**5,56**	**-**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/11	21:55:45	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
06/11	13:22:34	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-3432-7235	00:00:30	0,21	0,10	0,00
22/11	11:19:45	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2551-7379	00:10:30	0,21	2,20	0,00
27/11	10:57:33	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:04:24	0,21	0,92	0,00
27/11	11:09:33	Rio de Janeiro-Rio De Janeiro	21-2262-0855	00:00:30	0,21	0,10	0,00
Subtotal				**16min24s**		**3,42**	**-**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	21:09:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	11:43:30	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/11	15:07:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3084	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/11	20:25:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2874	00:06:00	0,00	0,00	0,00
23/11	09:21:23	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2097	00:02:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:13:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-2097	00:05:42	0,00	0,00	0,00
01/12	13:13:16	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97673-3071	00:05:06	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**21min48s**		**-**	**-**

00003 - 000195

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Ligações Locais (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/11	17:47:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98388-2095	00:01:12	0,21	0,25	0,00
18/11	14:34:45	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97191-9758	00:00:36	0,21	0,12	0,00
Subtotal				**1min48s**		**0,37**	**-**
Total				**77min48s**		**11,63**	**-**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/11	21:42:39	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
06/11	19:26:21	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
22/11	10:07:18	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:48	0,60	0,48	0,00
24/11	01:06:09	Rio de Janeiro	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					**2min18s**		**1,38**	**-**
Total					**2min18s**		**1,38**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/11	17:36:32	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98319-1851	00:02:42	2,62	0,00
03/11	11:06:22	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:03:54	4,43	0,00
03/11	14:02:32	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9867-8906	00:00:30	0,56	0,00
03/11	14:03:06	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9867-8906	00:01:54	2,16	0,00
03/11	16:28:17	Rio de Janeiro-Alagoas (82)	82-99119-6520	00:00:30	0,17	0,00
03/11	17:53:55	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98319-1851	00:02:24	2,72	0,00
05/11	15:39:54	Rio de Janeiro-Boraiona (95)	95-98116-6239	00:06:54	7,81	0,00
06/11	19:18:11	Rio de Janeiro-Alagoas (82)	82-99192-5885	00:03:36	1,22	0,00
10/11	12:47:09	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-96956-0846	00:01:36	1,81	0,00
10/11	12:57:32	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98319-1851	00:00:42	0,79	0,00
10/11	13:53:14	Rio de Janeiro-Goiás (62)	62-8157-1067	00:02:00	2,27	0,00
10/11	21:23:21	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98702-6870	00:10:12	9,92	0,00
11/11	18:31:59	Rio de Janeiro-Goiás (62)	62-8166-1269	00:00:30	0,56	0,00
12/11	16:12:58	São Paulo-Goiás (62)	62-8166-1269	00:01:30	1,70	0,00
12/11	22:00:54	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:04:12	4,08	0,00
13/11	16:57:47	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:01:12	1,36	0,00
14/11	13:31:29	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98702-6870	00:09:18	10,57	0,00
14/11	13:44:21	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-98702-6870	00:00:36	0,68	0,00
17/11	12:46:03	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:09:00	10,23	0,00
18/11	11:46:07	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-8425-5070	00:02:12	2,50	0,00
19/11	12:29:48	Rio de Janeiro-São Paulo (11)	11-97191-9758	00:01:00	1,13	0,00
19/11	12:43:01	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-9689-4612	00:07:48	8,87	0,00
20/11	10:17:18	Rio de Janeiro-Espírito Santo (27)	27-98122-8222	00:02:54	3,29	0,00
24/11	18:22:31	Rio de Janeiro-Mato Grosso do Sul (67)	67-9238-6164	00:47:48	16,25	0,00
24/11	19:22:03	Rio de Janeiro-Rio Grande do Sul (51)	51-9187-4961	00:05:12	1,76	0,00
24/11	22:19:13	Rio de Janeiro-Rio Grande do Sul (51)	51-9187-4961	00:09:30	1,67	0,00
27/11	18:11:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-98806-8321	00:01:06	1,25	0,00
27/11	20:44:33	Rio de Janeiro-Goiás (62)	62-8587-4821	00:00:30	0,56	0,00
Subtotal				**141min12s**	**102,97**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/10	15:37:19	Rio de Janeiro-Goiás (62)	62-8166-1269	00:03:00	7,54	7,54
18/11	11:00:01	Bahia-São Paulo (11)	11-97191-9758	00:00:30	0,61	0,61
18/11	11:00:48	Bahia-São Paulo (11)	11-97191-9758	00:02:18	2,97	2,97
22/11	14:26:18	Bahia-São Paulo (11)	11-97191-9758	00:05:06	18,11	18,11
Subtotal				**10min54s**	**29,26**	**29,26**
Total				**152min06s**	**132,23**	**29,26**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**-**

Claro

Fls.: 1546

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99411 3227

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	0,014	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	527,494	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**527,508**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total		**0,39**	-

Pontos Claro

Assinante	Parcela	Valor da Parcela	Valor Aplicado no Assinante	Valor Aplicado na Franquia	Valor Total Aplicado
(21) 97673 2097	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2247	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2250	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2465	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2468	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2471	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2624	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2871	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2874	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2876	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 2880	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 3042	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 3062	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 3071	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 3084	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 3086	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 3105	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 3117	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 97673 3213	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
(21) 99411 3227	1 / 20	R$ 12,13	R$ 12,13	R$ 0,00	R$ 12,13
		RÇ 242,60	**RÇ 242,60**	**RÇ 0,00**	**RÇ 242,60**

00003 - 000197

Documento Financeiro Nº 00098276 / 122015

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Data de Emissão: 04/12/2015
Período: 03/11/2015 à 02/12/2015

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho	50,20	-	-	50,20
Gestor Online - Controle Completo	98,00	1,60	7,40	98,00
Valor Total dos Serviços	148,20	1,60	7,40	**R$ 148,20**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 9,25%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00151903/122015

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Regime Especial Processo E-04/083048/02
Data de Emissão: 04/12/2015
Período: 03/11/2015 à 02/12/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cdbe.15ba.d343.cdcf.24c0.da62.f22d.953e

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 4.714,67	Aliquota (%): 29,00	Valor (R$): 1.367,25	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	PIS	Base de Cálculo (R$): 4.714,67	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 30,65	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	COFINS	Base de Cálculo (R$): 4.714,67	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 141,44	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Consumo Compartilhado	1.500,00	435,00	9,75	45,00	-	1.500,00
Desconto Consumo Compartilhado	-186,30	-54,03	-1,21	-5,59	-	-186,30
Assinatura Plano Sob Medida	40,00	11,64	0,14	1,27	-	40,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-17,80	-5,20	-	-0,60	-	-17,80
Pacote 500 SMS Compartilhado	69,90	20,27	0,46	2,10	-	69,90
Desconto Pacote 500 SMS Compartilhado	-8,68	-2,52	-0,06	-0,26	-	-8,68
Pacote Ilimitado Internet 500MB	658,00	190,82	4,38	19,77	-	658,00
Desconto Pacote Ilimitado Internet 500MB	-292,40	-84,80	-2,00	-8,80	-	-292,40
Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	259,50	75,25	1,68	7,77	-	259,50
Desconto Plano Internet Corp Ilimitado 5GB	-32,25	-9,35	-0,20	-0,95	-	-32,25
Serviço Tarifa Zero	60,00	17,49	0,42	1,80	-	60,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-26,60	-7,80	-0,20	-0,80	-	-26,60
Dados (cobrança diária ou por MB)	429,40	124,53	2,79	12,88	-	429,40
Ligações e Serviços no exterior	2.261,90	655,95	14,70	67,85	-	2.261,90
Valor Total da Nota Fiscal	4.714,67	1.367,25	30,65	141,44	-	4.714,67

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000936/122015

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, -00002200 -2200
CEP 22775 -003 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 02.558.157/0014-87
Inscrição Estadual: 77452443

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie R Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 04/12/2015
Período: 03/11/2015 à 02/12/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6500.0a40.c9c9.fdf6.640f.7e5a.d703.9686

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	142,28	41,26	0,92	4,27	-	142,28
Valor Total da Nota Fiscal	142,28	41,26	0,92	4,27	-	142,28

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00014857/122015

Claro S/A
Rua Mena Barreto -00000042 -Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 04/12/2015
Período: 03/11/2015 à 02/12/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3b7c.b4bc.84cd.8e94.fd46.1130.3527.cbee

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	306,27	88,81	1,99	9,19	-	306,27
Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento	15,16	4,40	0,10	0,45	-	15,16
Valor Total da Nota Fiscal	321,43	93,21	2,09	9,64	-	321,43

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Claro

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 111 547
CPAD/EJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00001224/122015

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Rua General Polidoro -00000099 -99
CEP 22280 -001 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 33.000.118/0001-79
Inscrição Estadual: 81680469

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie 9 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 04/12/2015
Período: 03/11/2015 à 02/12/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1b0a.6ea9.fcee.b620.ad1c.ba5a.49db.ec1e

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	16,34	4,74	0,11	0,49	-	16,34
Valor Total da Nota Fiscal	16,34	4,74	0,11	0,49	-	16,34

ição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000469/122015

TIM Celular S/A
Rua Fonseca Teles, nº 18A30 -00000000 -
CEP 20940 -200 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 04.206.050/0044-10
Inscrição Estadual: 77238182

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180
SALA 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 185639147
Nº do Cliente: 871945143

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 04/12/2015
Período: 03/11/2015 à 02/12/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
631b.fc90.8f22.3650.54fa.97c1.b150.63bc

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	52,47	15,22	0,34	1,57	-	52,47
Valor Total da Nota Fiscal	52,47	15,22	0,34	1,57	-	52,47

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

00003 - 000199

Fls.: 548

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:10
481212794 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84890000053-3 95390158201-6
51220185639-0 14700512122-4
Data do pagamento 21/12/2015
Valor Total 5.395,39

NR.AUTENTICACAO 6.948.A92.56D.AA7.E72

21/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:29:10
481212794 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84890000053-3 95390158201-6
51220185639-0 14700512122-4
Data do pagamento 21/12/2015
Valor Total 5.395,39

