

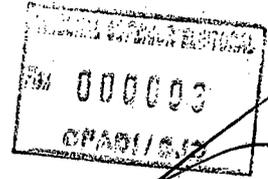
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 901-76.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 04, à fl. 02.

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



CÓDIGO REDUZIDO = 456

ASSINATURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPAD/2010

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:04
071213131 0946
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: NET SAO PAULO

=====

8464000001 62390251201 01010003000 00153270048
NR. CONVENIO 99.977-6
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2010
VALOR DO PAGAMENTO 162,39

=====

NR. AUTENTICACAO 4.4A5.351.315.728.F18

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA
R\$: 000005
GRABADO

Sao Paulo, 19 de Outubro de 2010

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Código Net: 003/313240729

Código Embratel: 92338990001

Caro(a) Sr.(a) PARTIDO

Cumprindo nosso compromisso de estabelecer um relacionamento de transparência, gostaríamos de informá-lo(a) que até a data de emissão desta carta não registramos o pagamento da(s) mensalidade(s) abaixo:

Serviços de TV por Assinatura e/ou Virtua

Vencimento: 10/10/2010

Valor: R\$ 162,39

Para efetuar o pagamento, por favor, utilize boleto abaixo.

Lembramos que a cópia da sua fatura está disponível no site www.netcombo.com.br no menu Minha NET/ Fatura. No site você também poderá tirar suas dúvidas.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimento, idas ao banco ou pagamentos pela internet.

Caso este débito não seja regularizado em dois dias úteis, serão efetuados os cortes de sinal e seu serviço de TV e Virtua e posteriormente, será efetuado o Bloqueio Parcial de seu NET Fone via Embratel (caso também seja assinante desse serviço).

Favor desconsiderar este aviso se o pagamento já foi efetuado.

Atenciosamente,

Central de Relacionamento NET

Para atendimento gratuito Net Fone,
disque 106 21, opção 2 ou acesse

www.netcombo.com.br

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



CÓDIGO REDUZIDO = 452

ENERGIA

ELÉTRICA

RECEBIM. FEDERAL DE JUREM.
No: 000007
- CPAD/ SLD

13/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:35
071213131 0284
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: ELETROPAULO

83610000008 31520048100 47348636261 00023390391
NR. CONVENIO 62.343-1
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2010
VALOR DO PAGAMENTO 831,52
NR.AUTENTICACAO D.675.4B2.3A3.86E.09C

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Unid. de Leitura | Sequência | Medidor
 B4541928 | 0024 | 9304104

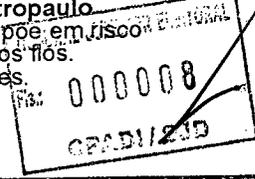


Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
SET-2010	27-SET-2010	07-OUT-2010

XISTO FRÉDERICO UTSCH DE LEAO
 AL TUPINIQUINS DOS 01210
 CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP



Dica de Segurança da AES Eletropaulo
 Construir próximo à rede elétrica põe em risco a sua vida. Mantenha distância dos fios. Siga a nossa dica e evite acidentes.



Nota Fiscal Série B Nº 001732426

Reservado ao Fisco. BB9C.473C.1FF3.63EE.649B.9B85.CFFD.7EA4
 CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
 Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 0800 72 20 156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

Rua Pereira Estéfano 114 São Paulo

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

AL TUPINIQUINS DOS 1210.
 CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
 CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC. EST. ISENTO
 E-mail:

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
56274050	0015430114

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
508,81	+ 228,70	+ 89,84	+ 4,17	- 0,00	= 831,52

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS



DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha: 1/1

FORNECIMENTO		
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	1.716,0 kWh X R\$ 0.29651000	508,81
TRIBUTOS		
PIS/PASEP		7,89
COFINS		36,43
ICMS		184,38
ITENS FINANCEIROS		
TAXA - AUTO RELIÇÃO (MULTA)		72,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 09/2010		1,45
JUROS DE MORA - REF VCTO: 09/2010		1,87
MULTA (2%) - REF VCTO: 09/2010		14,18
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COSIP LEI 13.479/02		4,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh	Gráfico
SET/10	1716	[Gráfico]
AGO/10	1666	[Gráfico]
JUL/10	1229	[Gráfico]
JUN/10	824	[Gráfico]
MAI/10	939	[Gráfico]
ABR/10	1086	[Gráfico]
MAR/10	1084	[Gráfico]
FEB/10	1091	[Gráfico]
JAN/10	1012	[Gráfico]
DEZ/09	851	[Gráfico]
NOV/09	771	[Gráfico]
OUT/09	849	[Gráfico]
SET/09	838	[Gráfico]

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
25 AGO	55670	27 SET	57386	27 OUT	30 SET

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Residencial	Bifásico	B1 RESID
Tensão Nominal		Tensão Mínima		Tensão Máxima
115/230 (BT) V		108/216 V		127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico:	Limite Permitido	Verificado
AEROPORTO	Trimestre	Mês

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

R\$	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
	245,91	154,73	58,11	70,06	228,70

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
 - Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
 - Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

TRIBUNAL SUPERIOR DE ELEIÇÕES
Vol: 000009
CPAD/S/12

CÓDIGO REDUZIDO = 490

IPTU

IMPORTE DEVEDOR
R\$: 000011
CPAD/19/20



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

PARCELA MENSAL

OUTUBRO

CADASTRO DO IMÓVEL

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

330.452.310.024.110.000.000.090.1

045.231.0024-1

CONTRIBUINTE(S)

LUIZ ROBERTO FEDATO

LOCAL DO IMÓVEL

AL DOS TUPINIQUINS 01210
MOEMA
04077-003

Débito automático

Caso tenha feito a opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. **Pague esta parcela por este documento pela internet, caixas-automáticos, guichês de caixa ou nas casas lotéricas.** Verifique junto ao seu Banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

Senhor(a) Contribuinte,

Estamos enviando mais uma parcela do seu IPTU, cujo pagamento poderá ser feito em qualquer agência da rede bancária, nos caixas eletrônicos (auto-atendimento), nas casas lotéricas ou por meio da Internet, nos sites dos bancos conveniados. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel.

Informamos ainda que consta(m) parcela(s) de IPTU "em aberto" ou "não paga" listada(s) no quadro ao lado.

Para facilitar o pagamento das parcelas em atraso, a multa, os juros e a atualização monetária serão calculados automaticamente pelo próprio sistema de pagamentos. Portanto, não é preciso comparecer à Prefeitura para cálculo de acréscimos legais.

○ não pagamento do IPTU acarreta a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN), e a inscrição do débito na dívida ativa, neste caso, a cobrança poderá ser feita em processo judicial, com as respectivas custas, e o devedor estará sujeito à penhora de bens.

IMPORTANTE: Caso o pagamento da(s) parcela(s) indicada(s) como "em aberto" ou "não paga" já tenha sido efetuado, ou haja depósito judicial e/ou liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, autorizado ou deferido pelo Poder Judiciário, desconsiderar esta mensagem. Pode ter ocorrido atraso no envio da informação pela rede arrecadadora.

2ª Via do IPTU:

Com o número do cadastro do imóvel, quem está em débito, pode emitir documento de arrecadação para pagamento, no site: www.prefeitura.sp.gov.br.

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	20/02/2010	PAGA
02/10	20/03/2010	PAGA
03/10	20/04/2010	NAO PAGA
04/10	20/05/2010	PAGA
05/10	20/06/2010	PAGA
06/10	20/07/2010	PAGA
07/10	20/08/2010	PAGA
08/10	20/09/2010	PAGA
09/10	20/10/2010	A VENCER
10/10	20/11/2010	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NL: 01 Parcela: 09/10
Valor: R\$ 550,45

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



CÓDIGO REDUZIDO = 453

ÁGUA

E

ESGOTO

INSERIR COPIA ELETRONICA
 Nº: 000013
 GPAD/SLD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-60
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp



RGI **Mes de Referência**
00831019/00 **SETEMBRO/10**

Endereço
 TUPINIQUINS, AL DOS 1210
Endereço
 TUPINIQUINS, AL DOS 1210

Idrometro Codif.
 Y07X099009 20.045.011.0231.0335.0000.0000

Economias. Res Com Ind Pub CR
 1

Número da Conta
 1369008310191

14/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:13:26
 071213131 0797
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

LEITURA

Data	Condição	Anterior	Atual	Proxima>Data Prevista
13/10/10	LEITURA NORMAL	472	483	11/11/10

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses				Media	Ajuste
11	MAR - 12 R	MAI - 8 R	JUL - 16 R	14	1.000	
	ABR - 12 R	JUN - 21 R	AGO - 16 R			

CONVENIO: SABESP

82630000000 68040097136 92008310191 21936210092
 NR. CONVENIO 62.335-0
 DATA DO PAGAMENTO 14/10/2010
 VALOR DO PAGAMENTO 68,04

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Água	Esgotos
A1E 10	28,48	Valor Mínimo	28,48	34,02	34,02
11 A 20	5,54	1	5,54		
21 A 30	10,82				
31 A 50	10,82				
ACIMA DE 50	11,08				
Subtotal por Economias			34,02		
X 0001	(Qtd. de Economias)		34,02		
X 1 00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		34,02		

NR. AUTENTICACAO F.E2A.870.DD6.33B.A8D

Vencimento 25/10/10

Total a Pagar R\$ *****68,04

Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

OUVIDORIA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 6883

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/PIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br

ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)

AGENCIA DE ATENDIMENTO: VILA MARIANA AV DOS IMARES, 623 HORARIO: 09:00 as 16:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coll Total	Coll Termo
Mínimo de Análises Exigidas	156	050	156	030	156	001
Análises Realizadas	181	050	184	034	184	001
Amostras em conformidade com Padrões	181	050	184	034	183	184

CONCLUSAO: todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 07/10

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

Modelo Wrenco 881000
000014
07/01/82

CÓDIGO REDUZIDO = 660

●
DESPESAS

●
POSTAIS

000013
CPAD/EJS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
AV. TRAI, 666

INDIANOPOLIS 14 70
SAO PAULO
CNPJ: 07.318.800/0001
Ins Est.: 11.111.111

COMPROMISSO DO CLIENTE

Cliente.....: P R T B
CNPJ/CPF.....: 0127258/000133

Movimento..... Hora.....: 17:04:44
Caixa..... Matrícula: 89092007
Lançamento..... Atendimento: 00037
Modalidade.....

DESCRIÇÃO	QTD.	PRELÚCIO
CARTA COMERCIAL	107	196,30
Valor do Fretado		
Peso real (G)		
Carta		
AVISO DE RECEBIMENTO	2,70	
SELO ESTAMPADO	6,48	
Cont. Usado Inicial	16	
Peso real (G)		
Objeto		
AVISO DE RECEBIMENTO	2,70	
SELO ESTAMPADO	6,48	
Cont. Usado Inicial	16	
Peso real (G)		
Objeto		

712,05

SERV. DE CONTAS, DIÁRIOS E DEB. DE 1987/78

CAC - Capitais e Grupos. Metro. 000.00100
Demais Loc. de... 000.00100
Instituição: 00000.

SAPA 4.1.12

712,05
SEACENTRO E DOZE REAIS E CINCO CENTAVOS
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
São Paulo, 24 de Dezembro de 2010

Comp 452 001 001 001
Banco Agência DV C1
001 300 000 000
Conta 412 499-5
412-4995

Cheque N.º C3 890758
Série C2 0 800
0 800

Pague por ordem
ou a sua ordem

em apresentavos acima

PARTE DO RENOVADOR TRABALHISTAS E EMPREGADOS
CNPJ 01.272.982/0004-33
CLIENTE BANCÁRIO DE 01/07/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

BANCO DO BRASIL
PARLAMENTO
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

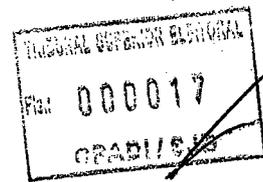
CA-07120510104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000016
CPADI/SJD

PRTB

**Documentos
Contábeis
C/C 412.499-5**

**Período
Novembro/2010**



CÓDIGO REDUZIDO = 441

CONTA

SERVIÇOS

DE

PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL JUDICIAL ELEITORAL
Fls: 000018
CPAD/SJD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque-N.o C3
432 001 3804 8 6 412.499-5 0 800 850780 5 R\$ 6.200,00
432 001 3804 8 6 412.499-5 0 800 850780 5

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E DUZENTOS REAIS

a K2-MKT COMUNICAÇÕES PROD. T. P. L. DA e centavos acima
ou a sua ordem
São Paulo, 03 de Setembro de 2010



PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-38
CLIENTE BANCARIO DE 05/10/2000

[Signature]
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈0001360166⑈ 4528507805⑈ 4124995⑈

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

[Signature]
3186501
PAGTE N.F. 0000109
PRT. aut. 1.2010
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ


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

20101103u06129329000133

Número da Nota

00000109

Data e Hora de Emissão

03/11/2010 13:21:14

Código de Verificação

VHMZ-QXBC
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33**Inscrição Municipal: **3.515.861-1**Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC., CRIACAO, PRODUCAO E INTERMED. PUBLIC. LTDA**Endereço: **R SETE DE ABRIL 00262, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Marketing e Comunicação referente ao mês de outubro/2010

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.200,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.200,00	5,00%	310,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2010

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850779

000020
R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS

a R.E.S. PROPAGANDA LTDA e centavos acima
ou à sua ordem

São Paulo 23 de Novembro 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.872.982/000133
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTR

00001360499 6528507797 850000200000

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

83486581
5049987
PART. N.F. 516

R&S

PROPAGANDA

Rosas & Santos Propaganda Ltda.

Rua João Masser, 174 - Jardim São Paulo
 CEP 02045-020 - São Paulo - SP
 Fone/Fax: 6989-9275
 e-mail: rspropaganda@rspropaganda.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 516

1ª via - 2ª via - 3ª via - 4ª via

Rua João Masser, 174 Jardim-São Paulo

Município: São Paulo Estado: São Paulo

Inscrição no CCM 9.696.415-4

Inscrição no CNPJ 61.845.111/0001-93

Natureza da Operação: *Prestação de Serviço*

Prestação de Serviços de: *AGÊNCIA*

Data da Emissão da Nota: *03/11/2010*

000021
 03/11/10

Fatura Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor R\$	Nº de Ordem	
516	5.000,00	516	-

Para Uso de
 Instituição Financeira

Desconto de até
 Condições especiais:

Nome do Sacado *Partido Renovador Trabalhista Brasileiro*
 Endereço *Al. das Tupiniquins, 1210 - Mogma*
 CEP Município *São Paulo* Estado *SP*
 CNPJ Nº *01.272.982/0001-33* Insc. Est. Nº *ISENTO*
 Praça do Pagamento
 CEP Município Estado

DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS

Valor por Extenso *cinco mil reais*

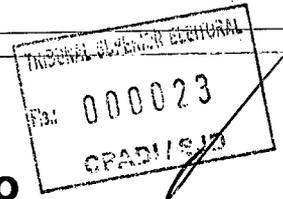
Reconheço (emos) a exatidão desta NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei (emos) à Rosas & Santos Propaganda Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

Unid.	Quant.	Descrição do Serviço Prestado	Valor Unit.	Valor Total
		<i>Oração e produção de campanha de filiação partidária PetB 2010/2011 Inclusão do logomarca Motiva. oval D.C. IR - R\$ 5.000,00 Calculo IR \$ 75,00</i>		<i>5.000,00</i>

STA. MARTA Art. Gráf. Ltda. - ME - Av. Mazzel, 1158 - I. Est. 114.574.102.116
 CNPJ 00.981.073/0001-01 - CCM 2.422.399-9 - 03 Tis. 50x4+1 - 501 a 650 - 11/2005 - Aut.1920
NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA FATURA R\$ *5.000,00*

Recibo de Prestação de Serviços

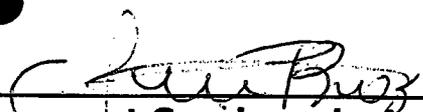


Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Alameda dos Tupiniquins, 1210
Moema - São Paulo - SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850788 referente a serviços contábeis prestados em Outubro de 2010 conforme NF nº 00003281	1.800,00
TOTAL	1.800,00

São Paulo, 04 de Novembro de 2010.



Consupport Serviços de Apoio Administrativo Ltda
Depto. Financeiro


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

Número da Nota

00003281

Data e Hora de Emissão

26/10/2010 12:01:05

Código de Verificação

X635-SDU4

28161103u08658641000140

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.899-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2010.

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

INSTITUTO ABRIL S.A. - INSP
Pag: 000025
CPAD/1/92

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432 452	001 001	3804 3604	8 8	6 6	412.499-3 412.499-3	0 0	800 800	830785 830785	6 6

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E DIOCENTOS REAIS - **2.000,00**
e centavos acima

a RED FOX SECURITY LTDA
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

de 13 de NOVEMBRO de 2000
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

000013606200 65295078554 830785

REF: NOTA 120000152
(11) 8160-9988
8318858

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



São Paulo 05 de Novembro de 2010

Recibo

Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins n° 1.210 Moema, a quantia de R\$ 2.800.00 (dois mil oitocentos reais), representada pelo cheque n° 850785 da agencia n°, referente ~~ao pagamento de prestação de serviços de segurança patrimonial, atrelados a nota-fiscal Paulista n° 00000182~~

Tendo em vista o presente pagamento, outorgo ao PRTB-Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, a mais ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar, acerca dos brindes descritos na nota-fiscal em menção.

Por ser verdade assino e dou Fé.



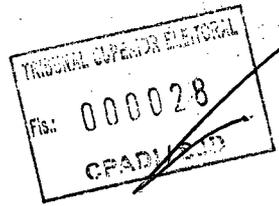
RED FOX SECURITY LTDA ME.

CNPJ 07.350.639/0001-46



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>20101119:07350639000146</p>	Número da Nota 00000182
	Data e Hora de Emissão 01/11/2010 20:16:53
Código de Verificação UJ3E-PLYG	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 07.350.639/0001-46 Nome/Razão Social: RED FOX SECURITY LTDA ME Endereço: R PROF ROLANDO ANGELO TENUTO 00038 - STO AMARO - CEP: 04627-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.402.531-6 Fis.: 000027 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PRTB CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Endereço: AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: ---
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2010	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00	
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx	

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



CÓDIGO REDUZIDO = 660

~~DESPESAS~~

POSTAIS

PRTB

TRIBUNAL SUPLENTE ELEITORAL
FIS: 008029
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
AV. TRAI, 666
INDIANOPOLIS - 48829-70
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Tel.:-
Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133
Insc. Est.....: 000000000000000

Movimento.: 11/11/2010 Hora.....: 16:48:34
Caixa.....: 19461767 Matricula: 89263570
Lancamento.: 00083 Atendimento.: 00066
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	79	82,95+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Peso real (G).....	12	
Selo.....	82,95	

DESCONTO TIPO VALOR

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca o
declarando o valor do objeto

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Anotacoes:

VALOR EM CHEQUE(R\$): 82,95

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 82,95
VIA-CLIENTE

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100

SARA 4.4.03



CÓDIGO REDUZIDO = 447

CONTA

~~OUTROS~~

MATERIAIS

DE CONSUMO

RESERVA JUREM BENSIMIL
R\$: 000031
CPAD/1989

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850791 C3 0 R\$

630,00

Pague por este cheque a quantia de: SEISCENTOS E TRINTA REAIS

e centavos acima

a INAC - SISTEMAS LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Novembro de 2010



PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

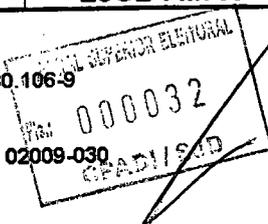
[Signature]

JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

0001360430 45285079154 850791

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

PAGTE NF 1414
831864
C1180979967
[Signature]

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e <small>20101103v08414654000173</small>	Número da Nota 00001414			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2010 10:53:53			
	Código de Verificação E6GE-FM7W			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.414.654/0001-73 Nome/Razão Social: INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME Endereço: AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.580.106-9  UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PRTB CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Endereço: AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003 Município: São Paulo				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. OUT/10				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00				
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				



CÓDIGO REDUZIDO = 435

CONTA

● VIAGENS

E

● TURISMO

INSTITUIÇÃO DE CREDITO FINANCEIRO
Nº: 000034
CFADU/SP

Prof. PAULO
H. F. da Silva: 7003
(11) 50979907
831 65 04

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

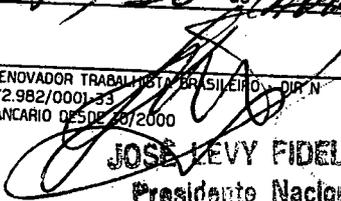
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850790	2	1.750,66
132	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850790	2	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima
a MIROSTUAR WAGENS T. NADA ou à sua ordem
BRASIL, 10 de novembro de 2010

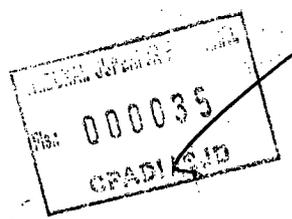
 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000


JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

00013604000141249950000080085079020101150979907



MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

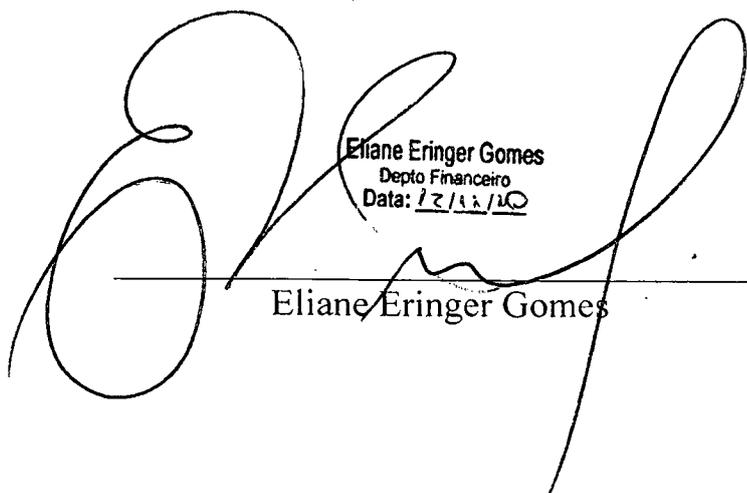
São Paulo, 12 de Novembro de 2010

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O
CHEQUE Nº. 850790 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.750,66
(HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS
CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007083 – R\$ 1.750,66




Eliane Eringer Gomes
Depto Financeiro
Data: 12/11/10

Eliane Eringer Gomes

PARLAMENTO DEPARTAMENTO
Nº 000036
CPAD/215

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
482 452	001 001	3604 3604	8 8	8 8	412.499-5 412.499-5	0 0	800 800	850783 850783	0 0	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS 957 00 =
e centavos acima

a MIAOSTUR VIAGENS - LDA.
ou à sua ordem
SP/SP, 23 de NOVEMBRO de 2010



PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTO

⑆000136063⑆ ⑆528507835⑆ ⑆3706126956⑆

(11) 806-9388
83986582

REF. FATURA 007111

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

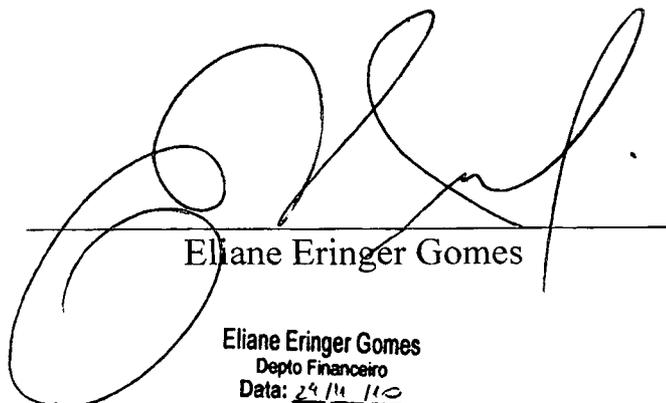
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

São Paulo, 23 de Novembro de 2010

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O
CHEQUE Nº. 850783 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 957,00
(NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007111 – R\$ 957,00.



Eliane Eringer Gomes

Eliane Eringer Gomes
Depto Financeiro
Data: 29/11/10





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIÓCA -

Número da Nota: **00011381**
 Data e Hora de Emissão: **01/11/2010 10:57:30**
 Código de Verificação: **ZAPT-ZF3F**

20101103u01436319000208

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**
 Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**
 Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS** Tel.: **25251232 r 7483**
 Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **H1988-GL7@sofitel.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.603.570/0001-76** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
 Endereço: **AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 2344 - 4 AND CJ 46 BEL - CEP: 01402-000** Tel.: **---**
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UH: **FX807** No. Reserva: **236958**
 Agencia: **MIROS00-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
 Nome do Hospede: **Levy Fidelix**
 Check-In: **29/10/2010** Check-Out: **30/10/2010**
 Consumo-Alimentos/Bebidas: **55,00**
 Tx. de Consumo: **5,50**
 Tx. de Turismo: **9,00**

VALOR DA NOTA = R\$ 69,50

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condominio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
60,50	0,00	9,00	5,00%	0,45	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.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 171569, emitido em 30/10/2010.

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTÁ CARIOCA -

Número da Nota
00011382
 Data e Hora de Emissão
01/11/2010 10:57:30
 Código de Verificação
E5LP-UNXZ

000039
 01/11/2010

20101103001436319000208

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SOFITEL
 LUXURY HOTELS

CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**
 Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.**
 Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS** Tel.: **25251232 r 7483**
 Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **H1988-GL7@sofitel.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.603.570/0001-76** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
 Endereço: **AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 2344 - 4 AND.CJ 46 BEL - CEP: 01402-000** Tel.: **---**
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UH: **EX807** No.Reserva: **236958**
 Agência: **MIROSTUR MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
 Nome do Hospede: **Levy Fidelix**
 Check-In: **29/10/2010** Check-Out: **30/10/2010**
 Diária: **710,00**
 Diversos: **35,50**
 Tx. de Serviços: **71,00**

Cliente: Partido
 Voucher: 9329
 Vencimento: 19/11/10
 Fatura: _____
 Obs.: _____

VALOR DA NOTA = R\$ 816,50

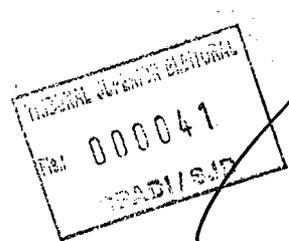
Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
42,60	0,00	773,90	5,00%	38,69	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 171570, emitido em 30/10/2010.

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**



MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

São Paulo, 23 de Novembro de 2010

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O
CHEQUE Nº. 850784 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 3.027,54
(TRES MIL E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007137 – R\$ 3.027,54.



Eliane Eringer Gomes
Depto Financeiro
Data: 24/11/10

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



CÓDIGO REDUZIDO = 400

SERVIÇOS

PRESTADOS

TERCEIROS

000049
CPAD/CUB

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6
452 001 3604 8 6
Conta 412 499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850794 C3 5 R\$
412 499-5 0 800 850794 5

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e cinquenta e centavos acima

Revis
a Amélia de Lúcia Agostinho ou à sua ordem
PS/PTB, 12 de novembro de 2000

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N.º
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

0001360400 05295079254 02001209950

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

*Valor PRF - pagto
R\$ 5.100,00
PRTB out/Nov. 10
(11)
5097.9967*

000044
1987/11/19

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850795 C3 7 R\$ 1.750,00
552 001 3804 8 6 412.499-5 0 800 850795 7

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e cinquenta
da REAIS e centavos acima
a Camila de Livia Custodio ou à sua ordem
BUB/SP 14 de novembro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTO
CNPJ 01.272.982/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTO

000013604200 452351079355 85079512699572

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

valor ref. pagte
recebido em 7/10
ass. imprensa
PRTO
D(11)50979987



AUTO-ATENDIMENTO - AG. MARACATINS/SP
DATA: 12/11/2010 HORA: 12:51:00
TERMINAL: 29951001 CONTROLE: 299510010050

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0964.013.00009705-9
NOME: CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.500,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 6018253511
NÚMERO DE CONTROLE: 316143664

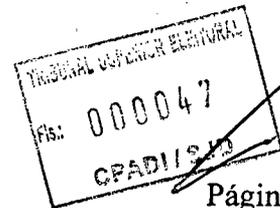
A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS
Informações, reclamações, sugestões e elogios
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR: 000046
CPAD/SP

CÓDIGO REDUZIDO = 490

IPTU



Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.



Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

NOME DO PROPRIETÁRIO LUIZ ROBERTO FEDATO		PARCELA PREST. 03	N. DE SÉRIE 257.081	EXERCÍCIO 2010
NOME DO POSSUIDOR		PRINCIPAL 550,45	N. DO CONTRIBUINTE 045.231.0024-1	
LOCAL DO IMÓVEL AL DOS TUPINIQUINS N01210 MOEMA 04077-003 CODLOG=19251-1		MULTA 110,09	CÓDIGO DO TRIBUTO 111	NR 01
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA 9,97	VENCIMENTO DA 1ª PREST. EM ABERTO 20/04/2010	
		JUROS 46,90	PARCELAS LANÇADAS 10	
		VALOR A PAGAR 717,41	DATA DE EMISSÃO 22/11/2010	DATA DE VALIDADE 30/11/2010

VIA DO CONTRIBUINTE

**IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO**

1115 02.045 231 0024 1 10 01 3 9 6

81640000070 174100003352 045231002416 004150130443

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

22/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:28
071217148 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

-----
Convenio PREF MUN SAO PAULO - IPTU
Codigo de Barras 8164000007-0 17410000335-2
                  04523100241-6 00415013044-3
NUMERO DO CONTRIBUINTE 45.231.0024-1
EXERCÍCIO 2010
NOTIFICAÇÃO RECIBO 1
CÓDIGO DO TRIBUTO 33
PARCELA/TOTAL 3/10
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2010
DATA DO VENCIMENTO 30/11/2010
VALOR LANÇADO 717,41
VALOR DO PAGAMENTO 717,41
-----
NR. AUTENTICAÇÃO 3.BBO.DFA.93D.510.A1E
    