NR.AUTENTICACAO 6.948.A92.56D.AA7.E72

CONFERIDO

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

FLS.: 549

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

02400299

POSTAGEM: 26/11/2015 VENCIMENTO: 06/12/2015

72113435751917500000103081302611 15

A partir do dia 11/10/2015 todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **fazum21.com.br**

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 53550961

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/12/2015	**R$ 30,76**

Seu Telefone: 21 25093843	(Classe: E)
mês de referência:	Novembro/2015
data de emissão:	24/11/2015
nº da fatura:	0230510287368
nº da nota fiscal:	000024427
cód. para débito automático:	53550961-6

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONTABILIZADO

CH. 854660
D-398
C-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	30,76
Total da Conta:	R$	30,76

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2125093843	DDD - Plano Basico	5	00:29:36	30,76
2125093843	**Total**	**5**	**00:29:36**	**30,76**
	Total do Resumo	**5**	**00:29:36**	**30,76**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 25093843	SAO PAULO	11 33578844	28/10/2015	16:12:20	00:00:19	D4 Diferenciada	0,39
21 25093843	VITORIA	27 32327200	05/11/2015	17:28:59	00:01:57	D4 Diferenciada	1,59
21 25093843	SAO PAULO	11 26928600	16/11/2015	11:26:37	00:04:23	D4 Diferenciada	3,52
	Fixo / Móvel SMP						
21 25093843	ES Area 27	27 981228222	03/11/2015	20:15:52	00:17:30	VC-2 Normal	19,22
21 25093843	RJ Area 22	22 997966846	17/11/2015	16:05:09	00:05:27	VC-2 Normal	6,04
			Subtotal:		**00:29:36**		**30,76**

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 30,76	29%	R$ 8,92	R$ 0,90	R$ 0,20

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,20, FUNTTEL = R$ 0,10. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala: 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Mena Barreto, 42 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 22271-100 - CNPJ: 40.432.544/0062-69 - I.E.: 78.002.840

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-08/054.692/11

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 21 25093843 (Classe: E)
código conta 25550961
mês de referência Novembro/2015
data de emissão 24/11/2015
nº da fatura 023051028736B

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.585.552/0001-71

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	30,76

Número: 000024427 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD R$ 30,76
ICMS 8,92 PIS 0,90 COFINS 0,20

Total dos Serviços R$ 30,76

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco
2D93.AAAB.41F2.0B0B.61D9.0DB3.3C99.5810

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 30,76	29%	R$ 8,92

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FLS. 552

07/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:15:57
481213275 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84670000000-9 30760006002-3
30510287368-7 20151206000-9
Data do pagamento 07/12/2015
Valor em Dinheiro 30,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,76

NR.AUTENTICACAO 2.1B8.E0F.D58.8AE.5D4

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA ELETRÔNICA** INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 155336
Série 1

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Passos, 42
Centro
Rio de Janeiro-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 155336
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3315 1243 2838 1100 2799 5500 1000 1553 3611 4483 2951

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

553

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	33315017467721 1 15/12/2015 17:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
77384065		43.283.811/0027-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Pcb Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0001-71	15/12/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Da Lapa , 180 Grupo 801	Centro	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	2262-0855	RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,9	1,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
47691	Monitor LED 18,5 widescreen E970SWNL Aoc	85285120	060	5929	CX	1	379,00	379,00	0,00	0,00	00

CONTABILIZADO

D- 760
C- 8

CH-854676

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 0 (0%) Fonte: IBPT
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060
ICMS retido no cupom fiscal N.129663

RESERVADO AO FISCO

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA - www.casagrandee.com.br - 01/2015 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ LTD - MERCADEZ GLORIA

RUA DA GLORIA, 348 - LOJA D - GLORIA
20241-180 RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (002) 224-8834

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.000.064
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3315 1203 6046 6000 0170 5500 1000 0000 6410 0000 0648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929-Relativo a Emissao Doc.Fiscal ECF Diversos Cupons	333150173261204 12/12/2015 17:11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
76.159.40-8		03.604.660/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB			01.585.552/0001-71	12/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DAS MARRECAS 27 3 ANDAR	CENTRO		20031-120	12/12/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	RJ	2262-0855		17:11:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
8,81	1,67	0,00	0,00	55,13

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000000000538	MACA NACIONAL KG		08081000	000	5929	KG	0,560	8,98	5,03	0,00	0,00	0
0000000002001	PAO FRANCES		19059090	040	5929	KG	0,325	12,89	4,19	0,00	0,00	0
0000000001093	PRESUNTO SADIA COZIDO C S CAPA		16024900	040	5929	KG	0,314	32,99	10,36	0,00	0,00	0
0000000002745	QUEIJO TIROLEZ PRATO KG		04069020	000	5929	KG	0,304	28,98	8,81	8,81	1,67	19
7891098000811	MATTE LEAO NATURAL PET 1 5L	7891098000811	22021000	060	5929	UN	1,000	5,89	5,89	0,00	0,00	0
7896024721198	BISC PIRAQUE CREAM CRACKER PC 200G	7896024721198	19053100	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0
7896024721600	BISC PIRAQUE AGUA GERGELIM PC 200G	7896024721600	19053100	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0
7891098000811	MATTE LEAO NATURAL PET 1 5L	7891098000811	22021000	060	5929	UN	1,000	5,89	5,89	0,00	0,00	0

CONTABILIZADO

D- 47.
C- 5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.020 CP.167847	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ LTD - MERCADEZ GLORIA

RUA DA GLORIA, 348 - LOJA D - GLORIA
20241-180 RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (002) 224-8834

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.000.063
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3315 1203 6046 6000 0170 5500 1000 0000 6310 0000 0632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929-Relativo a Emissao Doc.Fiscal ECF Diversos Cupons	**333150173260974 12/12/2015 17:10:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
76.159.40-8		03.604.660/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB			**01.585.552/0001-71**	12/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DAS MARRECAS 27 3 ANDAR	CENTRO		20031-120	**12/12/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	RJ	2262-0855		**17:10:22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
9,28	1,76	0,00	0,00	40,97

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000000002001	PAO FRANCES		19059090	040	5929	KG	0,588	12,91	7,59	0,00	0,00	0
0000000002745	QUEIJO TIROLEZ PRATO KG		04069020	000	5929	KG	0,320	29,00	9,28	9,28	1,76	19
0000000000112	MORTADELA PERDIGAO BOLOGNA OURO DEFUMADA		16010000	040	5929	KG	0,302	21,99	6,64	0,00	0,00	0
7891098000811	MATTE LEAO NATURAL PET 1 5L	7891098000811	22021000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0
7891098000811	MATTE LEAO NATURAL PET 1 5L	7891098000811	22021000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0
7896024721600	BISC PIRAQUE AGUA GERGELIM PC 200G	7896024721600	19053100	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
7896024721198	BISC PIRAQUE CREAM CRACKER PC 200G	7896024721198	19053100	060	5929	UN	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0

D-171
C-5

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CX.020 CP.163272	

...IDUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 111 556
CPADI...

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 19/11/2015 A 04/12/2015

VENCIMENTO: 14/12/2015

50900382 - AGF LAPA
DATA: 07/12/2015 - 13:37:19 TELEFONE: (21)-25091647 PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801 CNPJ: 01.585.552/0001-71
Bairro: LAPA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20021-180
Fone: 21-22620855 Fax: CONTATO: DANIEL

Data	Descrição	Valor
CNPJ:		
26/11/2015	Movimentação Diaria	24,10
Total do Departamento:		24,10
Total ...liente:		24,10

CONTABILIZADO

DIALOG
CAIXA ECON. FEDERAL 104
AG.: 0573
C/C: 001274-3

Recebemos
RJ. 14 / 12 / 15

D_399
C-8

CH. 854675

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 19/11/2015 A 04/12/2015

VENCIMENTO: 14/12/2015

50900382 - AGF LAPA
DATA: 07/12/2015 - 13:37:19 TELEFONE: (21)-25091647 PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801 CNPJ: 01.585.552/0001-71
Bairro: LAPA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20021-180
Fone: 21-22620855 Fax: CONTATO: DANIEL

Data	Descrição	Valor
CNPJ:		
26/11/2015	Movimentação Diaria	24,10
Total do Departamento:		24,10
Total do Cliente:		24,10

Fls.: 101 557
CPADI/SAD

CONTABILIZADO

DIALOG
CAIXA ECON. FEDERAL 104
AG.: 0573
C/C: 001274-3

00424478 - AGF LAPA - DIALOG CORREIOS E POSTAGENS LTDA 01
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - CEP: 20021-180

RECIBO

CENTRO, 07 de dezembro de 2015 R$ *24,10*

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB CNPJ: 01.585.552/0001-71 a importância supra de R$ 24,10 (vinte e quatro reais e dez centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 19/11/2015 a 04/12/2015 com vencimento em 14/12/2015, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

DIALOG CORREIOS E POSTAGENS LTDA
CNPJ: 03.613.174/0001-18

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 26/11/2015 HORARIO: 12:38
OPERADOR 908 - FATURADO
ATENDIMENTO NUMERO: 0013
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

DJ407999755BR - SEDEX A VISTA
DEST: WAGNER FARIAS
CEP: 08410-260-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 15 PRECO: 24,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 24,10

VALOR A PAGAR	24,10
VALOR RECEBIDO	24,10
TROCO	0,00

CONTABILIZADO

BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
GF LAPA
113 A
20021
4000118 - IE: ISENTA
2015 HORARIO: 12:38
- FATURADO
UMERO: 0013
ISTA BRASILEIRO- PCB
ODIGO: 001470000
0001-71
V A N T E D O C L I E N T E
- SEDEX A VISTA
FARIAS
0-SAO PAULO-SP
): 4,0 x 11,0 x 16,0
g): 117
PRECO: 24,10
DO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET
FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OTAL: 1 24,10
VALOR A PAGAR 24,10
VALOR RECEBIDO 24,10
TROCO 0,00

CONTABILIZADO

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:15:57
481213275 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84670000000-3 [illegible]-3
30510287368[illegible] 20151206000-3
Data do pagamento [illegible]/12/2015
Valor em Dinheiro 30,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,76

NR.AUTENTICACAO 2.1B8.E0F.D58.8AE.5D4

CONTABILIZADO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 19/11/2015 A 04/12/2015

01

VENCIMENTO: 14/12/2015

50900382 - AGF LAPA
DATA: 07/12/2015 - 10:12:05 TELEFONE: (21)-25091647

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801
Bairro: LAPA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20021-180
Fone: 21-22620855 Fax: CONTATO: DANIEL

CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA							
26/11	WAGNER FARIAS	08410-260		15 / 117	DJ407999755BR	0,00	24,10
Total do Departamento:					1		24,10
Total do Cliente:					1		24,10

Fls.: 559

CONTABILIZADO

...DONAL SUPER... ...RAL
FIS: 1111 560
CPADI...

terra

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº CONTROLE
73323176
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO
73323176
DATA DE EMISSÃO
24/11/2015

IDCLI
CRTR35449392

CLIENTE
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB-CGC/CPF:01.585.552/0001-71
RUA DA LAPA 180 GRUPO801-CENTRO
20021180-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
73323176	15,90	73323176	20/12/2015

VALOR POR EXTENSO: Quinze Reais e Noventa Centavos**********
****

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 Hospedagem		0,00	15,90

CONTABILIZADO

D-398
C-8

CH.854667

COFINS	Base de Cálculo:	15,90	Alíquota:	7,60%	Valor de COFINS	1,21
PIS	Base de Cálculo:	15,90	Alíquota:	1,65%	Valor de PIS	0,26

	TOTAL ISSQN (R$)	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)
Consulte extrato detalhado no verso	0,00	15,90

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
0079/5368740	

Autenticação Mecânica 23507008

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB-CGC/CPF:01.585.552/0001-71
RUA DA LAPA 180 GRUPO801-CENTRO
20021180-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº 35948338

IDCLI
CRTR35449392

DATA DE EMISSÃO
24/11/2015

VALOR POR EXTENSO	Dez Reais**********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Terra Mail Empresarial	10,00

CONTABILIZADO

COFINS	Base de Cálculo:	10,00	Alíquota:	7,60%	Valor de COFINS	0,76
PIS	Base de Cálculo:	10,00	Alíquota:	1,65%	Valor de PIS	0,17

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨ **10,00**

Fls.: 11562

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:00
481212794 0432

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399536897400950005434061001011166480000002590
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 25,90
VALOR COBRADO 25,90

NR.AUTENTICACAO 6.9A3.219.F13.8D1.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

21/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:30:00
481212794 0432

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399536897400950005434061001011166480000002590
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 25,90
VALOR COBRADO 25,90

NR.AUTENTICACAO 6.9A3.219.F13.8D1.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

FIXO

82700250

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

7213512820 16010 00000002985 30 181115
ACM.

TRIBUNAL SUPERIOR ... GRAL
Fls.: 101 563
CPADI/SJD

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
21 2262-0855	Fatura	01/12/2015	105,03	1	3
21 2509-3843	Fatura	01/12/2015	131,89	2	3
Total de documentos: 2					**Total de Folhas: 6**

CH. 854653

CONTABILIZADO

D_ 398
C - 8

> 263,92

F0033711.MOBL.RJ.OT21.EM03.M1115.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 827/00250 - 00004603/00032536

Fique ligado:
Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

Referência
NOVEMBRO /2015

ACM.

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2509-3843	01/12/2015	R$ 131,89

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**108,78**
OI FIXO		108,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**23,11**
LIGACOES FIXO-FIXO		0,34
LIGACOES FIXO-MOVEL		22,77

CONTABILIZADO

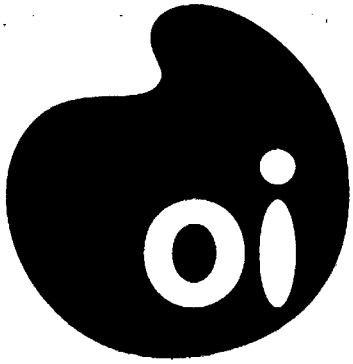
A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

F0033711.MOBL.RJ.OT21.EM03.M1115.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 827/00250 - 00004611/00032536

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS



CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.

FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MATRIZ CNPJ

1 NOME DO CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE

2 Referência
MÊS /ANO

3 Telefone
(00) 0000-0000

Vencimento
00/00/0000

4 Total a pagar
307,21

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	170,07	5
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS		170,07	
OI VELOX.....	R$	111,28	6
OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		111,28	
EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R$	26,86	7
LIGAÇÕES FIXO-FIXO OUTROS VALORES		10,86 16,00	

oi FIXO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
MATRIZ CNPJ

NOME DO CLIENTE
TELEFONE/CONTRATO
CONTA

1 Identificação do cliente.

2 Informa o mês de prestação do serviço.

3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.

4 Aqui vem o valor total da fatura.

5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).

6 Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).

7 Aqui, você confere:

EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia

OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

ACM.

DATA DE EMISSAO 11/11/2015	TELEFONE/CONTRATO 2509-3843 0 1
CNPJ / CPF 01585552000171	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 131,89
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 032010036479	VENCIMENTO 01/12/2015
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL: FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/15: 46:18 10/15: 91:36 09/15: 124:24 08/15: 65:12 07/15: 69:24 06/15: 64:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
R - LIGACAO REFATURADA
P0582 - PL ALT 31 Facil

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 00000662396/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

Fls.: 565

CONTABILIZADO

ERVICOS MENSAIS

001/01	11/11/2015	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/11/15					125,51
SUBTOTAL								125,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02	11/11/2015	CONSUMO MINUTOS	46:18 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	27/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	99411-3227	12:56:40	00:12:48	NORMAL	8,39
0001/04	31/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	99303-4470	16:42:10	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/05	09/11/2015	RJ - COD AREA 21	21	97673-3084	10:57:23	00:02:24	NORMAL	1,57
0001/06	09/11/2015	RJ - COD AREA 21	21	97673-3071	12:41:55	00:01:00	NORMAL	0,65
0001/07	14/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	98357-3304	13:45:56	00:01:00	NORMAL	0,71
0001/08	14/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	97151-1385	13:16:57	00:01:54	NORMAL	1,48
0001/09	16/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	99858-2946	08:18:35	00:03:06	NORMAL	2,42
0001/10	23/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	99661-0421	10:33:31	00:00:48	NORMAL	0,62
0001/11	23/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	99661-0421	10:36:08	00:01:36	NORMAL	1,25
0001/12	03/11/2015	RJ - COD AREA 21	21	99245-8968	14:13:49	00:02:24	NORMAL	1,87
0001/13	16/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	98506-8622	14:31:56	00:00:48	NORMAL	0,57
0001/14	19/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	98506-8622	11:46:33	00:01:42	NORMAL	1,22
0001/15	30/10/2015	RJ - COD AREA 21	21	98899-4092	18:26:49	00:00:48	NORMAL	0,57
0001/16	09/11/2015	RJ - COD AREA 21	21	98306-3369	20:58:05	00:01:18	NORMAL	0,93
SUBTOTAL								22,77

CONTABILIZADO

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/17	30/10/2015	SP SAO PAULO	11	2369-8824	17:39:52	00:00:30	FLAT D4 P0582	0,34
SUBTOTAL								0,34

BASE DE CALCULO ICMS	148,62
ALIQUOTA	29%
VALOR	43,09

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 148,62

ISS

RESERVADO AO FISCO

3d5a.6846.157d.276b.0c6a.dde3.0a29.ee07

FATURA N.: 2000576543578 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

CONTESTACAO

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

"A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito."
"A Oi informa que, a partir de dezembro de 2015, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações em oi.com.br"

F0033711.MOBL.RJ.OT21.EMO3.M1115.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 827/00250 - 00004613/00032536

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2509-3843 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 11/2015 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TELEFONE 05000 2509-3843 0 1								
0001/18	13/10/2015	CR.PA96 FALE 230 NAO RES OUT/15					R	-16,73
				TOTAL CONTESTACOES				-16,73

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-3843	0	1	131,89
TOTAL				131,89

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	46:18
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

032010036479

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2509-3843 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 11/2015 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 1111 565
CRADUADO

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	13/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	15:59:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	14/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	3683-3155	12:59:48	0001:36	NORMAL	0,00
L000003	14/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2122-2722	13:05:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	14/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	18:01:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	15/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	2224-9890	14:18:31	0002:30	NORMAL	0,00
L000006	16/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2224-9890	10:46:18	0000:54	NORMAL	0,00
L000007	16/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	21	3852-2500	12:53:26	0003:12	NORMAL	0,00
L000008	16/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	4004-0001	13:07:06	0002:24	NORMAL	0,00
L000009	16/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2195-0450	17:07:12	0001:30	NORMAL	0,00
L000010	20/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	21	2551-7379	13:48:29	0005:06	NORMAL	0,00
L000011	23/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2195-0450	14:38:39	0001:06	NORMAL	0,00
L000012	23/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2262-8791	18:10:12	0001:36	NORMAL	0,00
L000013	25/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	3432-7235	22:33:32	0001:54	REDUZIDA	0,00
L000014	27/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2588-8011	14:17:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	27/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3683-3155	15:10:54	0001:12	NORMAL	0,00
L000016	29/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:18	21	2213-9310	13:05:05	0007:18	NORMAL	0,00
L000017	29/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2224-9890	16:21:59	0002:06	NORMAL	0,00
L000018	29/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2195-0463	17:11:23	0003:00	NORMAL	0,00
L000019	30/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2580-8598	21:37:04	0001:00	NORMAL	0,00
L000020	05/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	13:35:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	06/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2509-5727	10:05:08	0003:00	NORMAL	0,00
L000022	07/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2224-4134	18:45:22	0000:54	REDUZIDA	0,00
L000023	09/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	21	2224-9890	16:44:31	0003:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 46:18

TAL MINUTOS CONSUMIDOS: 46:18 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CONTABILIZADO

F0033711.MOBL.RJ.OT21.EMO3.M1115.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 827/00250 - 00004615/00032536

...UNAL SUPERIOR ...
Fls.: 101567
CPAD/SJD

01/12/2015 BANCO DO BRASIL 16:19:15
481212898 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 31890024020-7
24050000250-8 93843011511-4
Data do pagamento 01/12/2015
Valor Total 131,89

NR.AUTENTICACAO 5.9EE.7C4.FC3.BD0.DC1

CONTABILIZADO

01/12/2015 BANCO DO BRASIL 16:19:15
481212898 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 31890024020-7
24050000250-8 93843011511-4
Data do pagamento 01/12/2015
Valor Total 131,89

NR.AUTENTICACAO 5.9EE.7C4.FC3.BD0.DC1

Fls.: 1111 569
CPAD

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

Referência
NOVEMBRO /2015

ACM.