```



TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000048
CPAD 200

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:32:38
071218008 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO	-IPTU
Codigo de Barras 81670000005-1	50450000337-2
04523100241-6	00405010026-4
NUMERO DO CONTRIBUINTE	45.231.0024-1
EXERCICIO	2010
NOTIFICACAO RECIBO	1
CODIGO DO TRIBUTO	33
PARCELA/TOTAL	10/10
NR. DOCUMENTO	81.504
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2010
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2010
VALOR LANÇADO	550,45
VALOR DO PAGAMENTO	550,45
NR. AUTENTICACAO	4.325.8F1.1BA.1F0.032

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
15/12/2010
**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS

PARCELA MENSAL:

NOVEMBRO

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
330.452.310.024.110.000.000.090.1

CADASTRO DO IMÓVEL

045.231.0024-1

CONTRIBUINTE(S)

LUIZ ROBERTO FEDATO

LOCAL DO IMÓVEL

AL DOS TUPINIQUINS 01210
MOEMA
04077-003

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Débito automático

Caso tenha feito a opção de débito em conta corrente, informamos que ainda não foi possível realizar o débito neste mês. **Pague esta parcela por este documento pela internet, caixas-automáticos, guichês de caixa ou nas casas lotéricas.** Verifique junto ao seu Banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

Senhor(a) Contribuinte,

Estamos enviando mais uma parcela do seu IPTU, cujo pagamento poderá ser feito em qualquer agência da rede bancária, nos caixas eletrônicos (auto-atendimento), nas casas lotéricas ou por meio da Internet, nos sites dos bancos conveniados. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel.

Informamos ainda que consta(m) parcela(s) de IPTU "em aberto" ou "não paga" listada(s) no quadro ao lado.

Para facilitar o pagamento das parcelas em atraso, a multa, os juros e a atualização monetária serão calculados automaticamente pelo próprio sistema de pagamentos. Portanto, não é preciso comparecer à Prefeitura para cálculo de acréscimos legais.

O não pagamento do IPTU acarreta a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na dívida ativa, neste caso, a cobrança poderá ser feita em processo judicial, com as respectivas custas, e o devedor estará sujeito à penhora de bens.

IMPORTANTE: Caso o pagamento da(s) parcela(s) indicada(s) como "em aberto" ou "não paga" já tenha sido efetuado, ou haja depósito judicial e/ou liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, autorizado ou deferido pelo Poder Judiciário, desconsiderar esta mensagem. Pode ter ocorrido atraso no envio da informação pela rede arrecadadora.

2ª Via do IPTU:

Côm o número do cadastro do imóvel, quem está em débito, pode emitir documento de arrecadação para pagamento, no site: www.prefeitura.sp.gov.br.

PARCELA NUMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	20/02/2010	PAGA
02/10	20/03/2010	PAGA
03/10	20/04/2010	NAO PAGA
04/10	20/05/2010	PAGA
05/10	20/06/2010	PAGA
06/10	20/07/2010	PAGA
07/10	20/08/2010	PAGA
08/10	20/09/2010	PAGA
09/10	20/10/2010	PAGA
10/10	20/11/2010	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NL: 01 Parcela: 10/10

Valor: R\$ 550,45



CÓDIGO REDUZIDO = 453

ÁGUA

E

ESGOTO



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



RGI
00831019/00

Endereço
TUPINIQUINS, AL DOS 1210

Hidrometro Codif.
Y07X099009 20.045.011.0231.0335.0000.0000

Mes de Referência
OUTUBRO/10

Numero da Conta
1370008310191

Economias: Res Com Ind Pub CR
1

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL 15:29:58
071218008 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000000-0 56960097137-2
02008310191-3 31430610102-8
Data do pagamento 11/11/2010
Valor Total 56,96
NR.AUTENTICACAO C.AD3.075.4BF.038.A4A

LEITURA
Data Condicao Anterior Atual Proxima Data Prevista
11/11/10 LEITURA-NORMAL 483 491 13/12/10

CONSUMO (m3)
Atual Media Ajuste
8 ABR - 12 R JUN - 21 R AGO - 16 R 14 1.000
MAI - 8 R JUL - 16 R SET - 11 R

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$	Agua	Esgotos
ATI 10	28,48	Valor Minimo	28,48	28,48	28,48
11 A 20	5,54				
21 A 30	10,62				
31 A 50	10,62				
ACIMA DE 50	11,08				
Subtotal por Economias			28,48		
X 0001	(Qtd de Economias)		28,48		
X 1.00000000	(Ff. de Ajuste Tarifario)		28,48		



Vencimento 24/11/10

Total a Pagar R\$ *****56,96

Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

OUIDORIA SABESP: 0900 0550585. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 6883

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)

AGENCIA DE ATENDIMENTO: VILA MARIANA AV.DOS IMARES, 623 HORARIO: 09:00 as 16:00

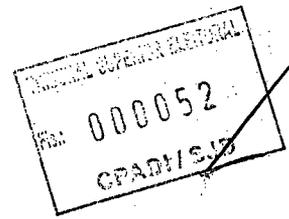
QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	156	050	156	030	156	000
Analises Realizadas	184	054	184	040	184	000
Amostras que Atendem aos Padroes	184	054	183	040	184	184

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refaitas acompanhadas de inspecoes sanitarias de descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 08/



CÓDIGO REDUZIDO = 456

ASSINATURAS

RESERVA DE PAGAMENTO
000053
CPAS/2009

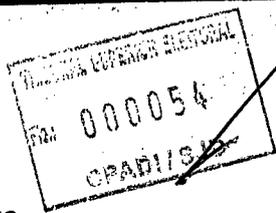
11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:33:15
071218008 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 8465000001-9 55220251201-8
01110003000-3 00154522840-3
Data do pagamento 11/11/2010
Valor em Dinheiro 155,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 155,22
NR. AUTENTICACAO E.009.707.E06.818.E32

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br



001/001

descrição	total
NET TV	93,30
NET Virtua	61,92

valor total
155,22

Importante:
 Mantenha sua e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso: www.netcombo.com.br
 opções: Minha NET > Minha Assinatura
 Para emitir segunda via, tirar dúvida ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br opções: Minha NET > Fatura
 Atenção: o cancelamento de todos serviços NET durante o período de permanência mínima estará sujeito a cobrança de multa contratual.

- Minha NET:**
- COMBO MASTER CONFORTO
 - COMBO NET VIRTUA 3 MEGA
 - NET FONE-FALE SIMPLES ESPECIAL

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/11/10 A 30/11/10 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO	93,30
Sub-Total Mensalidade NET TV	93,30
Total NET TV	93,30
NET Virtua	
Mensalidade NET VIRTUA	
MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA	61,92
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	61,92
Total NET VIRTUA	61,92



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- 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 incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
 003100298503215, 003100297696168,
 003100297424025, 003100297238524,
 003100296863694

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.

- \$ Mais econômico que comprar os jogos individualmente
- Renovação automática da assinatura

WWW.NETCOMBO.COM.BR/SOCIOPFC

*Oferta válida para compras realizadas pelo controle remoto, site ou atendimento eletrônico até 31 de novembro de 2010. O preço de R\$ 42,90/mês é válido até dezembro de 2010 para as mensalidades da Série A + 1 Estadual. A partir de janeiro de 2011, o preço passa para R\$ 52,90/mês. Consulte condições de aquisição e disponibilidade técnica dos serviços apresentados na sua região ligando para 106 21 ou acesse o site www.netcombo.com.br. A escolha dos jogos que serão transmitidos no Sócio PFC é definida pelos canais que transmitem o evento, ou seja, Globo, SporTV e PFC. Possíveis alterações e/ou cancelamento nas tabelas são de responsabilidade dos produtores dos eventos. O número de jogos disponibilizados depende da capacidade técnica de transmissão da região. O Sócio PFC não tem direito a pagamento para clientes NET DIGITAL HD/ HD MAX assinantes do Sócio PFC.



CÓDIGO REDUZIDO = 452

ENERGIA

ELÉTRICA

TRANSACC. CREDITO ELETRONICA
Pag 000056
07/11/2010

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:31:45
071218008 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 8365000004-4 91700048100-7
30015480101-7 00023390391-3
Data do pagamento 11/11/2010
Valor em Dinheiro 491,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 491,70

NR.AUTENTICACAO 1.C65.9CC.06A.9EA.94E

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Unidade de Consumo Sequencial e Medidor
B: 1571928 10024 9502102

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
OUT 2010	27 OUT 2010	09 NOV 2010

XISTO FREDERICO UTSCH DE LEAO
AL TUPINIQUINS DOS 01210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B N° 002215654

Reservado
ao Fisco 4DAD:EA69:FC2F:6B4E:8843:8B38:EB85:B627
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 n° 20.186/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC. EST. ISENTO
E-mail:



Furtar energia é muito perigoso.
Além de ser crime, provoca acidentes graves e até mortes.

Não faça ligações de energia clandestinas!

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos e serviços estão à disposição dos clientes para consulta na central de atendimento da AES Eletropaulo.

Responsável pela iluminação pública na sua rua/rua
LIGUE-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 0800 72 20 156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30
Rua Pereira Estéfano 114 São Paulo

N° DA INSTALAÇÃO	N° DO CLIENTE
56274050	0015430114

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
325,27	142,68	19,58	4,17	0,00	491,70

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	325,27
1.097,0 kWh X R\$ 0.29651000	
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	4,59
COFINS	21,10
ICMS	116,99
ITENS FINANCEIROS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 10/2010	1,79
JUROS DE MORA - REF VCTO: 10/2010	1,59
MULTA (2%) - REF VCTO: 10/2010	16,20
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	4,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh	Medidor
OUT/10	1097	9304104
SET/10	1716	9304104
AGO/10	1666	9304104
JUL/10	1229	9304104
JUN/10	824	9304104
MAI/10	939	9304104
ABR/10	1086	9304104
MAR/10	1084	9304104
FEV/10	1091	9304104
JAN/10	1012	9304104
DEZ/09	851	9304104
NOV/09	771	9304104
OUT/09	849	9304104

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
27 SET	57386	27 OUT	58483	26 NOV	01 NOV

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Residencial	Bifásico	B1_RESID
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$	157,20	98,91	24,36	44,80	142,68

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

Valor da Nota Fiscal: R\$ 467,95 Base de Cálculo R\$ 467,95



CÓDIGO REDUZIDO = 454

CONTA

TELECOMUNICAÇÕES

FISCAL SUPER ELETRON
Fig: 000059
CPAD/SJD

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:32:14
071218008 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8489000001-0 51900162201-6
01102774927-0 52102511122-6
Data do pagamento 11/11/2010
Valor Total 151,90

NR.AUTENTICACAO 4.56B.E48.3A8.061.00B

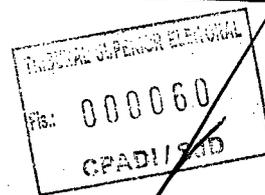
DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Claro

Escolha.



CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP



Data de Vencimento: 02/11/10 - Data de Postagem: 20/10/10



720106487885254000000840910201010

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 9407 2228	de 12/09/2010 a 11/10/2010	02/11/2010	R\$ 151,90

Valor pago na última conta: R\$ 151,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Pacote Internet 100	R\$	39,90
Plano 112 Reais	R\$	112,00
Total do Mês	R\$	151,90
Total a Pagar	R\$	151,90

1709 - 000231

847820002170921500

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

FUNDAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
PM 000061
CPAD/210

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:31:55
071218008 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000003-2 52330047001-1
12050349159-5 10105101025-0
Data do pagamento 11/11/2010
Valor Total 352,33

NR.AUTENTICACAO 3.769.34C.306.3C5.BAA

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.358/002-16 CNPJ: 02.449.922/0155-10

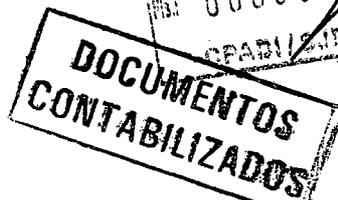


ODD BRASILIA ASA NORTE SS 8
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
R SHN QUADRA 02, 115
QD SHN 02 BL E AP 115
SETOR HOTELIRO NORTE
70702-904 BRASILIA - DF



20 08292523 75097 0000001697 30 181010

Vencimento:
25/10/2010
Postagem:
18/10/2010



Ative a Conta Online. Salva mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2050349159			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	25/10/2010	352,33
15/10/2010	10/2010	10/09/10 a 09/10/10		

Número(s) do(s) Celular(es)

61-9617-6528

Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem sua Fatura.

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		230,80	Seguros		10,99
Serviços Adicionais		88,44	Descontos	9,44	
Chamadas de Longa Distância		31,54	Total de Créditos/Débitos	9,44	361,77
			TOTAL A PAGAR		352,33

Programa de Pontos

Pontuação referente a conta: 20964688
Posição em: 01/10/2010
Saldo Total de Pontos: 23.797

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular. Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

Mensagem para Você:

Os preços promocionais dos planos pós-pagos Vivo Econômico, Vivo Escolha, Vivo Completo e Vivo Controle foram reajustados em Out/2010. Para saber os novos valores praticados, acesse www.vivo.com.br/planos.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

FEDERAL SUPLENTE ELEITORAL
Nº: 000063
CPAD/210

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

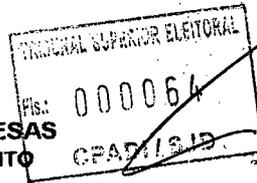
11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:31:22
071218008 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8460000000-6 91501029110-9
00509799870-1 10107101101-5
Data do pagamento 11/11/2010
Valor Total 91,60
NR. AUTENTICACAO 8.041.438.E76.B7F./21

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
 Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
 São Paulo - SP - CEP 01321-001
 Inscrição Estadual: 108.383.949/132 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.telefonica.com.br

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



28507 - 4 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 5097-9987 0 **DV** 1 **NRC** 02592048035
Total da Fatura 91,60 **Vencimento** 01/11/2010 **Mês** 10/2010



CTC SANTO AMARO SPM PL1
 TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
 AL TUPINIQUINS 1.210
 04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02592048035



720809188913694000000910010221010

Vencimento
 01/11/2010

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	5,10
TOTAL A PAGAR	91,60

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
 0800 015 15 00.
 Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 83-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 cf protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI



F400140002884311700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000065
CPAD/9/9

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:31:06
071218008 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000004-8 87641029110-1
00509799930-3 10105101101-9
Data do pagamento 11/11/2010
Valor Total 487,64

NR.AUTENTICACAO D.A8D.15B.962.008.045

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual: 108.383.949/112 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



28509 - 4 L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 5097-9993 0 DV 9 NRC 02592048205
Total da Fatura 487,64 Vencimento 01/11/2010 Mês 10/2010



CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048205



720809188913694000000910110221010

Vencimento
01/11/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	18,39
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,20
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	107,17
Ligações para Celular	0,36
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	272,96
Serviços Outras Operadoras	1,06
TOTAL A PAGAR	487,64

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.
Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIAL DATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de atendimento das ligações está Centralizado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.



FDJ014002884421800

INDICADOR DE PAGAMENTO
Fis: 000067
CPAD/2010

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:48
071218008 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000000-6 47800006001-0
80604377377-9 20101106000-5
Data do pagamento 11/11/2010
Valor em Dinheiro 47,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,80

NR. AUTENTICACAO 2.680.CB5.EBD.84E.0CC

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados em Detalhamento
Pag.: 00001/0002



Obrigado por usar o 21.
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento.

00240328



CTC SANTO AMARO SPM PL1

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIAL
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP



728700704500223000013904410261010

POSTAGEM: 26/10/2010 VENCIMENTO: 06/11/2010

Cód. Conta 128235516

Procurando economia e agilidade para a sua empresa?

Conheça Embratel PME, o plano de banda larga + telefonia ideal para o seu
negócio. Ligue 4004 2101 ou acesse: embratelpme.com.br

SUA CONTA VENCE EM

06/11/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 47,80

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Outubro/2010
data de emissão: 24/10/2010
nº da fatura: 0180804377377
nº da nota fiscal: 000088079
cód. para débito automático: 128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)
Juros 00180507585324 - 10/2010
Multas 00180507585324 - 10/2010

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 43,77
R\$ 0,42
R\$ 3,61
R\$ 47,80
R\$ 10,94

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150979993	DDD	2	0:06:00	4,06
1150979993	DDD a cobrar	2	0:01:02	2,10
1150979993	Total	4	0:07:02	6,16
1150415995	DDD	5	0:17:39	15,43
1150415995	DDD a cobrar	1	0:00:17	0,88
1150415995	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	2	0:10:09	16,98
1150415995	Total	8	0:28:05	33,29
	Total do Resumo	12	0:35:07	39,45

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		19/10/2010 a 20/10/2010	4,32
Subtotal:			4,32

DDD - Plano Básico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1150415995	Fixo / Fixo OF - BRASILIA	61 32081800	23/09/2010	10:44:38	00:05:59	D4 Diferenciada	4,00

UNIVERSAL ESPANOL ELECTRICAL
Nº 000069
SPAD/200

29/11/2010 BANCO DO BRASIL 16:06:18
071212810 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CLARO SP ODD 11
Codigo de Barras 8483000001-0 19900162201-9
01203815863-2 94200911122-3
Data do pagamento 29/11/2010
Valor Total 119,90
NR. AUTENTICACAO 4.8BD.4EB.169.2EA.ED7

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



CTC SANTO AMARO SPM PL1
 SR(A) JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
 AL DOS TUPINIQUINS 1210
 PLANALTO PAULISTA
 04077 - 000 SAO PAULO SP



Data de Vencimento: 03/12/10 - Data de Postagem: 22/11/10



7201064878857750000001298310221110

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 14/10/2010 a 13/11/2010	03/12/2010	R\$ 119,90

Valor pago na última conta: R\$ 119,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 5GB	R\$	119,90
Total do Mês	R\$	119,90

Total a Pagar **R\$ 119,90**

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano	
Plano Internet 5GB	5.120.000 MB
O que você usou do seu plano	
Plano Internet 5GB	325.599 MB
Dados (MB)	325.597 MB

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

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

Autenticação Mecânica:



TREZORARIA GERAL DA PRESIDENCIA
Nº: 000071
CPAD/S 19

29/11/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 16:06:40
071212810 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

84600000003 96941029110 00509799930 11101101201
NR. CONVENIO 61.721-0
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2010
VALOR DO PAGAMENTO 396,94

NR. AUTENTICACAO 4.C43.B5E.A19.A7F.C98

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 5097-9993 0 DV 9 NRC 02592048205
Total da Fatura 396,94 Vencimento 01/12/2010 Mês 11/2010



CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048205



720809188915165000001025110231110

Vencimento
01/12/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	17,96
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,00
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	107,58
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	182,85
Serviços Outras Operadoras	1,05

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.
Portadores de
necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142. Para
saber qual a loja
Telefônica mais
perto de você ligue
102 ou acesse www.
telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR

396,94

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,6% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:



HL00140001996221908

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
No: 000073
PAB/SID

29/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:06:54
071212810 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

8466000000 91601029110 00509799870 11103101201
NR. CONVENIO 61.721-0
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2010
VALOR DO PAGAMENTO 91,60

NR. AUTENTICACAO 9.862.917.2E7.EED.1B8

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

000074
 CONTABILIZADO



32361 - 4 L

Local 11000 Uso NEGOCIO
 Telefone 5097-9987 0 DV 1 NRC 02592048035
 Total da Fatura 91,60 Vencimento 01/12/2010 Mês 11/2010



00019961

CTC SANTO AMARO SPM PL1
 TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
 AL TUPINIQUEIS 1.210
 04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02592048035



7208091889151650000001025010231110

Vencimento
 01/12/2010

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	5,10
TOTAL A PAGAR	91,60
Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não répassada às tarifas.	

Serviço de
 Atendimento ao
 Consumidor (SAC):
 0800 015 15 00.
 Portadores de
 necessidades
 especiais de
 fala/audição, acesso
 pelo 142. Para
 saber qual a loja
 Telefônica mais
 perto de você ligue
 102 ou acesse [www.
 telefonica.com.br](http://www.telefonica.com.br)

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
 Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
 ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
 A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

7L00140001996111808

UNIVERSIDADE ESTADUAL
Nº: 000075
CPAD/2010

29/11/2010 - BANCO DO BRASIL 16:07:09
071212810 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8486000001-5 55200162201-8
01202774927-8 52102611122-0
Data do pagamento 29/11/2010
Valor Total 155,20
NR. AUTENTICACAO 8.6AF.C58.F8F.2EF.D20

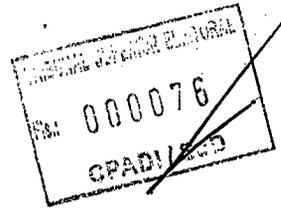
DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Claro

Escolha.



CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP



Data de Vencimento: 02/12/10 - Data de Postagem: 22/11/10



720106487885769000000898310221110

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 9407 2228	de 12/10/2010 a 11/11/2010	02/12/2010	R\$ 155,20

Valor pago na última conta: R\$ 151,90

Veja aqui o que foi Abatido em Contas Anteriores

Ajuste	R\$	-0,14
--------	-----	-------

Veja aqui o que está sendo cobrado

Pacote Internet 100 - de 11/11/2010 a 11/11/2010	R\$	1,29
Pacote Internet 100 - de 12/10/2010 a 10/11/2010	R\$	38,61
Plano 112 Reais	R\$	112,00
Juros e Multa	R\$	3,44
Total do Mês	R\$	155,34
Créditos Anteriores	R\$	-0,14

Total a Pagar	R\$	155,20
----------------------	------------	---------------

**DOCUMENTO
CONTABILIZADO**

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

Autenticação Mecânica:

8666010002087721600



000077
02/11/2010

29/11/2010 -- BANCO DO BRASIL 16:05:55
071212810 0068
OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: NEXTEL TELECOMUNICACOES

84880000015 74330089129 52399999922 73822381042
NR. CONVENIO 102.760-3
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2010
VALOR DO PAGAMENTO 1.574,33
NR. AUTENTICACAO 6.45D.8A4.820.47E.F2F

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

DATA DE EMISSÃO: 07/11/2010

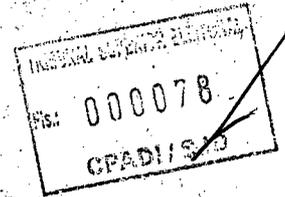