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2262-0855	01/12/2015	R$ 105,03

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**108,78**
OI FIXO		108,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**-3,75**
LIGACOES FIXO-MOVEL		4,61
OUTROS VALORES		-8,36

CONTABILIZADO

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

F0033711.MOBL.RJ.OT21.EMO3.M1115.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 827/00250 - 00004605/00032536

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Fls.: 161-569

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

ACM.

DATA DE EMISSAO: 11/11/2015
CNPJ / CPF: 01585552000171
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO
TIPO DE TERMINAL: NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO: 002028411076
CODIGO DDD: 21

TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 0 6
VALOR A PAGAR R$: 105,03
VENCIMENTO: 01/12/2015

PLANO LOCAL: FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/15: 24:54 | 10/15: 52:42 | 09/15: 82:42 | 08/15: 75:12 | 07/15: 54:18 | 06/15: 58:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
R - LIGACAO REFATURADA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000648669/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

SERVICOS MENSAIS
001/01 11/11/2015 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/11/15 125,51
SUBTOTAL 125,51

LIGACOES LOCAIS
0001/02 11/11/2015 CONSUMO MINUTOS 24:54 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 09/11/2015 RJ - COD AREA 21 21 97673-3071 19:15:31 00:01:00 NORMAL 0,40
0001/04 14/10/2015 RJ - COD AREA 21 21 98357-3304 13:24:34 00:01:30 NORMAL 0,65
0001/05 14/10/2015 RJ - COD AREA 21 21 98857-3304 13:42:48 00:00:30 NORMAL 0,21
0001/06 19/10/2015 RJ - COD AREA 21 21 99858-2946 09:31:12 00:04:18 NORMAL 2,05
0001/07 27/10/2015 RJ - COD AREA 21 21 99711-9411 13:51:37 00:01:18 NORMAL 0,61
0001/08 31/10/2015 RJ - COD AREA 21 21 99772-6490 16:47:17 00:01:00 NORMAL 0,47
0001/09 19/10/2015 RJ - COD AREA 21 21 98506-8622 11:49:46 00:00:30 NORMAL 0,22
SUBTOTAL 4,61

CONTABILIZADO

DESCONTOS
0001/10 01/11/2015 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR/ASSINAT./30) -8,36
SUBTOTAL -8,36

BASE DE CALCULO ICMS 121,76
ALIQUOTA 29%
VALOR 35,31

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 121,76

ISS

RESERVADO AO FISCO

0633.1228.cdc0.e2a0.ddf7.d16e.8db6.6a06

FATURA N.: 2000576529665 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

CONTESTACAO
TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

0001/11 13/10/2015 CR.PA96 FALE 230 NAO RES OUT/15 R -16,73
TOTAL CONTESTACOES -16,73

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

"A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito."
"A Oi informa que, a partir de dezembro de 2015, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações em oi.com.br"

F0033711.MOBL.RJ.OT21.EM03.M1115.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 827/00250 - 00004607/00032536

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA: 11/2015 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
05000 2262-0855 0 6		105,03					00000230:00	
TOTAL		105,03						

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	24:54
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002028411076

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 TELEFONE\CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA: 11/2015 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

Fls.: 570

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	13/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	13:25:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	14/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	3683-3155	13:12:59	0001:18	NORMAL	0,00
L000003	14/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	14:23:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	15/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3683-3155	15:04:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	16/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2557-7183	12:57:16	0001:42	NORMAL	0,00
L000006	16/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2557-7183	13:55:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	16/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2776-2720	14:54:49	0001:06	NORMAL	0,00
L000008	20/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	21	3525-4411	12:54:46	0005:24	NORMAL	0,00
L000009	20/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2508-5245	20:40:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	25/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3432-7235	21:45:55	0000:36	REDUZIDA	0,00
L000011	26/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3491-0593	11:01:46	0000:48	NORMAL	0,00
L000012	27/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2588-8184	14:18:02	0001:00	NORMAL	0,00
L000013	28/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2224-9890	13:42:57	0001:24	NORMAL	0,00
L000014	29/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	4003-1981	15:08:37	0001:54	NORMAL	0,00
L000015	29/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2195-0450	17:08:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	30/10/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3579-5190	19:22:58	0001:12	NORMAL	0,00
L000017	03/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2224-9890	12:51:37	0000:54	NORMAL	0,00
L000018	04/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	3491-0593	11:16:16	0002:12	NORMAL	0,00
L000019	10/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3491-0593	14:48:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	10/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2195-0450	17:39:01	0001:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 24:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 24:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CONTABILIZADO

F0033711.MOBL.RJ.OT21.EMO3.M1115.TXT.ASCII.TXT - REGRA:07 - MO:E - MI:E - OBJ: 827/00250 - 00004609/00032536

FIS. 571

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:19:14
481212898 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000001-5 05030024020-2
24050000226-8 20855061511-5
Data do pagamento 01/12/2015
Valor Total 105,03

NR.AUTENTICACAO 2.18D.334.1AB.1D6.53F

CONTABILIZADO

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:19:14
481212898 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000001-5 05030024020-2
24050000226-8 20855061511-5
Data do pagamento 01/12/2015
Valor Total 105,03

NR.AUTENTICACAO 2.18D.334.1AB.1D6.53F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMP - LIMP MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME - .

R DAS MARRECAS, 36 - LOJA A - CENTRO
20031-120 RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21) 2517-2720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.000.665
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3315 1207 8963 8000 0133 5500 1000 0006 6511 8134 5927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**333150180696360 28/12/2015 15:16:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
78.081.40-6		07.896.380/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - TCB			**01.585.552/0001-71**	28/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DA LAPA, 180 - 801	CENTRO		20021-180	**28/12/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	RJ			**15:16:42**

FATURA / DUPLICATA

000.665/01 29/12/2015 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	**80,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
LIMP - LIMP MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME	9-SEM FRETE				07.896.380/0001-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DAS MARRECAS, 36 / LOJA A	RIO DE JANEIRO	RJ	78.081.40-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	.	.			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
11611	DISPENSER ACRILICO P/ COPO 200ML NATURAL	39229000	0500	5405	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	27,42

D- 769
C- 5

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc emitido por ME Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI Procon - Rua da Ajuda n 05 Subsolo Cep 20040-000 - Central do Brasil, Praca Cristiano Ottoni, S/N Subsolo Cep 20221-250 - Centro - RJ Tel 151. Comissao de Defesa do Consumidor da ALERJ, Rua da Alfandega n 8 / Terreo - Centro - RJ - Tel 0800 2827060. Valor aproximado dos tributos R$ 27,42(34,28%) - Fonte:IBTP	

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 40.432.544/0062-69
I.E.: 78.002.840

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 00180 SALA 801 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
I.E.: ISENTO

Código Cliente:
00007994708-0001

UF: **RJ**
NF: **000001644**
SÉRIE: **B1**
DATA EMISSÃO: **01/12/2015**
Nº FATURA: **1512901633567**

VIA ÚNICA

573

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

003/003

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	14,51	0,33	1,50	50,03

Reservado ao Fisco:

7dbf.fd24.4739.ce7a.7660.64d1.6f80.97a8

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	50,03	50,03	29,00	14,51	0,00	0,00
TOTAL:	50,03	50,03		14,51	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,31Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,15
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 14,51 - PIS TOTAL 0,32 - COFINS TOTAL 1,50

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente:
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Fatura:
1512901633567

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 15/10/90163457

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

20/10/2015

	SubTotal	1,03
	SubTotal	1,03
	Total Serviço	1,03

Fls.: 1,03 011574

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 2135185105--FRANQUIA 001

02 EMPRESAS FIXO ILIMITADO

22/10/2015 A	21/11/2015				45,00
			SubTotal		45,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

22/10/2015	21988429069	Rio de Janeiro-RJ	18h19m27s	0h02m36s	2,80
22/10/2015	21996382591	Rio de Janeiro-RJ	18h30m58s	0h00m42s	0,74
22/10/2015	21980126500	Rio de Janeiro-RJ	18h32m15s	0h00m30s	0,53
[illegible]/2015	21972554813	Rio de Janeiro-RJ	10h40m40s	0h00m54s	0,96
			SubTotal	0h04m42s	5,03
			SubTotal	0h04m42s	50,03
			Total Serviço		51,06

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B10

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO, 42
BOTAFOGO
22271-100 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ-40.432.544/0062-69
IE - 78.002.84-0

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CPF/CNPJ 01.585.552/0001-71

Emissão: **04/12/2015** Mês: **Novembro/2015** Vencimento: **20/12/2015**
Número: **0000059893** I.E.: **ISENTO** Código: **038/032239045**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
19,91	0,45	2,06	68,64
			68,64

VALOR DA NOTA FISCAL: **68,64**

COFINS	Base de Cálculo	68,64	Aliquota	3,00%	Valor	2,06
ICMS	Base de Cálculo	68,64	Aliquota	29,00%	Valor	19,91
PIS	Base de Cálculo	68,64	Aliquota	0,65%	Valor	0,45

Reservado ao Fisco
4706.0209.1C0C.EA4E.F2F4.02BE.0070.27FA

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Central de Atendimento ANATEL 1331/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 1º LIVRO X DO DECRETO ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 19,91 - PIS TOTAL 0,45 - COFINS TOTAL 2,06