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/10/2010 a 06/11/2010



CTC SANTO AMARO SPM-PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP



7295029273000480000006802110221110
Data de Vencimento: 02/12/2010 Data de Postagem: 22/11/2010



Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativos. Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

Informações de Saldos Anteriores - até Setembro de 2010

	Saldo
Serviços de Telecomunicação	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00
Total até Setembro de 2010	0,00

Histórico de Pagamento - Outubro 2010

	Valores Faturados	Valores Pagos	Saldo
Serviços de Telecomunicação	1.538,44	1.538,44	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00	0,00	0,00
Total Outubro de 2010			0,00

Total até Outubro de 2010

0,00

FATURA ATUAL

	Nº do Boleto	Total
Novembro de 2010 - Vencimento em 02/12/2010		
Serviços de Telecomunicação		1.574,33
Equipamentos, Acessórios e Reparos		0,00
Total da Fatura de Novembro (1)		1.574,33

Total Geral (2)

1.574,33

Caro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contemplam os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.

(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.

Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

000079
22/11/2010

22/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
071217148 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000000-9 21900080001-7
12068685128-4 11100101117-5
Data do pagamento 22/11/2010
Valor Total 21,90
=====
NR.AUTENTICACAO A.3E4.E0D.C97.79A.837

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

BANCO DO BRASIL
000081
CPAS/301

22/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:08
071217148 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000000-3 91601029110-9
00509793150-4 11106101121-4
Data do pagamento - 22/11/2010
Valor Total 91,60
=====
NR.AUTENTICACAO B.1DC.43D.C77.A21.8AE

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
 Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
 São Paulo - SP - CEP: 01321-001
 Inscrição Estadual: 108.3831849-112 - CNPJ/ME: 02.558.157/0001-82
 http://www.telefonica.com.br

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



17063 - 4 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 5097-9315 0 **DV** 0 **NRC** 02592048388
Total da Fatura 91,80 **Vencimento** 21/11/2010 **Mês** 11/2010



00015703



CTC SANTO AMARO SPM PL1
 TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
 AL TUPINIQUINS 1.210
 04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02592048388



7208091889146190000000580910111110

Vencimento
 21/11/2010

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	5,10
TOTAL A PAGAR	91,60

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
 0800 015 15 00.
 Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



O processo de faturamento das ligações é certificado conforme Resolução 426 de 08/2/2006 (artigo 18).

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.
 Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T. LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

ELO0140001570311908

INSTITUTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Nº: 000083
CPAD/2010

22/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:19
071217148 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000001-8 24541029110-9
00504159950-6 11100101121-7
Data do pagamento 22/11/2010
Valor Total 124,54
=====
NR.AUTENTICACAO 3.N.N.E18.D69.32A.EAE

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



17061 - 4 L

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Marquês de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo, SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949/112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.telefonica.com.br>

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**

Local **Uso**
11000 NEGOCIO

Telefone **DV** **NRC**
5041-5995 0 0 02592048116

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
124,54 21/11/2010 11/2010



CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048116



Vencimento
21/11/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

720809188914619000000580810111110

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,00
Ligações para Celular	34,01
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	3,03
TOTAL A PAGAR	124,54

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.
Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br



Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T. LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 88-KONECTA 81-IP CORP TELECOM 88-AMIGO TELECOM 88-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.
..... DESTAQUE AQUI



TEL00140001570211808

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPRIME
Nº: 000085
CPAD/84

22/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:31
071217148 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000000-2 99900109010-2
00051295945-3 05266617799-4
Data do pagamento 22/11/2010
Valor em Dinheiro 99,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,90
=====
NR.AUTENTICACAO B.407.EAC.909.29A.472

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

RECIBO JUBILACIONAL
 Nº: 000086
 CPAD/93



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.450.405-AA
 TIM Celular S.A.
 Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
 CNPJ: 04.208.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.18174931
 CPF/CNPJ: 09544712704
 Emissão: 07/11/10 Postagem 16/11/10
 Referência: Nov/10 - Período: 07/10/10 a 06/11/10
 CFOP: 5307

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
 AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
 PLANALTO PAULISTA
 04077-000 - SAO PAULO - SP

CTC SANTO AMARO SPM PL1
 JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
 AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
 PLANALTO PAULISTA
 04077-000 - SAO PAULO - SP

27704040



7209034307619890000012076410161110

VENCIMENTO
 27/11/10

VALOR
 R\$ 99,90

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

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em novembro poderá ser efetuado até o dia 27.11.2010, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 11-8635-8212

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Pct B.Larga Ilm.até 1Mbps+Mod	1	31	25% - ICMS	99,90
				99,90
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03 USO DE SERVIÇOS TIM				
04 Conexões Banda Larga	38	264,99 MB	25% - ICMS	0,00
				0,00
05 TOTAL TIM				99,90

Reservado ao Fisco : EC75.F281.2D95.B587.C46F.2A6B.EDAA.97B3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS

Fontes Mistas
 CNPJ: 06.958.000/0001-07

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R\$ 99,90	R\$ 24,97

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

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

000087
00001/40

22/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:42
071217148 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000006-2 95500109010-4
00051172142-5 80060733099-3
Data do pagamento 22/11/2010
Valor em Dinheiro 695,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 695,50

NR.AUTENTICACAO F.D19.8A4.55B.8D5.F5C

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

REGISTRADO EM DIRETÓRIO ELETRÔNICO
 Nº: 000088
 CPAD/20



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.102.389-AB
 TIM Celular S.A.
 Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
 CNPJ: 04.208.050/0001-80 - I.E.: 118.049.102.113

Cliente: 1.10551194
 CPF/CNPJ: 09544712704
 Emissão: 07/11/10 Postagem 16/11/10
 Referência: Nov/10 - Período: 07/10/10 a 08/11/10
 CFOP: 5307

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
 AL DOS TUPINIQUEIS, 1210 - CASA
 PLANALTO PAULISTA
 04077-000 - SAO PAULO - SP

27301413
 CTC SANTO AMARO SPM PL1
 JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
 AL DOS TUPINIQUEIS, 1210 - CASA
 PLANALTO PAULISTA
 04077-000 - SAO PAULO - SP



7209034307619890000012075810161110

VENCIMENTO
 27/11/10

VALOR
 R\$ 695,50

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

Prezado Cliente, o pagamento da sua conta com vencimento em novembro poderá ser efetuado até o dia 27.11.2010, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 11-8106-9988

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

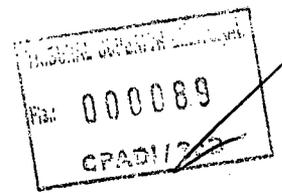
	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS	1	27	25% - ICMS	338,87
02 LDN Econômica 41 TIM	1	27	25% - ICMS	6,09
03 Liberty +200 (050/POS/SMP)	1	27	25% - ICMS	173,32
04 Pct Dados Ilum Celular	1	27	25% - ICMS	43,46
05 Plano Da Vincil (021/PÓS/SMP)	1	4	25% - ICMS	116,00
06 PACOTES				
07 Pct 200min p/outras operadoras - 011-8106-9988(050/POS/SMP)	174m12s	-	-	-
08 Pct 200 SMS/MMS - 011-8106-9988(050/POS/SMP)	174	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
09 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	72	151m06s	25% - ICMS	431,53
10 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	01m00s	25% - ICMS	5,92
11 Chamadas Locais para Telefones Fixos TIM	15	23m30s	25% - ICMS	0,00
12 Chamadas de Acesso *100	20	44m24s	25% - ICMS	0,00
13 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	67	199m00s	25% - ICMS	199,58
14 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	46	104m48s	25% - ICMS	84,80
15 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	179	353m18s	25% - ICMS	141,23
16 Chamadas Locais para Outros Celulares	2	01m42s	25% - ICMS	0,00
17 Chamadas Locais para Telefones Fixos				0,00
USO DE SERVIÇOS TIM	3	-	25% - ICMS	0,00
19 TIM Torpedo	241	18,05 MB	25% - ICMS	0,00
20 Conexões Banda Larga				0,00
21 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				-100,00
22 Desconto Plano de Serviços: Serviços TIM	1	Parcela 11/12	25% - ICMS	-100,00

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 530,07 VALOR R\$ 132,51 FUST: R\$ 5,18 FUNTTEL: R\$ 2,59
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse www.tim.com.br ou contate a Central de Atendimento TIM: 1056

Fontes Mistas
 Cert no. 055-0009837
 © 1996 Next Issueability Council



CÓDIGO REDUZIDO = 692

INTERNET

TRIBUNAL JUDICIAL ELECTORAL
000090
GRADUADO

22/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:53
071217148 0104
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792372139005315941542000565400148070000011990
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 119,90
VALOR COBRADO 119,90

=====

NR. AUTENTICACAO : F. B20.560.42C.1B0.7C9

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



EXTRATO MENSAL

Assinante: JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ

Cod. do Assinante: 17222770

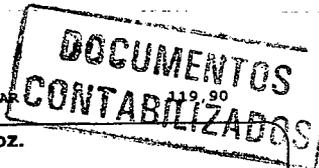
Nº Fatura: 531594142

Vencimento: 25/11/2010

“Se esta fatura estiver com valores acumulados de mensalidades que você já pagou, deduza o valor pago utilizando o campo “Desconto/Abatimento” deste boleto e efetue o pagamento da diferença.”

INTERNET RES 16350172227701	
SALDO ANTERIOR	119,90
PAGAMENTO EFETUADO	-119,90
Período 26-11-2010 ate 25-12-2010	
AJATO	105,00
CABLE MODEM - LOCAÇÃO	14,90
SALDO FINAL	119,90

TOTAL A PAGAR



Para saber mais sobre o seu TVA Fone, acesse o site www.tva.com.br, seção Produtos / Voz.

Veja aqui os números dos últimos protocolos de atendimento correspondentes às ligações que fez à TVA:

31894151 31893258 29335281 29335288 29145585

Central de Relacionamento com o Assinante
106 66 (ligação gratuita - 24h por dia)

Atendimento Pessoal:

Seg. a Sex. 09 as 18hs/sab. 09 as 13hs

Av. Mofarrej, 1288 Leopoldina - São Paulo SP.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala: 0800 771 28 82

Nosso Número 19/00531594142-6	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 119,90	Espécie Doc. DUP	Agência / Cód. Cedente 2372-8/0005654-5
----------------------------------	----------------	------------	------------------------------	---------------------	--



PRTB

**Documentos
Contábeis
C/C 412.499-5**

**Período
Dezembro/2010**



CÓDIGO REDUZIDO = 400

SERVIÇOS

PRESTADOS

TERCEIROS

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850800 C3 5 R\$ 3.000,00
 Pague por este cheque a quantia de **TRES MIL REAIS**

INSCRIÇÃO ELEITORAL
 Nº: 000094
 2010

a **CAMILA DI CASCIA AGOSTINHO** e centavos acima
 ou à sua ordem
 São Paulo, 05 de DEZEMBRO de 2010

BANCO DO BRASIL
 PARLAMENTO
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT ED. PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
 CNPJ 01.272.982/0001-73
 CLIENTE BANCARIO DEB 10/2000
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
 Presidente Nacional - PRTB

000136042 45285080054 452044249955

05/12/10

CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. MARACATINS/SP
 DATA: 07/12/2010 HORA: 15:56:54
 TERMINAL: 29951001 CONTROLE: 299510010166

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0964.013.00009705-9
 NOME: CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.000,00
 NÚMERO DO ENVELOPE: 5553988949
 NÚMERO DE CONTROLE: 341431818

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

A conf. dos depósitos será pelo lançamento e provido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
 www.caixa.gov.br

PRTB - PSC - Imp. Pres. da
 PRTB / Imp. Pres. da
 2010
 187

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850764	3	3.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850764	3	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS

a Camila DE Castro ABOUADINHO e centavos acima ou à sua ordem

BABOIN, 26 de Dezembro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001/33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ 0000095
Presidente Nacional - PRTB
CPAD/SAD

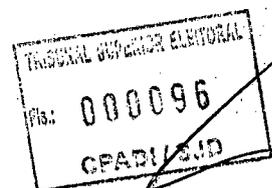
⑈000136046⑈ 45285076454 475042249956⑈

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Handwritten signature and date:
20/12/2010
Camila Abouadinho

1552091

RECIBO



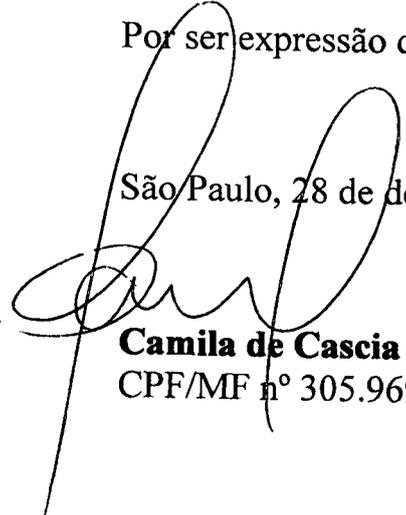
RS 3.000,00

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), representados pelo cheque nº 850764, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de dezembro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 28 de dezembro de 2010.


Camila de Cascia Agostinho
CPF/MF nº 305.969.328-55



CÓDIGO REDUZIDO = 435

CONTA

VIAGENS

E

TURISMO

FUNDO DE FOMENTO ELEITORAL
Nº: 000098
SPAD/210

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	850763	5	4.424,06
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	850763	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos e centavos acima
a MIRIAM STUR WABENS T. KADIA ou à sua ordem
BR/BB, 26 de dezembro de 2000

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

[Signature]
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

00001360407 0528507635 000041249953

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

[Signature]
1552095
Parte Coluna
mº 007298



MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

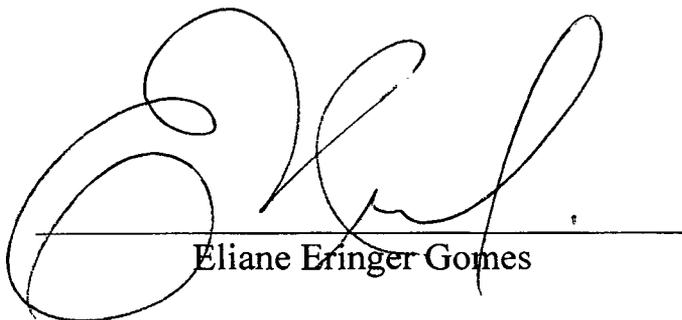
São Paulo, 28 de Dezembro de 2010

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O
CHEQUE Nº. 850763 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE:
R\$ 4.424,06 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E
SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007298 – R\$ 4.424,06.

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



Eliane Eringer Gomes

Eliane Eringer Gomes
Depto Financeiro
Data: 28/12/10

TRABALHO DEBEMOS REALIZAR
 Nº: 000100
 CPAD/200

CH 20007 ... 000100-5



Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
 Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO'S

Empreendimentos e Assessoria
 Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Qd.. 02 - Bl "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 - Brasília - DF
 CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO

RS 180,00

Recebi(emos) de Partido Democrático Trabalhista
Ilustre Brasileiro - PR-13

End: SHN Q.2 Bl. E - 115 -

CNPJ / CPF: Brasília Insc. Est.: DF

A importância de: Dezenta e oito reais

Discriminação	P. Unitário	P. Total
Desp. para diárias		
des. período de 02/12/10		
a 03/12/2010 do Sr.		
Marcelo Aires Duarte		
apo. Hotel Kubitschek		
Plaza em aluguel		
		TOTAL <u>180,00</u>

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

- 01) Este recibo não quita débitos anteriores.
- 02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
- 03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 10 de dezembro de 200 2010.

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
 Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

VIA →



MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3
IATA: 57- 5 0786 6
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138
E-mail: mirostur@uol.com.br

São Paulo, 07 de Dezembro de 2010

A
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O
CHEQUE Nº. 850801 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.670,34
(HUM MIL SEICENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO
CENTAVOS).

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007186 - R\$ 1.670,34.



Eliane Eringer Gomes

Eliane Eringer Gomes
Depto Financeiro
Data: 07/12/10



CÓDIGO REDUZIDO = 441

CONTA

SERVIÇOS

DE

PESSOA JURÍDICA

PARLAMENTO FEDERAL
000104
BANCO DO BRASIL

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$
432 001 3804 8 6 412.499-5 0 800 850798 6 6 R\$

6.200,00

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a K2-MKT COM. E PROD. I PVB. LTDA. ou à sua ordem
BMB, 01 de DEZEMBRO de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2008
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

000136046 4528507985 41249957

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Handwritten notes and signatures:
Partido N. Federal 110
Cruz. 10/12/10
3187
5097987
11/11

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
000105
CP 000105

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
00000110
Data e Hora de Emissão
01/12/2010 11:29:14
Código de Verificação
E5NT-CPKD

20101201u06129329000133

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33**Inscrição Municipal: **3.515.861-1**Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC., CRIACAO, PRODUCAO E INTERMED. PUBLIC. LTDA**Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços de Marketing e Comunicação referente ao mês de novembro/2010

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.200,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.200,00	5,00%	310,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000106
CRADIV 15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850807	0
452	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850807	0

R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos reais

e centavos acima

a CONSUMART LUVI A. ADM. LTDA ou à sua ordem

SP/BAB, 13 de Dezembro de 2010



PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 19/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

0001360450 4528508075 850807

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



Recibo de Prestação de Serviços

Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

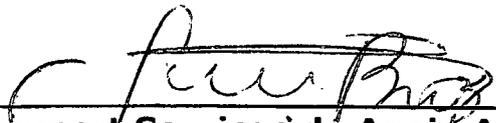
Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850807 referente a serviços contábeis prestados em Outubro de 2010 conforme NF nº 00003446	1.800,00
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS	
TOTAL	1.800,00

São Paulo, 17 de Novembro de 2010.



Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda
Depto. Financeiro

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850761 C3 9 R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL E OTOCENTOS REAIS

e centavos acima

000108
CPAD/50

a RED FOX SECURITY LTDA ME

ou à sua ordem

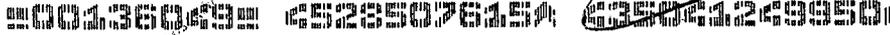
SP/SP, 18 de DEZEMBRO de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB



Handwritten notes and signatures:
PAFTE NF 194
520915
761 0111
507-9982
Handwritten signature

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



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

20101207/07350639000146

Número da Nota
00000194
 Data e Hora de Emissão
07/12/2010 12:54:57
 Código de Verificação
JZ4T-QBAK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.350.639/0001-46** Inscrição Municipal: **3.402.531-6**
 Nome/Razão Social: **RED FOX SECURITY LTDA ME**
 Endereço: **R PROF ROLANDO ANGELO TENUTO 00038 - STO AMARO - CEP: 04627-010**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB**
 CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**
 Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2010

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00

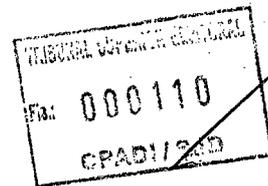
Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



São Paulo 05 de Dezembro de 2010

Recibo

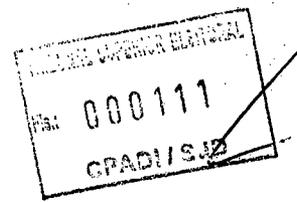
Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins n° 1.210 Moema, a quantia de R\$ 2.800.00 (dois mil oitocentos reais), representada pelo cheque n° ____ da agencia n°, referente ao pagamento de prestação de serviços de segurança patrimonial, atrelados a nota-fiscal Paulista n°. 00000194

Tendo em vista o presente pagamento, outorgo ao PRTB-Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, a mais ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar, acerca dos brindes descritos na nota-fiscal em menção.

Por ser verdade assino e dou Fé.

RED FOX SECURITY LTDA ME.
CNPJ 07.350.639/0001-46





CÓDIGO REDUZIDO = 452

● ENERGIA

● ELÉTRICA

CONVENIO SUPERIOR ELETRONICO
NR: 000112
CPAD/ SJD

07/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:25
071211910 0351
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: ELETROPAULO

8364000003 77760048100 70015938801 00023390391
NR. CONVENIO 62.343-1
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2010
VALOR DO PAGAMENTO 377,76

NR. AUTENTICACAO B.07D.B9C.B43.699.9BA

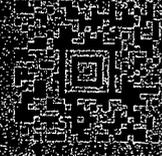
DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



Conta de Energia Elétrica

Unidade Consumidora: 84541026
Cidade: 0024
Medidor: 9304104

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
NOV 2010	26 NOV 2010	08 DEZ 2010

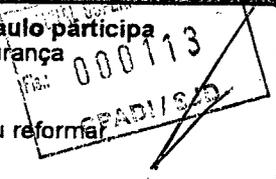


XISTO FREDERICO UTSCH DE LEAO
AL TUPINIQUINS DOS 01210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP



Em novembro, a AES Eletropaulo participa da V Semana Nacional de Segurança com a Rede Elétrica.

Não se esqueça: ao construir ou reformar, cuidado com a rede elétrica.



Nota Fiscal-Série B: N° 002032445

Reservado ao Fisco B486.2D46.9732.3439.9392.7023.2294.F9C9
CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 n° 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua

LIGUE-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 0800 72 20 156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30

Rua Pereira Estéfano 114 São Paulo

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC. EST. ISENTO
E-mail:

N° DA INSTALAÇÃO

N° DO CLIENTE

56274050

0015430114

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
253,22	110,39	9,98	4,17	0,00	377,76

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh	Medidor
NOV/10	854	9304104
OUT/10	1097	9304104
SET/10	1716	9304104
AGO/10	1866	9304104
JUL/10	1229	9304104
JUN/10	824	9304104
MAI/10	939	9304104
ABR/10	1086	9304104
MAR/10	1084	9304104
FEB/10	1091	9304104
JAN/10	1012	9304104
DEZ/09	851	9304104
NOV/09	771	9304104

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
27 OUT	58483	26 NOV	59337	27 DEZ	01 DEZ

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Residencial	Bímetro	61 RESID
Tensão Nominal		Tensão Mínima		Tensão Máxima
115/230 (BT) V		108/216 V		127/241 V

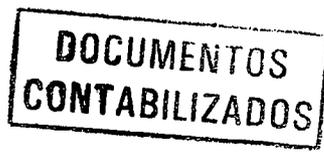
INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico:	AEROPORTO	Limite Permitido	Verificado
		Ano Trimestre	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	8,19
Vevez que o cliente ficou sem energia	FIC	12,20	8,10

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	854,0 kWh X R\$ 0,29851000
	253,22
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	3,49
COFINS	16,00
ICMS	80,90
ITENS FINANCEIROS	
JUROS DE MORA - REF VCTO: 11/2010	0,62