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica
Correios

99122875... DR/SPM
Claro
Correios

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

9788260347

038/032239045
Data de Postagem: 11/12/15
Vencimento: 20/12/2015

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em:
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	/ /
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	/ /
☐ Recusado	☐ CEP	Responsável

S/0260347 ET038201220 15_324558.rem (IMP_A3FNN) 287875

REMETEN :
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7211343575935670000000060030111215

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:13
481212794 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84620000001-2	19700296201-1
	51220038000-8	00163075188-9
Data do pagamento		21/12/2015
Valor em Dinheiro		119,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		119,70

NR.AUTENTICACAO 9.75C.441.B78.BDD.D24

CONTABILIZADO

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:13
481212794 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84620000001-2 19700296201-1
51220038000-8 00163075188-9
Data do pagamento 21/12/2015
Valor em Dinheiro 119,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,70

NR.AUTENTICACAO 9.75C.441.B78.BDD.D24

CONTABILIZADO

575

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/**Conta de Energia Elétrica** nº 001.440.808

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00028
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
20/11/2015	25/11/2015

Central de Atendimento ao Cliente - 24h
0800 721 0123

Número da Instalação
42754461

Data de Vencimento
08/12/2015

Conta do Mês
Novembro/2015

Atenção

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
...s Fat. Bandeira Vermelha : 28 dias (23/10/2015 a 19/11/2015)
...ações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Reservado ao Fisco: A05B.67B7.71F0.6F59.A3F1.70CA.2172.A3ED **Referência de Débito Automático: 190027847847**

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde Kwh mês
	13214989	1.952	1.980	1,00000	28,00

Consumo Port. CAT 61: Quant. = 30,00 KWH Preço Médio = 0,57633333 Total R$ = 17,29

Período de Faturamento

Leitura Anterior	22/10/2015
Leitura Atual	19/11/2015
PREV. PRÓXIMA LEITURA	21/12/2015

Local de Consumo

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
CNPJ/CPF/CI: 01585552000171
RUA MANOEL RODRIGUES FONTES 80

12630-000 VILA CARMEM / CACHOEIRA PAULISTA - SP

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade x	Tarifa (R$) (TUSD	+	TE)	=	Total (R$)
Fornecimento de energia elétrica						17,29
Consumo	30,00 KWH	0,23001000	+	0,27056000	15,02	
Adicional Bandeira Vermelha					1,35	

Tributos	B. Cálculo	X Aliquota	=
PIS	17,29	0,96%	0,16
COFINS	17,29	4,43%	0,76

? - Contribuição Municipal	5,17
...rifa Postal	1,40

D-153
C-8

CONTABILIZADO

CH. 854664

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Valor Total a Pagar
R$ 23,86

Consumo mês / kWh
28

Atenção

ANEEL reajusta tarifas da EDP Bandeirante em 16,14%, válidas a partir de 23/10/2015, conforme REH 1.973, de 20/10/2015.

Caro Cliente

REAVISO DE VENCIMENTO

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Não sendo quitada(s) até o 15º dia deste Aviso (Lei 8.987/95), o fornecimento pode ser suspenso e sujeito à cobrança do custo de disponibilidade. Após 02 ciclos de faturamento, a relação contratual pode ser encerrada (REN ANEEL 414/10). Caso tenha pago, favordesconsiderar. Este reaviso não anula os anteriores.

Mês/Ano	Vencimento	Valor R$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R$
07/2015	07.08.2015	25,09						

08/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:45
481213275 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83670000000-0 23860073002-8
80653461000-1 00422299057-6
Data do pagamento 08/12/2015
Valor em Dinheiro 23,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,86

NR.AUTENTICACAO 4.5A9.4B6.29F.8F1.AEC

CONTABILIZADO

08/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:45
481213275 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83670000000-0 23860073002-8
80653461000-1 00422299057-6
Data do pagamento 08/12/2015
Valor em Dinheiro 23,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,86

NR.AUTENTICACAO 4.5A9.4B6.29F.8F1.AEC

CONTABILIZADO

579

CPADM

vivo

Nº da Conta: 0200039943
Mês de referência: 12/2015
Período: 02/11/2015 a 01/12/2015
Data de emissão: 03/12/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:000.896.645/12/2015
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

02001336

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
17/12/2015

Vencimento
17/12/2015

tive a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de utoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

Total a Pagar - R$
35,95

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO 500	1	1	59,90
Subtotal			59,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	500 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	50	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			1,05
Descontos/Promoções			-25,00
Subtotal			-23,95

CONTABILIZ

D_398
C_8

CH. 854 661

TOTAL A PAGAR 35,95

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

17/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:42:26
481213275 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000000-0 35950048001 7
10200039943-0 12154151217 8
Data do pagamento 17/12/2015
Valor Total 35,95

NR.AUTENTICACAO 6.69B.083.40B.859.38C

CONTABILIZADO

17/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:42:26
481213275 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000000-0 35950048001 7
10200039943-0 12154151217 8
Data do pagamento 17/12/2015
Valor Total 35,95

NR.AUTENTICACAO 6.69B.083.40B.859.38C

CONTABILIZADO

Fls: 000579
CPADI/SJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151223u18244994000157i18244994000157

Número da Nota **00000274**

Data e Hora de Emissão **23/12/2015 17:46:49**

Código de Verificação **DY7R-J7R6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.244.994/0001-57** Inscrição Municipal: **0.588.064-5** Inscrição Estadual: **79993840**

Nome/Razão Social: **L M S C INFORMATICA ME**

Nome Fantasia: **CENTER PRINTER** Tel.: **22151868**

Endereço: **RUA DAS MARRECAS 40, SAL 708 - CENTRO - CEP: 20031-120**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contabilidade@apadana.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

nutençao cpu o.s 16260 , troca memoria e troca dvd (gravador)

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 360,00

Serviço Prestado

01.07.03 - manutenção de programa de computação e/ou banco de dados

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

01/12/2015 BANCO DO BRASIL 16:25:07
481212898 0552
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA	01/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.552
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.245,00
VALOR TOTAL	18.245,00

NR.AUTENTICACAO 1.9E4.4D6.FFA.035.65B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ... FLS.: 000581 CPADI/SJD

01/12/2015 BANCO DO BRASIL 16:25:07
481212898 0552
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA	01/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.289.800.552
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.245,00
VALOR TOTAL	18.245,00

NR.AUTENTICACAO 1.9E4.4D6.FFA.035.65B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

BRB COBRANÇA DIRETA 070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência	Data de Vencimento 05/12/2015
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço COND DO EDIFICIO VENANCIO V 00719195000124 ED VENA II SDS ED V V ASA SUL BRASILIA DF 70393900	Agência / Código do Beneficiário 000 - 063 - 6002454
Data do Documento / Nº do Documento / Espécie DOC / Aceite / Data Processamento	Nosso Número 102102207003
Uso do Banco: SEM REG / Carteira: COB / Espécie / Quantidade / xValor	(=) Valor do Documento R$ 501,84
Informações de Responsabilidade do Beneficiário ATE O VENCIMENTO DESCONTO DE R$ 21,84 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% e JUROS DE 1% AO MÊS. REF: DEZEMBRO/2015	(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP

PCB-NACIONAL CNPJ: 01.585.552/0001-71
CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO V, SALA 311

Sacador/Avalista

021022

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Recebimento em: ☐ Espécie
☐ Cheque nº Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.

021022

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 100582
CPADI

Fls. 100583
CPAD

07/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:17:11
481213275 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600245410021022070037400000000000000
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 501,84
DESCONTO/ABATIMENTO 21,84
VALOR COBRADO 480,00

NR.AUTENTICACAO A.A15.57F.39C.44E.C88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Pago pelo cheque BB nº 854658 ref. ao condomínio da sede nacional de Brasília.

D- 135 - 501,84
C- 408 - 21,84
C- 8 - 480,00

07/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:17:11
481213275 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600245410021022070037400000000000000
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 501,84
DESCONTO/ABATIMENTO 21,84
VALOR COBRADO 480,00

NR.AUTENTICACAO A.A15.57F.39C.44E.C88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J.: 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03013677/60	1432030136771	36	DEZEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO **Cód. Cliente:** 35159

Dados da Ligação

End.: R MANOEL RODRIGUES FONTES 00080
12630 000 VILA CARMEM CACHOEIRA PAULISTA SP

Cod. Sabesp: 04 235 08 08 6860 000 000 018 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 1 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 0 **Pub** **Hidrômetro:** Y12L432028
Tipo de Faturamento: COMUM

Avisos ao Cliente

D-154
C-8
CH 854679

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,64
Esgoto	16,55
Multa	0,74
At. Monetária	0,06
Juros	0,11

Total a Pagar: **********38,10

Total a Pagar:
R$ **********38,10
Vencimento: **16/12/2015**

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

CONTABILIZADO

Agência de Atendimento

CACHOEIRA PAULISTA - R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170
DE SEG A SEX, DAS 07H30M AS 17H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	38,10	2,78

Leitura	Data	m³
Anterior	31/10/15	11
Atual	01/12/15	11
Consumo		
Prox. Leitura	31/12/15	

Consumo de Água - 6 meses

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
0	0	0	1	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 1 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - RESIDENCIAL

Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	20,64	20,64	16,55	16,55
11 A 20		2,88		2,28	
21 A 30		4,43		3,53	
31 A 50		4,43		3,53	
ACIMA 51		5,29		4,21	
Subtotal			20,64		16,55

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,64 x 1,00000000 x 0001 = 20,64
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,55 x 1,00000000 x 0001 = 16,55
Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 37,19

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	044	010	044	044	044
Análises Realizadas	048	011	048	048	048
Amostras que atendem ao padrão	048	011	048	048	048

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA CACHOEIRA PAULISTA

Amostras coletadas em: 08/15

16/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:43:10
481212794 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 38100097143-6
22030136771-4 01815615122-9
Data do pagamento 16/12/2015
Valor Total 38,10

NR.AUTENTICACAO 0.BAC.CF0.05F.358.8D5

CONTABILIZADO

16/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:43:10
481212794 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 38100097143-6
22030136771-4 01815615122-9
Data do pagamento 16/12/2015
Valor Total 38,10

NR.AUTENTICACAO 0.BAC.CF0.05F.358.8D5

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151215u33201849000182i179.210.242.18

Número da Nota **00020965**

Data e Hora de Emissão **15/12/2015 10:24:58**

Código de Verificação **GAEA-2HTP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.201.849/0001-82** Inscrição Municipal: **0.070.007-0** Inscrição Estadual: **82983953**

Nome/Razão Social: **HOTEL VILA RICA LTDA**

Nome Fantasia: **HOTEL VILLA RICA** Tel.: **21 2232-2983**

Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 43 - CENTRO - CEP: 20241-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **hotelvillarica@ig.com.br**

Fls.: 101-588

CPADL

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **21 2262-0855**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **pcb@pcb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 APARTAMENTO SINGLE INDIVIDUAL
HOSPEDE: Marta Jane da Silva
Entrada: 06/12/2015 a partir de 12 Hs.
Saída: 07/12/2015 Até as 12 Hs.
01 diária.
Diária Individual..... R$ 130,00 cada incluso café da manhã e todas as taxas.