MULTA (2%) - REF VCTO: 11/2010	9,36
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	4,17



Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 132,34	77,00	18,87	34,87	118,39

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°. 8.967 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

Valor da Nota Fiscal: R\$ 363,81 Base de Cálculo R\$ 363,81
ICMS - Lei Estadual 8374 de 01/03/89
Alíquota 25% - Valor R\$ 90,90

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PORTARIA CAT61			



CÓDIGO REDUZIDO = 453

ÁGUA

E

ESGOTO

INSCRIÇÃO DE CONTABILIZADOS
 Nº: 000115
 CPAD/SJD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp



RGI
00831019/00
 Endereço
 TUPINIQUINS, AL DOS 1210

Mes de Referência
NOVEMBRO/10
 Número da Conta
 1371008310191

Hidrometro Codif.
 Y07X099009 20.045.011 0231.0335.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub CR
 1

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:18:44
 071212812 0468

Data	Condicao	LEITURA			Proxima Data Prevista
		Anterior	Atual		
13/12/10	LEITURA NORMAL	491	502		12/01/11

Atual	CONSUMO (m3)				Media	Ajuste
	Ultimos meses					
11	MAR - 8 R	JUL - 16 R	SET - 11 R	13	1.066	
	JUN - 21 R	AGO - 16 R	OUT - 8 R			

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82630000000-5 68040097137-9
 12008310191-1 01030010112-7
 Data do pagamento 28/12/2010
 Valor Total 68,04

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO **DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R\$	Agua	
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48	Agua	34,02
11 A 20	5,54		5,54	Esgotos	34,02
21 A 30	10,82				
31 A 50	10,82				
ACIMA DE 50	11,08				
Subtotal por Economias			34,02		
X:0001 (Qtd de Economias)			34,02		
00000000 (Ft. de Ajuste Tarifario)			34,02		

NR. AUTENTICACAO 7.C74.406.1ED.F8B.B45

Vencimento 23/12/10 Total a Pagar R\$ *****68,04
 Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

PAGAMENTO EM ATRASO
 SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/PIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
 ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
 CIA DE ATENDIMENTO: VILA MARIANA AV DOS IMARES, 623 HORARIO: 09:00 as 16:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Coli Total	Coli Term
Minimo de Analises Exigidas	158	050	158	030	158	001
Analises Realizadas	183	054	180	040	180	001
Amostras que Atendem aos Padroes	183	054	179	040	179	180

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua
 Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 09/10

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000116
PADI/BJD

CÓDIGO REDUZIDO = 454

● CONTA

● TELECOMUNICAÇÕES

RECEBIMOS SUPERIOR EL...
Nº: 000117
CPADI/SID

07/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:51
071211910 - 0348
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE	
=====	
84650000000 89651029110 00509389970 12105101212	
NR. CONVENIO	61.721-0
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2010
VALOR DO PAGAMENTO	89,65
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.12C.174.830.520.82E

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

000118
GRAD/SAD

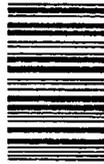
Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949/112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.telefonica.com.br

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



609 - 2 L

Local	Uso		
11000	NEGOCIO		
Telefone	DV	NRC	
5093-8997 0	9	06220655480	
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
89,65	12/12/2010	12/2010	



00070209



CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06220655480



7208091889156430000003074910031210

Vencimento
12/12/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	5,10
Créditos Concedidos	2,31CR
Ligações para Celular	0,36
TOTAL A PAGAR	89,65

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.
Portadores de
necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142. Para
saber qual a loja
Telefônica mais
perto de você ligue
102 ou acesse
www.
telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-SVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



Processo de faturamento das
ligações e serviços em conformidade
Resolução 426 de 19/07/2005
(artigo 18)

Disque

15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

BMM00120007020911800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P.N. 000119
GRAD/CAD

07/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:31
071211910 0352
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

CONVENIO: VIVO DF

=====

84670000003 08430047001 12050349159 11101101125	
NR. CONVENIO	99.495,2
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2010
VALOR DO PAGAMENTO	308,43
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.801.590.855.415.989

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



1031315 02175



CDD BRASÍLIA ASA NORTE SS 8
 JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
 R SHN QUADRA 02, 115
 QD SHN 02 BL E AP 115
 SETOR HOTELEIRO NORTE
 70702-904 BRASÍLIA - DF



20 08292523 75959 0000002175 30 161110

Vencimento:
25/11/2010
 Postagem:
16/11/2010

www.vivo.com.br/suaconta
 Central de Relacionamento Vivo *6486
 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
 SCS - Qd. 02 - BIC - N° 206 e 228
 CEP: 70319-901 - Brasília - DF
 I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1



Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contonline

Conta: 2050349159

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

11/11/2010

Mês de referência

11/2010

Período

10/10/10 a 09/11/10

25/11/2010

308,43

Número(s) do(s) Celular(es)

61-9617-6528

Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem sua Fatura.

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		135,34	Multas e Juros		9,05
Serviços Adicionais		86,74	Seguros		10,99
Chamadas de Longa Distância		75,75	Descontos	9,44	
			Total de Créditos/Débitos	9,44	317,87
			TOTAL A PAGAR		308,43

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Programa de Pontos

Pontuação referente a conta: 20964688

Posição em: 01/11/2010

Saldo Total de Pontos: 25.994

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular.

Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

Mensagem para Você:

Os preços promocionais dos planos pós-pagos Vivo Você e Vivo Smartphone foram reajustados em Nov/2010. Para saber os novos valores praticados, acesse www.vivo.com.br/planos.

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
 ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

21DF JUROS EMBRATEL

10/2010

Autenticação Mecânica

0,16 DB

Seguros

Santander S.A. Serv de Corretagem de Seguros
 Endereço: Rua Amador Bueno, 474 São Paulo - SP 04752-901

CNPJ: 52312907000190 IE: 117.158.191.119

Descrição
 SEU SEGURO PROTEÇÃO PREMIADO

61-9617-6528

Referência
 11/2010

Subtotal: 10,99

Valor R\$
 10,99

CNPJ: 02.449.992/0155-1

(14525/23870)

1-DF-9001-71-20101109-000-041.841

INSCRIÇÃO EM EMPRESA ELETRÔNICA
Nº: 000121
CPAD/SJZ

07/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:21
071211910 0350
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CDM-COD.BARRA .

=====

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

=====

84630000000 66060006001 80667174839 20101206000	
NR. CONVENIO	760,546-3
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2010
VALOR DO PAGAMENTO	66,06
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.E25.823:90B.3F4.661

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

EMBRATEL SUPERMÁRCAS 0001/0002

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento

00220275



CTC SANTO AMARO SPM PL1

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP



7287007045002440000014905710261110

POSTAGEM: 26/11/2010 VENCIMENTO: 08/12/2010

Cód. Conta 128235516

Procurando economia e agilidade para a sua empresa?

Conheça Embratel PME, o plano de banda larga + telefonia ideal para o seu
negócio. Ligue 4004 2101 ou acesse: embratelpme.com.br

SUA CONTA VENCE EM

06/12/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 66,06

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Novembro/2010

data de emissão:

24/11/2010

nº da fatura:

0180667174839

nº da nota fiscal:

000087549

cód. para débito automático:

128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	66,06
Total da Conta:	R\$	66,06
ICMS:	R\$	16,51

Descontos

Informações

Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150415995	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	2	0:01:38	1,16
1150415995	Total	2	0:01:38	1,16
	Total do Resumo	2	0:01:38	1,16

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/10/2010 a 20/11/2010	64,90
Subtotal:			64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1150415995	Fixo / Fixo RJ - RIO DE JANEIRO	21 24802242	03/11/2010	11:05:50	00:00:57	Dia	0,00
1150415995	Fixo / Móvel SME RJ Area 21	21 78236731	20/10/2010	19:45:58	00:00:41	Noite	1,16
Subtotal:							1,16

Destaque aqui.

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.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 66,06

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 16,51

INDICADOR DE PAGAMENTO ELETRONICO
Nº: 000123
CPAD/SJD

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL 16:19:02
071212812 0469

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000000-7 99900109010-2
00052547525-7 35266617799-8
Data do pagamento 28/12/2010
Valor em Dinheiro 99,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,90

NR.AUTENTICACAO 1.1F1.2A0.038.473.2C1

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

TRIBUTOS DE SERVIÇOS ELETRONICOS
 Nº: 000124
 CPAD/SUB



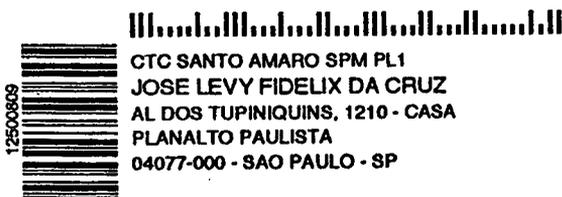
Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.355.331-AA
 TIM Celular S.A.
 Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
 CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.18174931
 CPF/CNPJ: 09544712704
 Emissão: 07/12/10 Postagem 13/12/10
 Referência: Dez/10 - Período: 07/11/10 a 06/12/10
 CFOP: 5307

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
 AL DOS TUPINIQUEIS, 1210 - CASA
 PLANALTO PAULISTA
 04077-000 - SAO PAULO - SP



AGL - 01331 - 001/002

VENCIMENTO
 25/12/10

VALOR
 R\$ 99,90



Postagem 13/12/10

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

Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a Oferta Roaming Internacional 50 minutos c/ 54% de desconto a taxa por minutos de R\$2 por minuto. E mais comodidade e economia no exterior. Informação sobre o serviço em www.tim.com.br Cobertura e Roaming no Guia de Viagens.

Nº do Acesso: 11-8635-8212

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				99,90
02 Pcd B.Larga Ilm.até 1Mbps+Mod	1	30	25% - ICMS	99,90
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03 USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
04 Conexões Banda Larga	32	152,34 MB	25% - ICMS	0,00
05 TOTAL TIM				99,90

Reservado ao Fisco : DE92.05A5.D613.7B49.A70F.AF22.C07F.F8ED

DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R\$ 99,90	R\$ 24,97

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

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

20 DO BRASIL 16:19:02 0469
 GAMENTOS COM COD.BARRA
 R S A. 99900109010-2
 4690000000-7 35266617799-8
 0052647525-7 28/12/2010
 99,90
 0,00
 99,90
 1.1F1.2A0.036.473.201

PROFESSOR ELECTORAL
000125
RECEBIDO

28/12/2010 - BANCO DO BRASI 16:19:10
071212812 0470

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84650000008-4 14010109010-2
00052484844-7 40060733099-2
Data do pagamento 28/12/2010
Valor em Dinheiro 814,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 814,01

NR.AUTENTICACAO B.0B0.C01.A0F.D4B.17C

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.089.763-AB
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/12/10 Postagem 13/12/10
Referência: Dez/10 - Período: 07/11/10 a 06/12/10
CFOP: 5307

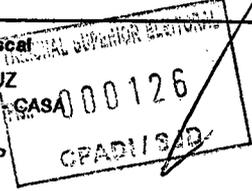


CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUEIS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

AGL - 01331 - 002/002

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUEIS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP



Postagem 13/12/10

VENCIMENTO
25/12/10

VALOR
R\$ 814,01

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

Ative o Roaming Internacional e use seu TIM em mais de 200 países. Aproveite a Oferta Roaming Internacional 50 minutos a 55% de desconto a taxa por menos de R\$2 por minuto. É mais comodidade e economia no exterior. Informação sobre o serviço em www.tim.com.br Cobertura e Roaming no Guia de Viagens.

Nº do Acesso: 11-8106-9988

Table with columns: Item, Description, QUANTIDADE, DURAÇÃO/VOLUME, Nº DIAS, TRIBUTOS, VALOR. Includes items like MENSALIDADES E FRANQUIAS, CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM, USO DE SERVIÇOS TIM, etc.

Reservado ao Fisco : 9074.6AF9.4973.D547.E66B.2FCD.03BB.A2D1



IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 672,73 VALOR R\$ 168,18 FUST: R\$ 8,51 FUNTEL: R\$ 3,25
Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br Central de Atendimento TIM: 1056

Chamadas Locais para Celulares TIM

Table with columns: Data, Hora, Origem, Destino, Número Chamado, Tipo, Duração/Volume, Valor. Lists call records from 25/10/10 to 18/11/10.

Vertical text on the left margin: G2658736.125 - 12500808 - 000003 / 000008 - A-1013311 - 002/002

Fontes Mistas

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRONAL
FOL: 000127
CPAD/BJD

28/12/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 16:20:19
071212812 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8464000000-2 28221029110-4
00509793150-4 12102101221-0
Data do pagamento 28/12/2010
Valor Total 28,22

NR.AUTENTICACAO A.D03.E56.422.B7F.965

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

000128
CPAD/12/10



18271 - 4 L

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
5097-9315 0 0 02592048388

Total da Fatura Vencimento Mês
28,22 21/12/2010 12/2010



CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048388



Vencimento
21/12/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

720809188916108000000617110131210

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	25,95
Ligações para Celular	2,27
TOTAL A PAGAR	28,22

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.
Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Atenciosamente,

Diretoria de Atenção ao Cliente

EM001 40001 605521100

TRABALHO ESPECIAL DE CONTABILIZACAO
Fis. 000129
CPAD/2010

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:20:38
071212812 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000002-7 19381029110-7
00504159950-6 12107101221-9
Data do pagamento 28/12/2010
Valor Total 219,38

NR.AUTENTICACAO 8.D8C.D84.23D.210.884

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**

INSTITUTO NACIONAL DE APURAÇÃO ELEITORAL
 Nº: 000130
 GRAD/S/D



Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 5041-5995 0 **DV** 0 **NRC** 02592048116
Total da Fatura 219,38 **Vencimento** 21/12/2010 **Mês** 12/2010
Central de Relacionamento:
 0800 015 1500



CTC SANTO AMARO SPM PL1
 TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
 AL TUPINIQUINS 1.210
 04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02592048116



Vencimento
 21/12/2010

720809188916108000000617010131210

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	2,32CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,45
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,00
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	10,10
Ligações para Celular	68,81
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	49,84
TOTAL A PAGAR	219,38

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
 0800 015 15 00.
 Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.
 Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-TACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E:1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15 Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.
 DESTAQUE AQUI

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

ICMS: Base de Cálculo: 213,93 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:**



EM00140001605421800

INSTITUO VIVO BRASIL
C/PADU/S/D
000131

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:21:02
071212812 0475

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio VIVO_SP
Codigo de Barras 84610000000-5 44930080001-7
12068685128-4 12106101217-9
Data do pagamento 28/12/2010
Valor Total 43,93
=====
NR.AUTENTICACAO C.436.321.1BC.95A.E00

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38



CDD BRASÍLIA ASA NORTE SS 8
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
R SHN QUADRA 02, 115
QD SHN 02 BL AP 115
SETOR HOTELEIRO NORTE
70702-904 BRASÍLIA - DF



SP-003386-1/2

Vencimento:
17/12/2010

Postagem:
08/12/2010



Ative a Conta Online. Salva mais: www.vivo.com.br/contaonline

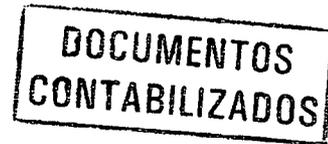
Conta: 2068685128			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão 05/12/2010	Mês de referência 12/2010	Período 02/11/10 a 01/12/10	17/12/2010	44,93

Número(s) do(s) Celular(es)

11-9679-1351

Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem a sua conta.

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		108,89	Multas e Juros		0,48
			Descontos	64,44	
			Total de Créditos/Débitos	64,44	109,37
			TOTAL A PAGAR		44,93



Programa de Pontos

Pontuação referente a conta: 13019582

Posição em: 01/12/2010

Saldo Total de Pontos: 0

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular. Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

Mensagem para Você:

Ligue agora *9000 do seu Vivo e aproveite para se cadastrar nas promoções que preparamos para você economizar e falar ainda mais!

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Verifique o boleto bancário referente a cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela Internet e recebe apenas o boleto de pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline e ative a sua Conta Online.

INSTITUICAO DE CREDITO
Plat: 000133
CPAD/SJD

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL 16:21:32
071212812 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 8462000001-2 92070047001-5
12050349159-5 12108101225-8
Data do pagamento 28/12/2010
Valor Total 192,07

NR.AUTENTICACAO 8.902.4AF.4EA.4E3.363

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



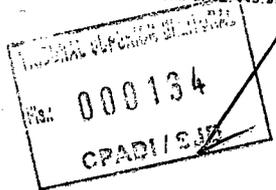
www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
R SHN QUADRA 02, 115
QD SHN 02 BL E AP 115
SETOR HOTELERO NORTE
70702-904 BRASILIA - DF



Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BIC - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-1



Vencimento: 25/12/2010
Postagem: 15/12/2010



Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2050349159

Emissão:	Mês de referência	Período
11/12/2010	12/2010	10/11/10 a 09/12/10

VENCIMENTO
25/12/2010

TOTAL A PAGAR - R\$
192,07

Número(s) do(s) Celular(es)
61-9617-6528

Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem a sua conta.

Resumo de Utilização		Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados				Multas e Juros		7,19
Serviços Adicionais			73,00	Seguros		10,99
Chamadas de Longa Distância			81,54	Descontos	9,44	
			28,79			
				Total de Créditos/Débitos	9,44	201,51
				TOTAL A PAGAR		192,07

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Programa de Pontos

Pontuação referente a conta: 20964688
Posição em: 01/12/2010
Saldo Total de Pontos: 28.282

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular. Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

Mensagem para Você:

Ligue agora *9000 do seu Vivo e aproveite para se cadastrar nas promoções que preparamos para você economizar e falar ainda mais!

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Descrição	Data	Valor	Autenticação Mecânica
00DF JUROS VIVO	11/2010		
15DF JUROS TELEFONICA	11/2010		0,02 DB
21DF JUROS EMBRATEL	11/2010		0,07 DB
41DF MULTA TIM	11/2010		0,24 DB
15DF MULTA TELEFONICA	11/2010		0,33 DB
			0,36 DB

Seguros

Santander S.A. Serv de Corretagem de Seguros
Endereço: Rua Amador Bueno, 474 São Paulo - SP 04752-901

CNPJ: 52312907000190 IE: 117.158.191.119

Descrição	Referência	Subtotal:	10,99
SEU SEGURO PROTEÇÃO PREMIADO	61-9617-6528	Valor R\$	10,99
	12/2010		

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Nº: 000135
CPAD/812

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:21:47
071212812 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 8485000015-3 08970089110-4
8149999919-3 22847861073-7
Data do pagamento 28/12/2010
Valor Total 1.508,97

NR.AUTENTICACAO 1.E05.187.895.D99.4EF

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

NEXTEL

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 08.970.229/0001-07 - Ins. Estadual 114.168.101.115

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Página 3

REGISTRO DE SERVIÇOS
Nº: 000136
CPAD/SP

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2010

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2010 a 06/12/2010
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
653595410-6

VENCIMENTO: 02/01/2011

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R\$)

VALOR

MENSALIDADES

787,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

0,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

0,00

CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

674,13

CHAMADAS LOCAIS

644,37

CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA

28,08

CHAMADAS RECEBIDAS

0,00

CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR

1,68

CHAMADAS INTERNACIONAIS

0,00

SERVIÇOS 0300

0,00

CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)

0,00

CHAMADAS ORIGINADAS

0,00

CHAMADAS RECEBIDAS

0,00

CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR

0,00

SERVIÇOS 0300

0,00

NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)

47,84

NEXTEL TORPEDO

47,84

AJUSTES

0,00

CRÉDITO

0,00

JUROS/MULTAS REFERENTES A FATURA ANTERIOR

0,00

TOTAL A PAGAR**

1.508,97

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.

Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.

Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.

De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

000137
CPAD/SID

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:08
071212812 0478

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11 25830162201-3
Codigo de Barras 84860000001-5 52102711122-3
10102774927-9 28/12/2010
Data do pagamento 125,83
Valor Total
NR. AUTENTICACAO B.15E.91F.800.BE7.E76

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

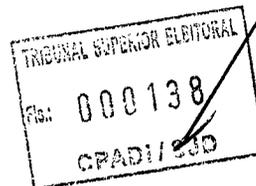


Escolha.

00021718



CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUEIS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP



Data de Vencimento: 02/01/11 - Data de Postagem: 20/12/10



720106487886194000000972510201210

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 9407 2228	de 12/11/2010 a 11/12/2010	02/01/2011	R\$ 125,83

Valor pago na última conta: R\$ 155,20

Veja aqui o que foi Abatido em Contas Anteriores	
Aiuste	R\$ -0,31

Veja aqui o que está sendo cobrado	
Assinatura Controle - de 30/11/2010 a 11/12/2010	R\$ 35,00
Pacote Internet 100 - de 12/11/2010 a 29/11/2010	R\$ 23,94
Plano 112 Reais - de 12/11/2010 a 29/11/2010	R\$ 67,20
Total do Mês	R\$ 126,14
Créditos Anteriores	R\$ -0,31
Total a Pagar	R\$ 125,83

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

1718 - 004681

6877940002171821700

FEDERAL SUPLENDA ELEITORAL
Nº: 000139
CPADI/SIA

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:22:23
071212812 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

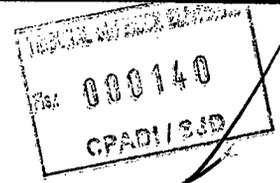
Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84870000001-7 19900162201-9
10103815863-3 94201011122-3
Data do pagamento 28/12/2010
Valor Total 119,90

NR.AUTENTICACAO 8.8DB.B33.FF8.B27.FC8

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



CTC SANTO AMARO SPM PL1
SR(A) JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077 - 000 SAO PAULO SP



Data de Vencimento: 03/01/11 - Data de Postagem: 22/12/10