CONTABILIZADO

VALOR DA NOTA = R$ 130,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
28/12/2015

Nº DO MEDIDOR
2541142

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0225
00190 Z002 000230

Fls: 567
CPADI

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 2541142

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
DEZ/2015	010060977661	519503549855

Reservado ao Fisco
E888.FA17.ACAD.5243.28F9.9365.E76A.AC5C
Nota Fiscal - Série 01 no. 1556361
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/01/2016

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/1[illegible]	3.586	13/11/2015	3.583	10	30	29

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Outubro/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
12/12/2015	17/12/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722013

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 25,36

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,72134	72,12
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	100	0,05973	5,97
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					78,09
Subtotal Outros					0,00

CONTABILIZADO

D-153
C-313 > 871,04

CH 000316 (VET)

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
36,43	1,16	10,54
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
10,70	19,26	78,09

ICMS R$	19%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	78,09	*********78,09
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	14,85	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
28/12/2015	*********78,09

PIS alíquota 1,010%	COFINS alíquota 4,650%
R$ 0,78	R$ 3,62

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,54346	Bandeira Verde
0,56846	Bandeira Amarela
0,58846	Bandeira Vermelha

CONSUMO / kWh

DEZ/14	20
JAN/15	30
FEV/15	20
MAR/15	30
ABR/15	40
MAI/15	20
JUN/15	40
JUL/15	40
AGO/15	30
SET/15	20
OUT/15	20
NOV/15	50
DEZ/15	30

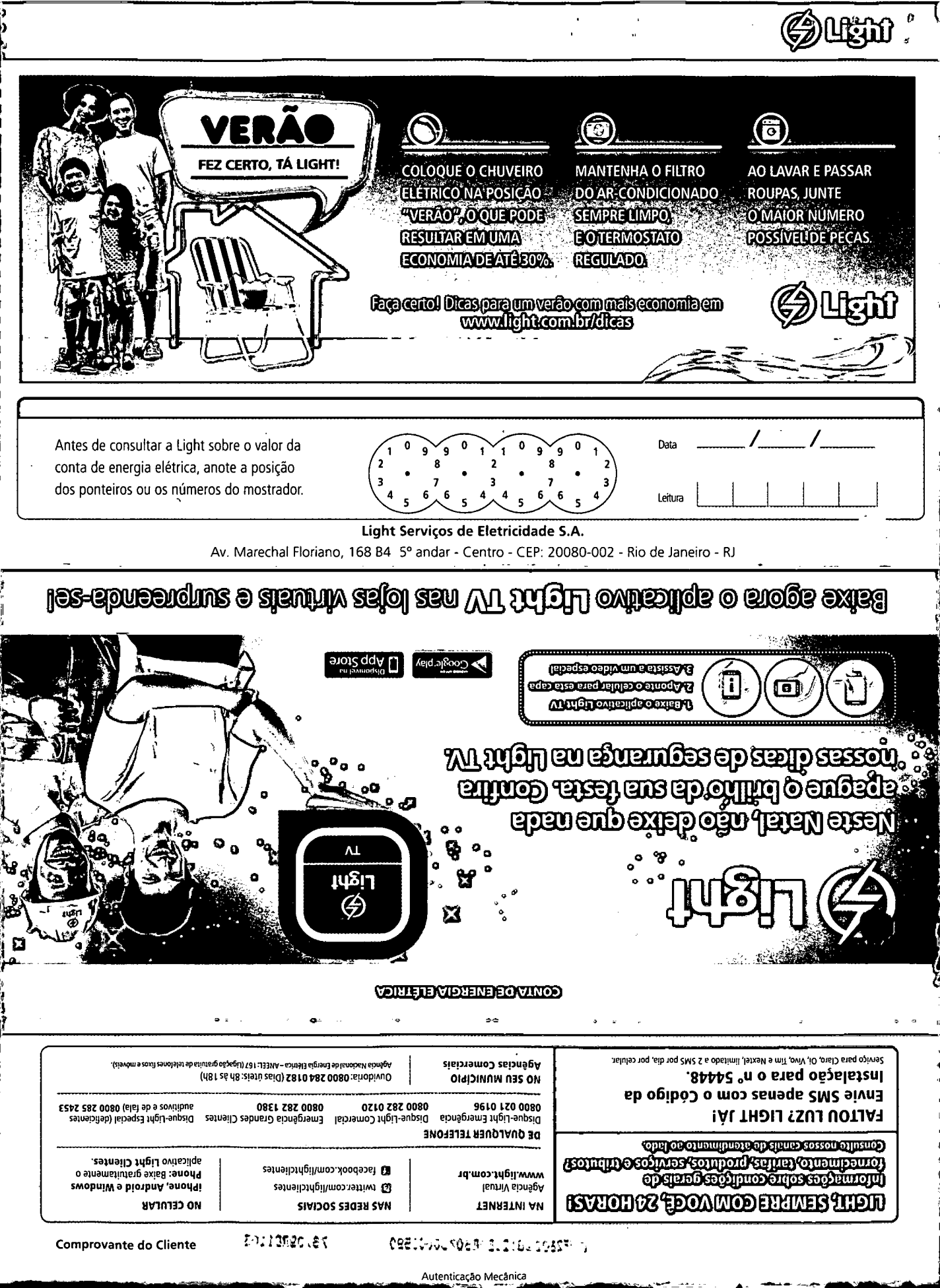
BANDEIRAS TARIFÁRIAS
DEZEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
NOVEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

12/2015

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

CEF28092812150850790000590 78/09RD1103


Light
VERÃO
FEZ CERTO, TÁ LIGHT!
COLOQUE O CHUVEIRO ELÉTRICO NA POSIÇÃO "VERÃO", O QUE PODE RESULTAR EM UMA ECONOMIA DE ATÉ 30%.
MANTENHA O FILTRO DO AR-CONDICIONADO SEMPRE LIMPO, E O TERMOSTATO REGULADO.
AO LAVAR E PASSAR ROUPAS, JUNTE O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PEÇAS.
Faça certo! Dicas para um verão com mais economia em www.light.com.br/dicas
Light
Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.
Data ___/___/___
Leitura
Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ
Baixe agora o aplicativo Light TV nas lojas virtuais e surpreenda-se!
Light
Neste Natal, não deixe que nada apague o brilho da sua festa. Confira nossas dicas de segurança na Light TV.
Light TV
1. Baixe o aplicativo Light TV
2. Aponte o celular para esta capa
3. Assista a um vídeo especial
Disponível na Google play
Disponível na App Store
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.
FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br
NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes
NO CELULAR
iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo Light Clientes.
DE QUALQUER TELEFONE
Disque-Light Emergência 0800 021 0196
Disque-Light Comercial 0800 282 0120
Emergência Grandes Clientes 0800 282 1380
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453
NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais
Ouvidoria: 0800 284 0182 (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
Autenticação Mecânica
Comprovante do Cliente

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
28/12/2015

Nº DO MEDIDOR
2540903

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0229
00192 Z002 000232

FIS.: 589

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 2540903

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
DEZ/2015	010060973869	519503549851

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/01/2016

Reservado ao Fisco
6CE2.ABE7.6816.E22F.76EF.A216.2250.2FE7
Nota Fiscal - Série 01 no. 1556357
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/12	3.210	13/11/2015	3.190	10	200	29

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Outubro/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,08	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
12/12/2015	17/12/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722014

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 55,81

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	200	0,72134	144,26
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	200	0,05973	11,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				6,03
Su[illegible]aturamento (Veja abaixo)					156,20
Subtotal Outros					6,03

CONTABILIZADO

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
72,86	2,33	21,08
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
21,41	38,52	156,20

ICMS R$	19%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	156,20	********156,20
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	29,69	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
28/12/2015	********162,23

PIS alíquota 1,010%	COFINS alíquota 4,650%
R$ 1,57	R$ 7,25

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,54348	Bandeira Verde
0,56846	Bandeira Amarela
0,58846	Bandeira Vermelha

CONSUMO (kWh)

DEZ/14	220
JAN/15	110
FEV/15	130
MAR/15	230
ABR/15	210
MAI/15	230
JUN/15	230
JUL/15	220
AGO/15	210
SET/15	200
OUT/15	220
NOV/15	250
DEZ/15	200

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

DEZEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
NOVEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

12/2015

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

CEF28092812150870790000593 162,23RD1103

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	**0800 282 0120**	**0800 282 1380**	**0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Light

Light TV

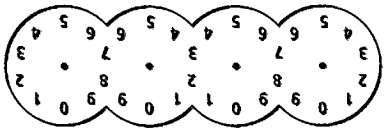
Neste Natal, não deixe que nada apague o brilho da sua festa. Confira nossas dicas de segurança na Light TV.

1. Baixe o aplicativo Light TV
2. Aponte o celular para esta capa
3. Assista a um vídeo especial

Google play
Disponível na App Store

Baixe agora o aplicativo Light TV nas lojas virtuais e surpreenda-se!