720106487886220000001259610221210

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 14/11/2010 a 13/12/2010	03/01/2011	R\$ 119,90

Valor pago na última conta: R\$ 119,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 5GB	R\$	119,90
Promocao Torpedo	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	119,90

Total a Pagar	R\$	119,90
----------------------	------------	---------------

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet 5GB 5.120.000 MB

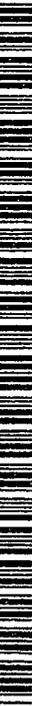
O que você usou do seu plano

Plano Internet 5GB 2.539 MB
Dados (MB) 2.543 MB

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

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

Autenticação Mecânica:



FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000141
CPAD/SJD

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:36
071212812 0480

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8466000000-0 64900006001-6
80735707360-8 20110106000-6
Data do pagamento 28/12/2010
Valor em Dinheiro 64,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,90

NR.AUTENTICACAO C.417.49C.1F2.4F4.46F

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

21

DDD e DDI da **Embratel**

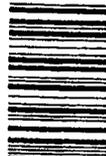
Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

IMPORTE DEVEVIDOR BANC
000142

00200241



CTC SANTO AMARO SPM PL1

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERC
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP



7287007045002650000012755510271210

POSTAGEM: 27/12/2010 VENCIMENTO: 06/01/2011

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nos temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento

Cód. Conta 128235516

Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.
Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.

Diga **NÃO** às tarifas altas. Diga **SIM** à Embratel. Faz um 21.

SUA CONTA VENCE EM

06/01/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 64,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Dezembro/2010
nº da fatura:	24/12/2010
nº da nota fiscal:	0180735707360
cód. para débito automático:	000097089
	128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	64,90
Total da Conta:	R\$	64,90
ICMS:	R\$	16,22

Descontos

Informações

Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer hora!

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150979993	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	3	0:00:43	0,00
1150979993	Total	3	0:00:43	0,00
1150415995	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	3	0:04:18	0,00
1150415995	Total	3	0:04:18	0,00
	Total do Resumo	6	0:05:01	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2010 a 20/12/2010	64,90
			Subtotal: 64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1150415995	Fixo / Fixo						
1150415995	DF - BRASILIA	61 34114219	29/11/2010	19:17:25	00:01:28	Noite	0,00
1150415995	DF - BRASILIA	61 33270094	13/12/2010	17:45:17	00:00:31	Dia	0,00
1150415995	DF - BRASILIA	61 33438000	18/12/2010	17:18:47	00:02:21	FIMSEM/FER	0,00
1150979993	SP - JUNDIAI	11 45830000	24/11/2010	19:33:56	00:00:19	Noite	0,00
1150979993	SP - JUNDIAI	11 45830000	24/11/2010	19:34:42	00:00:09	Noite	0,00

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.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 64,90

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 16,22

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRONIC
Fol: 000143
CPAD/STO

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:47
071212812 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 94531029110-5
00509799870-1 12100110101-7
Data do pagamento 28/12/2010
Valor Total 94,53

NR.AUTENTICACAO B.083.EDD.011.1B4.5FA

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual: 108.363.949/112 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



13027 - 4 L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 5097-9987 0 DV 1 NRC 02592048035
Total da Fatura 94,63 Vencimento 01/01/2011 Mês 12/2010



CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048035



7208091889165350000000447710221210

Vencimento
01/01/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	7,24
Ligações para Celular	0,79
TOTAL A PAGAR	94,53

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 36-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1-72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de tarifação de todas as ligações está sendo realizado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI !!

THAM00140001438211700

PROCESSO LICITACAO ELETORAL
Nº: 000145
CPAD/84

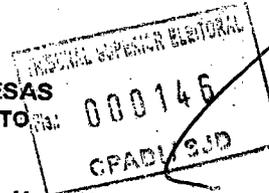
28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:59
071212812 0482

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8463000007-8 14671029110-6
00509799930-3 12108110101-0
Data do pagamento 28/12/2010
Valor Total 714,67

NR. AUTENTICACAO 4.DD1.4AD.8D2.A80.C91

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS



Local 11000 Uso NEGOCIO
 Telefone 5097-9993 0 DV 9 NRC 02592048205
 Total da Fatura 714,67 Vencimento 01/01/2011 Mês 12/2010



CTC SANTO AMARO SPM PL1
 TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
 AL TUPINIQUINS 1.210
 04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02592048205



720809188916535000000447810221210

Vencimento 01/01/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Pianos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Outros Serviços	29,35
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,00
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	107,28
Ligações para Celular	4,96
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	485,56
Serviços Outras Operadoras	0,02

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR 714,67

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDI 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOI TEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONNECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento de ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2001 (artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DATA	NUMERO	AREA	VALOR	DESCRICAO	VALOR
066	25/11/2010	AREA-061	2,6	FORA DO ESTADO	4,64
067	25/11/2010	AREA-081	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
068	25/11/2010	AREA-086	4,6	FORA DO ESTADO	8,22
069	25/11/2010	AREA-086	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
070	27/11/2010	AREA-096	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
071	29/11/2010	AREA-095	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
072	29/11/2010	AREA-096	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
073	30/11/2010	AREA-062	12,4	FORA DO ESTADO	22,15
074	30/11/2010	AREA-065	1,8	FORA DO ESTADO	3,21
075	01/12/2010	AREA-061	1,8	FORA DO ESTADO	0,89
076	02/12/2010	AREA-048	0,5	FORA DO ESTADO	3,03
077	02/12/2010	AREA-048	1,7	FORA DO ESTADO	1,78
078	02/12/2010	AREA-048	1,0	FORA DO ESTADO	19,65
079	02/12/2010	AREA-048	1,0	FORA DO ESTADO	0,89
080	02/12/2010	AREA-067	0,7	FORA DO ESTADO	1,25
081	02/12/2010	AREA-079	9,8	FORA DO ESTADO	17,51
082	03/12/2010	AREA-082	8,3	MISTA	14,24
083	03/12/2010	AREA-082	1,0	FORA ESTADO REDUZIDA	1,25

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:



TRIBUNAL SUPLENTE ELEITORAL
Fls. 000147
GRADU/SAD

CÓDIGO REDUZIDO = 456

ASSINATURAS

TRIBUTOS SUPLENTE ELECTORAL
No: 000148
CPAD/SID

07/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
071211910 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0349

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

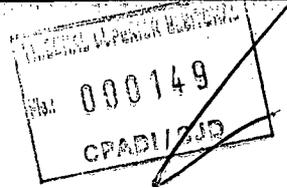
CONVENIO: NET SAO PAULO

8468000001 62240251201 01210003000 00155809918
NR. CONVENIO 99.977-6
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2010
VALOR DO PAGAMENTO 162,24

NR. AUTENTICACAO E.449.5C5.12B.7C9.1C5

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br



001/001

descrição	total
NET TV	93,30
NET Virtua	61,92
Itens Eventuais	7,02

valor total
162,24

Importante:
 Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br ou chame Minha NET - Minha Assinatura. Para emitir segunda via, ligue 4004-7777 ou clique em sua página em www.netcombo.com.br ou pelo e-mail net@net.com.br.
 Cobre o Aluguel de cancelamento de seu contrato NET durante o período de permanência. Multa de 2% sobre o valor devido, acrescida de multa de 2% sobre o valor devido.

Minha NET

- COMBO MASTER CONFORTO
- COMBO NET VIRTUA 3 MEGA
- NET FONE FALE SIMPLES ESPECIAL

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/12/10 A 31/12/10 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO	93,30
Sub-Total Mensalidade NET TV	93,30
Total NET TV	93,30
NET Virtua	
Mensalidade NET VIRTUA	
MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA	61,92
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	61,92
Total NET VIRTUA	61,92

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 11/11/10	0,05
JUROS PGTO EM ATRASO 28/10/10	0,77
MULTA 11/11/10	3,10
MULTA 28/10/10	3,10
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	7,02
Total Itens Eventuais	7,02

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

! - Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
 - 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 incluídos nas suas próximas faturas.
 - Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
 - Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
 003100388060878, 003100298503215,
 003100297696168, 003100297424025,
 003100297238524

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.

APENAS: 5 X R\$ 27,20

ASSINE JÁ COM DESCONTO ATRAVÉS DO SITE WWW.NETCOMBO.COM.BR.
 ATENDIMENTO ELETRÔNICO 4004-7777 OU ACESSE O CANAL 205 SE VOCÊ É NET DIGITAL



CÓDIGO REDUZIDO = 464

DESPESAS

C/

ESTACIONAMENTO

cielo

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ: 01472027000140

STAC AEROP CONGONHAS
R. COMANDANTE LINEU GOMES 100
SAO PAULO SP

0010058174370001 / POS=01263655 ONL-D
DOC=778439 AUT=135682 18/12/10 09:54
PENDA A DEBITO

VALOR: 232,00

FISCAL DE INDICADO NESTE

VOCE NAO GANHOU NADA MAS CONDISSO A
SORTEIO QUE VA EM LULA. PROMOCAO DO
CILO. COM BR
**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

000151
CONTABILIZADOS

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 51
Recibo Provisorio de Servicos - RPS
Sera convertido em NF-e em 10 dias
Decreto 47.350 de 6/6/2006 da PMSF
Cliente : CNPJ 01.272.982/0001-33

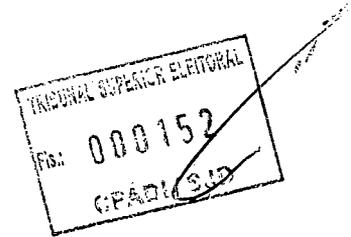
RECIBO Nr: 755179
FUNCIONARIO: 190

TICKET AVULSO
Nr: 04 041 1228989
Entr.: 14.12.10 12:36
Sair: 18.12.10 09:51

DINHEIRO
PRECO : 232.00 R\$
PAGO : 232.00 R\$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A - CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC. ESTADUAL - ISENTA
CCM - 2.514.091-4
TEL: (11) 5090-9037

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



CÓDIGO REDUZIDO = 660

●
DESPESAS

●
POSTAIS

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 2300388 - AC INDIANOPOLIS
 AV. KRAI, 666
 INDIANOPOLIS 40829-70
 SAO PAULO - SP
 CNPJ....: 34028316548621 Tel.:-
 Ins Est.: 112388853119

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Nº 000153
 CPAD 1429

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTR
 CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento.: 03/12/2010 Hora.....: 17:25:15
 Caixa.....: 19718515 Matrícula: 89269900
 Lançamento.: 00111 Atendimento.: 00089
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A-V	279	292,95+
Valor do Porte(R\$)...	1,05	
Peso real (G).....	15	
Selo.....	292,95	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	34,10+
do Porte(R\$)...		34,10
Obj. Destino	78048-225 (MT)	
Peso real (Kg).....	0,132	
Objeto.....	SZ277627432BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
ENVELOPE SEDEX NACI	1	1,80+
Preco Unitario(R\$)...		1,80

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA		40,60+
Valor do Porte...		
Obj. Destino		
Peso real (Kg)...		
Objeto.....		

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

DESCONTO	TIPO	VALOR
ENVELOPE SEDEX NACI	10	18,00+
Preco Unitario(R\$)...		1,80

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM CHEQUE(R\$): 387,45

VALOR RECEBIDO(R\$)=>

387,45
 VIA CLIENTE

387,45
 R\$ 850799
 800 800
 412.499-5
 412.499-5
 3604 2304
 452 001 2304 552
 Pague por este cheque a garantia de
 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 a EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 São Paulo, 03 de Dezembro de 2010

BANCO DO BRASIL
 PARLAMENTO
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL
 ICN-07122811104

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTAS LEOS - PR N
 CNPJ 01272.982/000133
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/02/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
 Presidente Nacional - PRTR



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
 AV. IRAI, 666
 INDIANOPOLIS - 40829-70
 SAO PAULO - SP
 CNPJ....: 34028316540621 Tel.:-
 Ins Est.: 112388853119

000154
 CPAD/SP

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
 CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento.: 07/12/2010 Hora.....: 17:04:19
 Caixa.....: 19745009 Matrícula: 89269900
 Lançamento.: 00111 Atendimento.: 00095
 Modalidade.: A Vista

Peso real (KG).....: 0,112
 Objeto.....: SZ2776275658R

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

SEDEX A VISTA	1	44,50+
Valor do Porte(R\$)...		44,50
Cep Destino: 60175-330 (CE)		
Peso real (KG).....:		0,112
Objeto.....:		SZ2776275798R

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

EDEX A VISTA	1	44,50+
Valor do Porte(R\$)...		44,50
Cep Destino: 66050-140 (PA)		
Peso real (KG).....:		0,112
Objeto.....:		SZ277627582BR

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

SEDEX A VISTA	1	30,10+
Valor do Porte(R\$)...		30,10
Cep Destino: 74063-321 (GO)		
Peso real (KG).....:		0,112
Objeto.....:		SZ277627596BR

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotacoes:.....

VALOR EM CHEQUE(R\$): 253,40

VALOR RECEBIDO(R\$): 253,40

VIA-CLIENTE

de quarenta e cinco reais e cinquenta e tresavas e centavos acima
 a *EM PARE SA BRAS. GARRIPS E TO*
Sao Paulo RJ RJ em BR de 2010

Comp 432 552 Banco Agéncia DV 001 3604 20024
 Conta C1 412.499-5
 C2 0 800
 Série 0 800
 C3 850803 8
 Cheque N.º 8 R\$ 253,40
 550603

BANCO DO BRASIL

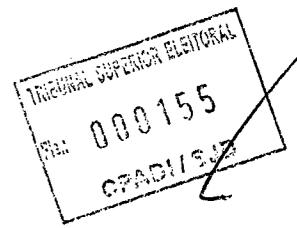
PARLAMENTO DF
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTAS ASSISITRO - DITAN
 CNPJ 01.272.982/0001-33
 CLIENTE BANCARIO DESDE 1990

FIDELIX DA CRUZ
 Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SERV. POSTAIS: DIRETOS E REVERSA LLI 6508/78
 CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações: 08007250100



CÓDIGO REDUZIDO = 657

CONTA

CONSULTORIA

JURÍDICA

INSCRIÇÃO ELEITORAL
Nº: 000156
CPAD/S12

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850786	4
432	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850786	4

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil cento e sessenta reais

e centavos acima

a RICARDO C. BERRINGER FAVERY - PAV ou à sua ordem

SP/BSB, 01 DE ZEMBRIO de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

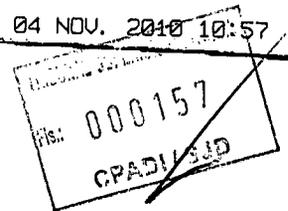
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
CNPJ 01.272.942/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2008

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

0001367200 4528507865 852041249952

*RICARDO C. BERRINGER FAVERY
Contrato PRTB PAV
11-50979967*

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



RECIBO - R\$ 1.160,00

RECEBI DO PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 - 33,
com sede na Capital da República Federativa e Administrativa, na
cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema,
a quantia supra de R\$ 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais)
referentes a prestação de serviços técnico profissionais
advocatórios executados no mês de outubro de 2010.

São Paulo, 03 de novembro de 2010.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY

ADVOGADO

OAB/SP. 75.958

CPF. 022.624.028 - 25

Avenida brigadeiro Luis Antonio, 388, cj. 52, Capital, SP

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Comp 452 Banco 002 Agência 3804 DV 8 CV 6 Conta 412.499-5 UC 0 Serie 800 Cheque n.º 850805 WS 4 R\$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL E CINQUENTOS REAIS

e centavos acima ou à sua ordem

a RICARDO CELSO BERRINGER FAJENY - ADV.

SP/RSB 18 de DEZEMBRO de 2010

RECEBIM. SUPLEN. ELEIC. Nº: 008158 CPADY/SID



PARLAMENTO DE 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL ICA-0712-2811104

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N CNPJ 01.272.982/0001-33 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

Handwritten signature of José Levy

JOSE LEVY Presidente Nacional - PRTB

000136007 45285030554 429041249953

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECIBO

R\$ 5.000,00



RECEBI DO **PRTB PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, ESTABELECIDO À ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210, MOEMA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº. 01.272.982 / 0001 – 33, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) REPRESENTADA PELOS CHEQUES Nºs. 850805 NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) E 850806 NO VALOR DE R\$ 2.500,00(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PREVISTOS POR SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITORIA PROCESSO 001.07.13140 – 1 EM CURSO PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DO FORO E COMARCA DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL.

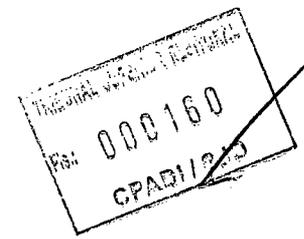
SÃO PAULO, 18 DE DEZEMBRO DE 2010.

RICARDO CEISO BERRINGER FAVERY

ADVOGADO

OAB/SP. 75.958

AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 388, 5º ANDAR, CONJ, 52, CENTRO, SP,
SP.



CÓDIGO REDUZIDO = 683

LANCHES

E

REFEIÇÕES

RECIBO FISCAL DE VENDA
 Nº: 000161
 CPAD 12/12

Minuta Recepções e Serviços de Buffet Ltda - ME
Minuta Buffet
 Restaurante do Senado
 Fones: (61) 3311 3842 / 3311 3866
 SAF - Praça dos Três Poderes - Senado Federal - Bloco A - Ed. Anexo II
 CEP: 70307 900 - Brasília/DF
 CNPJ: 01.019.348/0001-93
 CF/DF: 07.322.933/001-62

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D
 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
 34280
 Data Limite p/ Emissão
 24/04/2011

Nome: **YRTB** Data da Emissão: **09/12/10**
 Endereço: _____ Valor R\$: **650,00**
 CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**

As informações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor. O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
	10	Valor referente almoço de confraternização p/ lideranças e parlamentares do YRTB final de ano		
Recebemos em 09/12/10				
			TOTAL R\$	650,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
 Pactua Grafica Editora e Planaria Ltda - CNPJ: 07.440.391/001-77 - Od. 10 Cl. 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
 pactuagrafica@gmail.com - 60 Bis 50x03 vias de 33.001 a 36.000 - AIDF nº 1.111.07500/2010
 Procon DF-Fone: 151-Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 2º Andar Ed.Venâncio 2000

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheq. N.º 850780 C3 0 R\$ 650,00
 452 001 3602 8 8 412.499-5 0 800 850780 0 0

Pague por este cheque a quantia de **SEISCIENTOS E CINQUENTA REAIS** e centavos acima

MINUTA RECEPTIONS E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA. - ME

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

YRTB, 09 de dezembro de 2010
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
 Presidente Nacional - PRTB

00003604001 05205076054 0220061203951

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

INDICADOR DE VENDA ELETRONICA
 Nº: 000162
 GRAD/S: 2

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº: CNPJ: 00660993000128



VISA ELECTRON
 498430-6814-08/11
 2ª VIA - CLIENTE

CHURR ESPETO DE OURO
 SHN QD 02 BL 1 GARVEY PARK
 BRASILIA DF
 000000266302001 / POS=00190288 ONL-D
 DOC=635105 AUT=151740 17/12/10 14:22
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 136,18
 VOCE NAO GANHOU AGORA MAS CONCORRE A
 SORTEIO. VEJA EM WWW.PROMOCAOOUROCARD
 CIELO.COM.BR

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO																											
Churrascaria Espeto de Ouro Ltda.																											
Fone: (61) 3328-6192																											
SHN - Quadra 02 - Bl. "I" - Loja 02 - Térreo - Brasília - DF		CF/DF 07.313.265/001-67																									
CNPJ 00.660.993/0001-28		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR																									
Mod. 002 - Série D		Nº 77930																									
Data Limite p/ Emissão: 17/09/2011		PROCON-DF - 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei DF 4.029 de 16/10/2007																									
Data da Emissão: 17.12.10	Valor R\$ 136,18																										
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS																											
Nome:																											
CNPIS: 01.272.982/0001-33																											
CPF:																											
Endereço:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Quant.</th> <th>Discriminação</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Preço Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESRESA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>REFELIAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Recebemos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Em: <i>[Signature]</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Código	Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Preço Total			DESRESA					REFELIAS					Recebemos					Em: <i>[Signature]</i>		
Código	Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Preço Total																							
		DESRESA																									
		REFELIAS																									
		Recebemos																									
		Em: <i>[Signature]</i>																									
Documento emitido por ME ou EPP e não gera direito a crédito fiscal (Lei nº 10.833 de 2003)																											
Espeto de Ouro		TOTAL R\$ 136,18																									
3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 50 Bls. 50X3 - 76.501 a 79.000 - Aut. 1-111-17510/2010																											

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Fisco / 3ª Via: Contabilidade

**DOCUMENTOS
 CONTABILIZADOS**

cielo

VISA CREDITO
455187-7198-04/11
2a VIA - CLIENTE

CNPJ: 67539486000101

RUFINO S - ITAIM

DR MARIO FERRAZ 377

SAO PAULO SP

0010028818860001 / POS-58954524 ONL-D

DOC-335236 AUT-680080 27/12/10 15:20

CANCELAMENTO DE TRANSACAO

VALOR CANCELAMENTO: 711,48

DATA DA VENDA ORIGINAL

DOC-335235 27/12/10

SOLICITACAO DE CANCELAMENTO REGISTRADA.

DA. APÓS A APROVAÇÃO DO CANCELAMENTO AO
PORTADOR DO CARTÃO SERÁ FEITO PELO
**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

cielo

VISA CREDITO
455187-7198-04/11
2a VIA - CLIENTE

000163
CRAD: 519

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

CNPJ: 67539486000101

RUFINO S - ITAIM

DR MARIO FERRAZ 377

SAO PAULO SP

0010028818860001 / POS-58954524 - ONL-D

DOC-335235 AUT-680080 27/12/10 15:18

VENDA A CREDITO

VALOR:

711,48

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

LANÇONETE SAVOR TROPICAL MOEMA
000164
02/12/10

COM

cielo

cielo

VISA ELECTRON
498430-6814-08/11
2a VIA - CLIENTE

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

36910670000121
TROPICAL MOEMA
AV. MIRUNA 570
SAO PAULO SP
0010104712410001 / POS=58172602 ONL-D
DOC=427349 AUT=150719 28/12/10 14:05
VENDA A DEBITO
VALOR: 84.68

**LANÇONETE SAVOR TROPICAL MOEMA
LTDA. - ME**

FONE: 5096-0272

PFC 430 Ibirapuera
Av. Miruna, 570 - Cep 04084-002 - Indianópolis - São Paulo - SP
Inscrição Estadual 116.886.110.116 CNPJ 06.910.670/0001-21

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2
Série "D-1" - 1º Via - Branca - 2º Via Jornal/(Fixa)
Data 28 de DEZEMBRO de 2010 03614
Ilmo. Sr. 01772982/00001-33
Endereço PRTB

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
4	DESPEJAS C/ REFEIÇÕES		84.68

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Não vale como recibo
TRIBUTADO TOTAL R\$ 84.60

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caracá, 138 - S. J. Clímaco - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 50 TIs. de 50x2 vias - 1.251 à 3.750 - 10/05 - Aut. 137402955105
Para Novos Pedidos Fones: 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

MAIA & TAVARES LTDA ME
SCE SUL TRECHO 02 LOTE 2/26
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:03.247.760/0002-77
IE:07489640/002-01

31/12/2010 14:55:45V CCF:104902 COD:183201
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	341	COMIDA PESO 0,910N x 43,90 T3			39,94G		
2	549	AQUARIUS FRESH 1UN F1			3,95G		
3	341	COMIDA PESO 0,780N x 43,90 T3			33,36G		
4	341	COMIDA PESO 0,465UN x 43,90 T3			20,41G		
TOTAL R\$							97,66
Cartao							97,66
T3=03T12,00%							
PROCON - 151							

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
ELP7AGLJ NPT78DDX V...
BEMATECH MP-4000 TA...
VERSÃO:01.00.01 ECF:006 L.J.0002
QQQQQQQQUWYOWPW 31/12/2010 14:58:06V
FAB:BE090810100010003122 BR

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

MAIA & TAVARES LTDA ME
SCE SUL TRECHO 02 LOTE 2/26
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:03.247.760/0002-77
IE:07489640/002-01

31/12/2010 14:56:08V GNF:076153 COD:183202
CDC:0060

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

Cartao
1aVIA
COD do documento vinculado: 183201
Valor da compra R\$ 97,66
Valor do pagamento R\$ 97,66

REDECARD
VISA ELECTRON
COMPROV: 247676021 VALOR: 97,66
ESTAB:024642193 RESTAURANTE MANGAI
31.12.10-14:32:12 TERM:PV634602/310184
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6814
AUTORIZACAO: 152333

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

FEDERAL DEPENDENCIA ELETRONICA
00165
CPAD/ISJD



CÓDIGO REDUZIDO = 687

REEMBOLSO

DE

DESPESAS

FEDERAL MAFANGA ELECTORAL
R: 000167
250,00 #

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850811	9
432	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850811	9

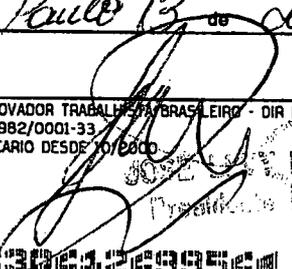
Pague por este cheque a quantia de Stum mil duzentos e cinquenta Reais
e centavos acima

a Samuel Augusto Orelice
São Paulo 13 de dezembro de 2010
ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000


JOSE LUIZ FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTE

000136049 45285881454 4437611249954

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO



RECIBO/REEMBOLSO

Data: 13/11/2010

Valor: R\$ 1250,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

Título Eleitoral nº:

CPF: 292.875.878-09

Nome: Samuel Augusto Orefice

Endereço: Rua Alberto D' Averssa nº 189

Bairro: Jaçanã

CEP: 02272-090

UF: SP

Cidade: São Paulo

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**

Espécie do recurso: Cheque

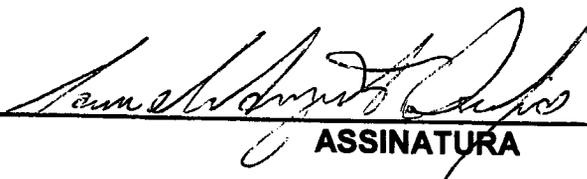
**Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850811 Ag: 3604-8 c/c: 412.499-5
Bco: Banco do Brasil**

Reembolso:

Prestação de serviços de gravação e edição de programas da TVPRTB para internet 1º parcela.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 13 de dezembro de 2010.


ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins 1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
FORM 000169
CPAD/1983

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
482	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850812	7	R\$
482	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850812	7	

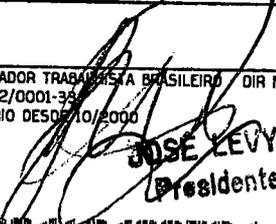
Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e cinquenta reais e 250,00 e centavos acima

a Samuel Augusto Orfice ou à sua ordem
São Paulo 20 de dezembro de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF
00.000.000/310549
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000


JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136048⑈ 65285081254 663043249952⑈

**DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS**



PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO



RECIBO/REEMBOLSO

Data: 20/11/2010

Valor: R\$ 1250,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

Título Eleitoral nº:

CPF: 292.875.878-09

Nome: Samuel Augusto Orefice

Endereço: Rua Alberto D' Averssa nº 189

Bairro: Jaçanã

CEP: 02272-090

UF: SP

Cidade: São Paulo

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 850812 Ag: 3604-8 c/c: 412.499-5
Bco: Banco do Brasil

Reembolso:

Prestação de serviços de gravação e edição de programas da TVPRTB para internet 2º parcela.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 20 de dezembro de 2010.


ASSINATURA



CÓDIGO REDUZIDO = 692

INTERNET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
No: 000172
CPAD/2010

28/12/2010 BANCO DO BRASIL 16:19:50
071212812 0472
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139005316638686000565407648370000011990
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 119,90
VALOR COBRADO 119,90

NR. AUTENTICACAO 9.69A.304.48B.143.CF7

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

AJATO EXTRATO MENSAL

ISSUE: 000173
CPAS: 12-10

Assinante: JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ

Cod. do Assinante: 17222770

Nº Fatura: 531663886

Vencimento: 25/12/2010

"Se esta fatura estiver com valores acumulados de mensalidades que você já pagou, deduza o valor pago utilizando o campo "Desconto/Abatimento" deste boleto e efetue o pagamento da diferença."

INTERNET RES 16350172227701	
SALDO ANTERIOR	119,90
PAGAMENTO EFETUADO	-119,90
Período 26-12-2010 ate 25-01-2011	
AJATO	105,00
CABLE MODEM - LOCACAO	14,90
SALDO FINAL	119,90

TOTAL A PAGAR 119,90

Para saber mais sobre o seu TVA Fone, acesse o site www.tva.com.br, seção Produtos / Voz.

Veja aqui os números dos últimos protocolos de atendimento correspondentes às ligações que fez à TVA:

31894151 31893258 29335281 29335288 29145585

Central de Relacionamento com o Assinante
106 66 (ligação gratuita - 24h por dia)

Atendimento Pessoal:

Seg. a Sex. 09 as 18hs/sab. 09 as 13hs

Av. Mofarrej, 1288 Leopoldina - São Paulo SP.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala: 0800 771 28 82

Nosso Número 19/00531663886-7	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 119,90	Espécie Doc. DUP	Agência / Cód. Cedente 2372-8/0005654-5
----------------------------------	----------------	------------	------------------------------	---------------------	--

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000174
17/01/2015

EXTRATOS

DE

APLICAÇÕES – F.P.

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011
Fundos: 1 - BB Renda Fixa 5 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000175
PAG 01/510

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/01/2010	Saldo anterior	0,00		0,000000
24/02/2010	Aplicação	100.000,00	9804,953647	9804,953647
28/02/2010	Saldo atual	100.053,00		9804,953647

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011
Fundo: 1 - BB Renda Fixa 5 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

FEDERAL DEPENDENCIA ELEITORAL
PAG.: 000176
CRAPI/2010

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
26/02/2010	Saldo anterior	100.053,00		9804,953647
31/03/2010	Saldo atual	100.679,59		9804,953647

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011
Fundo: 1 - BB Renda Fixa 5 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

INDICADOR DE PAGAMENTO
000177
PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2010	Saldo anterior	100.679,59		9804,953647
30/04/2010	Saldo atual	101.224,95		9804,953647

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011
Fundo: 1 - BB Renda Fixa 8 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

RECIBO SUPERIOR ELECTRONICO
000178
PAG.: 0001/2010

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/04/2010	Saldo anterior	101.224,95		9804,953647
31/05/2010	Cobranca de IR	361,87	34,850617	9770,103030
31/05/2010	Saldo atual	101.447,48		9770,103030

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011
Fundo: 1 - BB Renda Fixa
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PAG. 000179
1/1/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/06/2010	Saldo anterior	102.150,96		9770,103030
31/07/2010	Saldo atual	102.866,00		9770,103030

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

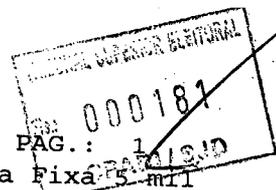
19/01/2011
Fundo: 1 - BB Renda Fixa 50/100
Conta: 412.499-5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000180
PAG.: 1
50/100

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/07/2010	Saldo anterior	102.866,00		9770,103030
31/08/2010	Saldo atual	103.622,10		9770,103030

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 1 - BB Renda Fixa
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33



Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2010	Saldo anterior	104.349,48		9770,103030
31/10/2010	Saldo atual	105.044,47		9770,103030

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011
Fundo: 1 - BB Renda Fixa 5 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

INFORMACAO
No: 000182
PAG: 2011/012

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/10/2010	Saldo anterior	105.044,47		9770,103030
24/11/2010	Resgate IR	3.996,81 31,70	372,708648	9397,394382
30/11/2010	Cobranca de IR	826,16	76,333518	9321,060864
30/11/2010	Saldo atual	100.882,13		9321,060864

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011
Fundo: 1 - BB Renda Fixa 5 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
No: 000183
PAG: 00011200

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2010	Saldo anterior	100.882,13		9321,060864
29/12/2010	Aplicação	83.000,00	7615,543696	16936,604560
29/12/2010	Resgate IR	4.298,69 5,98	394,968705	16541,635855
30/12/2010	Resgate IR	3.220,55 4,69	295,828921	16245,806934
31/12/2010	Resgate IR	97,66 0,14	8,967537	16236,839397
31/12/2010	Saldo atual	177.079,04		16236,839397

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
 PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011
 Fundo: 1 - BB Renda Fixa 5 mil
 Conta: 412.499 - 5
 CNPJ: 01.272.982/0001-33

000184
 PAG. CAD. 100

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2010	Saldo anterior	177.079,04		16236,839397
03/01/2011	Resgate IR	445,00 0,70	40,853885	16195,985512
04/01/2011	Resgate IR	120,78 0,20	11,085564	16184,899948
05/01/2011	Resgate IR	9.644,45 16,60	884,967372	15299,932576
06/01/2011	Resgate IR	1.226,16 2,19	112,482015	15187,450561
07/01/2011	Resgate IR	2.360,00 4,37	216,437213	14971,013348
10/01/2011	Resgate IR	6.935,40 13,30	635,881702	14335,131646
11/01/2011	Resgate IR	7.565,78 15,01	693,495366	13641,636280
12/01/2011	Resgate IR	50,00 0,10	4,581681	13637,054599
13/01/2011	Resgate IR	118,64 0,25	10,869026	13626,185573
14/01/2011	Resgate IR	2.489,39 5,42	228,002844	13398,182729
17/01/2011	Resgate IR	1.554,86 3,49	142,371919	13255,810810
18/01/2011	Resgate IR	394,65 0,91	36,126838	13219,683972
17/01/2011	Saldo atual	144.792,09		13219,683972

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 19/01/2011 valor: 10,952764773

Saldo Bruto		144.792,09
IR Estimado	20%	202,99
IOF		123,37
IR Complementar		7,20
-----	-----	-----
Saldo Líquido p/Resg		144.458,53

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.:
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

RESERVA DE PROVISAO
000185
GRUPO 1/210

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/01/2010	Saldo anterior	0,00		0,000000
24/02/2010	Aplicação	100.000,00	14715,923183	14715,923183
28/02/2010	Saldo atual	100.059,39		14715,923183

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

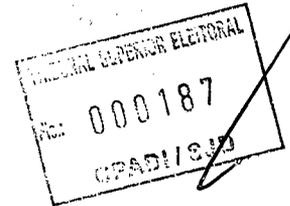
000186
PAG-CPA/79/810

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
26/02/2010	Saldo anterior	100.059,39		14715,923183
31/03/2010	Saldo atual	100.758,35		14715,923183

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 / 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2010	Saldo anterior	100.758,35		14715,923183
30/04/2010	Saldo atual	101.367,15		14715,923183



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/04/2010	Saldo anterior	101.367,15		14715,923183
31/05/2010	Cobranca de IR	309,41	44,612319	14671,310864
31/05/2010	Saldo atual	101.753,29		14671,310864



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/05/2010	Saldo anterior	101.753,29		14671,310864
30/06/2010	Saldo atu. l	102.532,60		14671,310864



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

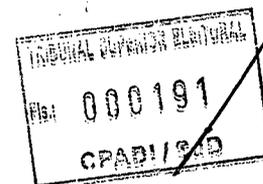
Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/06/2010	Saldo anterior	102.532,60		14671,310864
05/07/2010	Resgate IR	102.000,00 353,65	14630,102999	41,207865
31/07/2010	Saldo atual	290,27		



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/07/2010	Saldo anterior	290,27		41,207865
31/08/2010	Saldo atual	292,65		41,207865



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/08/2010	Saldo anterior	292,65		41,207865
30/09/2010	Saldo atual	294,95		41,207865



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2010	Saldo anterior	294,95		41,207865
31/10/2010	Saldo atual	297,16		41,207865



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

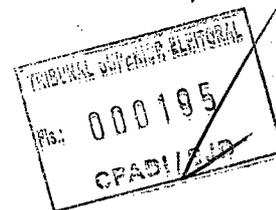
Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/10/2010	Saldo anterior	297,16		41,207865
30/11/2010	Cobranca de IR	2,04	0,280805	40,927060
30/11/2010	Saldo atual	297,33		40,927060



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO
PARTIDO RENOVADOR TRABALH

19/01/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 412.499 - 5
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2010	Saldo anterior	297,33		40,927060
31/12/2010	Saldo atual	299,88		40,927060



BR 11430A
F3224983

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011
13:27:52

Resumo Mês Janeiro

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

« 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

412499 5
000196
Jan 21/2010

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 26/02/2010	0,00	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai. F5 Encerra F6 IR Pago

PROTOCOLO
03 FEV 2011
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3224.989-6

GFIMA30A
F3224989

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011
13:28:10

Resumo Mês Fevereiro

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

< 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

412499 5

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	80.000,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	46,23
IR	0,00 (-)
IOF	0,00 (-)
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

< Fev

2011

Saldo em 26/02/2010 80.046,23

Rendimento Líquido 46,23
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,5219

(NA030 03) Consulta efetuada em 03/02/2011 as 13:28:10 por F3224989

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

PROTOCOLO
03 FEV. 2011
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

GFIMA30A
F3224989

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011
13:28:24

Resumo Mês Março

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

< 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

000198
412499/1212

Saldo Anterior	80.046,23	
Aplicações	0,00	« Mar / 2010 »
Resgates	6.149,71 (-)	
Rendimento Bruto	522,81	A rentabilidade abaixo e o
IR	6,41 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	4,09 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/03/2010 74.408,83

Rendimento Líquido	512,31	
Rendimento Tributado	28,64	Rentabilidade no Mês 0,6676

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2011 as 13:28:24 por F3224989

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

PROTOCOLO
03 FEV. 2011
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

GFIMA30A
F3224989

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011
13:28:32

Resumo Mês Abril

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta 412499 5

000199
CPAB/010

Saldo Anterior	74.408,83	
Aplicações	0,00	« Abr / 2010 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	433,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/04/2010 74.842,57

Rendimento Líquido	433,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5829

(NA030+03) Consulta efetuada em 03/02/2011 as 13:28:32 por F3224989

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

PROTOCOLO
03 FEV. 2011
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

GFIMA30A
F3224989

SISBB - Sistema de Informações Bancó do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011
13:28:37

Resumo Mês Maio

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

< 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta 412499

INGUAE
F3224989
000200
5251215

Saldo Anterior	74.842,57	
Aplicações	0,00	« Mai / 2010 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	499,09	A rentabilidade abaixo e o
IR	293,81 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/05/2010 75.047,85

Rendimento Líquido	205,28	
Rendimento Tributado	1.469,04	Rentabilidade no Mês 0,6668

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2011 as 13:28:37 por F3224989
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

PROTOCOLO
03 FEV 2011
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento (DF)

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-5

GFIMA30A
F3224989

SISBB Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011
13:28:41

Resumo Mês Junho

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

< 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

412499

000201
C.B.D./2011

Saldo Anterior	75.047,85	
Aplicações	0,00	< Jun / 2010 >
Resgates	18.601,73 (-)	
Rendimento Bruto	484,50	A rentabilidade abaixo e o
IR	28,42 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bonus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/06/2010 56.902,20

Rendimento Líquido	456,08	
Rendimento Tributado	449,02	Rentabilidade no Mês 0,7051

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2011 às 13:28:41 por F3224989

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

PROTOCOLO

03 FEV. 2011

BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.889-6

GFIMA30A
F3224989

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011
13:28:47

Resumo Mês Julho

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

< 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

412499

5/31/2010

Saldo Anterior 56.902,20

Aplicações 0,00

Resgates 10.542,16 (-)

Rendimento Bruto 363,66

IR 23,26 (-)

IOF 0,00 (-)

Taxa de Saída 0,00

Bônus Performance 0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/07/2010 46.700,44

Rendimento Líquido 340,40

Rendimento Tributado 285,87

Rentabilidade no Mês 0,7702

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2011 as 13:28:47 por F3224989

F1 Ajuda - F2 Período - F3 Sai - F5 Encerra - F6 IR Pago

PROTOCOLO

03 FEV. 2011

BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.221.989-6

GFIMA30A
F3224989

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento
Resumo Mês Agosto

03/02/2011
13:28:52

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

< 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

412499

000203
03/02/2011

Saldo Anterior	46.700,44	
Aplicações	0,00	< Ago / 2010 >
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	373,13	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/08/2010 47.073,57

Rendimento Líquido	373,13	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7989

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2011 as 13:28:52 por F3224989

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

PROTOCOLO
03 FEV. 2011
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento (DF)

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

GFIMA30A
F3224989

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011
13:29:02

Resumo Mês Setembro

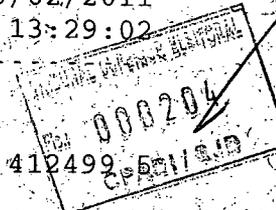
Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

< 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

412499



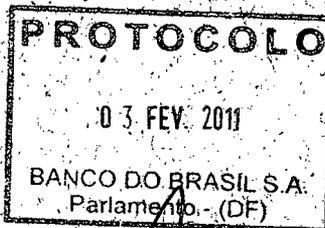
Saldo Anterior	47.073,57	
Aplicações	0,00	< Set / 2010 >
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	358,93	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/09/2010 47.432,50

Rendimento Líquido 358,93
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7624

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2011 as 13:29:02 por F3224989

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
1.221.989-6

GFIMA30A
F3224989

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011
13:29:14

Resumo Mês Outubro

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

« 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

4124989-5



Saldo Anterior	47.432,50	
Aplicações	0,00	« Out / 2010 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	344,35	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	-0,00	útil do mês.

Saldo em 29/10/2010 47.776,85

Rendimento Líquido	344,35	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7259

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2011 as 13:29:14 por F3224989
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

GFIMA30A
F3224989

SISBB Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2011

13:29:20

Resumo Mês Novembro

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH

< 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

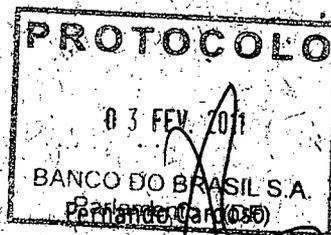
412499



Saldo Anterior	47.776,85	
Aplicações	0,00	« Nov / 2010 »
Resgates	47.583,40 (-)	
Rendimento Bruto	197,65	A rentabilidade abaixo e o
IR	391,10 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	periodo do ultimo dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao ultimo dia
Bônus Performance	0,00	util do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/11/2010	0,00	
Rendimento Líquido	-193,45	
Rendimento Tributado	1.955,53	Rentabilidade no Mês 0,7262

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2011 as 13:29:20 por F3224989

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



GFIMA30A
F3224989

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento
Resumo Mês Dezembro

03/02/2011
13:29:25

Cliente PARTIDO RENOVADOR TRABALH « 00044 BB CP 50 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta

000207
412499-5

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Dez / 2010 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/11/2010	0,00	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F4 F5 Encerra F6 IR Pago

PROTOCOLO
03 FEV. 2011
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento (DF)

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

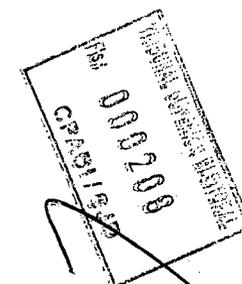
Correntista

Nome: **PARTIDO RENOVADOR TRABALH** CNPJ: **01.272.982/0001-33** Posição: **Janeiro / 2010** Data da emissão: **08.04.2011**

Agência (prefixo/dv): **3604-8** GS: **04** Conta nº / dv: **3100412.499-5** Data da abertura: **09.09.2009**

702.

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.10.2009		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								



702

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PARTIDO RENOVADOR TRABALH	01.272.982/0001-33	Fevereiro / 2010	08.04.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	04	3100412.499-5	09.09.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lcm	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.10.2009		Saldo anterior						0,00
24.02.2010		729-Transf da CC para Aplicação	14049			1200001	100.000,00 C	
24.02.2010		729-Transf da CC para Aplicação	14049			1200028	100.000,00 C	
24.02.2010		729-Transf da CC para Aplicação	14049			1200044	80.000,00 C	
24.02.2010		345-BB Renda Fixa 25 Mil	13049			1200001	100.000,00 D	
24.02.2010		291-BB Referenciado DT LP 50 Mil	13049			1200028	100.000,00 D	
24.02.2010		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	80.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

CPMF 000200
 000200
 000200

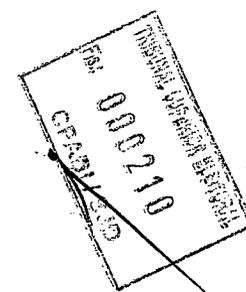
702

Correntista

Nome	PARTIDO RENOVADOR TRABALH			CNPJ	01.272.982/0001-33	Posição	Março / 2010	Data da emissão	08.04.2011
Agência (prefixo/dv)	3604-8	GS	Conta nº / dv	3100412.499-5	Data da abertura	09.09.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Ramo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2010		Saldo anterior						0,00