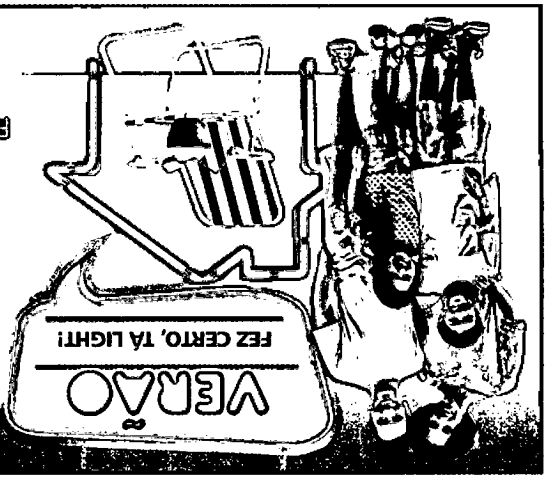
Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ___/___/___

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ



COLOQUE O CHUVEIRO ELÉTRICO NA POSIÇÃO "VERÃO", O QUE PODE RESULTAR EM UMA ECONOMIA DE ATÉ 30%.

MANTENHA O FILTRO DO AR-CONDICIONADO SEMPRE LIMPO, E O TERMOSTATO REGULADO.

AO LAVAR E PASSAR ROUPAS, JUNTE O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PEÇAS.

Faça certo! Dicas para um verão com mais economia em www.light.com.br/dicas

Light

Light

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
28/12/2015

Nº DO MEDIDOR
6006298

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0215
00181 Z002 000221

FLS.: 589

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448. Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular. Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 6006298

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
DEZ/2015	010060973896	519503549852

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/01/2016

Reservado ao Fisco: C0BB.D9BA.861B.C10B.1AC8.309F.6A57.C154
Nota Fiscal - Série 01 no. 1556358
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/[illegible]	55313	13/11/2015	54701	1	612	29

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Outubro/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,60	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: R$ 156,27

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
12/12/2015	17/12/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722015

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	612	0,83174	509,01
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	612	0,06887	42,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				21,48
[illegible]l Faturamento (Veja abaixo)					551,15
Subtotal Outros					21,48

CONTABILIZADO

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
222,96	7,15	64,52
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
65,52	191,00	551,15

ICMS R$	29%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	551,15	********551,15
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	159,85	

PIS alíquota 1,010%	COFINS alíquota 4,650%
R$ 5,56	R$ 25,61

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
28/12/2015	********572,63

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,54348	Bandeira Verde
0,56846	Bandeira Amarela
0,58846	Bandeira Vermelha

CONSUMO (kWh)

DEZ/14	737
JAN/15	722
FEV/15	614
MAR/15	935
ABR/15	672
MAI/15	619
JUN/15	463
JUL/15	379
AGO/15	465
SET/15	501
OUT/15	615
NOV/15	906
DEZ/15	612

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
DEZEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
NOVEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

12/2015

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

CEF28092812150860790000591 572,63RD1103

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE
Disque-Light Emergência **0800 021 0196**
Disque-Light Comercial **0800 282 0120**
Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Light

Neste Natal, não deixe que nada apague o brilho da sua festa. Confira nossas dicas de segurança na Light TV.

1. Baixe o aplicativo Light TV
2. Aponte o celular para esta capa
3. Assista a um vídeo especial

Google play
Disponível na App Store

Baixe agora o aplicativo Light TV nas lojas virtuais e surpreenda-se!

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.

Data ___/___/___

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

VERÃO
FEZ CERTO, TÁ LIGHT!

COLOQUE O CHUVEIRO ELÉTRICO NA POSIÇÃO "VERÃO", O QUE PODE RESULTAR EM UMA ECONOMIA DE ATÉ 30%.

MANTENHA O FILTRO DO AR-CONDICIONADO SEMPRE LIMPO, E O TERMOSTATO REGULADO.

AO LAVAR E PASSAR ROUPAS, JUNTE O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PEÇAS.

Faça certo! Dicas para um verão com mais economia em www.light.com.br/dicas

Light

Light

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
28/12/2015

Nº DO MEDIDOR
2586063

Cliente Mais+
Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0212
00178 Z002 000218

FS: 590
CPADI

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

Faltou luz? Light Já!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 2586063

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
DEZ/2015	010079476151	586952216659

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/01/2016

Reservado ao Fisco: FF9A.9FE1.99E1.1C2A.09B8.797C.0B26.B983
Nota Fiscal - Série 01 no. 1700627
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 216,5/125
Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/12	4.936	13/11/2015	4.934	10	20	29

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Outubro/2015
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 25,36

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
12/12/2015	17/12/2015

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0413291001

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,72134	72,12
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	100	0,05973	5,97
Su[illegible]aturamento (Veja abaixo)					78,09
Subtotal Outros					0,00

CONTABILIZADO

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
36,43	1,16	10,54
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
10,70	19,26	78,09

ICMS R$	19%	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	78,09	*********78,09
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	14,85	

PIS alíquota 1,010%	COFINS alíquota 4,650%
R$ 0,78	R$ 3,62

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
28/12/2015	*********78,09

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,54346	Bandeira Verde
0,56846	Bandeira Amarela
0,58846	Bandeira Vermelha

CONSUMO / kWh
[illegible] 70
[illegible] 70
[illegible] 60
[illegible] 90
[illegible] 90
[illegible] 70
[illegible] 60
[illegible] 70
[illegible] 60
[illegible] 50
[illegible] 60
[illegible] 120
[illegible] 20

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
DEZEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA
NOVEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

CEF2809281215OB40790000589 78709RD1103

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone, Android e Windows Phone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	**0800 282 0120**	**0800 282 1380**	**0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Light

Neste Natal, não deixe que nada apague o brilho da sua festa. Confira nossas dicas de segurança na Light TV.

1. Baixe o aplicativo Light TV
2. Aponte o celular para esta capa
3. Assista a um vídeo especial

Light TV

Google play
Disponível na App Store

Baixe agora o aplicativo Light TV nas lojas virtuais e surpreenda-se!

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.

Data ___/___/___

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

VERÃO
FEZ CERTO, TÁ LIGHT!

COLOQUE O CHUVEIRO ELÉTRICO NA POSIÇÃO "VERÃO", O QUE PODE RESULTAR EM UMA ECONOMIA DE ATÉ 30%.

MANTENHA O FILTRO DO AR-CONDICIONADO SEMPRE LIMPO, E O TERMOSTATO REGULADO.

AO LAVAR E PASSAR ROUPAS, JUNTE O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PEÇAS.

Faça certo! Dicas para um verão com mais economia em www.light.com.br/dicas

Light

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Fls.: 111591

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

02300061

POSTAGEM: 17/12/2015 VENCIMENTO: 28/12/2015

72113435751924700000043531301712 15

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **fazum21.com.br**

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 50528197

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
28/12/2015	**R$ 35,28**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Dezembro/2015
data de emissão:	16/12/2015
nº da fatura:	0230567246705
nº da nota fiscal:	000016366
cód. para débito automático:	50528197-2

(!) Lembrete: Débitos anteriores: R$ 42,79

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	35,28
Total da Conta:	R$	35,28

D- 398
C- 8
CH 854695

CONTABILIZADO

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122620855	DDD - Plano Basico	11	00:48:16	28,84
2122620855	**Total**	**11**	**00:48:16**	**28,84**
2122324439	DDD - Plano Basico	3	00:07:21	6,44
2122324439	**Total**	**3**	**00:07:21**	**6,44**
	Total do Resumo	**14**	**00:55:37**	**35,28**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 22324439	MENDES	24 24657152	26/11/2015	21:37:09	00:00:07	D2 Reduzida	0,07
21 22324439	VITORIA	27 33227104	27/11/2015	15:00:03	00:02:20	D4 Diferenciada	1,92
21 22620855	VITORIA	27 32327200	13/11/2015	15:34:57	00:03:26	D4 Diferenciada	2,81
21 22620855	SAO PAULO	11 32583429	17/11/2015	13:55:03	00:01:15	D4 Normal	0,74
21 22620855	SAO PAULO	11 32212533	18/11/2015	23:00:20	00:00:57	D4 Reduzida	0,35
21 22620855	MENDES	24 24657152	26/11/2015	21:34:13	00:00:14	D2 Reduzida	0,07
21 22620855	GOIANIA	62 32880608	05/12/2015	14:20:04	00:09:48	D4 Reduzida	3,53
21 22620855	BRASILIA	61 30309850	08/12/2015	12:54:36	00:00:10	D4 Normal	0,28
21 22620855	BRASILIA	61 30309850	08/12/2015	13:04:52	00:00:20	D4 Normal	0,28

DDD - Plano Basico (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 22620855	PORTO ALEGRE	51 32240716	08/12/2015	20:24:25	00:14:55	D4 Normal	8,75
21 22620855	BRASILIA	61 30307264	10/12/2015	18:12:57	00:04:28	D4 Normal	2,62
21 22620855	BURITIZEIRO	38 37421773	10/12/2015	18:20:12	00:02:12	D4 Normal	1,27
	Fixo / Móvel SMP						
21 22324439	PE Area 81	81 987045830	24/11/2015	22:53:38	00:04:54	VC-3 Reduzida	4,45
21 22620855	RJ Area 24	24 992672973	24/11/2015	23:12:38	00:10:31	VC-2 Reduzida	8,14
			Subtotal:		**00:55:37**		**35,28**

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 35,28	**29%**	**R$ 10,23**	**R$ 1,01**	**R$ 0,22**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,23. FUNTTEL = R$ 0,11. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Mena Barreto, 42 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 22271-100 - CNPJ: 40.432.544/0062-69 - I.E.: 78.002.840

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-04/054.692/11

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fls: 592

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta	50528197
mês de referência	Dezembro/2015
data de emissão	16/12/2015
nº da fatura	0230567246705

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.585.552/0001-71

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	35,28

Número: 000016366 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD ICMS 10,23 PIS 1,01 COFINS 0,22	R$	35,28

Total dos Serviços R$ 35,28

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco
2BD8.8A45.1231.063E.DBF3.9719.065B.B70A

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 35,28	29%	R$ 10,23

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

S. COELHO

INST. DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SIDNEY COELHO FERREIRA 72965940715

Fls: 00093

RUA AGAI, 1150 - LT 06 - QD 15 - BARRO VERMELHO - BELFORD ROXO - RJ
CEP: 26.115-230 - TEL.: 2273-0941 № 525

CNPJ 17.024.831/0001-04 INSC. MUN. 16.316

Extraída em 3 vias 1ªVIA/CLIENTE 2ªVIA/CLIENTE 3ªVIA/FISCO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome: Partido Comunista Brasileiro

End.: Rua da Lapa, 180 8º

Munic.: R.J UF Ins.mun/est.