19.03.2010	12.03.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	94,25 C	
11.03.2010	12.03.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	94,25 D	0,00 C
16.03.2010	17.03.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	521,40 C	
16.03.2010	17.03.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	521,40 D	0,00 C
17.03.2010	18.03.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	50,00 C	
17.03.2010	18.03.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	50,00 D	0,00 C
19.03.2010	22.03.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	1.565,04 C	
19.03.2010	22.03.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	1.565,04 D	0,00 C
22.03.2010	23.03.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	831,37 C	
22.03.2010	23.03.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	831,37 D	0,00 C
23.03.2010	24.03.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	777,50 C	
23.03.2010	24.03.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	777,50 D	0,00 C
24.03.2010	25.03.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	249,85 C	
24.03.2010	25.03.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	249,85 D	0,00 C
25.03.2010	26.03.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	2.060,30 C	
25.03.2010	26.03.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	2.060,30 D	0,00 C

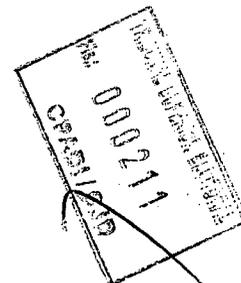
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO RENOVADOR TRABALH	01.272.982/0001-33	Abril / 2010	08.04.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	04	3100412.499-5	09.09.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2010		Saldo anterior						0,00
* * * * * CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								

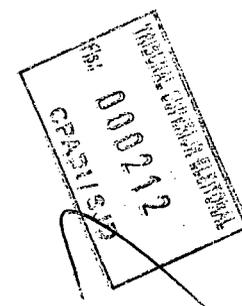


700

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO RENOVADOR TRABALH		01.272.982/0001-33		Maic / 2010		08.04.2011	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3604-6	04	3100412.499-5	09.09.2009				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Operação	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



702

Correntista

Nome	PARTIDO RENOVADOR TRABALH			CNPJ	01.272.982/0001-33	Posição	Junho / 2010	Data da emissão	08.04.2011
Agência (prefixo/dv)	3604-8	GS	04	Conta nº / dv	3100412.499-5	Data da abertura	09.09.2009		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
26.03.2010		Saldo anterior						0,00	
21.06.2010	22.06.2010	855-Resgate BB Fix	13049			1300044	18.185,31 C ✓		
21.06.2010	22.06.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	18.185,31 D ✓	0,00 C	
22.06.2010	23.06.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	416,42 C ✓		
22.06.2010	23.06.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	416,42 D ✓	0,00 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00		0,00					

Nº 000219
 CPF nº 000219
 BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome: **PARTIDO RENOVADOR TRABALH** CNPJ: **01.272.982/0001-33** Posição: **Julho / 2010** Data da emissão: **08.04.2011**
 Agência (prefixo/dv): **3604-8** GS: **04** Conta nº / dv: **3100412.499-5** Data da abertura: **09.09.2009**

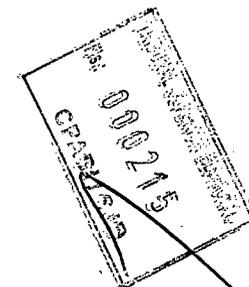
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.06.2010		Saldo anterior						0,00
01.07.2010	02.07.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	1.614,34 C	
01.07.2010	02.07.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	1.614,34 D	0,00 C
02.07.2010	05.07.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	8.927,82 C	
02.07.2010	05.07.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	8.927,82 D	0,00 C
05.07.2010		791-BB Referenciado DI LP 50 Mil	14049			1200029	102.000,00 C	
05.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	8.226,14 D	93.773,86 C
06.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	5.008,50 D	88.765,36 C
07.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	3,00 D	88.762,36 C
08.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	4.142,05 D	84.620,31 C
09.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	4,50 D	84.615,81 C
12.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	1.531,25 D	83.084,56 C
14.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	8.452,55 D	74.632,01 C
15.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	25.508,80 D	49.123,21 C
21.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	21.747,09 D	27.376,12 C
22.07.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	7,50 D	27.368,62 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		27.368,62 C	0,00					

INSCRIÇÃO EM REGISTRO ELETRÔNICO
 Nº: 000214
 CDA/BB/09

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO RENOVADOR TRABALH				01.272.982/0001-33	Agosto / 2010	08.04.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura			
3604-8	04	3100412 499-5	09.09.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2010		Saldo anterior						27.368,62 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome: **PARTIDO RENOVADOR TRABALH** CNPJ: **01.272.982/0001-33** Posição: **Setembro / 2010** Data da emissão: **08.04.2011**
 Agência (prefixo/dv): **3604-8** GS: **04** Conta nº / dv: **3100412.499-5** Data da abertura: **09.09.2009**

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lim	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2010		Saldo anterior						27.368,62 C
22.09.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	59,03 D	27.309,59 C
23.09.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	4.374,91 D	22.934,68 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		22.934,68 C		0,00				

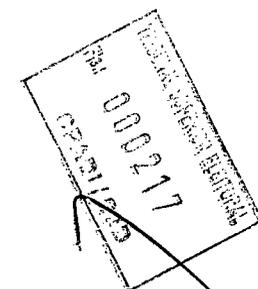
Nº 000218
 CPAD/CAD
 08/04/2011

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO RENOVADOR TRABALH	01.272.982/0001-33	Outubro / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	04	3100412.499-5	09.09.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loc.	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.09.2010		Saldo anterior						22.934,68 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome: **PARTIDO RENOVADOR TRABALH** CNPJ: **01.272.982/0001-33** Posição: **Novembro / 2010** Data da emissão: **08.04.2011**
 Agência (prefixo/dv): **3604-6** GS: **04** Conta nº / dv: **3100412.499-5** Data da abertura: **08.09.2009**

Data corte	Data lançamento	Histórico	Conta	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.09.2010		Saldo anterior						22.934,68 C
17.11.2010		229-Transferência p/Conta Corrente				000004	22.934,68 D	
17.11.2010	18.11.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	42.924,92 C	
17.11.2010	18.11.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	42.924,92 D	0,00 C
22.11.2010	23.11.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	1.870,75 C	
22.11.2010	23.11.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	1.870,75 D	0,00 C
24.11.2010	25.11.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300001	3.996,81 C	
24.11.2010	25.11.2010	855-Resgate BB Fix	14049			1300044	2.787,73 C	
24.11.2010	25.11.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300001	3.996,81 D	
24.11.2010	25.11.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300044	3.787,73 D	0,00 C
Bloqueio - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

08/04/2011
 000218
 CPMF 10,00

Correntista

Nome: **PARTIDO RENOVADOR TRABALH** CNPJ: **01.272.982/0001-33** Posição: **Dezembro / 2010** Data da emissão: **08.04.2011**
 Agência (prefixo/dv): **3604-8** GS: **15** Conta nº / dv: **3100412.499-5** Data da abertura: **09.09.2009**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Partic	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2010		Saldo anterior						0,00
29.12.2010		729-Transf da CC para Aplicação	14049			1200001	83.000,00 C	
29.12.2010		345-BB Renda Fixa 25 Mil	13049			1200001	83.000,00 D	
29.12.2010	30.12.2010	655-Resgate BB Fix	14049			1300001	4.298,69 C	
29.12.2010	30.12.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300001	4.298,69 D	0,00 C
30.12.2010	31.12.2010	655-Resgate BB Fix	14049			1300001	3.220,55 C	
30.12.2010	31.12.2010	229-Transferência de Saldo	13049			1300001	3.220,55 D	0,00 C
31.12.2010	03.01.2011	655-Resgate BB Fix	14049			1300001	97,66 C	
31.12.2010	03.01.2011	229-Transferência de Saldo	13049			1300001	97,66 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Inscrição Estadual: 000219
 CPMF 17219

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO RENOVADOR TRABALH	3604-8	15	3100412.499-5

Data contábil	Data lançamto	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2011	25.01.2011	229-Transferência de Saldo	13049			1300001	225,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Nº: 000221
 CPAS/BB
 000221

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão	
PARTIDO RENOVADOR TRABALH				01.272.982/0001-33	Fevereiro / 2011	08.04.2011	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3604-8	15	3100412.499-5	09.09.2009				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.01.2011		Saldo anterior						0,00
21.02.2011	22.02.2011	855-Resgate BB Fix	14049			1300001	8.304,66 C	
21.02.2011	22.02.2011	229-Transferência de Saldo	13049			1300001	8.304,66 D	0,00 C
22.02.2011	23.02.2011	855-Resgate BB Fix	14049			1300001	1.885,52 C	
22.02.2011	23.02.2011	229-Transferência de Saldo	13049			1300001	1.885,52 D	0,00 C
23.02.2011	24.02.2011	855-Resgate BB Fix	14049			1300001	2.010,00 C	
23.02.2011	24.02.2011	229-Transferência de Saldo	13049			1300001	2.010,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 000222
 CEP: 01031-000



EXTRATOS

DE

APLICAÇÕES – OUTROS RECURSOS

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000224
STADY

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2009	Saldo anterior	50.204,66		4474,812929
31/10/2009	Saldo atual	50.542,67		4474,812929

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000225
CFAD/000

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/10/2009	Saldo anterior	50.542,67		4474,812929
30/11/2009	Cobranca de IR	127,47	11,217437	4463,595492
30/11/2009	Saldo atual	50.722,33		4463,595492

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 - PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000226
CPAD/339

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2009	Saldo anterior	50.722,33		4463,595492
31/12/2009	Saldo atual	51.063,80		4463,595492

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000227
06/04/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2009	Saldo anterior	51.063,80		4463,595492
31/01/2010	Saldo atual	51.380,52		4463,595492

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNFJ: 01.272.982/0001-33

RECEBIM. GERAL
000228
02/01/10

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/01/2010	Saldo anterior	51.380,52		4463,595492
28/02/2010	Saldo atual	51.664,36		4463,595492

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000229
CPAB/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
26/02/2010	Saldo anterior	51.664,36		4463,595492
31/03/2010	Saldo atual	52.043,03		4463,595492

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000250
CPAD/SID

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2010	Saldo anterior	52.043,03		4463,595492
30/04/2010	Saldo atual	52.344,40		4463,595492

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG: 1.228 - 9
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNEJ: 01.272.982/0001-33

INSTITUCIONAL ELETRONICA
Pag: 000231
06/04/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/04/2010	Saldo anterior	52.344,40		4463,595492
31/05/2010	Cobranca de IR	299,57	25,363671	4438,231821
31/05/2010	Saldo atual	52.419,90		4438,231821

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000232
06/04/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/05/2010	Saldo anterior	52.419,90		4438,231821
30/06/2010	Saldo atual	52.831,16		4438,231821

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000293
CFATFIS19

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/06/2010	Saldo anterior	52.831,16		4438,231821
31/07/2010	Saldo atual	53.257,35		4438,231821

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000234
C7AD1/510

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/07/2010	Saldo anterior	53.257,35		4438,231821
31/08/2010	Saldo atual	53.702,09		4438,231821

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1 CPAB/2010
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

RECEBIMOS
000235
1 CPAB/2010

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/08/2010	Saldo anterior	53.702,09		4438,231821
30/09/2010	Saldo atual	54.132,89		4438,231821

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

INSCRIÇÃO SUPLENTE ELEITORAL
000236

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2010	Saldo anterior	54.132,89		4438,231821
15/10/2010	Resgate IR	5.000,00 37,72	411,468293	4026,763528
19/10/2010	Resgate IR	48.962,62 375,78	4026,763528	0,000000
31/10/2010	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 001 000237
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

RECEBIM. OPERAC. ELETRONIC
000237
CREDITO

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2010	Saldo anterior	54.132,89		4438,231821
15/10/2010	Resgate IR	5.000,00 37,72	411,468293	4026,763528
19/10/2010	Resgate IR	48.962,62 375,78	4026,763528	0,000000
31/10/2010	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

INDICADOR DE CONTABILIZACAO
000238
CPAD/SIN

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
30/11/2010	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: R\$
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

AGENCIA: AVENIDA PAULISTA
000239
CPAD 1230

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/12/2010	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000240
CPAD 1312

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/01/2011	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF: LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

UNIDADE OPERADORA
000241
CPAD 230

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
28/02/2011	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 13 - BB RF LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

RESERVA DE PROVISAO
000242
CPABV/210

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/03/2011	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

INDICADOR DE PAGAMENTO
000243
CPAD/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2009	Saldo anterior	50.202,76		7615,738083
31/10/2009	Saldo atual	50.550,84		7615,738083

INFORMAÇÕES GERAIS
PIS: 00024/
CPAN/SID

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/10/2009	Saldo anterior	50.550,84		7615,738083
30/11/2009	Cobranca de IR	126,87	19,002726	7596,735357
30/11/2009	Saldo atual	50.718,92		7596,735357

INSURANCE...
000245
CPAD/1999

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2009	Saldo anterior	50.718,92		7596,735357
31/12/2009	Saldo atual	51.067,86		7596,735357

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
FRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

INSCRIÇÃO Nº 000246
CNPJ 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2009	Saldo anterior	51.067,86		7596,735357
31/01/2010	Saldo atual	51.373,17		7596,735357

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

INSTITUICAO DE CREDITO
000247
CREDITO

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/01/2010	Saldo anterior	51.373,17		7596,73537
28/02/2010	Saldo atual	51.653,21		7596,73537

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

INDICADOR DE CONTABILIZACAO
Pag: 000248
CPAD: 100

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
26/02/2010	Saldo anterior	51.653,21		7596,735357
31/03/2010	Saldo atual	52.014,03		7596,735357

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTE

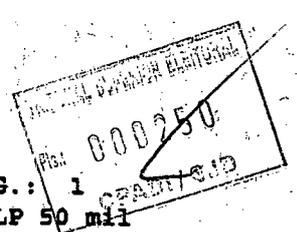
06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000249
CPAD/SJD

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2010	Saldo anterior	52.014,03		7596,735357
30/04/2010	Saldo atual	52.328,31		7596,735357

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33



Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/04/2010	Saldo anterior	52.328,31		7596,735357
31/05/2010	Cobranca de IR	295,27	42,573541	7554,161816
31/05/2010	Saldo atual	52.392,10		7554,161816

TRIBUTOS DEPARTAMENTO ELEICOES
Pis: 000251
GRATUITO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/05/2010	Saldo anterior	52.392,10		7554,161816
30/06/2010	Saldo atual	52.793,37		7554,161816

RECIBO DE PAGAMENTO
RFB: 000252
GRATIS

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.:
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/06/2010	Saldo anterior	52.793,37		7554,161816
05/07/2010	Resgate	50.000,00	7178,380336	375,781480
	IR	220,66		
31/07/2010	Saldo atual	2.647,00		375,781480

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000253
10/04/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/07/2010	Saldo anterior	2.647,00		375,781480
31/08/2010	Saldo atual	2.668,77		375,781480

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000254
GRADUADO

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/08/2010	Saldo anterior	2.668,77		375,781480
30/09/2010	Saldo atual	2.689,71		375,781480

TRIBUTOS E TAXAS ELEITORAL
000255
13/04/2011

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 13/04/2011
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2010	Saldo anterior	2.689,71		375,781480
31/10/2010	Saldo atual	2.709,81		375,781480

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1441/2011
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000256

Data	Histórico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/10/2010	Saldo anterior	2.709,81		375,781480
29/11/2010	Resgate	2.704,00	375,781480	0,000000
	IR	24,98		
30/11/2010	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

TRIBUTOS A PAGAR ELETRONICAMENTE
Fis: 000257
CREDITADO

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/12/2010	Saldo atual	0,00		0,000000

000258
CPAD/SJZ

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/01/2011	Saldo atual	0,00		0,000000

000259
CRAV/210

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
28/02/2011	Saldo atual	0,00		0,000000

000260
1CPAD/015

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 28 - BB Ref DI LP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/03/2011	Saldo atual	0,00		0,000000

000261
CPAD/3

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2009	Saldo anterior	50.186,92		19221,142595
31/10/2009	Saldo atual	50.491,01		19221,142595

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

INFORMAL OPERACAO GESTORIAL
000262
06/04/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/10/2009	Saldo anterior	50.491,01		19221,142595
30/11/2009	Cobranca de IR	156,70	59,309689	19161,832906
30/11/2009	Saldo atual	50.626,79		19161,832906

000263
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2009	Saldo anterior	50.626,79		19161,832906
31/12/2009	Saldo atual	50.949,46		19161,832906

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG: 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000264
CPAD/SJZ

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2009	Saldo anterior	50.949,46		19161,832906
04/01/2010	Resgate IR	440,82 0,82	166,050277	18995,782629
22/01/2010	Resgate IR	12.288,67 34,18	4614,525196	14381,257433
26/01/2010	Resgate IR	5.932,15 17,26	2226,583546	12154,673887
27/01/2010	Resgate IR	3.275,05 9,74	1228,984183	10925,689704
29/01/2010	Resgate IR	2.597,66 8,06	974,353127	9951,336577
31/01/2010	Saldo atual	26.612,94		9951,336577

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

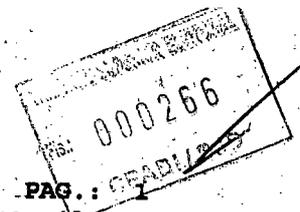
06/04/2011 PAG: 1.228 - 9
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000265
BRASIL

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
26/02/2010	Saldo anterior	14.078,94		5237,185101
31/03/2010	Saldo atual	14.172,94		5237,185101

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 000266
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33



Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/01/2010	Saldo anterior	26.612,94		9951,336577
01/02/2010	Resgate IR	1.241,75 3,93	465,660556	9485,676021
11/02/2010	Resgate IR	1.467,75 5,40	549,420741	8936,255280
12/02/2010	Resgate IR	1.652,59 6,19	618,473780	8317,781500
17/02/2010	Resgate IR	2.365,30 9,02	885,006052	7432,775448
18/02/2010	Resgate IR	363,74 1,41	136,067016	7296,708432
22/02/2010	Resgate IR	4.219,87 16,91	1577,851107	5718,857325
23/02/2010	Resgate IR	1.288,50 5,24	481,672224	5237,185101
28/02/2010	Saldo atual	14.078,94		5237,185101

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 012750
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000267

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2010	Saldo anterior	14.172,94		5237,185101
30/04/2010	Saldo atual	14.255,56		5237,185101

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1 CRAD/END
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000269
CRAD/END

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/05/2010	Saldo anterior	14.247,89		5199,694323
30/06/2010	Resgate IR	3.315,03 4,65	1203,016342	3996,677981
30/06/2010	Saldo atual	11.028,69		3996,677981

000270
CREDITO

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/06/2010	Saldo anterior	11.028,69		3996,677981
02/07/2010	Resgate	925,83	335,794331	3660,883650
	IR	1,42		
31/07/2010	Saldo atual	10.179,89		3660,883650

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil

Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
000271
10/01/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/07/2010	Saldo anterior	10.179,89		3660,883650
25/08/2010	Resgate IR	3.965,89 16,71	1422,924983	2237,958667
26/08/2010	Resgate IR	1.800,00 7,71	645,634962	1592,323705
27/08/2010	Resgate IR	665,70 2,90	238,708280	1353,615425
31/08/2010	Resgate IR	355,92 1,60	127,551993	1226,063432
31/08/2010	Saldo atual	3.436,58		1226,063432

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 100054/ESD
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000272
100054/ESD

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/08/2010	Saldo anterior	3.436,58		1226,063432
01/09/2010	Resgate	1.800,00	644,886182	581,177250
	IR	8,23		
30/09/2010	Saldo atual	1.641,42		581,177250

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG: 000273
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000273
06/04/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2010	Saldo anterior	1.641,42		581,177250
04/10/2010	Resgate IR	1.183,00 7,26	421,129157	160,048093
05/10/2010	Resgate IR	449,73 2,79	160,048093	0,000000
06/10/2010	Estorno Resgat 0510 IR	449,73 2,79	160,048093	160,048093
11/10/2010	Resgate IR	450,25 2,92	160,048093	0,000000
13/10/2010	Estorno Resgat 1110 IR	450,25 2,92	160,048093	160,048093
14/10/2010	Resgate IR	233,33 1,54	82,889853	77,158240
31/10/2010	Saldo atual	219,50		77,158240

000274
CNPJ/SJ

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/10/2010	Saldo anterior	219,50		77,158240
29/11/2010	Resgate	219,09	77,158240	0,000000
	IR	1,92		
30/11/2010	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000275
1.228.982

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/12/2010	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000276
10/04/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/01/2011	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG. 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228 - 9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000277
10/04/2011

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
28/02/2011	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 712 - 9 AVENIDA PAULISTA
PRTB

06/04/2011 PAG.: 1
Fundo: 44 - BB CP 50 mil
Conta: 1.228.9
CNPJ: 01.272.982/0001-33

000278

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/03/2011	Saldo atual	0,00		0,000000



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 901-76.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl.

Rafael da Costa Jerônimo
Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, nº 31900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, Navrei o presente termo.