CNPJ/CPF 01585552/0001-71 Data: 30 / 12 / 2015

Descrição dos Serviços	VALOR R$
06 extintores para Recargas	720,00
D-46	
C-8	
CH. 854696	
CONTABILIZADO	

VALOR TOTAL R$ 720,00

Informações Complementares
I - Documento Emitido por MEI optante pelo Simples Nacional
II - Não gera Direito a Crédito Fiscal do ISS
III - Adesão Facultativa a NF-e. Conforme Resolução SMF nº2617 de 17/05/2010

PROCON: RUA DA AJUDA, 05 SUB-SOLO-CENTRO TELS 151 E 2333-0021
CODECON DA ALERJ, TEL. 0800-2827060 - RUA DA ALFÂNDEGA, 8 TÉRREO

Norte Rio Gráfica e Papelaria Ltda • Rua Barão de Ubá, 239 Loja • Praça da Bandeira • Rio de Janeiro • RJ
CNPJ 31.572.811/0001-90 • Inscrição Estadual 83.305.290 IRF 64.02 NORTE • Inscrição Municipal 73930-8
20 TALÕES 50X3 MEI • DE 501 A 1500 • AIDF ISENTO Resolução SMF nº 2590 de 10/2009 • 06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 594
CPAD

VALDIRA GOEDERT MARTHA
Advogada

CH. 854678

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS

Nome do Locatário
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB

Endereço do Imóvel
Rua da Lapa, nº 180 sala 1006

Aluguel	Água/Esgoto	Taxa Extra	Imposto Predial	Período Competência	Data Vencimento
1.460,00				Dezembro/15	30.12.15
Condomínio	**Taxa de Incêndio**	**Seguros**	**Total s/multa**	**Multa %**	**Total a pagar**
447,75			1.907,75		1.907,75

Recebemos o valor acima

Emitente:
PP. Maria Auxiliadora Coelho de Carvalho
Av. Presidente Vargas, nº 590 sala 2208 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – Fones: 2253-8813 e 2263-7535.:

Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 2015.

Dra. Valdira Goedert Martha
CIC 332.634.937-87 – OAB/RJ 43.460

D. 134 - 1460,00
D - 135 - 447,75
C - 8 - 1907,75

CONTABILIZADO

595

28/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:5[illegible]
48121[illegible]5 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA 28/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.121.327.500.318
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 28.158,70
VALOR TOTAL 28.158,70

NR.AUTENTICACAO 7.188.D47.3F8.B5D.7B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

2/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27
13275 0318
OMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

NTE: F E P E SOC DINARCO REIS
CIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

OCUMENTO 28/12/2015
CHEQUE BB LIQUID. 48.121.327.500.318
TOTAL 28.158,70
28.158,70

TENTICACAO 7.188.D47.3F8.B5D.7B4
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

Pago pelo cheque BB nº 854692 ref. ao retorno do Fundo Partidário.

D-186
C-8

CONTABILIZADO

28/12/2015 BANCO DO BRASIL 15:21:49
481213275 0293
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84650000000 1 [illegible]
30567246705 [illegible] 28/12/2015
Data do Pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro 35,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,28

NR.AUTENTICACAO 1.650.EE8.D00.3FC.823

CONTABILIZADO

PAPELARIA APA LTDA
RUA SENADOR DANTAS, 117 LJS B.C D-CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ.
6410 - IRF CENTRO
CNPJ: 33.614.660/0001-11 IE: 81.321.310
IM: 128.796-6
29/12/2015 14:56:39 CCF:177700 COO:183253
CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO P
ENDEREÇO: RUA DA LAPA,180-SALA 801

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001		5981 AGENDA MANAGER TILIBRA 2016					
	1	UN X	62,00		F1	A	62,00

TOTAL R$ 62,00
Dinheiro 62,00
PV0000000043
ALERJ:R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060
PROCON:R.DA AJUDA, 5 - TEL:151
496912f80c571b9f702c8c31bd29c7b4
F8920D75FD203E28C05493A0A3C7DD63
19D 862CA 02625 E5708D 73 4FC1D4 74AFA 1B302 90C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:10 Ana
BBBBBBBBBAFBGEDFHC 29/12/2015 14:56:41
FAB:DR0610BR000000230949

595

CONTABILIZADO

Pago em dinheiro p/ compra de agenda manager Tilibra. 2016.

D-146
C-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2809 - SENADOR DANTAS, RJ
DATA: 28/12/2015
TERMINAL: 1103 NSU: 000595 HORA: 14:49:31
AUT: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
DOADOR:
O P
CPF/CNPJ DOADOR: 01.585.552/0001-71

VALOR TOTAL: 14.079,34
VALOR CHEQUE: 14.079,34

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO	VALOR
001	018	1211	01	14.079,34

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CONTABILIZADO

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Hora: 14:44
Data: 30/12/2015 Term: 038072 N.Trans: 7965

Valor: 850,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0606 / BRASILIA-CENTRO
Conta: 1005673-0

Titular 1: JOAO FRANCISCO MARQUES

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*
- Acima de R$ 299,99: Um dia util.
- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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

CONTABILIZADO

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Hora: 14:44
Data: 30/12/2015 Term: 038072 N.Trans: 7965

Valor: 850,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0606 / BRASILIA-CENTRO
Conta: 1005673-0

Titular 1: JOAO FRANCISCO MARQUES

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*
- Acima de R$ 299,99: Um dia util.
- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
sem esperar pelo correio.

CONTABILIZADO

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

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Beneficiário Condomínio — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	30/11/2015	801/069	R$	30/11/2015

Unidade(s): 801

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

CH. 854661

D. 135
C-8

CONTABILIZADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/12/2015

Agência/Código Beneficiário: 02545-3 / 0009080-8

Nosso Número: 09/00000006200-9

Valor do Documento: 408,75

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2015

ot[illegible]ominio	260,73
[illegible]a	121,95
issidio	26,07

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

[illegible]gador
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 801

[illegible]ndomínio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

Correio: N

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:15:13
481213275 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000062100000908004766330000040875
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO C.859.262.C89.C65.49E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:15:13
481213275 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000062100000908004766330000040875
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO C.859.262.C89.C65.49E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Beneficiário Condomínio — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	30/11/2015	802/069	R$	30/11/2015

Unidade(s):
802

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

CONTABILIZADO

CH.854662
D-135
C-8

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/12/2015

Agência/Código Beneficiário: 02545-3 / 0009080-8

Nosso Número: 09/00000006201-7

Valor do Documento: 408,75

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2015

ota Condomínio	260,73
ota Extra	121,95
issidio	26,07

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

agador
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 802

condominio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

Correio: N

602

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:07
481213275 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000062101000908002566330000040875
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO 3.794.DB4.42B.B33.632
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:07
481213275 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000062101000908002566330000040875
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO 3.794.DB4.42B.B33.632
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Beneficiário - Condomínio — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	30/11/2015	803/069	R$	30/11/2015

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
803

CH.854663

D-135
C-8

CONTABILIZADO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/12/2015

Agência/Código Beneficiário: 02545-3 / 0009080-8

Nosso Número: 09/00000006202-5

Valor do Documento: 408,75

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2015

ota ninio	260,73
ota	121,95
issidio	26,07

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

gador
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 803

ondominio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

Correio: N

604

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:13:25
481213275 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000062102000908000366330000040875
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO 4.ABC.529.D4C.04A.7B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:13:25
481213275 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000062102000908000366330000040875
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 408,75
VALOR COBRADO 408,75

NR.AUTENTICACAO 4.ABC.529.D4C.04A.7B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 605
CPADI/SID

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.585.552/0001-71
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB 21-2509.3843	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2012
EDILSON NEVES GOMES CPF-496.399.197/72 **DARF válido para pagamento até 30/10/2015** Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.94.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,82
	08 VALOR DA MULTA	6,16
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	10,80
	10 VALOR TOTAL	47,78

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 606
CPADI/SJD

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:21
481212898 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	31/01/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/02/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	30,82
VALOR DA MULTA	6,16
VALOR DOS JUROS	10,80
VALOR TOTAL	47,78

NR.AUTENTICACAO E.B7A.30E.115.DD7.219

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

28/10/2015 - BANCO DO BRASIL 15:34:21
481212898 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4812 - AGENCIA PSO R.JANEIRO CENTRORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2015
PERIODO DE APURACAO	31/01/2012
NUMERO DO CNPJ	01.585.552/0001 71
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/02/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	30,82
VALOR DA MULTA	6,16
VALOR DOS JUROS	10,80
VALOR TOTAL	47,78

NR.AUTENTICACAO E.B7A.30E.115.DD7.219

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
junto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Partido Comunista Brasileiro - PCB

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 607 CPADI/SJD

Comitê Central: SDS, SDS. Bloco "R". Edifício Venâncio V, 3º Andar, Sala 311. Asa Sul. Brasília – DF
CEP.: 70.393 – 904Telefax.: (61) 3323 – 2226

Home Page: www.pcb.org.br e-mail:pcb@pcb.org.br

COMITÊ CENTRAL

RECIBO

R$ 100,00

Recebi do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 100,00 (cem reais), referente a serviços de conserto de duas cadeiras de escritório.

Nome: JEOVÁ LEITE DOS SANTOS
Endereço: 089.765.895-72
Identidade: 11.003.826-2 – DETRAN-RJ
CPF: 089.765.895-72

Valor - 100,00

CONTABILIZADO

D- 766
C-5

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2015

JEOVÁ LEITE DOS SANTOS

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 608
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 178-81.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do 5º anexo, à fl. 608 .

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

Antônio Rodrigues Paiva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD