Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPAD/IS-19

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 906-98.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

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

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

**RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL** **Folha:** 00021

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000857 | | 17/08 | 21312-2 | | NF-0085-485 PRODUÇÕES LTDA | 7.800,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007600-485 PRODUÇÕES LTDA* | | | |
| 00000931 | | 17/08 | DIV | | NF-0036-ELIANA LIRA SANTIAGO | 210,00 | | 8.010,00 D |
| 00001269 | | 10/12 | DIV | | NF-0584-BITENCOURT DESPACHOS E FESTAS | 650,00 | | |
| 00001278 | | 17/12 | 21312-2 | | RB-ENIO SIQUEIRA SANTOS | 4.980,64 | | |
| | | | | | *Terceiro: 006142-ENIO SIQUEIRA SANTOS* | | | |
| 00001462 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 13.640,64 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 13.640,64 | 13.640,64 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPAD1/SJD

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
**00000085**
Data e Hora de Emissão
**17/08/2010 12:22:24**
Código de Verificação
**WEJ6-4DRF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPAD / SJD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.080.378/0001-30** Inscrição Municipal: **303.647-2**
Nome/Razão Social: **485 PRODUCOES LTDA**
Endereço: **RUA JOSE DE VASCONCELOS 485 - TAMARINEIRA - CEP: 52110-040**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **485@485producoes.com.br**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL, SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a cobertura de evento do PSL em Brasilia.

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.800,00

Código da Atividade Prestada

**59111199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.800,00 | 5,00% | 390,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPADI / SJD

# ELIANA LIRA SANTIAGO

RUA RODONIA, 456 - JARDIM BRASIL - OLINDA - PE

Fone: 8601.8090

CPF. 030.712.804.-08 - C.M.C. 061.553-6

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SERIE (A)**

1.ª Via - Cliente Branca
2.ª Via - Fixa Azul
3.ª Via - Cont. Jornal

Nº 0036

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

Data e Limite para emissão das Notas Fiscais em 22/05/2012

Firma (Sr.(a) Partido Social Liberal

Endereço SCS / Qd 01 Bl E Sala 1004 CEP.: 70303-900

Bairro Cidade Brasília Estado DF

CNPJ. / C.P.F. 01209 414/0001-98 Insc. Estadual

Nat./ da Operação - Prestação de Serviço Insc. Municipal N.º

Data da Emissão 16 / 08 / 2010 Condições de Pagamento

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | P. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Decoração de bolas e malhas | | 210,00 |

ISS R$

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R$ 210,00

%R$

TOTAL DESTA NOTA R$

GRÁFICA CARDOSO F. 3224.2229 - Rua das Águas Verdes, 219 - São José - Recife - PE - CEP. 50020-240 - CNPJ. 12.045.308/0001-32 - CMC.402.239.4
01 Tls. 50x3 de 001 a 050- Aut. da PMO. N.º 2009/0062609 em 22/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI / SJD

# BITENCOURT DESPACHOS E FESTAS LTDA

FONE: (61) 2193-4420

SIA TRECHO 05 - LOTE 05/15/25/35 UNIDADE - SALA 320
ED. IMPORT CENTER - SIA - BRASÍLIA - D. F.

CNPJ 05.404.671/0001-31 - CF/DF 07.440.339/001-39

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**MOD. 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON CENTRAL 151
SCS QD 06 ED. VENANCIO 2000 BL. 60
2º ANDAR SALA 240 FONE (61) 3212-1500 DF

0584

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **23/01/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SS Q 1 BL E Sl 1084 - Ed. Liberal

CIDADE: Asa Sul | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ: 01094140001-91 | INS. EST.: | DATA DE EMISSÃO: 10.12.10

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 1º registro do veículo | | |
| | | ch: 8AB2MRFWxBG039936 | | 650,00 |

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL #650,00#

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº: | O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

REIGRAF Editora e Gráfica Ltda. - Qd. 03 - Conj. D - Casa 02 - Lj. 01 - Candangolândia - Fone: 3301-6165 - CNPJ 37.098.183/0001-30
CF/DF 07.302.964/001-10 - 05 Tls. 50x4 de 501 a 750 - AUT. 1.515.00626/2010

RECEBEMOS DE **BITENCOURT DESPACHOS E FESTAS LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA _____

**NOTA FISCAL**
**MOD. 3**

0584

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
A33K171246328800005
17/12/2010 12:32:07
CPADI/SJD

## Transferência entre contas correntes

**Debitado**

| | |
|---|---|
| Agência | 2883-5 |
| Conta corrente | 412800-9 |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 14838-5 | ENIO SIQUEIRA SANTOS |
| Valor | 4.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Transação disponível pelo celular

0164/0002

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

| N° DO RECIBO |
|---|
| 000001 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE , a importância de R$ 4000.00

*QUATRO MIL REAIS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | VALOR DO INSS |
|---|---|---|
| 4.980,64 | 20.00 | 996,13 |

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**

INSS: 20034358794
CPF.: 032.362.014-01

**REGISTRO GERAL**

NÚMERO.....:
ÓRGÃO EMISSOR.: -
LOCALIDADE....: BRASILIA
DATA.....: 17/12/2010

**CONSELHO REGIONAL**

:

| | *ESPECIFICAÇÃO* | |
|---|---|---|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 4.980,64 |
| 02 | | 0,00 |
| | SOMA | 4.980,64 |
| | *DESCONTOS* | |
| 03 | I.R.R.F | 656,14 |
| 04 | ISS retido | 249,03 |
| 05 | INSS Segurado. | 75,47 |
| 06 | | 0,00 |
| 07 | | 0,00 |
| 08 | | 0,00 |
| 09 | SEST/SENAT | 0,00 |
| | VALOR LÍQUIDO | 4.000,00 |

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ENIO SIQUEIRA SANTOS

**RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL** Folha: 00022

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI/SJD

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000173 | | 08/02 | 11111-1 | | NF-0623-H E ESPERANÇA LTDA - ME | 136,70 | | |
| 00000152 | | 26/02 | 11111-1 | | NF-16610-PAPELARIA DIDÁTICA LTDA - ME | 148,54 | | 285,24 D |
| 00000268 | | 01/03 | DIV | | NF-2301-PAPELARIA DIDÁTICA LTDA - ME | 158,51 | | |
| 00000296 | | 11/03 | 11111-1 | | NF-13513-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 269,00 | | 712,75 D |
| 00000415 | | 30/04 | 11111-1 | | NF-2372-PAPELARIA DIDÁTICA LTDA-ME | 275,70 | | 988,45 D |
| 00000774 | | 08/07 | 11111-1 | | NF-8348-EDNALDO SALES DE CARVALHO - ME | 370,00 | | |
| 00000775 | | 14/07 | DIV | | NF-18882-PAPELARIA DIDÁTICA LTDA-ME | 412,00 | | 1.770,45 D |
| 00000904 | | 11/08 | DIV | | NF-19728-PAPELARIA DIDÁTICA PAPELARIA | 167,14 | | 1.937,59 D |
| 00001240 | | 03/12 | DIV | | NF-21829-PAPELARIA DIDÁTICA PAPELARIA | 249,16 | | |
| 00001270 | | 07/12 | DIV | | NF-0160-SANTANA BRINDES LTDA - ME | 840,00 | | |
| 00001463 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 3.026,75 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 3.026,75 | 3.026,75 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD / SJD

**PAPELARIA ESPERANÇA**
H E ESPERANÇA LTDA. - ME
FONE: (61) 3333-0366
QN 07-F - Conjunto 07 - Lote 27 - CEP 71.805-800
Riacho Fundo II - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

CF/DF 07.511.611/001-70 CNPJ 10.408.804/0001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2.010 623

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

DATA DA EMISSÃO 08.02.10 VALOR R$ 136,70

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME

END.:

CPF

| Código | QUANT. | DESCRIÇÃO | P UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 136,70 |
| | | Materiais diversos | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 136,70 |

PROCON-DF Tel.: 151 SCS - Vanâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 Fone: 3212-1500 - Brasília-DF

ALINE ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - A.D.E. - Conjunto 17 - Lote 24 - Águas Claras - DF - Tel. 3399-8339 - CF/DF 07.369.180/001-01
CNPJ 01.710.959/0001-83 - 10 Talões - 50x3 - Vias - 501 a 1.000 - AIDF 1-434-02520/2.009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPADI / SJD

PAPELARIA DIDÁTICA

DISQUE CARIMBO

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

Fones: (61) 3322-5033 / 3321-0930
didatica@bsbtecnologia.com.br / vendasdidatica@hotmail.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05
CEP 70303-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Serie D
AIDF Número 111.122.213/2008
Prorrogada até 18/12/2010
Portaria SEEP N.º 499/2008
Número 16610

1ª Via Branca
2ª Via Rosa
3ª Via Verde

Data Limite para Emissão 18/12/2009

CF/DF 07.433.077/001-68 | CNPJ 05.014.631/0001-83

Data da Emissão: 26 / 02 / 2010 Valor R$ 148,54

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Qd. 01 Bloco E Ed. Ceará Sala 1004

| CÓD. | QUANT. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 05un | Caneta Bic Cristal | 0.70 | 3,50 |
| | 04un | Caneta Compactor 07 | 1,00 | 4.00 |
| | 06cx | Clips Nº 3/0 | 1.60 | 9.60 |
| | 06cx | Clips Nº 4/0 | 1.60 | 9.60 |
| | 01un | Corretivo Bic | 2.20 | 2.20 |
| | 02un | Pasta Plástico | 4.50 | 9.00 |
| | 02un | Água Mineral | 5.50 | 11.00 |
| | 08pc | Papel Report A4 | 12.50 | 100.00 |
| | | | | 148,90 |
| | | | | 036 |
| | | | | 148,54 |
| | | | TOTAL | 148,54 |

RECEBEMOS
Em, 26 / 02 / 10 Desc.

Papelaria Didática Ltda-ME

BISPO - Serv. Gráf. Ltda. - ME - SDE Qd. 02 - Conj. B - Lt. 19 - Tag.-DF - CF/DF 07.314.198/001-52
CNPJ 37.056.116/0001-52 - 20 tls. - 50x3 - 15.751 a 16.756 - AIDF: 111122213/2008 - Tel. 3475-3259
PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

TEJL

# PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

## DISQUE CARIMBO

Fone: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930
didatica@bebtecnologia.com.br / vendasdidatica@hotmail.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - CEP 70303-900 - Asa Sul - Brasília-DF

**NOTA FISCAL - Mod. 01**

[X] Saída [ ] Entrada

Bairro/Distrito

UF

1ª Via Branca - 2ª via Azul
3ª Via Rosa - 4ª via Amarela

2301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011

CNPJ 05.014.631/0001-83

CF/DF 07.433.077/001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/10/2010

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA MERCADORIA | 5102 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 31/03/2010 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD 01 BL E ED CEARA SALA 1004 | ASA SUL | 70303-900 | 31/03/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (061 ) 3322-1721 | DF | | |

**FATURA**

0000013902-01 30/04/2010 158,51

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO | CL FISC. | SIT. TRIB. | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004206 | CLIPS NR 2/0 - BJK | | | CAIX | 4 | 1,60 | 6,40 | 17 | | |
| 000509 | CANETA BIC CRISTAL AZUL | | | UNID | 10 | 0,70 | 7,00 | 17 | | |
| 002626 | BOBINA P/ FAX | | | UNID | 5 | 6,20 | 31,00 | 17 | | |
| 000570 | PAPEL REPORT A4- 210 X 297 | | | RESM | 10 | 12,50 | 125,00 | 17 | | |
| | | | | | | Valor do Desconto na NF. | | | | 10,89 |

RECEBEMOS
Em, 31 / 03 / 2010
Papelaria Didática Ltda-ME

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁL. ICMS SUBSTITUIÇÃO | V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 158,51 | 26,95 | 0,00 | 0,00 | 158,51 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **V. TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NF** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,51 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO) | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006*
Esta Nota Fiscal é referente ao Cupom Fiscal Nº CF - ECF-P - 016391

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

BISPO - Serviços Gráficos Ltda-ME - SDE Qd. 02 - Conj. B - Lt. 19 - Tel.: 3475-3259 - CF/DF 07314198 /001-52 - CNPJ 37.056.116/0001-52 - 10 Talis 25 X 4 - 2.126 a 2.375 - aut. 111118745/2009
PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

Recebi(emos) de **PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME**, os produtos /serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| / / | | 2301 |

EMITENTE

# Carrefour

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CARREFOUR COM. E IND. LTDA
SCLC - SUL LOTE B ASA SUL
BRASILIA DF
(061)3322-6660 71218900

## NOTA FISCAL Nº

10135135 Série 3

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/10/2010

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| Venda | 5.102 | | 45543715000243 | 0731281000233 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01209414000198 | 11/03/2010 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SS 1 | B | 00720000 | 11/03/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| B | | | DF ISENTO | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO DO PRODUTO | EMBALAGEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASS. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 [illegible] | | LIVRO ARA BAGZ | | 000 | UN | 1,000 | 167,00 | 167,00 | [illegible] |

NF Substituta ao Cupom 27406 do ECF 04> << Transação : 14747 - SAT Predador : 1740070810007 >>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI/SJD

Dalva

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DO FRETE 269,00 | VALOR DO SEGURO 45,73 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 437,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

269,00

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

COD. CLIENTE: PEDIDO:

COND. PAGTO.: VENDEDOR:

Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON - DF - Telefone: 151 / (61) 3212.1500
SCS Quadra 8 - Edifício Venâncio, 2000 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF

Folha 01/01
[illegible] REF: OBS:

CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA ENTREGA.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Em: 11/03/10

Carrefour Comércio e Indústria Ltda

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI / SJD

@EJL 1234.4
@EJL

**PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME**
***DISQUE CARIMBO***
Fone: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930
didatica@bsbtecnologia.com.br / vendasdidatica@hotmail.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - CEP 70303-900 - Asa Sul - Brasilia-DF

**NOTA FISCAL - Mod. 01**
[X] Saída [ ] Entrada
Bairro/Distrito
UF

1ª Via Branca - 2ª via Azul
3ª Via Rosa - 4ª via Amarela
2372

CNPJ 05.014.631/0001-83
CF/DF 07.433.077/001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/10/2010

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA MERCADORIA | 5102 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 30/04/2010 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD 01 BL E ED CEARA SALA 1004 | ASA SUL | 70303-900 | 30/04/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (061 ) 3322-1721 | DF | | |

FATURA

0000014535-01 30/05/2010 275,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO | CL FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000570 | PAPEL REPORT A4- 210 X 297 | | | RESM | 10 | 12,50 | 125,00 | 17 | | |
| 001794 | CLIPS NR 2/0 - ACC | | | CAIXA | 5 | 1,60 | 8,00 | 17 | | |
| 002626 | BOBINA P/ FAX | | | UNID | 4 | 6,20 | 24,80 | 17 | | |
| 000225 | PASTA PLASTICA 50 MM TRANSPARENTE | | | | 5 | 4,50 | 22,50 | 17 | | |
| 000249 | PASTA L CRISTAL | | | | 10 | 0,70 | 7,00 | 17 | | |
| 002054 | CANETA BIC CRISTAL AZUL CX /50 | | | | 1 | 35,00 | 35,00 | 17 | | |
| 000511 | CANETA BIC CRISTAL PRETA | | | UNID | 10 | 0,70 | 7,00 | 17 | | |
| 000932 | GRAMPO 26/6 C/ 5000 GALV. ACC | | | CAIXA | 1 | 4,70 | 4,70 | 17 | | |
| 001328 | ENVELOPE SACO BRANCO 24 X 34 | | | | 30 | 0,30 | 9,00 | 17 | | |
| 002148 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA QUALITY | | | | 10 | 1,50 | 15,00 | 17 | | |
| 001328 | ENVELOPE SACO BRANCO 26 X 36 | | | | 40 | 0,30 | 12,00 | 17 | | |
| 000181 | LAPIS BORRACHA F. CASTELL 7000 | | | | 3 | 1,90 | 5,70 | 17 | | |
| | | | | | | Valor do Desconto na NF. | | | | 0,00 |

RECEBEMOS
Em, 30 / 04 / 2010
Papelaria Didática Ltda-ME

CÁLCULO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁL. ICMS SUBSTITUIÇÃO | V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 275,70 | 46,87 | 0,00 | 0,00 | 275,70 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **V. TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,70 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 | | | | | 0,000 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|
| *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006*<br>Esta Nota Fiscal é referente ao Cupom Fiscal Nº CF - ECF-P - 016948 | |

[redacted]

THAÍS Eletrônicos

Acessórios p/ Palm e Eletrônicos

Fone: (61) 3037-3886

www.thaiseletronicos.com.br
sales409@hotmail.com

Feira dos Importados - CEP: 70280-900

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE 0 000 14

Empresa optante pelo "Simples Nacional" ME ou EPP

Nº 8348

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contador
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão 09/01/2011

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CPADI SJD

Razão Social: **EDNALDO SALES DE CARVALHO - ME**

Endereço: SIAS Trecho 07 - Nº 100 - SCE - Conj. "D" - Mod. 12-I - Box 01/04 - SIAS - Brasília/DF

CF/DF: 07.377.879/001-61 CNPJ-MF: 02.038.485/0001-38

Data da Emissão: 08/07/10 Valor: 379,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome:

Endereço:

CPF/CNPJ:

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | GPS PowerPack | | 379,00 |
| | 1 | 4318 | | |

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Ed. Venâncio 2000 - Qd. 08 - Bl. B60 - Sl. 240

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO.

TOTAL R$ 379,00

BSB FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA LTDA - SIG/SUL Qd. 08 - Lote 2265 - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.614/001-02
20 Tls. 50x3 Vias de 7.651 à 8.650 - AIDF: 1-515-00222/2010

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F141118228158010
14/07/2010 11:39:04

**Debitado**

Agência: 2883-5
Conta corrente: **412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

**Creditado**

Agência: 2883-5
Conta corrente: **5816-5 PAP DIDATICA LTDA ME**
Data: **Nesta data**
Valor: **412,00**

Transação efetuada com sucesso por: **J4575608 ENIO S SANTOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI/SJD

PAPELARIA DIDATICA
PAPELARIA DIDATICA LTDA ME
SC/SUL QD.01 BL.E LJ.05 ASA SUL BRASILIA DF

CNPJ:05.014.631/0001-83
IE:07.433.077/001-68
IM:ISENTO

03/08/2010 12:48:10V CCF:014744 COO:015882

# CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD.UN. | VL UNITARIO( R$) | ST | | VL ITEM( R$) |
| 001 | 001328 | ENVELOPE SACO BRANCO | | |
| 50 X 0,30 | | T17,00% | | 15,00 |
| 002 | 7896306000053 | CLIPS NR 2/0 | | |
| 5CA X 1,60 | | T17,00% | | 8,00 |
| 003 | 7896306000039 | CLIPS NR 4/0 | | |
| 5CA X 1,60 | | T17,00% | | 8,00 |
| 004 | 7896572000370 | CANETA COMPACTOR | | |
| 10UN X 1,00 | | T17,00% | | 10,00 |
| 005 | 7898078751145 | BOBINA P/ FAX | | |
| 5UN X 6,20 | | T17,00% | | 31,00 |
| 006 | 002221 | CD-R GRAVAVEL | | |
| 10UN X 2,20 | | T12,00% | | 22,00 |
| 007 | 000225 | PASTA PLASTICA 50 MM TRANSPARENTE | | |
| 5 X 4,50 | | T17,00% | | 22,50 |
| 008 | 7891040012176 | BLOCO POST-IT 654 | | |
| 2PC X 6,20 | | T17,00% | | 12,40 |
| 009 | 7896326912188 | MARCA TEXTO CIS LUMINI | | |
| 5 X 1,70 | | T17,00% | | 8,50 |
| 010 | 7896326912249 | MARCA TEXTO CIS LUMINI | | |
| 5UN X 1,70 | | T17,00% | | 8,50 |
| 011 | 7890000005708 | PAPEL A4 210 X 297 | | |
| 18RE X 12,50 | | T17,00% | | 225,00 |
| 012 | 7897478403628 | PASTA SUSPENSA PLASTICA | | |
| ALITY | | | | |
| 10UN X 1,50 | | T17,00% | | 15,00 |
| 013 | 001324 | ENVELOPE SACO BRANCO | | |
| 50 X 0,30 | | T17,00% | | 15,00 |
| 014 | 001071 | SACO PLASTICO C/ 04 FUROS OFICIO | | |
| 45CA X 0,25 | | T17,00% | | 11,25 |

| | |
|---|---|
| Subtotal R$ | 412,00 |
| desconto | 0,15 |
| **TOTAL R$** | 412,00 |
| Dinheiro | 412,00 |

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CIC/CGC: 01.209.414/0001-93
SCS QD 01 BL E ED CEARA SALA 1004
70303-900
ASA SUL
BRASILIA
DF

DFODF9VH 94L74IAQ NAMZFLU6 [illegible]
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IP
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.00.06
FAB:BE0506SC9551092T514 03/08/2010 12:48:20V
QQQQQQQQQWQWQDRPOT EP

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento A33K111712573839005

Transferência entre contas correntes 11/08/2010 17:19:58

**Debitado**

Agência: 2883-5

Conta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**Creditado**

Agência: 2883-5

Conta corrente: 5816-5 PAP DIDATICA LTDA ME

Data: Nesta data

Valor: 167,14

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPADI / SJD

PAPELARIA DIDATICA
PAPELARIA DIDATICA LTDA ME
SC/SUL QD.01 BL.F LJ.05 ASA SUL BRASILIA DF

CNPJ:05.014.631/0001-83
IE:07.433.077/001-68 UF:DF
IM:ISENTO

09/09/2010 14:37:02V CCF:015447 COO:015728

# CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD.UN. | VL UNITARIO( R$) | ST | VL ITEM( R$) | |
| 001 | 002483 | CLIPS NR 2/0 | [illegible] | S |
| 2CA | X 1,60 | T17,00% | [illegible] | |
| 002 | 7896300001160 | GRAMPO 26/6 C/ 5000 [illegible] | [illegible] | |
| 1CA | X 4,70 | T17,00% | [illegible] | |
| 003 | 000225 | PASTA PLASTICA 50 MM [illegible] | [illegible] | |
| 4 | X 4,50 | T17,00% | [illegible] | |
| 004 | 7891360508256 | LAPIS BORRACHA [illegible] | [illegible] | |
| 5 | X 1,90 | T17,00% | [illegible] | |
| 005 | 003321 | PERFURADOR [illegible] | [illegible] | |
| 1UN | X 26,50 | T17,00% | [illegible] | |
| 006 | 001426 | PASTA [illegible] | [illegible] | |
| 6 | X 0,85 | T17,00% | [illegible] | |
| 007 | 7890000005708 | PAPEL A4 [illegible] | [illegible] | |
| 7RE | X 12,50 | T17,00% | [illegible] | |
| 008 | 003161 | CANETA BIC [illegible] | [illegible] | |
| 19UN | X 0,70 | T17,00% | [illegible] | |

| | |
|---|---|
| Subtotal R$ | [illegible] |
| desconto | -[illegible],66 |
| **TOTAL R$** | 167,14 |
| PARCELADO | 167,14 |
| em 1 Vez(es). | |

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CIC/CGC: 01.209.414/0001-98
SCS QD 01 BL E ED CEARA SALA 1004
70303-900
ASA SUL
BRASILIA
DF

BBF73LNL JHSFIELD [illegible]
BEMATECH MP-2000 TH FI FCC [illegible]
ECF:001 LJ:0001 [illegible]
LAB:BL030GSC9551092151 [illegible]
0000000000V0TPGYWE1 [illegible]

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

A33K031404450172033
03/12/2010 14:59:45

**Debitado**

| | |
|---|---|
| Agência | 2883-5 |
| Conta corrente | 412600-9 |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 5816-5 | PAP DIDATICA LTDA ME |
| Valor | 249,16 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPAD I / S.JD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Transação disponível pelo celular

PAPELARIA DIDATICA
PAPELARIA DIDATICA LTDA ME
SC/SUL QD.01 BL.E LJ.05 ASA SUL BRASILIA DF

CNPJ:05.014.631/0001-83
IE:07.433.077/001-68 DF.DF
IM:ISENTO

29/12/2010 15:26:23V CCF:017127 COO:021829

# CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITÁRIO( R$) ST VL ITEM( R$)

001 002849 SABONETE
1UN X 1,20 T17,00% 1,20G
002 7896009756702 BATERIA RAYOVAC CR-2016 1,90
1CA X 12,90 T12,00% 12,90G
003 7894650090954 PURIFICADOR 6031 AR
1UN X 8,50 T17,00% 8,50G
004 7890000005708 PAPEL A4- 210 X 297 RESMA
8RE X 12,50 T17,00% 100,00G
005 7896572000370 CANETA COMPACTUR 07 AZUL
10UN X 1,00 T17,00% 10,00G
006 001494 FITA ADESIVA PVC 45 X 50 TRANSPARENTE
5RO X 3,00 T17,00% 15,00G
007 7898084473024 FLANELA 40X60 AMARELA
2UN X 1,95 T17,00% 3,90G
008 7891242211506 VEJA MULTI USO GAL 500 ML
2UN X 3,20 T17,00% 6,40G
009 003238 COPIA CONSUM P/B A4/OF.PA:OKAPI
913UN X 0,10 S05,00% 91,30G

| | |
|---|---|
| Subtotal R$ | 249,20 |
| desconto | -0,04 |
| **TOTAL R$** | **249,16** |
| Dinheiro | 249,16 |

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CIC/CGC: 01.209.414/0001-98
SCS QD 01 BL E ED CEARA SALA 1004
70303-900
ASA SUL
BRASILIA
DF

AKGN9G!D H7JI4RAW RAH+CPTR AIFF77SR G2IE0F9L0/F2
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC9551092151 4 29/12/2010 15:26:54V
QQQQQQQQWWTEIRWOT BR

SANTANA BRINDES
Qualidade é aqui
SANTANA BRINDES LTDA. - ME
João Elísio, 327 - Mangueira - Recife - PE
one: (81) 3422.6923 / Cel.: 8846.5276
TADUAL: 0350721-13 - CNPJ: 08.833.812/0001-20

CNAE: 1813-0/99

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Jornal - Fixa

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 - MOD-2
№ 0160
Data 07/12/10

RTIDO SOCIAL LIBERAL NACIONAL

| DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| CHAVEIRO | 0,70 | 70,00 |
| CANETA | 0,50 | 50,00 |
| PORTA LAPIS | 1,30 | 130,00 |
| AGENDA | 2,50 | 250,00 |
| SACOLAS | 0,90 | 90,00 |
| CALENDARIO DE MESA | 0,70 | 70,00 |
| SERIGRAFIA | | 104,00 |
| CANETAS | | 76,00 |
| MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO ____ % DE ICMS. | TOTAL R$ | 840,00 |

Rua do Troley 118 - Afogados - Recife PE - Insc. Estadual: 0221881-00 - CNPJ: 00.946.785/0001-90 Cred. 443 em 10/04/97 - 05 Talões c/ 2 Vias - 0001 a 0250
IDF Nº 2007043318 em 04/10/2007 - Manuscrito - DATA LIMITE PARA EMISSÃO DA NOTA 03 / 10 / 2010

de 20 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD/TJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00023

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

**Conta** 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000039 | | 14/01 | DIV | | NF-25261-BUREAU DE IMAGENS LTDA | 488,70 | | |
| 00000059 | | 20/01 | 11111-1 | | NF-0190-MJP COMÉRCIO DE BRINDES MIDI | 675,00 | | 1.163,70 D |
| 00000189 | | 26/02 | DIV | | NF-1901-VISION GRÁFICA E EDITORA LTDA | 750,00 | | 1.913,70 D |
| 00000283 | | 04/03 | DIV | | NF-0011-IMPRESSOS BANDEIRANTES LTDA | 480,00 | | |
| 00000326 | | 29/03 | DIV | | NF-0014-IMPRESSOS BANDEIRANTES LTDA | 882,00 | | 3.275,70 D |
| 00000424 | | 13/04 | DIV | | NF-0102-CAMPEL COMUNICAÇÃO E ARTE LTDA | 3.250,00 | | 6.525,70 D |
| 00000592 | | 06/05 | DIV | | NF-0068-WANESSA FERREIRA DE LIMA | 2.000,00 | | |
| 00000591 | | 10/05 | DIV | | NF-0069-WANESSA FERREIRA DE LIMA | 1.620,00 | | |
| 00000544 | | 28/05 | DIV | | NF-0017-IMPRESSOS BANDEIRANTES LTDA | 3.720,00 | | 13.865,70 D |
| 00000659 | | 21/06 | DIV | | NF-0277-GRÁFICA E EDITORA NOBRE LTDA | 2.100,00 | | 15.965,70 D |
| 00000782 | | 21/07 | DIV | | NF-0270-D.ARTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | 700,00 | | 16.665,70 D |
| 00000951 | | 25/08 | DIV | | NF-0004-THIAGO DE L DUARTE IMPRESSOS | 4.000,00 | | 20.665,70 D |
| 00001262 | | 13/12 | DIV | | NF-0030-RECIFOLHINHAS COMÉRCIO DE FO | 1.221,00 | | |
| 00001271 | | 13/12 | DIV | | NF-0136-PRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | 570,00 | | |
| 00001464 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 22.456,70 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 22.456,70 | 22.456,70 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI/SJD

# BUREAU DE IMAGENS LTDA.

GRÁFICA OFFSET E IMPRESSÃO DIGITAL

Rua Carmela Dutra, 471 - Vila Popular - CEP: 53.230-110 - Olinda - Pernambuco - Brasil

**PABX: (81) 3366.8100**

www.bureaudeimagens.com.br - vendas@bureaudeimagens.com.br

Bureau de Imagens

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** Nº 025261

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

C.N.A.E.: 1813-0/01 SÉRIE 3

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE P/ EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 6.933 | - | 03.654.469/0001-32 | 0310954-29 | 19.05.2012 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / C.N.A.E. | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL | 01.209.414/0001-98 | 18/12/2009 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R. SCS QUADRA 1 BL.SL 1004 | ASA SUL | 70303-900 | 18/12/2009 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | | DF | | 17:17 |

**FATURA**

| VALOR POR EXTENSO | DUPLICATA Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS | | 16/01/2010 | 488,70 |

**DADOS DO PRODUTO**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13160 | IMPRESSÃO CARTÕES 27 MODELOS, SENDO 4/4 CORES, NO FORMATO 90X50MM ABERTO NO PAPEL COUCHE FOSCO. ACABAMENTO CORTE FINAL. | | UND | 3000,00 | 0,1629 | 488,70 | 0,00 |
| | PP 0046 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| INSC. MUNICIPAL DO EMITENTE | INSC. MUNICIPAL DO DESTINATÁRIO | VALOR DO ISS | ALIQUOTA ISS | VALOR DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 046.845-2 | | 12,22 | 2,50 | 488,70 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J. / C.P.F. |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | | Diversos | Diversos | | |

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

Escrever a data da saída/ entrada das mercadorias sobre o selo

SELO FISCAL
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
Série AA
Nº 420236331
420236331
Repetir a série e o número do selo

420236331

AA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 025261

# MIDIA CERTA

M J P COMERCIO DE BRINDES MIDIA E AVIAMENTOS LTDA
Rua Cristovão Colombo, 27 - São José
CEP 50020-440 - Recife - PE

CNAE: 4672-9/00

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

SÉRIE - 1

Nº 0190

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via P. Fiscal Destino
4ª Via Posto Fiscal
5ª Via Contabilidade

CNPJ: 08.789.898/0001-30

INSC. ESTADUAL: 0349839-53

DATA LIMITE EMISSÃO 3 ANOS 08/05/2010

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| Venda | 6109 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Partido Social Liberal | 01.209.414/0001-98 | 20/01/10 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCS QD 01 BL E - EDF Cristal | | 70.303-990 | 20/01/10 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Brasília | | DF | | |

FATURA

Fls. 000021

CPAD1/SJD

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLS. FIS. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agenda personalizada | | | UND | 50 | 13,50 | 675,00 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 675,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 675,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOL | S/M | S/N | | |

## DADOS ADICIONAIS

MOD. 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL

Escrever a data da saída / entrada das mercadorias sobre os selos

20/01/2010

Repetir a série e o nº do selo ⇨ AA 33917204 0

GRÁFICA DESAFIO LTDA-ME Rua das Águas Verdes, 262 - São José - Recife - PE - Insc. Est. 0204260-62 - CNPJ 41.070.343/0001-00 - Nº Credenc. 0157/97 em 26/05/97
Nota Fiscal - Mod. 1 - Série 1 - 6 Tls. (50 x 5) - Numerados de 0001 a 0250 - AIDF Nº 2007019170 de 09/05/2007 - Selos Fiscais 33917.1851 a 339172100 - Série AA

Recebemos(emos) da M J P COMERCIO DE BRINDES MIDIA E AVIAMENTOS LTDA as mercadorias constantes desta nota fiscal.

NOTA FISCAL

**VISION**
GRÁFICA E EDITORA LTDA
MAIS IMPORTANTE QUE PEDIR A DEUS É AGRADECER
( JESUS TE AMA )

Rua Paranaguá,139 - Torrões - Recife - PE
Fone: 3271.1605 / 9169.5791 - 8719.1640
E-mail- fernnandomafra@hotmail.com

1ª - Via Cliente
2ª - Via Prefeitura
3ª - Via Contabilidade
4ª - Via Fixa

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

№ 01901

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

CNPJ: 04.220.120/0001-55 | INSC. MUNIC. 268.108-0 | INSC. EST.: 18.3.001.0283088-4 | DATA DE VALIDADE PARA EMISSÃO: 12/01/2013

CLIENTE: Partido Social Liberal - PSL.

END.: Edifício Ceará - Sala C.C.S. Qud. 01 Bl. E S. 1001 | Nº: | BAIRRO: Brasília

CIDADE: Brasília | EST.: DF. | CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 | INSC. EST./MUN: —

NAT. OPERAÇÃO: SERVIÇOS GRÁFICOS | DATA: 26 / Fevereiro 2010 | COND. DE PAGTO: à Vista.

| QUANT. | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300 | Cadernos de anotações | 2,80 | 840,00 |
| 100 | Caderneta P/ anotação | 2,00 | 200,00 |
| 300 | Cartões Para Visita (Advogados) | — | 50,00 |
| | Desconto de 340,00 Saldo de R$ 750,00 | | |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO I.S.S. 5 % R$ 37,50 VALOR TOTAL R$ 1.090,00

VISION GRÁFICA E EDITORA LTDA: Rua Paranaguá, 139 - Torrões - Recife - PE - CNPJ: 04.220.120/0001-55 - INSC. EST: 18.3.001.0283088-4 - INSC. MUN: 268.108-0 - CRED. 154/97 em 26/05/97 - 10 TIs. 50x4 Vias Nº 1801 A 2300 Aut. PMR Nº 3.1323/38.4 em 12/01/2010 - Validade para Emissão de notas: 12/01/2013

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO I.S.S. 5 % R$ 37,50

VISION GRÁFICA E EDITORA LTDA: Rua Paranaguá, 139 - Torrões - Recife - PE - CNPJ: 04.220.120/0001-55 - INSC. EST: 18.3.001.0283088-4 - INSC. MUN: 268.108-0 - CRED. 154/97 em 26/05/97 - 10 TIs. 50x4 Vias Nº 1801 A 2300 Aut. PMR Nº 3.1323/38.4 em 12/01/2010 - Validade para Emissão de notas: 12/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000023
CPADI / SJD

**Gráfica Bandeirantes**

IMPRESSOS BANDEIRANTES LTDA.
FONE: (81) 3526.6208 - 8760.6844

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A** **Nº 011**

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza

Rua Imperial, 104 - CEP 55602-100 - Loja A - Matriz
Vitória de Santo Antão - PE
Insc. Mun. 904131
Insc. C.G.C. 02.256.754/0001-32

Data de Emissão de de 200

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Qd 01 Bl E Sala 1004
Bairro: — CEP: 70303-900 Cidade: Brasília Estado: DF
C.G.C. / CPF: 01.209.414/0001-97 Insc. Est.: — Insc. Muni.: —
Condições de Pagamentos: À VISTA Pedido: — Vendedor: Thiago

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇOS(S) | PREÇOS Unitário | PREÇOS Total |
|---|---|---|---|
| 3.000 | Cartões 9x5 cm - 4x4 cor em Papel couche de 300g com laminação fosca. | R$ 0,16 | R$ 480,00 |

ISS 5 % R$ 24,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$ 480,00
R$ —
VALOR DESTA NOTA R$ 480,00

Nome do Transportador: —
Endereço: —
Placa do Veículo: — Estado: —
Município: —

Impressos Bandeirantes Ltda., Rua Imperial 104 - Insc. Mun. 904131 - C.G.C. 02.256.754/0001-32 - Vitória de Santo Antão - PE - 01 Tl. 50x3 001 a 050 - Aut. PMV nº 3.641 de 30/07/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPAD/SJD

**Gráfica Bandeirantes**

IMPRESSOS BANDEIRANTES LTDA.
FONE: (81) 3526.6208 - 8760.6844

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A** **Nº 014**

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza

Rua Imperial, 104 - CEP 55602-100 - Loja A - Matriz
Vitória de Santo Antão - PE
Insc. Mun. 904131
Insc. C.G.C. 02.256.754/0001-32

Data de Emissão de de 200

Cliente: Partido Social Liberal - PSL
Endereço: SCS Qd 01 BL E. Sala 1004 - Edifício Ceará
Bairro: CEP: 70303900 Cidade: Brasília Estado: DF
C.G.C. / CPF: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: Insc. Muni.:
Condições de Pagamentos: A VISTA Pedido: Vendedor: Thiago

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇOS(S) | PREÇOS Unitário | PREÇOS Total |
|---|---|---|---|
| 5 | Banner's | R$ 175,40 | R$ 175,40 |
| | | | R$ 882,00 |

ISS 5 % R$ 44,10

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$ R$ 882,00
R$ / / / /
VALOR DESTA NOTA R$ R$ 882,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado
Município

Impressos Bandeirantes Ltda., Rua Imperial 104 - Insc. Mun. 904131 - C.G.C. 02.256.754/0001-32 - Vitória de Santo Antão - PE - 01 Tl. 50x3 001 a 050 - Aut. PMV nº 3.641 de 28/07/09

campel comunicação & arte

r. minguel Vieira Ferrei
cife-PE - Fone: (81) 3082.6315
mail:campelscomunic@yah

) Sr.(s) PARTIDO
ıpra de R$ 3.250.00
s
s à: SEIS MIL AD

o o presente recibo:
de ABRIL de 2010

# CAMPEL COMUNICAÇÃO & ARTE LTDA ME

Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, 275
Cordeiro - Recife PE - CEP: 50721-230
Fone: 3082.6315
CNPJ: 10.484.983/0001-32
Insc. Municipal: 401.893-1

campel comunicação & arte

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série A/0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/02/2012

000102

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCAL
3ª VIA - FIXA
4ª VIA - CONTAB.

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS. QD 01. BLE SALA 1004 EDF. CEARÁ Nº
Bairro: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Insc. Mun.
CNPJ/CPF Nº: 01.209.414/0001-98 Insc.Estadual:
Natureza da Operação - Prestação de Serviços
Em, 12 DE ABRIL DE 2010 Condições de Pagamento

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS Unitário | PREÇOS Total |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | | CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO 0,20m x 0,10m | 0,50 | 2500,00 |
| 1000 | | CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO 0,17m x 0,17m | 0,75 | 750,00 |

ISS 5 % R$ 162,50

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 3250,00
R$
TOTAL DESTA NOTA R$ 3250,00

CPAD/SJ

Fls: 000075

CRIARTE GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - Rua Caratinga, 356 - Madalena - Recife - PE - Fone: (81) 3227.9871 - Insc. Merc. 333.230-6 - CNPJ.: 04.797.694/0001.90
05 Talão 50 x 4 - 000001 a 000250 - Autorização Prefeitura do Recife - Nº 3.1340/19-0 - Data: 17/02/2009.

CH. 850288

412600 - 9

# Gazeta do Estado

de Pernambuco

**WANESSA FERREIRA DE LIMA**

Rua Presidente Castelo Branco, Edificio Leblon, 100
Aptº 301 - Sala 01 - CEP 55.604-250
Maués - Vitória de Santo Antão - PE

CNPJ 05.053.187/0001-05
Inscrição Municipal 903.496

Isento do I.C.M.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A Nº 0068

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Rosa - Prefeitura
3ª Via Jornal - Fixa

Nome da Firma: Partido Social Liberal PSL
Endereço: SCS Qd 02 B/E Sala 1004 - Ed. Ceará
Município: Brasília
CNPJ / CPF nº 01.209.414/0001-98 Estado: DF
Natureza da Operação - Prestação dos Serviços Inscrição nº Isento
Em 06 de Maio de 2010
Condições de Pagamento: a vista

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | | Ref. a compra dos exemplares da Gazeta do Estado edição nº 78 do mês abril/2010 | 2,00 | 2.000,00 |

ISS _____ % R$ _____

Valor dos Serviços R$ _____
5 % 50,00 R$ _____
TOTAL DESTA NOTA R$ 2.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Master Gráfica Ltda. - Av. Henrique de Holanda, 1545 - Sub/loja-Livramento - Vitória de Santo Antão - PE. - Fone/Fax: (81) 3523.0745 / 9654.0494 - Insc. Est. 0242151-80 - CNPJ 02.236.887/0001-47 - Cred. 502/97 em 12/12/97 - 01 TL. Série "A" - 50 x 3 - 0.051 à 0.100 - Protocolo I-1.675 em 09/10/2009 - Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão - PE.

---

ÍDER
TO POSTO
(61) 3333-4828

Nota Fiscal de Venda a Consumi
N.º 131974
Modelo 002 - Série "D"

mércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Reconto das Emas - Reconto das Emas - DF
/0001-92 CF/DF 07.404.382/001-13
05/10 VALOR 50,00
tá incluído no preço das mercadorias
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO
CPF:

| Discriminação | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---|---|---|
| Gasolina | 3,67 | 50,00 |

TOTAL R$ 50,00

LB-60 Sala 240 Fone: 51
Fone: 3336-3566 - CNPJ 02.468.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03
- Aut. 144.200.178/2009

CH - 850290

412600-9

# Gazeta do Estado

de Pernambuco

**WANESSA FERREIRA DE LIMA**

Rua Presidente Castelo Branco, Edifício Leblon, 100
Aptº 301 - Sala 01 - CEP 55.604-250
Maués - Vitória de Santo Antão - PE

CNPJ 05.053.187/0001-05
Inscrição Municipal 903.496

Isento do I.C.M.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A Nº 0069

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Rosa - Prefeitura
3ª Via Jornal - Fixa

Nome da Firma: Partido Social Liberal (PSL)
Endereço: SCS Qd 01 Bl E Sala 1004 - Edf. Ceará
Município: Brasília Estado: DF
CNPJ / CPF nº 01.209.414/0001-98 Inscrição nº —
Natureza da Operação - Prestação dos Serviços
Em 10 de Maio de 2010 Condições de Pagamento: a vista

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 810 | | Ref. a compra dos exemplares do Gazeta do Estado edição nº 78 do mês de abril/2010 | 2,00 | 1.620,00 |

ISS _____ % R$ _____

Valor dos Serviços R$ _____
5 % 81,00 R$ _____
TOTAL DESTA NOTA R$ 1.620,00

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPAD/SPO

Master Gráfica Ltda. - Av. Henrique de Holanda, 1545 - Sub/loja-Livramento - Vitória de Santo Antão - PE. - Fone/Fax: (81) 3523.0745 / 9654.0494 - Insc. Est. 0242151-80 - CNPJ 02.236.887/0001-47 - Cred. 502/97 em 12/12/97 - 01 TL. Série "A" - 50 x 3 - 0.051 à 0.100 - Protocolo I-1.675 em 09/10/2009 - Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão - PE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD/SJD

**Gráfica Bandeirantes**

IMPRESSOS BANDEIRANTES LTDA.
FONE: (81) 3526.6208 - 8760.6844

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A** **Nº 017**

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza

Rua Imperial, 104 - CEP 55602-100 - Loja A - Matriz
Vitória de Santo Antão - PE
Insc. Mun. 904131
Insc. C.G.C. 02.256.754/0001-32

Data de Emissão 28 de maio de 2010

Cliente Partido Social Liberal
Endereço SCS Qd 01 - Bl E Sala 1004 - Ed. Ceará
Bairro ____ CEP 70.303-900 Cidade Brasília Estado DF
C.G.C. / CPF 01.209.414/0001-98 Insc. Est. ____ Insc. Muni. ____
Condições de Pagamentos À Vista Pedido ____ Vendedor Thiago

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇOS(S) | PREÇOS Unitário | PREÇOS Total |
|---|---|---|---|
| 30.000 | cartões de visita 4x4 Lam. Fosca | R$ 0,071 | R$ 2.130,00 |
| 3.000 | Fichas de Filiação | R$ 0,53 | R$ 1.590,00 |

ISS 5 % R$ 186,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$ 3.720,00
R$ ____
VALOR DESTA NOTA R$ 3.720,00

Nome do Transportador ____
Endereço ____
Placa do Veículo ____ Estado ____
Município ____

Impressos Bandeirantes Ltda., Rua Imperial 104 - Insc. Mun. 904131 - C.G.C. 02.256.754/0001-32 - Vitória de Santo Antão - PE - 01 Tl. 50x3 001 a 050 - Aut. PMV nº 3.641 de 30/07/08

# Gráfica e Editora Nobre

Gráfica e Editora Nobre Ltda

*Fones: (61) 3567-6475 / 9236-7745*

QE 40 Conjunto N Lote 14
CEP: 71.070-142 - Guará II - Brasília - DF

CNPJ: 00.273.490/0001-08 | CF/DF: 07.470.961/001-00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/07/2010

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Contabilidade

Nº 0277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000029 CPADI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SCS, Qd. 01 - Bl. E, SALA 1004 Ed. Ceará

CIDADE: ASA SUL | ESTADO: DF | CEP: 70303-900 | FONE:

CNPJ/MF: 01.209.414/0001-98 | INSC. EST.: | DATA DA EMISSÃO: 21/06/2010

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Alíq. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20.000 | Impressões de recibos eleitorais numerados e picotados | | | 2100,00 |
| | | RECEBEMOS | | | |
| | | Valor Cr$ | | | |
| | | Desc. Cr$ | | | |
| | | Juros Cr$ | | | |
| | | Total Cr$ | | | |
| | | Em 21/06/2010 | | | |

Deduções Legais

Valor Total: 2.100,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

GRÁFICA E EDITORA NOBRE LTDA

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

GRÁFICA E EDITORA GUANABARA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01- Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27

02 Bls. 50x3 de 251 a 350 - Autorização 1.523.00388/2.009 - 06/07/2.009

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2883 | 5 | 3 | 412.600-9 | 0 | 800 | 850318 | 4 |

R$ = 700,00 =

Pague por este cheque a quantia de (setecentos reais)

e centavos acima

ou à sua ordem

a D. Arte Gráfica e Editora LTDA-ME

Brasília, 21 de julho de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00030
COPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

⑈00128837⑈ ⑆52850318⑆ 5570⑆126009 2⑈

---

81-3221.7405

Arte Gráfica

d.artegrafica@globo.com

D. ARTE GRÁFICA E EDITORA LTDA ME
Rua do Sossego, 301 - Santo Amaro
CEP. 50050-080 - Recife - PE
Insc. Municipal: 368.735-0
CNPJ: 07.142.343/0001-30

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCALIZAÇÃO
3ª VIA - FIXA
4ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
*DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2013*

№ 0270

Data 21/07/2010

Ao(s) Sr.(s) Partido Social Liberal
Endereço SCS quadra 01 - Bloco E - Sala 1004 N.º —
Bairro Brasília Cidade Brasília Estado DF
CNPJ/CPF N.º 01.209.414/0001-98 Insc. Est.
Natureza da Operação Serviços Gráfico Insc. Mun.
Condições de Pagamento À Vista.

| Quant. | Unid. | Discriminação de Serviços | Preços Unitário | Preços Total |
|---|---|---|---|---|
| 70 | | Blocos 50x2 - Tam. Ofício. | 10,00 | 700,00 |

ISS 5 % R$ 35,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 700,00
% R$ —
TOTAL DESTA NOTA R$ 700,00

ANDERSON F. DA SILVA COSTA ME - Rua da Aurora, 325 - Lj. 10 - Edf. Ébano - Boa Vista - Recife - PE - Insc. Merc. 362.501-0 - C.N.P.J. 06.928.484/0001.10
02 talões 50x4 de 0251 a 0350 - Autorização P.C.R. Nº 3.1405/85-3 em 05/01/2010 Validade de Emissão 05/01/2013

10

BRASIL ágape

Tel.: (61) 3225-2035
SC/S Quadra 02 Bloco "C" Nº 41 Sala 316
Ed. Anhanguera - Cep: 70.315-900
Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF 07.517.421/001-02 CNPJ/MF 10.679.599/0001-95

NOTA
1721
Data: 16 08 2010

Cliente: PSL - Partido Social Liberal
Endereço: SCS QD 02 Ed. Necrá Sl 1004
Cidade: Fone:

| Item | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Preços Unitário | Preços TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | 74A | 17,00 | 17,00 |

Recebemos
Em 31/08/10
Brasil Atacado Cartuchos

AFIRMO TER RECEBIDO O MATERIAL RELACIONADO
Nome: CARLOS

RECEBEMOS EM: / /

TOTAL GERAL: 17,00

# SUPERGRAFF

THIAGO DE L. DUARTE IMPRESSOS

Rua Imperial, 116, A - Matriz - Vitória de Santo Antão - PE
Fone: (81) 8828.5532

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Isento do I.C.M.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

**Série A**

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

0004

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Rosa - Prefeitura
3ª Via Jornal - Fixa

C.N.P.J.: 11.756.048/0001-40
Inscrição Municipal: 9036422

Nome da Firma: Partido Social Liberal
Endereço: S.C.S Qd01 Bl E sala 1004 - Edf Ceará - Cep 70303-900
Município: Brasília Estado: DF
CNPJ / CPF nº 01.209.414/0001-98 Inscrição nº
Natureza da Operação - Prestação dos Serviços
Em 24 de agosto de 2010 Condições de Pagamento:

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 8.000 | und. | Envelope Ofício Impressão 3/0 | 0,50 | 4.000,00 |

ISS 5 % R$ 200,00

Valor dos Serviços R$
% R$
TOTAL DESTA NOTA R$ 4.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPAD/SJD

Master Gráfica Ltda. - Av. Henrique de Holanda, 1545 - Sub/loja-Livramento - Vitória de Santo Antão - PE. - Fone/Fax: (81) 3523.0745 / 9654.0494- Insc. Est. 0242151-80 - CNPJ 02.236.887/0001-47 - Cred. 502/97 em 12/12/97 - 01 TL. Série "A" - 50 x 3 - 0.001 à 0.050 - Protocolo Nº 15236/2010 - Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão - PE.

**Recifolhinhas comercio de folhinhas e brindes ltda**

Rua Sao Joao, 493 - - Sao Jose, Recife, PE - CEP: 50020150 -
Fone/Fax: 8132243571

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

**Nº 000.000.030**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2610 1101 0650 1600 0145 5500 1000 0000 3090 4150 2405

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| vendas | 126100006477337 - 22/11/2010 13:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 022047204 | | 01.065.016/0001-45 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 22/11/2010 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| QUADRA 01,BLOCO E, 0 - ED. CEARA, SALA 1004 | SETOR | 70303-900 | 22/11/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Brasilia | 6133221721 | DF | | |

Fls.: 000032
CPAD/SJD

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | 63,000 | 62,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | Agenda diaria capa onda ou lua aco escovado | | 000 | 6102 | 1 | 100,0000 | 9,4000 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 435 | Calendario de mesa cartao triplex c/wireo 13,5 x 19,5 | | 000 | 6102 | 1 | 100,0000 | 1,8600 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| SK5 | Sacola Kraft media | | 000 | 6102 | 1 | 100,0000 | 0,9500 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 12345 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

pr!nt
comunicação visual

**PRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME**

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 298 - Prado - Gravatá-PE
CNPJ 08.686.985/0001-62 / Insc. Municipal 8580

Série "A"

**Nota Fiscal de Serviço**
1ª via - cliente - Branca
2ª via - prefeitura - Rosa
3ª via - fixa - Jornal
4ª via - contabilidade - Verde

0136

**Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza**

Cliente Partido Social Liberal
Endereço SCS - Q01 - Bloco E - Sala 104 - Ed. Ceará Nº
Cidade Brasília Estado DF
CNPJ 01.209.414/0001-98 Insc. Estadual
Natureza da Operação - Prestação de Serviço Insc. Municipal
Em 7 de dezembro de 2010 Condições de Pagamento

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | | banner 0,90 x 0,60 m | 19,00 | 570,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD1/SJD

ISS _____ % R$ _____

- Não tem valor como recibo -

Valor do serviço R$ 570,00
Total desta nota R$ 570,00

Tipografia Globo Ltda. - Rua Hilda Gonzales, 17 - Gravatá-PE - Fone: 3533.1591 - Insc. Estadual 0019914-18 - CNPJ 11.071.495/0001-66
02 tal. Nota Fiscal de Serviços - 101 a 200 - 50x4 - Autorização da Prefeitura Municipal de Gravatá - Nº 82/2010 em 20/07/2010

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

**Conta** 32153-9 301020105030000 MATERIAIS DE INFORMÁTICA

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000304 | | 08/03 | DIV | | NF-3097-SOLUÇÃO INFORMÁTICA | 85,00 | | 85,00 D |
| 00000417 | | 23/04 | 11111-1 | | NF-14761-DOT PITCH INFORMÁTICA ELETR | 130,00 | | 215,00 D |
| 00000526 | | 11/05 | 11111-1 | | NF-1854-SOLUÇÃO INFORMÁTICA | 25,00 | | 240,00 D |
| 00000840 | | 30/07 | 21121-6 | | NF-0488-MARKPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 105,00 | | 345,00 D |
| | | | | | *Terceiro: 007601-MARKPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA* | | | |
| 00000948 | | 10/08 | DIV | | NF-1721-BRASIL AGAPE CARTUCHOS | 17,00 | | 362,00 D |
| 00001192 | | 09/11 | DIV | | NF-10932-F DE ASSIS P DA SILVA-ME | 386,00 | | |
| 00001180 | | 10/11 | DIV | | NF-0512-K S DOS SANTOS MACIEL | 65,00 | | 813,00 D |
| 00001465 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 813,00 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 813,00 | 813,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2885 | 5 | 3 | 412.600-9 | 0 | 600 | 850242 | 0 |

R$ = 85,00 =

Pague por este cheque a quantia de (Oitenta e cinco reais) e centavos acima

a Solução Cartuchos ou à sua ordem

Brasília, 05 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPADI/SJD

=00128838= 4528502425A 512041260097

---

**SOLUÇÃO**

CARTUCHOS, TONERS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.

*Fones: (61) 3032-7661/3963-1160/8165-8629 - Fax: (61) 3323-9152*
*SC/Sul Quadra 01 Bl. C - Nº 30 Sala 112 (ED. Antonio V. da Silva)*
*CEP.: 70395-900 - Asa Sul - Brasília - Distrito Federal*

CNPJ: 05.526.046/0001-62 CF/DF: 07.442.650/001-02

☐ PEDIDO
☐ ORDEM DE SERVIÇOS

Nº 3097

Data de Emissão 08/03/10

Cliente: PSL.
Endereço:
Tel.: Contato:
CPPJ/CPF: CF/DF-ID.:

| Cód. | Quant. | Discriminação | PREÇO Unit. | PREÇO Total |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | Recargas - Cart. 74. | 20,00 | 40,00 |
| | 2 | Recargas - Cart 75. | 25,00 | 50,00 |
| | | desconto | | 5,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Recebemos 08/03/10 | | |
| | | SOLUÇÃO INFORMÁTICA | | |
| | | TOTAL | | 85,00 |

Este não tem valor fiscal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPADI / SJD

**DOT PITCH**
**INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA.**

14761

Comércio Representações, Prestação de Serviços Elétricos e Eletrônicos, Compra e Venda de Equipamentos Eletrônicos e para Informática.

SDS Bloco "O" Loja 51 - Térreo - Fones: 3323-3033 / 3323-5421
Fax: 3322-3055 - CEP: 70.393-900 - Brasília - DF

CNPJ: 26.420.141/0001-57 CF/DF: 07.304.309/001-51

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**
**MODELO 002 - Série D**
**Data Limite para Emissão: 08/01/2011** *Empresa optante pelo Simples Nacional*

Data da Emissão: 23/04/10 VALOR R$ 130,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME:

CNPJ/CPF:

END.:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Roteador Wireless D-Link | | 130,00 |
| | | Recebemos | | |
| | | Brasília 23 de 04 de 10 | | |
| | | DOT PITCH INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA. - ME | | |

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240
CEP: 70.333-900 - TEL: 3212-1500 - PROCON / DF: 151

**TOTAL R$** 130,00

THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA ME - SIG LT. 09 LJ. 01 TAGUATINGA - FONE: 3336-4214 - CF/DF: 07.472.595/001-79 - CNPJ: 07.673.461/0001-74
20 TALÕES 50x03 DE 14501 A 15500 - AIDF 1-111-00403/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPADI / SJD

SOLUÇÃO
CARTUCHOS, TONERS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
Fones: (61) 3032-7661/3963-1160/8165-8629 - Fax: (61) 3323-9152
SC/Sul Quadra 01 Bl. C - Nº 30 Sala 112 (ED. Antonio V. da Silva)
CEP.: 70395-900 - Asa Sul - Brasília - Distrito Federal
CNPJ: 05.526.046/0001-32 CF/DF: 07.442.650/001-02

☒ PEDIDO
☐ ORDEM DE SERVIÇOS

Nº 1854

Data de Emissão 11 /05 /2010

Cliente: TSE
Endereço:
Tel.: Contato:
CPPJ/CPF: CF/DF-ID.:

| Cód. | Quant. | Discriminação | PREÇO Unit. | PREÇO Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Recarga do cartucho HP 75 | 25,00 | 25,00 |
| | | Recebi em 12/05/10 | | |
| | | Ass. | | |
| | | Rg.: 1.867.896 SS | | |

Este não tem valor fiscal.

TOTAL 25,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPAPI/SJD

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000488**
Data e Hora de Emissão: **30/07/2010 17:18:09**
Código de Verificação: **X9TZ-ICL1**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.948.213/0001-63** Inscrição Municipal: **354.949-6**
Nome/Razão Social: **MARKPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**
Endereço: **RUA BARAO DE SOUZA LEAO 813, SALA 0104 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-300**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **exata_contabil@hotmail.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL, SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03 recargas de cartuchos 21 R$45,00
02 rec cartucho rem novo 21 R$60,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105,00**

Código da Atividade Prestada
**9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS**

| 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 NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

Recebi em 30/07/10.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 80 39
CPA SJD

# Ex@ta Informática

F. DE ASSIS P. DA SILVA - ME

Rua da Concórdia, 334 - Loja D - Santo Antônio - Recife - PE

Fone: (81) 3424.6325 / E-mail: exataeletro@hotmail.com

CNAE:4757-1/00

SÉRIE: D-1

CNPJ: 08.802.717/0001-69 **NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR** INSC. ESTADUAL: 0350095-00

Data da Emissão: 19/11/2010

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

Nº 10932

GRÁFICA PRAZERES: Fernando Alves Figueiredo Serviços Gráficos - R. Otávio Cruz, 88 - Prazeres - Fone/Fax:3476.4154
Jaboatão dos Guararapes / PE - CNPJ: 41.242.017/0001-32 - Insc. Est. 0200365-15 - Cred. 357 Data: 30/04/97
50 Talões - 50x2 - Mod. 2 de 10501 a 13000 Nº do Protocolo:2010.000003641996-35 - Nº da AIDF: 2010055873 - Data da AIDF: 20/10/2010 - Data do Pedido: 14/10/2010

Data Limite para Emissão de Notas fiscais: 19/10/2013

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | HD Seagate Ext. 320 Gb | 265,00 | 265,00 |
| 01 | | Mouse Multilaser 1000 | 15,00 | 15,00 |
| 01 par | | Pilhas AAA | 5,00 | 5,00 |
| 01 | | Pen Drive 16GB Kingston | 71,00 | 71,00 |
| | | GARANTIA | | |
| | | 03 MESES 06 MESES 01 ANO | | |
| | | PAGO | | |

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO_____% DE ICMS **TOTAL R$** 386,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPAD / SJD

**K. S. DOS SANTOS MACIEL**
Av. Conde da Boa Vista, 247
Aptº 103 - Boa Vista - Recife- PE
CEP: 50060-002 - **Fone: (81) 3223.0893**

**NOTA FISCAL - Mod.1** 00512
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA **Série 1**

**CNAE: 4751-2/00**
CNPJ 08.713.895/0001-13
INSC. ESTADUAL 0370260-03

1ª Via Branca - Destinatário
2ª Via Verde - Fiza
3ª Via Rosa - Fisco
4º Via Azul - Fisco
5ª Via Amarelo - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22 / 04 / 2013

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| Venda | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J./CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Partido Social Liberal | 01.209.414/000198 | 9/11/10 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Camara dos Dep. Anexo II S/N | | | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSC. ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ASA SUL | | DF | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTOS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cartucho Hp 21 remanu | | | | 01 | 35,00 | 35,00 | |
| | cartucho Hp 22 remanu | | | | 01 | 30,00 | 30,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 65,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 65,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | [ ] | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | CACEPE |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**
**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

cheque 7 dias

**RESERVADO AO FISCO**

Escreva a data da saída/ entrada das mercadorias sobre o selo

SELO FISCAL
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
Série AA
Nº 439856042
09/11/2010

Repetir a série e o número do selo → 439856042

**RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL** **Folha:** 00025

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32155-8 301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00001264 | | 14/12 | DIV | | NF-260065-EMA EMPRESA | | | |
| | | | | | MERCANTIL DE A | 12,39 | | |
| 00001466 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 12,39 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 12,39 | 12,39 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPAD/SJD

EMA EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
QDA 201 LOTE 18 AV RECANDO DAS EMAS
RECANTO DAS EMAS - BRASILIA DF
CNPJ:05.411.513/0001-09 IE:07.440.456/001-00
27/11/2010 09:34:03 CCF:202031 COO:260065

**C U P O M  F I S C A L**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QTD. | UN. | VL.UNIT( R$) | ST | IAT | VL.ITEM( R$) |
| 001 | 0046850 | AROMAT.MONZA TUT F60 | | | |
| 1,0000un x | | 5,95 | T02 | A | 5,95 |
| 002 | 0028223 | CERA POLITR.AUT.200 | | | |
| 1,0000un x | | 5,25 | F1 | A | 5,25 |
| 003 | 0034013 | ESTOPA FLANELIN 150G | | | |
| 1,0000un x | | 1,19 | T02 | A | 1,19 |

TOTAL R$ 12,39
TROCO R$ 20,00
T02-17,00% 1,61

Loja 0010 Hora: 09:34 Op:000346 Ve:0082
47804J053-390004**-9
PROCON - DF FONE 151 - ED. VENANCIO 2000
Operador(a):Apoliana Andrade De Sousa
9N!ph& bphbNT/xN2Y -TT!Y>>S$b@p=>=YpR=X >Kbh-!==
ZPM ZPM/1F1, LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:003 LJ:0010 OPR:
IIIIIIIIIIAICIMEIPA
FAB:ZP040714513 27/11/2010 09:34:25

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

**Conta** 32156-2 301020105060000 ALIMENTAÇÃO

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000021 | | 05/01 | DIV | | NF-20336-M A MAIA E SILVA | 230,00 | | |
| 00000029 | | 08/01 | 11111-1 | | NF-6904-CHURRASCARIA CABANA LTDA | 150,00 | | |
| 00000062 | | 14/01 | 11111-1 | | NF-0141-RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME | 6,61 | | |
| 00000058 | | 29/01 | 11111-1 | | NF-6922-CHURRASCARIA CABANA LTDA-ME | 80,00 | | 466,61 D |
| 00000191 | | 03/02 | 11111-1 | | NF-0165-RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME | 30,00 | | |
| 00000153 | | 04/02 | 11111-1 | | NF-0023-PIZZARIA ZÉ CAIPIRA LTDA | 9,00 | | |
| 00000197 | | 04/02 | 11111-1 | | NF-4783-BAR RESTAURANTE E CHOPARIA | 37,29 | | |
| 00000151 | | 07/02 | 11111-1 | | NF-0499-A E J PIZZARIA LTDA - ME | 84,98 | | |
| 00000165 | | 26/02 | 11111-1 | | NF-6977-CHURRASCARIA CABANA LTDA | 150,00 | | 777,88 D |
| 00000280 | | 03/03 | 11111-1 | | NF-8010-MIQUEIAS FRAGA DA SILVA - ME | 50,00 | | |
| 00000273 | | 04/03 | DIV | | NF-20646-M A MAIA SILVA | 230,00 | | |
| 00000311 | | 16/03 | 11111-1 | | NF-16991-EVANGELISTA SEVERIANO DE LIM | 137,39 | | |
| 00000328 | | 26/03 | 11111-1 | | NF-8143-MIQUÉIAS FRAGA E SILVA - ME | 50,00 | | |
| 00000279 | | 28/03 | 11111-1 | | NF-8148-MIQUEIAS FRAGA DA SILVA - ME | 150,00 | | |
| 00000332 | | 31/03 | 11111-1 | | NF-228100-LOJAS AMERICANAS S/A | 13,96 | | 1.409,23 D |
| 00000401 | | 01/04 | DIV | | NF-20885-M A MAIA E SILVA | 230,00 | | |
| 00000435 | | 05/04 | 11111-1 | | NF-13347-CRISNA S RESTAURANTE LTDA | 40,00 | | |
| 00000405 | | 06/04 | 11111-1 | | NF-7038-CHURRASCARIA CABANA LTDA-ME | 140,00 | | |
| 00000419 | | 28/04 | 11111-1 | | NF-13731-CRISTINA RESTAURANTE LTDA | 50,00 | | 1.869,23 D |
| 00000505 | | 04/05 | DIV | | NF-21094-M A MAIA E SILVA | 230,00 | | |
| 00000510 | | 12/05 | 11111-1 | | NF-13834-CRISTINA S RESTAURANTE LTDA | 50,00 | | |
| 00000602 | | 16/05 | 11111-1 | | NF-447567-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | 103,22 | | |
| 00000503 | | 20/05 | 11111-1 | | NF-81411-JBM CHURRASCARIA LTDA | 650,00 | | |
| 00000509 | | 21/05 | 11111-1 | | NF-7127-CHURRASCARIA CABANA LTDA | 180,00 | | |
| 00000547 | | 28/05 | 11111-1 | | NF-0301-RESTAURANTE ELOHIM LTDA-ME | 50,00 | | 3.132,45 D |
| 00000630 | | 02/06 | DIV | | NF-21189-M A MAIA E SILVA | 230,00 | | |
| 00000672 | | 04/06 | 11111-1 | | NF-8417-M E A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 70,00 | | |
| 00000651 | | 05/06 | 11111-1 | | NF-8526-M E A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 120,00 | | |
| 00000636 | | 11/06 | 11111-1 | | NF-7174-CHURRASCARIA CABANA LTDA | 180,00 | | |
| 00000671 | | 18/06 | 11111-1 | | NF-0326-RESTAURANTE ELOHIM LTDA-ME | 70,00 | | |
| 00000649 | | 25/06 | 11111-1 | | NF-1954-LANCHONETE BAGACEIRA LTDA | 180,00 | | 3.982,45 D |
| 00000841 | | 05/07 | 11111-1 | | NF-0069-PIZZARIA ZÉ CAIPIRA LTDA-ME | 55,50 | | |
| 00000748 | | 09/07 | 11111-1 | | NF-65759-PÃO DOURADO IND E COM PROD | 7,98 | | |
| 00000765 | | 12/07 | 11111-1 | | NF-8595-M E A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 70,00 | | 4.115,93 D |
| 00000856 | | 04/08 | 11111-1 | | NF-21673-M. A. MAIA E SILVA | 230,00 | | |
| 00000890 | | 04/08 | DIV | | NF-7227-CHURRASCARIA CABANA LTDA-ME | 180,00 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPAD1/SJD

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

**Conta** 32156-2 301020105060000 ALIMENTAÇÃO (C.)

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000890 | | 04/08 | DIV | | NF-8589-M E A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 50,00 | | |
| 00000898 | | 05/08 | DIV | | NF-21674-M A MAIA E SILVA | 230,00 | | |
| 00000921 | | 09/08 | DIV | | NF-0752-EZEQUIAS SOARES DA SILVA ME | 200,00 | | |
| 00000921 | | 09/08 | DIV | | NF-334022-CENTRO OESTE FAST FOOD LTDA | 33,00 | | |
| 00000921 | | 09/08 | DIV | | NF-802147-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA | 9,25 | | |
| 00000922 | | 09/08 | DIV | | NF-0394-RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME | 60,00 | | |
| 00000948 | | 10/08 | DIV | | NF-2715-MGE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 33,00 | | |
| 00000948 | | 10/08 | DIV | | NF-1043-DCARMO RESTAURANTE E LANCHONETE | 75,00 | | |
| 00000954 | | 11/08 | 11111-1 | | NF-0413-RESTAURANTE ELOHIM LTDA-ME | 110,15 | | |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | NF-0286-BSB AC BAR E RESTAURANTE LTDA | 83,38 | | |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | NF-72940-CHURRASCARIA POTÊNCIA DO SUL | 178,75 | | |
| 00000953 | | 20/08 | 11111-1 | | NF-55225-MACROBOM PRODUTOS NATURAIS | 69,34 | | 5.657,80 D |
| 00001337 | | 08/09 | 11111-1 | | CF-054527-CELEIRO RESTAURANTE LTDA | 250,00 | | |
| 00001043 | | 09/09 | 11111-1 | | NF-1821-BRASIL AGAPE | 37,00 | | |
| 00001367 | | 10/09 | DIV | | NF-8453-M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 93,00 | | |
| 00001367 | | 10/09 | DIV | | NF-0045-AB PIZZARIA E LANCHONETE LTDA-ME | 100,00 | | |
| 00001044 | | 25/09 | 11111-1 | | NF-8942-M E A F COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO | 60,00 | | 6.197,80 D |
| 00001335 | | 05/10 | 11111-1 | | CF-160691-CELEIRO RESTAURANTE LTDA | 230,00 | | |
| 00001091 | | 06/10 | DIV | | NF-9013-M E A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 120,00 | | |
| 00001124 | | 19/10 | 11111-1 | | NF-0537-BRASIL AGAPE | 17,00 | | |
| 00001112 | | 26/10 | 11111-1 | | NF-0057-AB PIZZARIA E LANCHONETE LTDA | 60,00 | | |
| 00001113 | | 26/10 | 11111-1 | | NF-7405-CHURRASCARIA CABANA LTDA-ME | 180,00 | | 6.804,80 D |
| 00001181 | | 16/11 | DIV | | NF-9217-M E A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 50,00 | | |
| 00001181 | | 16/11 | DIV | | NF-5021-ZULA BAR E RESTAURANTE LTDA | 72,00 | | 6.926,80 D |
| 00001264 | | 14/12 | DIV | | NF-9305-M&A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 45,00 | | |
| 00001264 | | 14/12 | DIV | | NF-7542-CHURRASCARIA CABANA LTDA | 180,00 | | |
| 00001264 | | 14/12 | DIV | | NF-0184-MARIA OZINEIDE MOURA FRANKLIN | 42,70 | | |
| 00001264 | | 14/12 | DIV | | NF-141741-CMKS COMÉRCIO DE DERIVADOS | 100,00 | | |
| 00001264 | | 14/12 | DIV | | NF-65391-VITÓRIA ACD COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 26,20 | | |
| 00001467 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 7.320,70 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 7.320,70 | 7.320,70 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI/SJD

Data: Nesta data

Valor: 230,00

Transação efetuada com sucesso por: **J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI / SJD

# M. A. MAIA E SILVA

Rua Marquês do Herval, 215 - Santo Antônio
Recife - Pernambuco CEP: 50020-030
Insc. Est. 0224645-73 / CNPJ: 01.300.221/0001-48

CNAE: 5611-2/03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 MOD-2

Nº 20336

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

Data 07 / 01 / 10

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Almoços | | 230.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO_____% DE ICMS. | | | TOTAL R$ | 230.00 |

SABORE ART
PAGO

SANDRA MARIA DA SILVA COSTA - ME - Rua da Aurora, 325 - Lj. 06 - CNPJ: 35.343.334/0001-42 - Insc. Est. 0283326-36 - Cred. Nº 561 em 22/11/2001
50 Tls 50x2 de 19751 à 22250 - Aut. Nº 2009-041748 - Modelo 2 - Série D-1 em 24/09/2009 - VALIDADE P/ EMISSÃO 23/09/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPADI / SJD

# Churrasqueto

Churrascaria Cabana LTDA. ME.

**Fone: (61) 3224-1117**

SCS Qd. 05 Bloco C Loja 26 CEP: 70.300-500
Asa Sul - Brasília - D. Federal

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**
Modelo 002 - Série D
1ª Via Cliente - 2ª Via Cont - 3ª Via Fixa

6904

Data Limite p/ Emissão
22/09/2010

CF/DF: 07.343.394/001-36 CNPJ: 01.580.117/0001-54

Data da Emissão 08 / 01 / 010 Valor R$ _____

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS**

NOME

CPF:

ENDEREÇO.

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unit. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesa | | 150,00 |
| | | TOTAL | 150,00 |

*Procon 151 ou 3212-1500 (Lei nº 1029)*
*Central: SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240*

Gráfica Recanto ISRAEL BATISTA DE LIMA-ME - Qd. 205 Lote16 Loja 02 - Recanto das Emas-DF - Tel 3434-5367
CNPJ 07.788.753/0001-52 - CF/DF 07.474.251/001-12 - 03 Bls. 50x3 v.as de 6801 a 6950 - AIDF 111118508/2009

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª via Fixa

# RESTAURANTE SALADAS & CIA

**RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME**

**FONES: (61) 3321-5012 / 3223-7849**

SDS - Bl. F Nº 27 - Lj. 120 1º SUBSOLO E BL. G Nº 27 - Lj. 76 1º SUBSOLO
Conj. Baracat - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 11.069.045/0001-39
CF/DF 07.526.178/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
**24/09/2010**

141

Data da Emissão 14 / 01 / 010 VALOR TOTAL R$ 6.65

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____

| Cód. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 6.65 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6.65 |

GRÁFICA ZUZA - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA-ME - CNPJ: 07.673.461/0001-74 - CF/DF: 07.472.595/001-79 - QNM 05 - CONJ. P - LT. 26
FONES: 3032-7264 - 500 JOGOS - 3 VIAS DE: 001 A 500- AIDF: 1-111-17843/2009

PROCONDF: 191- SCS - Q 08 - BL. "B" - 60 SU 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0006
CPAR/TRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPAD/SJD

# Churrasqueto

Churrascaria Cabana LTDA. ME.

**Fone: (61) 3224-1117**

SCS Qd. 05 Bloco C Loja 26 CEP: 70.300-500
Asa Sul - Brasília - D. Federal

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**
Modelo 002 - Série D
1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Fixa

6922
Data Limite p/ Emissão
22/09/2010

CF/DF: 07.343.394/001-36 CNPJ: 01.580.117/0001-54

Data da Emissão 29/01/010 Valor R$ _____

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS**

NOME
CPF:
ENDEREÇO

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unit. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Surpresa | | 80,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª via Fixa

# RESTAURANTE SALADAS & CIA

**RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME**

**FONES: (61) 3321-5012 / 3223-7849**

SDS - Bl. F Nº 27 - Lj. 120 1º SUBSOLO E BL. G Nº 27 - Lj. 76 1º SUBSOLO
Conj. Baracat - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 11.069.045/0001-39
CF/DF 07.526.178/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
**24/09/2010**

165

Data da Emissão 03/02/10 VALOR TOTAL R$ 30,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____

| Cód. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refrigerante | | 30,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 30,00 |

PROCONDF: 161-SCS - Q.08 - BL. "B" - 60 SLJ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília.

GRÁFICA ZUZA - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA-ME - CNPJ: 07.673.461/0001-74 - CF/DF: 07.472.595/001-79 - QNM 05 - CONJ. P - LT. 26
FONES: 3032-7264 - 500 JOGOS - 3 VIAS DE: 001 A 500- AIDF: 1-111-17843/2009

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**
Modelo 002-D

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
*3ª Via Verde*
Data Limite p/ Emissão:
**30/10/2010**

4783

**BAR RESTAURANTE E CHOPPARIA CORSÁRIOS LTDA-ME**

Fone:(61) 3552-3673

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000050
CPAD/SJD

SIBS Qd. 03 Conj. A Lote 02 Lojas 01 e 02 - N. Bandeirante - Brasília-DF

**CF/DF 07.434.701/001-07** **CNPJ 05.094.653/0001-09**

Data da Emissão: 04/02/2010 Valor R$ 37,29

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de

NOME Partido PSL

ENDEREÇO | CPF

| Quant. | Descrição | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | 37,29 |
| | Refeição | | |

PROCON - SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

Gráfica e Editora Copacabana Ltda. - SIBS Qd. 3 Conj. A Lts 30/32 - N. Bandeirante - Fone: 8431-1880
CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 Bls. 50x3 de 4.501 a 5.000 - AIDF: 1-434-02455/2009

---

# ZÉ CAIPIRA

**PIZZARIA ZÉ CAIPIRA LTDA - ME**

Quadra 102 Lote 10 - Av. Recanto das Emas - Recanto das Emas - DF

CNPJ: 10.984.312/0001-30 | CF/DF: 07.524.170/001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002-D

0023

1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Talão
DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
29/08/2010

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: | CF/DF / RG:

Data da Emissão 04/02/10 Valor 9,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

( Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

| Quant. | Discriminação | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| | Digesto | | 9,00 |

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900
Tel: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151

TOTAL R$ 9,00

Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - QNP 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10
500 Jogos 50x3 de 001 a 500 - AIDF: 1-418-03052/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI / SJD

Donatella Disk Pizza 3333-8565

A & J PIZZARIA LTDA-ME

Fone: (61) 3333-8565

SHRF II - QN 7D - Conj. 04 - Lote 04 - Loja 1/2 - CEP: 71.880-040 - Riacho Fundo II - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 D
Empresa optante pelo Simples Nacional

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA TALÃO
3ª VIA CONT.

0499

CNPJ 10.356.355/0001-71
CF/DF 07.510.209/001-97

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/04/2010

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOME: CPF:

END.:

FONE: DATA: 09/02/10 VALOR: 84,98

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | DEFESA | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

W.P. DA SILVA - FONE: 3336-4129 - SIGT CONJUNTO "G" LT. 07 LJ. 01
CNPJ 72.619.455/0001-09 - CF/DF 07.349.959/001-07
05 TALÕES 50x03 DE 251 A 500 - AIDF 1-434-00814/2009

TOTAL 84,98

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPAGI / SJD

Venda a Consumidor
Modelo 002 Série D

# Churrasqueto

Fone: (61) 3224-1117

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Talão

Modelo 002-D

6977

Data Limite para Emissão
20/11/2010

Razão Social: CHURRASCARIA CABANA LTDA. - ME

End.: SCS QD. 05 BL. "C" LOJA 26 ASA SUL - BRASILIA - D. FEDERAL

CF: 07.343.394/001-36 | CNPJ: 01.580.117/0001-54

DATA EMISSÃO 26/07/2010

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias
(Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome

CPF

| Cód. Int. | Discriminação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Despesa do Mês | | 150,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DOCNTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08

VALOR TOTAL R$ 150,00

PRN DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 EDIFANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF

GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME- Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF: 07.508.548/001-24
72.619.745/0001-44 10 Talões 50X3 vias de 6.951 a 7.450 - AIDF: 1-111-22.056/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPAD/SJD

# MIQUEIAS FRAGA DA SILVA - ME

Fone: (61) 3562-5874

QNA 24 - Lote 09 - Taguatinga - Distrito Federal

CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D

8010

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
13/08/2009

Nome:

End.:

Data da Emissão
3/3/10

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 50,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Refração | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 50,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000
Entrada B 60 - Sl. 240
CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 5.651 a 8.150 - AIDF. 1-818-08662/2008 - 12/08/08

Agência: 325-5 **Creditado**

Conta corrente: 40350-4 CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA

Data: Nesta data

Valor: 230,00

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPADI / SJD

**M. A. MAIA E SILVA**

Rua Marquês do Herval, 215 - Santo Antônio
Recife - Pernambuco - CEP: 50020-030
Insc. Est. 0224645-73 / CNPJ 01.300.221/0001-48

CNAE: 5611-2/03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 MOD-2

Nº 20646

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

Data 01 / 03 / 10

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 230,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SABONCART PAGO

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO_____% DE ICMS.

TOTAL R$ 230,00

SANDRA MARIA DA SILVA COSTA - ME - Rua da Aurora, 325 - Lj. 06 - CNPJ: 35.343.334/0001-42 - Insc. Est. 0283326-36 - Cred. Nº 561 em 22/11/2001
50 Tls 50x2 de 19751 à 22250 - Aut. Nº 2009-041748 - Modelo 2 - Série D-1 em 24/09/2009 - VALIDADE P/ EMISSÃO 23/09/2012

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000055
CPADI

RODEIO
Comedorias da Terra
**EVANGELISTA SEVERINO DE LIMA-ME**
Rua São Miguel, 1401 - Afogados - Recife - PE - Fone:(81) 3428-8889

CNAE 5611-2/01
VAL.02/08/2012

**Modelo 2 -Série D-1**
CNPJ.(M.F.) Nº 06.056.930/0001-43
Insc.Est.: 0317866-85

16991

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
Data da Emissão: 16 de MAIO de 2010
Nome:

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA JORNAL - FIXA

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Desp c/ Refeição | | 137,39 |

No valor da mercadoria, você está pagando.....% de I.C.M.S.

TOTAL R$ 137,39

Credenciamento Gráfico 156 em 13/03/97
GRAFICA EDITORA NERY LTDA. R. dos Pescadores, 71 - S.José - Insc. 0143553-10 CNPJ 24.150.583/0001-03 Recife
Telefax:3213-1108 / 1109 / 1110 / 1112 - e-mail:graficanery@uol.com.br - 50 Tls. 50X2 Série D-1 de 15.501 a 18.000 AIDF 2009032661 em 03/08/2009.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000056

# MIQUEIAS FRAGA DA SILVA - ME

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 0021

Fone: (61) 3562-5874

AIDF Nº 181.800.467/2007
NF Prorrogada até 19/01/2011
Portaria SEFP Nº 468/2005

QNA 24 - Lote 09 - Taguatinga - Distrito Federal

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão 13/08/2009

CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

Data da Emissão 26/03/10

Nome:

End.:

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Despesa c/ Refeição | | 50,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 50,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000
Entrada B 60 - Sl. 240
CEP 70.333-960 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 5.651 a 8.150 - AIDF. 1-818-08662/2008 - 12/08/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPAD1/SJD

IBM 4610-KR4 ECF-IF
ECF:044 LJ:0035 VERSÃO:01.03.03
FAB:IB010500000008202642 31/03/2010 10:21:57
QQQQQQQQQRYUPYWTPU

LOJAS AMERICANAS S/A
SCS Q 04 BLOCO A LOJA 11
BRASILIA - DF

CNPJ:33.014.556/0039-69
IE:07.317.497/003-56

31/03/2010 10:22:25 CCF:003491 UF:DF
COO:228100

# CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|
| QTD.UN. VL UNITÁRIO( R$) | | | | |
| 001 | 7891079008034 | CUP NOODLES GALINHA | T17,00% | |
| 1PC X 1,99 | | | | 1,99G |
| 002 | 7891079008034 | CUP NOODLES GALINHA | T17,00% | |
| 1PC X 1,99 | | | | 1,99G |
| 003 | 7891079008034 | CUP NOODLES GALINHA | T17,00% | |
| 1PC X 1,99 | | | | 1,99G |
| 004 | 7702018874729 | APAR PRESTOBARBA 3 | F1 | |
| 1PC X 7,99 | | | | 7,99G |

**TOTAL R$** **13,96**
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 6,04

MD5:0D5123D1FCF9F41E2CD4ED0A8D0A7585
SUP:000000 OPE:112151 NSU:000321 ON

7GPAG4OE KDPDUPLX NI$UKJTN 5EH9G4GC KBJPPFAUCS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPADI/SJD

# MIQUEIAS FRAGA DA SILVA - ME

Fone: (61) 3562-5874

QNA 24 - Lote 09 - Taguatinga - Distrito Federal

CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
MOD. 002B

AIDF Nº 181.800.467/2007
NF Prorrogada até 19/01/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
13/08/2009

Nome:
End.:

Data da Emissão
28/3/2010

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 150,00 |
| | | Retificação | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 150,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000 Entrada B 60 - Sl. 240 CEP 70.333-909 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 5.651 a 8.150 - AIDF. 1-818-08662/2008 - 12/08/08

Creditado

Agência: 325-5
Conta corrente: 40350-4 CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA
Data: Nesta data
Valor: 230,00

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000059
CPADI / SJD

**M. A. MAIA E SILVA**

Rua Marquês do Herval, 215 - Santo Antônio
Recife - Pernambuco - CEP: 50020-030
Insc. Est. 0224645-73 / CNPJ 01.300.221/0001-48

CNAE: 5611-2/03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 MOD-2

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

Nº 20885

Data 30 / 03 / 10

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Almoços | | 230,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO_____% DE ICMS. | | | TOTAL R$ | 230,00 |

SANDRA MARIA DA SILVA COSTA - ME - Rua da Aurora, 325 - Lj. 06 - CNPJ: 35.343.334/0001-42 - Insc. Est. 0283326-36 - Cred. Nº 561 em 22/11/2001
50 Tls 50x2 de 19751 à 22250 - Aut. Nº 2009-041748 - Modelo 2 - Série D-1 em 24/09/2009 - VALIDADE P/ EMISSÃO 23/09/2012

SANEARTI
PAGO

**CRISTINA´S RESTAURANTE LTDA - ME**

*Fone: (61) 3412-6797*

SAS Qd. 01 Bloco "A" Unidade 11 Andar - Ed. Darcy Ribeiro - CEP: 70.070-010 - Brasília - DF

CNPJ 01.080.454/0001-82 | CF/DF 07.486.963/001-08

NOTA FISCAL DE VENDA À COMSUMIDOR - Mod. 002-D

13347

Data Limite para Emissão: 13/02/2011

Data da Emissão: 05/04/10 Valor R$: 40,00

**PROCON** - Fone: (61) 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

Nome/Razão Social:

CPF: 01209414

Endereço:

000198

| Código | Quant. | Descrição | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 40.00 |
| | | | | |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *O ICMS já está incluido no preço das mercadorias* | | | TOTAL | 40.00 |

ULTRA Rapido

Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasilia - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29
CF/DF 07.356.641/001-52 - 1.000 Jgs. 03 Vias de 13.051 a 14.050 - AIDF 1-111-04799/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
CPAD1/SAD

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 Série D

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Talão

# Churrasqueto

Modelo 002-D

7038

Fone: (61) 3224-1117

Data Limite para Emissão
20/11/2010

Razão Social: CHURRASCARIA CABANA LTDA. - ME

Endereço: SCS QD. 05 BL. "C" LOJA 26 ASA SUL - BRASILIA - D. FEDERAL

CF/DF: 07.343.394/001-36 | CNPJ: 01.580.117/0001-54

DATA DA EMISSÃO 06/04/2010

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome

CPF

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Despesa | | 140,00 |

VALOR TOTAL R$ 140,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08
PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME- Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF: 07.508.548/001-24
CNPJ: 72.619.745/0001-44 10 Talões 50X3 vias de 6.951 a 7.450 - AIDF: 1-111-22.056/2009

CPAD/ASJD
Fls: 000061

**CRISTINA'S RESTAURANTE LTDA - ME**

NOTA FISCAL DE VENDA A COMSUMIDOR - Mod. 002-D

*Fone: (61) 3412-6797*

SAS Qd. 01 Bloco "A" Unidade 11 Andar - Ed. Darcy Ribeiro - CEP: 70.070-010 - Brasilia - DF

13731

CNPJ 01.080.454/0001-82 | CF/DF 07.486.963/001-08

Data Limite para Emissão: 13/02/2011

Data da Emissão: 28/04/10 Valor R$: 50.00

**PROCON** - Fone: (61) 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

Nome/Razão Social:

Endereço: CPF: 01209441 4 0001-98

| Código | Quant. | Descrição | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 50.00 |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*O ICMS já está incluido no preço das mercadorias* TOTAL 50.00

TRA rápida Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasilia - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29
CF/DF 07.356.641/001-52 - 1.000 Jgs. 03 Vias de 13.051 a 14.050 - AIDF 1-111-04799/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000062
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

# M. A. MAIA E SILVA

Rua Marquês do Herval, 215 - Santo Antônio
Recife - Pernambuco - CEP: 50020-030
Insc. Est. 0224645-73 / CNPJ 01.300.221/0001-48

CNAE: 5611-2/03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 MOD-2

Nº 21094

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

Data 04 / 05 / 10

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa c/ almoços | | 230,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO_____% DE ICMS. | | | TOTAL R$ | 230,00 |

SABOREART
PAGO

SANDRA MARIA DA SILVA COSTA - ME - Rua da Aurora, 325 - Lj. 06 - CNPJ: 35.343.334/0001-42 - Insc. Est. 0283326-36 - Cred. Nº 561 em 22/11/2001
50 Tls 50x2 de 19751 à 22250 - Aut. Nº 2009-041748 - Modelo 2 - Série D-1 em 24/09/2009 - VALIDADE P/ EMISSÃO 23/09/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD1 / SJD

**CRISTINA'S RESTAURANTE LTDA - ME**

***Fone: (61) 3412-6797***

SAS Qd. 01 Bloco "A" Unidade 11 Andar - Ed. Darcy Ribeiro - CEP: 70.070-010 - Brasília - DF

CNPJ 01.080.454/0001-82 | CF/DF 07.486.963/001-08

NOTA FISCAL DE VENDA A COMSUMIDOR - Mod. 002-D

13834

Data Limite para Emissão: 13/02/2011

Data da Emissão: 12/05/10 Valor R$: 50,00

**PROCON** - Fone: (61) 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

Nome/Razão Social:

CPF:

Endereço: 01209414-0001-98

| Código | Quant. | Descrição | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 50,00 |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 50,00 |

*O ICMS já está incluido no preço das mercadorias*

ULTRA Rápida

Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29
CF/DF 07.356.641/001-52 - 1.000 Jgs. 03 Vias de 13.051 a 14.050 - AIDF 1-111-04799/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPAD/TSJD

FIC BRASILEIRA DE DISTRIBUIC
SHAS, S/N TRECHO 3
BRASILIA - DF
CNPJ:47.506 IE:07.304.787/039-8
COO:214863 CCF:214863 COO:447567

# CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. x VL.UNIT( R$) | ST | TAT | VL.ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | [illegible] | *& REFRI SCHUEP 350ML | 1,55 | F1 | A | 9,30 |
| 002 | [illegible] | *& REFRIG COCA ZERO | 1,29 | F1 | A | 7,74 |
| 003 | [illegible] | PAPEL A4 500FLS | 12,59 | T01 | A | [illegible] |
| 004 | [illegible] | * NECT SUFRESH 1L | 3,19 | T01 | A | |
| [illegible] | [illegible] | NECT SUFRESH [illegible] | [illegible] | [illegible] | A | |
| [illegible] | [illegible] | NECT SUFRESH 1 | 3,19 | T01 | A | |
| [illegible] | [illegible] | NECT SUFRESH [illegible] | 3,19 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 011 | 20814.2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 012 | 1811025 | CHOC SHOT 170G | 1,000Un x 3,29 | T01 | A | 3,29 |
| 013 | 1811025 | CHOC SHOT 170G | 1,000Un x 3,29 | T01 | A | 3,29 |
| 014 | 1[illegible]3466 | CER KELLOGGS 730G | 1,000Un x 12,99 | T01 | A | 12,99 |
| 015 | 0790666 | *& LTE NINHO 400G | 1,000Un x 7,75 | T01 | A | 7,75 |
| 016 | 0790666 | *& LTE NINHO 400G | 1,000Un x 7,75 | T01 | A | 7,75 |
| 017 | 0790666 | *& LTE NINHO 400G | 1,000Un x 7,75 | T01 | A | 7,75 |
| 018 | 0790666 | *& LTE NINHO 400G | 1,000Un x 7,75 | T01 | A | 7,75 |

**TOTAL R$** 103,22
PROMOCAO 0,60
CARTAO 102,62
SOMA 103,22
T01=17,00%

83e98f681a9db6b31dbead950b781d2f
ECFLNX 551R325-H4
835796312*300079*630039*0
CUPOM Ve:00133 Op:000622 Lj:1366
VISA-CREDITO-498406-3928-07/14
POS=62150426 DOC=032322 AUT=013964
VENDA A CREDITO
VALOR: 102,62 CTR:05633222014
Y$xupS2+h>T~/+!XYb=+!Xx->/-9S@X9*&&h-#*TKX2$T*/~
ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:032 LJ:1366 OPR:
000000000MUEEGPICS 16/05/2010 14:[illegible]:28
FAB:ZP030501719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI / SJD

# JBM CHURRASCARIA LTDA.

FONE: (61) 3225-1596

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G"
CEP: 70322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 72.571.821/0001-99 CF/DF: 07.342.066/001-77

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
**MODELO 002 - SÉRIE-D**

81411

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **06/05/2011**

DATA DA EMISSÃO 20/05/10

NOME

ENDEREÇO

CIDADE: ESTADO:

CPF/CNPJ:

| Código | Descrição | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|
| | REFEICOES | 150.0 | |

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília-DF
O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS **Total R$**

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3486-1398 - N. Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 5.000 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 81.001 à 86.000 - AIDF: 1-111-08360/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPAD1/SJD

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 Série D

# Churrasqueto

Fone: (61) 3224-1117

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Talão

Modelo 002-D

7127

Data Limite para Emissão
20/11/2010

Razão Social: CHURRASCARIA CABANA LTDA. - ME

Endereço: SCS QD. 05 BL. "C" LOJA 26 ASA SUL - BRASILIA - D. FEDERAL

CF/DF: 07.343.394/001-36 | CNPJ: 01.580.117/0001-54

DATA DA EMISSÃO 01/05/2010

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome

CPF

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Despesa | | 180,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08

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

VALOR TOTAL R$ 180,00

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME- Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF: 07.508.548/001-24
CNPJ: 72.619.745/0001-44 10 Talões 50X3 vias de 6.951 a 7.450 - AIDF: 1-111-22.056/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD1 / SJD

https://srv2.k2host.02.com.br:2096/3rd

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª via Fiza

# RESTAURANTE SALADAS & CIA

**RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME**

**FONES: (61) 3321-5012 / 3223-7849**

SDS - Bl. F Nº 27 - Lj. 120 1º SUBSOLO E BL. G Nº 27 - Lj. 76 1º SUBSOLO
Conj. Baracat - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 11.069.045/0001-39
CF/DF 07.526.178/001-00
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
**24/09/2010**

301

Data da Emissão 28/05/10 VALOR TOTAL R$ 50,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____

| Cód. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 50,00 |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 50,00 |

GRÁFICA ZUZA - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA-ME - CNPJ: 07.673.461/0001-74 - CF/DF: 07.472.595/001-79 - QNM 05 - CONJ. P - LT. 26
FONES: 3032-7264 - 500 JOGOS - 3 VIAS DE: 001 A 500- AIDF: 1-111-17843/2009

PROCOMOF: 191 - SCS - Q 08 - BL. "B" - 60 SU 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília.

AGENCIA: 0325-5 CONTA: 40.350-4
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600
NR.AUTENTICACAO B.DDC.5C9.506.C65.23C

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000069
CPADI / SJD

**M. A. MAIA E SILVA**
Rua Marquês do Herval, 215 - Santo Antônio
Recife - Pernambuco - CEP: 50020-030
Insc. Est. 0224645-73 / CNPJ 01.300.221/0001-48

CNAE: 5611-2/03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 MOD-2
1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
Nº 21189
Data 07 / 06 / 10

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa c/ refeição | | 230,00 |
| | | SABOREART PAGO | | |
| | | NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO_____% DE ICMS. | TOTAL R$ | 230,00 |

SANDRA MARIA DA SILVA COSTA - ME - Rua da Aurora, 325 - Lj. 06 - CNPJ: 35.343.334/0001-42 - Insc. Est. 0283326-36 - Cred. Nº 561 em 22/11/2001
50 Tls 50x2 de 19751 à 22250 - Aut. Nº 2009-041748 - Modelo 2 - Série D-1 em 24/09/2009 - VALIDADE P/ EMISSÃO 23/09/2012

# M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF.
CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D
Fls.: 000070
8417

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
12/03/2011

Nome:
End.:
CPF.:

Data da Emissão
04/06/10

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS COM REFEIÇÃO | | 70,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 70,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven 2.000
Entrada B 60 - Sl. 240
CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

CPADI/SJD
Fls. 000017

# M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF.
CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D

8526

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
12/03/2011

Nome:
End.:
CPF.:

Data da Emissão
25/6/10

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 120,00 |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 120,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000
Entrada B 60 - Sl. 240
CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 Série D

# Churrasqueto

Fone: (61) 3224-1117

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Talão

Modelo 002-D

7174

Data Limite para Emissão
20/11/2010

Razão Social: CHURRASCARIA CABANA LTDA. - ME

Endereço: SCS QD. 05 BL. "C" LOJA 26 ASA SUL - BRASILIA - D. FEDERAL

CF/DF: 07.343.394/001-36 | CNPJ: 01.580.117/0001-54

DATA DA EMISSÃO 11/06/2010

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome

CPF

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Despesa | | 180,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08

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

VALOR TOTAL R$ 180,00

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME- Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF: 07.508.548/001-24
CNPJ: 72.619.745/0001-44 10 Talões 50X3 vias de 6.951 a 7.450 - AIDF: 1-111-22.056/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAD/SAID

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª via Fixa

# RESTAURANTE SALADAS & CIA

**RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME**

**FONES: (61) 3321-5012 / 3223-7849**

SDS - Bl. F Nº 27 - Lj. 120 1º SUBSOLO E BL. G Nº 27 - Lj. 76 1º SUBSOLO
Conj. Baracat - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 11.069.045/0001-39
CF/DF 07.526.178/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
**24/09/2010**

326

Data da Emissão 30/06/10 VALOR TOTAL R$ 70,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____

| Cód. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 70,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 70,00 |

PROCONTEC: 151 - SCS - Q 08 - BL. "B" - 60 SU / 340 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília.

GRÁFICA ZUZA - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA-ME - CNPJ: 07.673.461/0001-74 - CF/DF: 07.472.595/001-79 - QNM 05 - CONJ. P - LT. 26
FONES: 3032-7264 - 500 JOGOS - 3 VIAS DE: 001 A 500- AIDF: 1-111-17843/2009

MANDOU, CHEGOU.

SEDEX HOJE

MANDOU, CHEGOU.

e SEDEX

CLICOU, CHEGOU.

SEDEX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD/SJD

**PONTÃO DO PISTÃO SUL**

*LANCHONETE BAGACEIRA LTDA. - ME*

FONE: (61) 3356-5866

Rodovia DF 001 - Trecho 03 - KM 071 + 945 Lado D
CEP 71.977-720 - Águas Claras - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D

SIMPLES NACIONAL

CF/DF 07.485.911/001-33 CNPJ 08.736.128/0001-20

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2.011

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

1954

DATA DA EMISSÃO 25/06/10 VALOR R$ 180,00

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME

END.:

CPF

| Código | QUANT. | DESCRIÇÃO | P UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa c/ Refeição | | |
| | | | TOTAL | 180,00 |

PROCON-DF Tel.: 151 SCS - Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 Fone: 3212-1500 - Brasília-DF

ALINE ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - A.D.E. - Conjunto 17 - Lote 24 - Águas Claras - DF - Tel. 3399-8339 - CF/DF 07.369.180/001-01
CNPJ 01.710.959/0001-83 - 10 Talões - 50x3 - Vias - 1.751 a 2.250 - AIDF 1-818-03902/2.010

mundi

SEDEX A COBRAR

SEDEX

MANDOU, CHEGOU.

10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI / SJD

# ZÉ CAIPIRA

**PIZZARIA ZÉ CAIPIRA LTDA - ME**

Quadra 102 Lote 10 - Av. Recanto das Emas - Recanto das Emas - DF

CNPJ: 10.984.312/0001-30 | CF/DF: 07.524.170/001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002-D

0069

1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Talão

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 29/08/2010

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: | CF/DF / RG:

Data da Emissão 05/08/10 Valor 55,50

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

( Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

| Quant. | Discriminação | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 55,50 |

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900
Tel: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151

TOTAL R$ 55,50

Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - QNP 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10
500 Jogos 50x3 de 001 a 500 - AIDF: 1-418-03052/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000076

CPAD/OJD

**PAO DOURADO**

PAO DOURADO IND.E COM.PRO.DE
SPMS CONJUNTO J LOTE 01
NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA

CNPJ: 11 169.063/0006-05 IE: 07 [illegible].669/006-20
IM: ISENTO
09/07/2010 18:05:17 ECF:00[illegible]466 COO:065759

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT R$ | ST A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 112674 | COCA COLA 600 | 1un | F1 | 2,50) |
| 002 | 008540 | SALGADO TIPO | 0,11unx18,00 | T12,00% | 1,98) |
| 003 | 020540 | EMP MASS PQDR | 1un | T12,00% | 3,50) |

**TOTAL R$ 7,98**

Cartao 7,98

Vend:0004014 Oper:0005797
PROCON DF TEL 151 SCS QD 0
8 B60 240

Lumi Software Ltda.
Versao 5.0 r07
00A 9C87A 11E1B B3D006 44 A2E056 84AF2 3000A AC7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:
EEEEEEEEEJDJIHFEBA 09/07/2010 18:06:02
FAB:DR0208BR000000155901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077

# M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF.
CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D

8595

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
12/03/2011

Nome: Migueias repeiçoes
End.: Taguatinga
CPF.:

Data da Emissão
12/07/10

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | repeição | | 70,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 70,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000
Entrada B 60 - Sl. 240
CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

# M. A. MAIA E SILVA

Rua Marquês do Herval, 215 - Santo Antônio
Recife - Pernambuco - CEP: 50020-030
Insc. Est. 0224645-73 / CNPJ 01.300.221/0001-48

CNAE: 5611-2/03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 MOD-2

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

№ 021673

Data 04 / 08 / 10

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa c/ refeições | | 230,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO_____% DE ICMS. | | | TOTAL R$ | 230,00 |

SANDRA MARIA DA SILVA COSTA - ME - Rua da Aurora, 325 - Lj. 06 - CNPJ: 35.343.334/0001-42 - Insc. Est. 0283326-36 - Cred. Nº 561 em 22/11/2001
50 Tls 50x2 de 19751 à 22250 - Aut. Nº 2009-041748 - Modelo 2 - Série D-1 em 24/09/2009 - VALIDADE P/ EMISSÃO 23/09/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI/SJD

# M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF.
CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D

8589

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
12/03/2011

Nome:
End.:
CPF.:

Data da Emissão
09/07/10

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 50,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 50,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed Ven 2.000
Entrada B 60 - Sl 240
CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

Conta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**Creditado**

Agência: 3596-3

Conta corrente: 5606-5 CARLOS ANTONIO O SILVA

Data: **Nesta data**

Valor: 230,00

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CRADO/SJD

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 Série D

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Talão

**Churrasqueto**

Fone: (61) 3224-1117

Modelo 002-D

7227

Data Limite para Emissão
20/11/2010

Razão Social: *CHURRASCARIA CABANA LTDA. - ME*

Endereço: SCS QD. 05 BL. "C" LOJA 26 ASA SUL - BRASILIA - D. FEDERAL

CF/DF: 07.343.394/001-36 | CNPJ: 01.580.117/0001-54

DATA DA EMISSÃO 14/07/2010

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome

CPF

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Despesa | | 180,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08
PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF

VALOR TOTAL R$ 180,00

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME- Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF: 07.508.548/001-24
CNPJ: 72.619.745/0001-44 10 Talões 50X3 vias de 6.951 a 7.450 - AIDF: 1-111-22.056/2009

Agência: 2883-5 — Debitado — 05/08/2010 15:26:08

Conta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**Creditado**

Agência: 325-5

Conta corrente: 40350-4 CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA

Data: Nesta data

Valor: 230,00

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD/TSJD

**M. A. MAIA E SILVA**

Rua Marquês do Herval, 215 - Santo Antônio
Recife - Pernambuco - CEP: 50020-030
Insc. Est. 0224645-73 / CNPJ 01.300.221/0001-48

CNAE: 5611-2/03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 MOD-2

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

Nº 21674

Data 04 / 08 / 10

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa c/ refeições | | 230,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO_____% DE ICMS.

TOTAL R$ 230,00

SANDRA MARIA DA SILVA COSTA - ME - Rua da Aurora, 325 - Lj. 06 - CNPJ: 35.343.334/0001-42 - Insc. Est. 0283326-36 - Cred. Nº 561 em 22/11/2001
50 Tls 50x2 de 19751 à 22250 - Aut. Nº 2009-041748 - Modelo 2 - Série D-1 em 24/09/2009 - VALIDADE P/ EMISSÃO 23/09/2012

Lanchonete

# SHOW DE SABORES

Ezequias Soares da Silva ME
Pça Mestre Orlando nº 96 Qd. 17 Lt. 05 B - Centro
CEP: 75.690-000 - Caldas Novas - GO

A.I.D.F.: Nº 1087833-5
DATA: 30/06/2010
VALIDADE: 30/06/2014

Dispensado da Autenticação Mecânica conforme Art. 8º da instrução Normativa Nº 165/94 G.S.F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS.: 00082

INSC. ESTADUAL: 10.416.866-8 1ª VIA - BRANCA - CLIENTE 2ª VIA - COLOR - FIXA 3ª VIA - COLOR - CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 09.039.315/0001-17

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD.2 - SÉRIE D-1**

0752

Data da Emissão: 15/Junho/10
Nome:
Endereço:
Cidade: Estado:
CNPJ: Insc. Est.:

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dos pose REFEICAO | 200,00 | | 200 | 00 |

UNIGRAF - GH Gráfica e Editora Ltda. - ME - Av. Castelo Novo, Qd. 02, Lt. 15 St. Anhanguera
Caldas Novas - GO - FONE: (64) 3454-2205 - CNPJ: 08.004.528/0001-40 - INSC. EST.: 10.400.931-4
Autorização nº 1087833-5 de 30/06/2010 - 05 Blcs, 50x3 - 00751 A 01000 - Mod 2 - Série D-1
Validade para emissão: 30/06/2014

TOTAL R$ 200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPADI / SJD

CENTRO OESTE FAST FOOD LTDA
QS 01 R 210 LT 40 SALAO CML 3009 SHOP TAG
AGUAS CLARAS BRASILIA-DF
CNPJ:03.463.925/0002-48 UF:DF
IE:07405306/002-26

23/08/2010 20:47:12 CCF:254662 COO:334022

# CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO QTD.UN. VL UNITARIO( R$) | DESCRIÇÃO ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|
| 001 1802 3UN X 4,00 | T12,00% | PICANHA GRILL 12,00G |
| 002 21 1UN X 4,70 | T12,00% | BATATA FRITA MD 4,70G |
| 003 1677 1UN X 3,90 | T12,00% | DEL VALLE UVA 500ML 3,90G |
| 004 1802 1UN X 4,00 | T12,00% | PICANHA GRILL 4,00G |
| 005 1802 1UN X 4,00 | T12,00% | PICANHA GRILL 4,00G |
| 006 48 1UN X 4,40 | F1 | COCA COLA 700ML 4,40G |
| TOTAL R$ | | 33,00 |
| CARTAO | | 33,00 |


JGECCB4659B4D83EF976BC76F99B7B2
S E N H A: 324


procon 151 scs qd 08 ed. venancio 2000 entrada b sala 240 - credito lei 159/08


BATGACQM LOJKENOM UZWW5E$S 37PG8APK HIGDABHKHLKL
MP-2000 TH FI ECF-IF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD/SJD

TB ALIMENTOS BR[illegible]LIA LTDA
INTERBRASILIA FM[illegible]IN SAGUA COM LTDA
AEROPORTO BRA[illegible]DF

CNP[illegible] 15.496.049/0001-[illegible]5
IE: 322.841/001-64
24/[illegible]/2010 11:45:37V COO:74[illegible] CDU:[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QT[illegible] UN (R$) ST VL ITEM
001 0000000054 SUCO DE [illegible] LATA T TIS [illegible]
002 0000000037 SALGADO [illegible]
TOTAL R$
Dinheiro [illegible]
TROCO R$
DOCON-15: V2000 [illegible] DOCOC 2 A 3 DSI
CLIENTE NA[illegible] CPF/CNPJ
Aplicativo:Sistema [illegible] Versão 4
FOPI JH4 KOSE&OFU KY[illegible] ONGMOH4 0.A54EBF7
BEMA CH MP-2[illegible] ECF-IF
VERS J:01.01.00 ECF:001 L[illegible]
000[illegible] 000QTRVYPRUIR 24/07/2010 11:4[illegible]
FAB 0050769200004000 [illegible]

DERIVADOS DE [illegible]
ROD GO 010
LUZ[illegible]
CNPJ:07.771.845/0001-[illegible]
IE:10.400.438-0
[illegible]/2010 09:03:55
CUPOM
[illegible] DESCRIÇÃO QTD UN
[illegible]
TOTAL R$
Cartao CPF
VISANET
Turno: 001-VA[illegible]
Agradecemos a preferencia.
Aplicativo:Tab Fiscto Vb. 1.[illegible]
MD5 - 0dcbd3a[illegible]
30JLACOS OBLECKJN TPX+7ZHW 3[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 L[illegible]
000000000RTOREPW01 15/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000085
CPADI / SJD

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

# RESTAURANTE SALADAS & CIA

**RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME**

**FONES: (61) 3321-5012 / 3223-7849**

SDS - Bl. F Nº 27 - Lj. 120 1º SUBSOLO E BL. G Nº 27 - Lj. 76 1º SUBSOLO
Conj. Baracat - Asa Sul - Brasília - DF

1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª via Fisco

CNPJ 11.069.045/0001-39
CF/DF 07.526.178/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
**24/09/2010**

394

**Data da Emissão** 30/07/10 **VALOR TOTAL R$** 60,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

**Nome:** _____ **CPF:** _____

**Endereço:** _____

| Cód. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 60,00 |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 60,00 |

PROCOMEX: 181-SCS - Q.06 - BL. "B" - 03 SU 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília.

GRÁFICA ZUZA - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA-ME - CNPJ: 07.673.461/0001-74 - CF/DF: 07.472.595/001-79 - QNM 05 - CONJ. P - LT. 26
FONES: 3032-7264 - 500 JOGOS - 3 VIAS DE: 001 A 500- AIDF: 1-111-17843/2009

MONTANA GRILL EXPRESS

**MGE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP**

Fone: (61) **3352-8368**

Rua 210 - QS 01 - Lote 40 - Salão Comercial - Nº 3006 - Piso L3 - Águas Claras-DF

CF/DF: 07.477.508/001-60 CNPJ: 08.172.647/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D

2715

1ªCliente - 2ª Cont. - 3ª Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05 / 05 / 2011

DATA DA EMISSÃO 28 / 07 / 2010 VALOR TOTAL R$: 33,00

Nome:

End.:

Fone: CPF/CNPJ:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

| Cód. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. unit. | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Refeição | 33,00 | 33,00 |

TOTAL R$ 33,00

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70
12 Talões 50x3 Vias - 2601 à 3200 - AIDF 1-818-05266/2010

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

Fls.: 000086
CPADM/SJD

---

**KALDEIRÃO GOIANO**

D'CARMO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. - ME

Fones: (61) **3321-6288 / 9667-2151**

SDS/Sul - Bl. N - Nº 14 - Lojas 24 e 26 - Subsolo - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.493.087/001-10 CNPJ: 09.070.554/0001-30

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 1043

1ªCliente - 2ª Cont. - 3ª Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26 / 05 / 2010

DATA DA EMISSÃO 07 / 07 / 2010 VALOR TOTAL R$: 75,00

Nome: Consumidor

End.:

Fone: CPF/CNPJ:

Recebemos

Em 07/07/10

D'CARMO RESTAURANTE

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

| Cód. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. unit. | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeições diversas | 75,00 | |

AIDF Nº 1.111.08983/2009
N.F. Prorrogada até 26/05/2011
Portaria SEFP Nº 468/2008

TOTAL R$ 75,00

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70
12 Talões 50x3 Vias - 0501 à 1100 - AIDF 1-111-08983/2009

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª via Fixa

# RESTAURANTE SALADAS & CIA

**RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME**

**FONES: (61) 3321-5012 / 3223-7849**

SDS - Bl. F Nº 27 - Lj. 120 1º SUBSOLO E BL. G Nº 27 - Lj. 76 1º SUBSOLO
Conj. Baracat - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 11.069.045/0001-39
CF/DF 07.526.178/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
**24/09/2010**

413

Data da Emissão 11/08/10 VALOR TOTAL R$ 110,15

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____

| Cód. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeições | | 110,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 110,15 |

PROCOMPC: 151-543 - Q 09 - BL. "B" - 69 SU 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília.

GRÁFICA ZUZA - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA-ME - CNPJ: 07.673.461/0001-74 - CF/DF: 07.472.595/001-79 - QNM 05 - CONJ. P - LT. 26
FONES: 3032-7264 - 500 JOGOS - 3 VIAS DE: 001 A 500- AIDF: 1-111-17843/2009

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

=00128333= 4528503255 5160412600938

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000088
CRADI/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

1ª via (BR) Cliente - 2ª via (AM) Contabilidade - 3ª via (VD) Fixa

POIZÉ

BSB AC BAR E RESTAURANTE LTDA.

FONE: (61) 3036-5437

AV. DAS CASTANHEIRAS - LOTE 1060 - LOJAS 16/17 e 18
ÁGUAS CLARAS - DF - CEP 71900-100

CNPJ 10.704.753/0001-31
CF/DF 07.517.974/001-83

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
06/05/2011

Nº 0286

Data da Emissão 02/07/10 VALOR TOTAL R$ 83,38

Nome: CPF

Endereço:

| Cód. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa | | 83,38 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL R$ | 83,38 |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA.-ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
750 Jogos 50X3 - 251 a 1.000 - AIDF 1-818-05323/2010 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

SEDEX mundi

SEDEX A COBRAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPADI / SJD

POTÊNCIA DO SUL CHURRASCARIA

CHURRASCARIA POTÊNCIA DO SUL LTDA.

Fones: (61) 3361-6761 / 3361-3564
SHIP ÁREA ESP. CONJ. 21 PARTE (CHURRASCARIA)
ESTÂNCIA GAUCHA DO PLANALTO
SETOR HIPICO - BRASÍLIA-DF - CEP - 71.219-970

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**
Mod. 002 - Série-D

72940

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/12/2010

CF/DF: 07.383.870/001-88 - CNPJ: 02.454.285/0001-66

DATA DA EMISSÃO: 22/08/10 VALOR: 178.75

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Nome:

Endereço:

CNPJ CF/DF/CPF

| Cód. | Quant. | Discriminação das Merc. | Preço Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Espos el, Arucos | | 178.75 |
| | | | TOTAL | 178.75 |

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 204 - Fone (61) 3212-1500

GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II - Brasília - DF - Telefax: 3568-2030
CNPJ: 26.452.615/0001-42 - CF/DF: 07.319.652/001-61 - 100 Bls. 50x3 de 70001 a 75000 - AIDF: 1-566-00267/2009

SEDEX MANDOU, CHEGOU

SEDEX MANDOU, CHEGOU

SEDEX HOJE MANDOU, CHEGOU

e SEDEX

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
FL: 000090
CPADI/SJD

**COISAS DA TERRA**
MACROBOM PRODUTOS NATURAIS LTDA ME
SCS QUADRA 05 BLOCO B LOJA 61
ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 01.022.508/0001-53
IE: 07.332.871/001-12
IM: 0000000001
20/08/2010 15:37:15 CCF:052633 COO:055225

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000100 | SELF SERVICE 1 | UN | | | 01T | 69,34 |

**TOTAL R$** 69,34
DINHEIRO 69,34
01T12,00% 69,34

**PROCON 151**
QD.08 BL. B-60
SALA 240 ED.V.2000
ASA SUL - BRASILIA/DF
CREDITO-LEI 4.159/08
OPERADOR:0001

u#q1dJdICMxjweyu@*@1MG?b1EHHXLEcbundUC(Snf8q6M5@*Nd8UqM?
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
ANKP$LLN* 20/08/2010 15:37:17
FAB: SN04080000000008503

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000091
CPADI / SJD

[illegible] ESTAURANTE LTDA.
[illegible] ANDAR - [illegible]
[illegible] RECIFE - PERNAM[illegible]
[illegible] 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI / SJD

BRASIL ágape

Tel.: (61) 3225-2035
SC/S Quadra 02 Bloco "C" Nº 41 Sala 316
Ed. Anhanguera - Cep: 70.315-900
Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF 07.517.421/001-02 CNPJ/MF 10.679.599/0001-95

NOTA
1821

Data: 09/09/2010

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Ed. Pecaraí Sl. 1004

Cidade: Fone: 3322 1721

| Item | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Preços Unitário | Preços TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | 74 | 17,00 | 17,00 |
| | 01 | 75 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

AFIRMO TER RECEBIDO O MATERIAL RELACIONADO

Nome:

RECEBEMOS EM: / /

TOTAL GERAL: 37,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Fls: 000093
CPAD/SJD

# M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF.
CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D

8453

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
12/03/2011

Nome:
End.:
CPF.:

Data da Emissão
12/6/10

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 93,00 |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 93,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000
Entrada B 60 - Sl. 240
CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

CPF:

Obrigado pela preferência

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000094
CPADI / SJD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

# PIZZARIA PONTAL

AB PIZZARIA E LANCHONETE LTDA - ME

Quadra 102 Conjunto 12 Lote 01 Loja 01 - Recanto das Emas/DF

CF/DF: 07.522.074/001-37 CNPJ: 10.869.781/0001-09

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D
CRÉDITO-LEI 4.159/08

0045

1ª Via: Branca - Cliente / 2ª Via: Amarela - Contabilidade
3ª Via: Azul - Talão/Fixa

Data Limite para Emissão:
23/02/2011

DATA DA EMISSÃO 20 / 07 / 2010 VALOR: 100,00

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: CPF:

Endereço:

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

| Cód. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. unit. | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | Refeições | 10,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 100,00 |

MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - CF/DF: 07.347.358/001-88 - CNPJ: 72.617.681/0001-42
Fones: (61) 3475-7165 / 3037-7165 - 300 Jogos - 50 x 3 Vias - 001 à 300 - AIDF 141800715/2010.

PROCON DF 131 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500

1FTR87IH FCS25IQZ ONLR4LSY 07SL87IH B4K216HMBFFJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LOJ:0001
000000000PIQVRURPR 25/09/2010 11:09:34
FAB:BE050769200002004880 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CRADI/SUD

# M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF.
CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D

8942

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
12/03/2011

Nome:
End.:
CPF.:

Data da Emissão
25/09/10

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 60,00 |
| | | REFEIÇÃO | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 60,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2 000
Entrada B 60 - Sl. 240
CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

VALE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE CABRAL.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000096
CPADI/SJD

Simone

CELE[illegible] RESTAURANTE LTDA.
RUA NOVA, 356 - TERREO 1 ANDAR - STO. ANTONIO
CEP:50010-100 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ:03.515.787/0001-12
IE:0267895-07
05/10/2010 12:32:24 CCF:153727 COO:160691

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000000500 | BUFE DIVERSO | 230x1,00 | NT | | | 230,00 |

TOTAL R$ 230,00
Dinheiro 230,00
Obrigado pela preferência !!!!!!
ACGDLRDA MOOCJOG$ 3NYP91DE 96G7CJO/ I N5FC6S2DLH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO.01.01.00 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQOTPTEOYY 05/10/2010 12:32:25
FAB:BE070771200008001737 BR

Transação disponível pelo celular

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000097
CPADI / SJD

# M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF.
CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D

9013

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
12/03/2011

Nome:
End.:
CPF.:

Data da Emissão
20/10/2010

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 120,00 |
| | | Refrigeração | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TOTAL R$ 120,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000 Entrada B 60 - Sl. 240 CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPADI/SJD

BRASIL ágape
(61)3225-2035
SCS Q. 01 ED. "JK" 12º andar Sala 127
Brasília - DF
CNPJ: 06.934.162/0001-83 CF/DF: 07.458.373/001-20

NOTA
0537
DATA: 19/10/2010

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS ed. Ceará sl 1004
Cidade: Fone: 3322 1721

| Item | Quant | DISCRIMINAÇÃO | Preços Unitário | Preços TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | 74 | 17,00 | 17,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

AFIRMO TER RECEBIDO O MATERIAL RELACIONADO
Nome: CARLOS

RECEBEMOS EM: ___/___/___
TOTAL GERAL: 17,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

# PIZZARIA PONTAL

AB PIZZARIA E LANCHONETE LTDA - ME

Quadra 102 Conjunto 12 Lote 01 Loja 01 - Recanto das Emas/DF

CF/DF: 07.522.074/001-37 CNPJ: 10.869.781/0001-09

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D
CRÉDITO LEI 4.159/08

00 507

1ª Via: Branca - Cliente / 2ª Via: Amarela - Contabilidade
3ª Via: Azul - Talão

Data Limite para Emissão
23/02/2011

DATA DA EMISSÃO 05 / 09 / 10 VALOR: 60,00

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: CPF:

Endereço:

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

| Cód. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. unit. | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | Refrigerantes | 20,00 | 60,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 60,00 |

MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - CF/DF: 07.347.358/001-88 - CNPJ: 72.617.681/0001-42 Fones: (61) 3475-7165 / 3037-7165 - 300 Jogos - 50 x 3 Vias : 001 à 300 - AIDF 141800715/2010.

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500

---

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 Série D

# Churrasqueto

Fone: (61) 3224-1117

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Talão

Modelo 002-D

7405

Data Limite para Emissão
20/11/2010

Razão Social: CHURRASCARIA CABANA LTDA. - ME

Endereço: SCS QD. 05 BL. "C" LOJA 26 ASA SUL - BRASILIA - D. FEDERAL

CF/DF: 07.343.394/001-36 CNPJ: 01.580.117/0001-54

DATA DA EMISSÃO 30.09.010

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome

CPF

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Refresco | | 18,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08

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

VALOR TOTAL R$ 18,00

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME- Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF: 07.508.548/001-24
CNPJ: 72.619.745/0001-44 10 Talões 50X3 vias de 6.951 a 7.450 - AIDF: 1-111-22.056/2009

**M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.**

Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF.
CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D

9217

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão
12/03/2011

Nome:
End.:
CPF.:

Data da Emissão
29/11/2010

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 50,00 |
| | | Refeição | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS — TOTAL R$ 50,00

Documento emi[illegible] EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito [illegible] e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000 Entrada B 60 - Sl 240 CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltd[illegible] 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-4[illegible]
50 Tls. 50x[illegible] [illegible]650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI/SJD

---

Zula CARNE DE SOL

**ZULA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME**

SIBS QD. 02 - CJ. CL.2 LT. 06 NÚCLEO BANDEIRANTE
BRASÍLIA D. FEDERAL

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR/SIMPLES NACIONAL
Modelo 002 - Série D
№ 5021

Data Limite para Emissão:
16/07/2011

PROCON - DF SCS VENÂNCIO 2000 BL 60 SALA 240 - BRASÍLIA - DF (61) 3212-1500

CF/DF 07.305.178/001-75 CNPJ 00. 342.790/0001-93

Data da Emissão: 1º / 11 / 10 Valor R$ 72,00

(O ICMS já está incluído no preço das mercadorias)

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ: CF/DF

| Cód. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preços Unitário | Preços TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | |
| | | 11 | | |

TOTAL 72,00

D&G Gráfica Editora Ltda ME. (Gráfica Neiva 3392-1795)
CNPJ 03.664.504/0001-02 - CF/DF 07.407.449/001-35
10 TALÕES 50X3 de 4651 a 5150 Aut. 1-434-01659/2010

# M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF.
CNPJ 03.033.548/0001-26 CF/DF 07.394.139/001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002D

9305

1ª via-Cliente
2ª via-Contab.
3ª via Fixa

Data Limite para Emissão 12/03/2011

Nome:
End.:
CPF.:

Data da Emissão 25/12/10

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Diária c/ refeição | | 45,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS — TOTAL R$ 45,00

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.

PROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000 Entrada B 60 - Sl. 240 CEP 70.333-900 - Tel.: 151

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-48
50 Tls. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPAD/SJD

---

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 Série D

# Churrasqueto

Fone: (61) 3224-1117

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Talão

Modelo 002-D

7542

Data Limite para Emissão 31/08/2011

Razão Social: CHURRASCARIA CABANA LTDA. - ME
Endereço: SCS QD. 05 BL. "C" LOJA 26 ASA SUL - BRASILIA - D. FEDERAL
CF/DF: 07.343.394/001-36 CNPJ: 01.580.117/0001-54

DATA DA EMISSÃO 03/12/2010

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome
CPF

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Diária | | 180,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08
PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF

VALOR TOTAL R$ 180,00

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME- Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF: 07.508.548/001-24
CNPJ: 72.619.745/0001-44 20 Talões 50X3 vias de 7.451 a 8.450 - AIDF: 1-111-16.360/2010

# PIZZARIA FRANKLIN

MARIA OZINEIDE MOURA FRANKLIN ME

**Fone: (61) 3333-3339**

Av. Rec. das Emas Qd. 201 Lote 14 Loja 01 Cep: 72610-100
Recanto das Emas / DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Fixa

0184

Data Limite p/ Emissão
15/12/2010

CF/DF: 07.531.081/001-09 CNPJ:00.410.317/0001-04

Data da Emissão 05/12/10 Valor R$ 42,70

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS**

Nome:
CPF:
Endereço:

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unit. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Jesus | | 42,70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Procon 151 ou 3212-1500 (Lei nº 1029)*
*Central: SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240*

**TOTAL** 42,70

Gráfica Recanto ISRAEL BATISTA DE LIMA-ME - Qd. 206 Lote18 Loja 02 - Recanto das Emas-DF - Tel. 3434-5367
CNPJ 07.788.753/0001-52 - CF/DF 07.474.251/001-12 - 10 Bls. 50x3 vias de 001 a 500 - AIDF141804580/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI/SJD

VITORIA [illegible] COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
AE 1 EQ 55/56 LJ [illegible] CEPOM CENTRAL
GAMA BRASILIA DF
CNPJ:10.682.481/0001-[illegible]
IE:07.517.511/001-01
IM:ISENTO
23/12/2010 12:47:36V CCF:[illegible] COO:065371

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 865 | PRATO 3 1UN T1 | | | | 9,18G |
| 2 | 139 | >> AC. SALADA COM M. ITALIANO 1UN T1 | | | | 0,01G |
| 3 | 11[illegible] | >> AC. MOLHO MADEIRA 1UN T1 | | | | 0,01G |
| 4 | 126 | [illegible] 500 ML 1UN F[illegible] | | | | 3,40G |
| 5 | [illegible] | | | | | [illegible] |
| 6 | 360 | [illegible] FRITAS MEDIA 1UN | | | | 0,01 |
| 7 | 891 | SUCO DEL [illegible] | | | | 2,30G |

TOTAL [illegible] 26,20
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 23,80
T1=01T1[illegible],00%
5D6EC[illegible]
S E N H A: 521

PROCON - TEL 151 SCS QD 02 Ed [illegible] NEKALA
SL 240 - CREDITO [illegible] 4 159,0[illegible]
Deus é Fiel
3EXFH9JD KKSJJF[illegible] AF281CGFH
RENATECH NF-400[illegible]
VERSAO:01.00.01 [illegible]001
[illegible]10 12:48:35V
FAB:[illegible]910100[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00028

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 32157-7 301020105070000 MATERIAL PROMOCIONAL | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000655 | | 09/06 | DIV | | NF-0143-BELLA FESTA E DECORAÇÕES LTDA | 560,00 | | 560,00 D |
| 00001247 | | 06/12 | DIV | | NF-2178-CASA DAS PLACAS LTDA | 980,00 | | |
| 00001468 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 1.540,00 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 001 | 2883 | 9 | 3 | 412.600-9 | 0 | 600 | 850303 | 6 |

R$ 560,00

Pagou por este cheque a quantia de (Quinhentos e sessenta reais)

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 09 de junho de 2010

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996

POSTALIS DF
00.000.000/4703.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-143-153

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00104
CPADI/SJD

=00122334= 4528503035A 597041260098

**BELLA**
Festas e Decorações

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**BELLA**
**Festas e Decorações**
BELLA FESTAS E DECORAÇÕES LTDA. - ME

Fone: (61) 3352-7777

QSB 01 - Lotes 06 - Taguatinga Sul-DF

CF/DF 07.506.612/001-41 | CNPJ 10.141.358/0001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Fixa
3.ª Via - Contabilidade
4.ª Via - Cliente

0143

Data Limite p/Emissão: 25/03/2011
Data de Emissão: 09/06/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Social Liberal - PSL
Endereço: SCS 01 - Bl E - Sala 1004
Fone:
Cidade: Brasília
Estado: DF
CEP: 70303900
CNPJ / CPF: 01209414/0001-98
Inscrição / RG

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | P. Unit. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | balões decorados. | | 0,28 | 560,00 |
| | | RECEBEMOS | | | |
| | | Data: 09/06/10 | | | |
| | | Bella Festa e Decorações Ltda - ME | | | |
| | | | TOTAL R$ | | 560,00 |

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

Nº de controle do Formulário

Gráfica W&W Ltda. ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 100 Jogos 25x4 Vias - 0126 à 0225 - AIDF 1-818-03590/2010

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

Data do Recebimento: 09/06/2010
Identificação e Assinatura do Recebedor
Assinatura

0143

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

# NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
**00002178**
Data e Hora de Emissão
**07/12/2010 14:53:26**
Código de Verificação
**FMTX-UJIH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000105
CPAE / SJD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CASA DAS PLACAS

CPF/CNPJ: **10.832.251/0001-96** Inscrição Municipal: **000.219-4**
Nome/Razão Social: **CASA DAS PLACAS LTDA**
Endereço: **RUA DA CONCORDIA 800 - SAO JOSE - CEP: 50020-050**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **marluce@casadasplacas.com.br**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL, SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 01
QTDE 20
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE TROFEUS EM ACRILICO CRISTAL 4MM ESPESSURA COM 15CM DE IMPRESSAO UV.
PREÇO UNITARIO: R$ 40,00
PREÇO TOTAL: R$ 800,00

ITEM 02
QTDE 03
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE TROFEUS EM ACRILICO CRISTAL DE 4MM, 15CM DE DIAMETRO.
PREÇO UNITARIO: R$ 60,00
PREÇO TOTAL: R$ 180,00

17204

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 980,00

Código da Atividade Prestada
**3299003 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS**

| 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 NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

**RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL** **Folha:** 00029

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000056 | | 22/01 | DIV | | NF-10097004-CEB DISTRIBUIÇÃO | 41,73 | | 41,73 D |
| 00000187 | | 23/02 | DIV | | NF-10931980-CEB DISTRIBUIÇÃO | 42,18 | | 83,91 D |
| 00000301 | | 12/03 | DIV | | NF-11767502-CEB DISTRIBUIÇÃO | 59,25 | | 143,16 D |
| 00000429 | | 20/04 | DIV | | NF-281612-CEB DISTRIBUIÇÃO | 73,15 | | 216,31 D |
| 00000540 | | 21/05 | DIV | | NF-282583-CEB DISTRIBUIÇÃO | 64,40 | | 280,71 D |
| 00000660 | | 21/06 | DIV | | NF-283265-CEB DISTRIBUIÇÃO | 113,89 | | 394,60 D |
| 00000777 | | 14/07 | DIV | | NF-284219-CEB DISTRIBUIÇÃO | 43,63 | | 438,23 D |
| 00000924 | | 13/08 | DIV | | NF-3005848-CELPE | 293,72 | | |
| 00000925 | | 13/08 | DIV | | NF-3005849-CELPE | 354,83 | | |
| 00000926 | | 13/08 | DIV | | NF-30058501-CELPE | 144,66 | | |
| 00000941 | | 23/08 | DIV | | NF-284797-CEB DISTRIBUIÇÃO | 77,69 | | 1.309,13 D |
| 00001020 | | 14/09 | DIV | | NF-2908979-CELPE | 237,38 | | |
| 00001021 | | 14/09 | DIV | | NF-2908980-CELPE | 276,27 | | |
| 00001022 | | 14/09 | DIV | | NF-2908981-CELPE | 131,95 | | |
| 00001029 | | 21/09 | DIV | | NF-285638-CEB DISTRIBUIÇÃO | 88,37 | | 2.043,10 D |
| 00001104 | | 22/10 | DIV | | NF-286138-CEB DISTRIBUIÇÃO | 84,21 | | 2.127,31 D |
| 00001191 | | 22/11 | DIV | | NF-286801-CEB DISTRIBUIÇÃO | 84,47 | | 2.211,78 D |
| 00001266 | | 14/12 | DIV | | NF-3223443-CELPE S/A | 57,71 | | |
| 00001267 | | 14/12 | DIV | | NF-3223442-CELPE S/A | 187,61 | | |
| 00001268 | | 14/12 | DIV | | NF-3223441-CELPE S/A | 161,00 | | |
| 00001285 | | 22/12 | DIV | | NF-287824-CEB DISTRIBUIÇÃO | 69,00 | | |
| 00001469 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 2.687,10 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 2.687,10 | 2.687,10 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPAD/SJD

**CEB DISTRIBUIÇÃO**

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000010097

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO
38750-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00010
SPADI/SJD

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mês faturado | JAN/2010 | | Classificação | COMERCIAL |
| Apresentação | 06/01/2010 | | Ligação | MONOFASICA |
| Medidor kWh/Constante | 00000066630 | 1.00 | Medidor kVArh/Constante | |
| Leitura atual kWh | 255 | 06/01/2010 | Leitura atual kVArh | |
| Leitura anterior kWh | 150 | 04/12/2009 | Leitura anterior kVArh | |
| Resíduo kWh | | | Resíduo kVArh | |
| Dias de consumo | 33 | | Consumo medido em kVArh | |
| Próxima Leitura | 03/02/2010 | | Fator de potência | |
| Média anual kWh | 157 | | Consumo medido em kWh | 105 |
| CNPJ / CPF : | | | CF / DF : | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| MÊS / ANO | CONSUMO | MÊS / ANO | CONSUMO | MÊS / ANO | CONSUMO | MÊS / ANO | CONSUMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN/09 | 70 | ABR/09 | 140 | JUL/09 | 227 | OUT/09 | 158 |
| FEV/09 | 106 | MAI/09 | 153 | AGO/09 | 221 | NOV/09 | 146 |
| MAR/09 | 161 | JUN/09 | 194 | SET/09 | 163 | DEZ/09 | 140 |

TARIFA FAIXA CONSUMO 105 KWH A R$ 0.3035205 = 31.86
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 9,87

Reservado ao Fisco: 6360.73B9.388B.4DE7.489E.4EF7.F4C3.DC94

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R$:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENERGIA: | 17.25 | TRANSMISSÃO: | 1.59 |
| TRIBUTOS: | 5.34 | DISTRIBUIÇÃO: | 5.56 |
| ENC. SETORIAIS: | 2.12 | | |

**Total a Pagar R$** 41,73
**Vencimento** 21/01/2010

INDICADORES DE CONTINUIDADE
CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
DATA DE REF.: 11/2009

| | DIC: | FIC: | DMIC: |
|---|---|---|---|
| LIMITE | 13,00 | 8,00 | 7,00 |
| APURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Base de cálculo : | 31,86 | Alíquota : | 12,00% |
| ICMS incluído no valor da tarifa : | | | 3,82 |
| ICMS sobre valor da subvenção : | | | 0,00 |
| Valor total do ICMS : | | | 3,82 |
| Valor PIS/PASEP: | | | 0,27 |
| Valor COFINS: | | | 1,25 |

**CEB DISTRIBUIÇÃO**
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

| IDENTIFICAÇÃO | TOTAL A PAGAR - R$ |
|---|---|
| 38750-9 | 41,73 |
| **Mês faturado** | **Vencimento** |
| 01/2010 | 21/01/2010 |

83630000000 4 41730005288 9 11003875010 2 00000000000 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.34
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83600000000-7 | 42180005288-6 |
| | 01003875094-8 | 00000000000-0 |
| Data do pagamento | | 23/02/2010 |
| Valor em Dinheiro | | 42,18 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 42,18 |

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB:
B.039.D32.818.F83.863

Transação efetuada com sucesso por: **J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS**

**CEB DISTRIBUIÇÃO**

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000010931980

**PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO**
58752-9

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mês faturado | FEV/2010 | Classificação | COMERCIAL |
| Apresentação | 03/02/2010 | Ligação | MONOFASICA |
| Medidor kWh/Constante | 00000066630 1,00 | Medidor kVArh/Constante | |
| Leitura atual kWh | 362 03/02/2010 | Leitura atual kVArh | |
| Leitura anterior kWh | 255 06/01/2010 | Leitura anterior kVArh | |
| Resíduo kWh | | Resíduo kVArh | |
| Dias de consumo | 28 | Consumo medido em kVArh | |
| Próxima Leitura | 08/03/2010 | Fator de potência | |
| Média anual kWh | 157 | Consumo medido em kWh | 107 |
| CNPJ / CPF : | | CF / DF : | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| MÊS / ANO | CONSUMO | MÊS / ANO | CONSUMO | MÊS / ANO | CONSUMO | MÊS / ANO | CONSUMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV/09 | 106 | MAI/09 | 153 | AGO/09 | 221 | NOV/09 | 146 |
| MAR/09 | 161 | JUN/09 | 194 | SET/09 | 163 | DEZ/09 | 140 |
| ABR/09 | 140 | JUL/09 | 227 | OUT/09 | 138 | JAN/10 | 105 |

| | |
|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 107 KWH A R$ 0,3050601 | 32,64 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 8,41 |
| MULTA POR ATRASO | 0,63 |
| JUROS - CEB | 0,01 |
| MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS | 0,49 |

Reservado ao Fisco: 57C5.0550.511D.8143.7772.E3E7.7C35.D546

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R$:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENERGIA: | 17,59 | TRANSMISSÃO: | 1,62 |
| TRIBUTOS: | 5,60 | DISTRIBUIÇÃO: | 5,67 |
| ENC. SETORIAIS: | 2,16 | | |

**Total a Pagar R$** 42,18

**Vencimento** 22/02/2010

INDICADORES DE CONTINUIDADE
CONJ. ELÉTRICO : PLANO PILOTO CENTRAL

Base de cálculo : 32,64 Alíquota : 12,00%
ICMS incluído no valor da tarifa : 3,91

https://office.bancobrasil.com.br/servlet/can

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 59250005287-9
91003875006-3 00000000000-0

Data do pagamento 12/03/2010
Valor em Dinheiro 59,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,25

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB:
2.CFB.411.CA2.393.3AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPAD1/SJD

tuada com sucesso por: J4575608 ENIO

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000011767502

SEU CÓDIGO
[illegible]

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 59,25 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 08/03/2010 |
| ANTERIOR: | 03/02/2010 |
| APRESENTAÇÃO: | 08/03/2010 |
| PRÓXIMO MÊS: | 06/04/2010 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | MONOFASICA |
| MEDIDOR(ES) | 0000066630 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 526 | |
| ANTERIOR: | 362 | |
| CONSUMO: | 164 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 33 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 1,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MAR/09 | 161 | SET/09 | 163 |
| ABR/09 | 140 | OUT/09 | 138 |
| MAI/09 | 153 | NOV/09 | 146 |
| JUN/09 | 194 | DEZ/09 | 140 |
| JUL/09 | 227 | JAN/10 | 105 |
| AGO/09 | 221 | FEV/10 | 107 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 157

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | |
|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 164 KWH A R$ 0,3034111 | = | 49,75 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 8,41 |
| MULTA POR ATRASO | | 0,66 |
| JUROS - CEB | | 0,01 |
| MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS | | 0,42 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 46AD.0E53.C1E9.3CCD.F0A3.5626.FF09.232D

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | | |
| DISTRIBUIÇÃO: | 26,94 | 54,15 |
| TRANSMISSÃO: | 8,70 | 21,00 |
| TRIBUTOS: | 2,48 | 6,00 |
| ENC. SETORIAIS: | 8,32 | 10,85 |

**INDICADORES DE QUALIDADE**

| INDICADORES | APURADO | LIMITE |
|---|---|---|
| DIC: | | |
| FIC: | 0,00 | 4,47 |
| DMIC: | 0,00 | 4,47 |
| CONJ. ELÉTRICO: | 0,00 | 2,43 |

MÊS DE REF.: PLANO PILOTO CENTRAL

rcobrasil.com.br/servlet/carre

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.20
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83650000000-2 | 73150005287-3 |
| | 81003875098-2 | 00000000000-0 |
| Data do pagamento | | 20/04/2010 |
| Valor em Dinheiro | | 73,15 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 73,15 |

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:
1.30D.C41.97A.260.652

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000281612

SEU CÓDIGO
[illegible]

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

DISTRIBUIÇÃO Atendimento 24h 0800 61 0196

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 73,15 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 06/04/2010 |
| ANTERIOR: | 08/03/2010 |
| APRESENTAÇÃO: | 06/04/2010 |
| PRÓXIMO MÊS: | 05/05/2010 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | MONOFASICA |
| MEDIDOR(ES) | 00000066630 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 727 | |
| ANTERIOR: | 526 | |
| CONSUMO: | 201 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 29 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 1.00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ABR/09 | 140 | OUT/09 | 138 |
| MAI/09 | 153 | NOV/09 | 146 |
| JUN/09 | 194 | DEZ/09 | 140 |
| JUL/09 | 227 | JAN/10 | 105 |
| AGO/09 | 221 | FEV/10 | 107 |
| SET/09 | 163 | MAR/10 | 164 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 162

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | |
|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 201 KWH A R$ 0,3220988 | = | 64,74 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 8,41 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

https://office.bancobrasil.com.br/servlet/carreg

Reservado ao Fisco: F081.E491.9B22.E8F9.9618.F8A7.5FD8.FC2E

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | | |
| DISTRIBUIÇÃO: | 33,02 | 51,00 |
| TRANSMISSÃO: | 10,66 | 21,00 |

**INDICADORES DE QUALIDADE**

| INDICADORES | APURADO | LIMITE |
|---|---|---|
| DIC: | | |
| FIC: | 0,00 | 4,46 |
| DMIC: | 0,00 | 4,46 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-032
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFDF 07.458.835/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000282583

SEU CÓDIGO: 38770-9

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| MAI/2010 | 21/05/2010 | 184 | 64,40 |

| DATAS DAS LEITURAS | |
|---|---|
| ATUAL: | 05/05/2010 |
| ANTERIOR: | 06/04/2010 |
| APRESENTAÇÃO: | 05/05/2010 |
| PRÓXIMO MÊS: | 04/06/2010 |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | MONOFASICA |
| MEDIDOR(ES): | 00000066630 |

| LEITURAS DE ENERGIA | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 911 | |
| ANTERIOR: | 727 | |
| CONSUMO: | 184 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 29 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 01,000 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | |
|---|---|---|---|
| MAI/09 | 153 | NOV/09 | 146 |
| JUN/09 | 194 | DEZ/09 | 140 |
| JUL/09 | 227 | JAN/10 | 105 |
| AGO/09 | 221 | FEV/10 | 107 |
| SET/09 | 163 | MAR/10 | 164 |
| OUT/09 | 138 | ABR/10 | 201 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: | | 165 | |

DESCRIÇÃO DA CONTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 184 kWH A R$ | 0,3043250 = | 55,99 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 8,41 |

## MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2009, CONFORME A LEI N. 12.007/2009, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARACOES ANTERIORES.

Reservado ao Fisco: B65A.871C.0D3E.8B31.2274.A80D.808C.5354

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA | | |
|---|---|---|
| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
| ENERGIA: | | |
| DISTRIBUIÇÃO: | 30,24 | 54,00 |
| TRANSMISSÃO: | 9,76 | 21,00 |
| TRIBUTOS: | 2,78 | 6,00 |
| ENC. SETORIAIS: | 9,50 | 11,00 |
| | 3,71 | 8,00 |

| INDICADORES DE QUALIDADE | | |
|---|---|---|
| INDICADORES | APURADO | LIMITE |
| DIC: | 0,55 | 4,46 |
| FIC: | 2,00 | 2,92 |
| DMIC: | 0,28 | 2,43 |
| CONJ. ELÉTRICO: | PLANO PILOTO CENTRAL | |
| MÊS DE REF.: | 03/2010 | |

| IMPOSTOS | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 55,99 |
| ALÍQUOTA(%): | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 6,71 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$): | 6,71 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$): | 0,49 |
| VALOR DO COFINS (R$): | 2,30 |

| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | |
|---|---|
| R$: | 22,27 |
| MÊS DE REF.: | 03/2010 |

MULTA JUROS

SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO, INCIDIRÃO MULTA DE 2% SOBRE O VALOR TOTAL DA FATURA, ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 0,033% DIÁRIO, COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-032
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFDF 07.458.835/001-07

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 38770-9 | 64,40 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| MAI/2010 | 21/05/2010 |

83650000000 2 64400005287 3 71003875081 0 00000000000 0

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2009
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000283265

SEU CÓDIGO: 38750-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEB DISTRIBUIÇÃO 000112
SJD

JOSE [illegible]L DE ARAUJO LIMA
SCS ED[illegible]EARA SL 1004
BRASI[illegible]IA
CEP [illegible]70.300-000

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| JUN/2010 | 21/06/2010 | 327 | 113,88 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 04/06/2010 |
| ANTERIOR: | 05/05/2010 |
| APRESENTAÇÃO: | 04/06/2010 |
| PRÓXIMO MÊS: | 05/07/2010 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | MONOFASICA |
| MEDIDOR(ES): | 00000066630 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 1238 | |
| ANTERIOR: | 911 | |
| CONSUMO: | 327 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 01,000 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JUN/09 | 194 | DEZ/09 | 140 |
| JUL/09 | 227 | JAN/10 | 105 |
| AGO/09 | 221 | FEV/10 | 107 |
| SET/09 | 163 | MAR/10 | 164 |
| OUT/09 | 138 | ABR/10 | 201 |
| NOV/09 | 146 | MAI/10 | 184 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 176

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | |
|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 327 kWH A R$ 0,3225924 = | 105,48 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 8,41 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: B654.C335.C978.5B99.2164.B516.162E.B769

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 53,71 | 50,91 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 17,34 | 21,00 |
| TRANSMISSÃO: | 4,95 | 6,00 |
| TRIBUTOS: | 22,88 | 14,09 |
| ENC. SETORIAIS: | 6,60 | 8,00 |

**INDICADORES DE QUALIDADE**

| INDICADORES | APURADO | LIMITE |
|---|---|---|
| DIC: | 0,00 | 4,47 |
| FIC: | 0,00 | 2,92 |
| DMIC: | 0,00 | 2,43 |

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 04/2010

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 105,48 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 17,93 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 17,93 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,88 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 4,07 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 27,30
MÊS DE REF.: 04/2010

**MULTA/JUROS**

SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO INCIDIRÃO MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 38750-3 | 113,88 |
| **MÊS FATURADO** | **VENCIMENTO** |
| JUN/2010 | 21/06/2010 |

83680000001 7 13890005287 7 61003875074 7 00000000000 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-67
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº000784219

SEU CÓDIGO

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**DATAS DAS LEITURAS**

ATUAL: 05/07/2010
ANTERIOR: 04/06/2010
APRESENTAÇÃO: 05/07/2010
PRÓXIMO MÊS: 04/08/2010

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CNPJ/CPF:
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: MONOFASICA
MEDIDOR(ES): 00000066630

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 1354 | |
| ANTERIOR: | 1238 | |
| CONSUMO: | 116 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 31 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 01,000 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JUL/09 | 227 | JAN/10 | 105 |
| AGO/09 | 221 | FEV/10 | 107 |
| SET/09 | 163 | MAR/10 | 164 |
| OUT/09 | 138 | ABR/10 | 201 |
| NOV/09 | 146 | MAI/10 | 184 |
| DEZ/09 | 140 | JUN/10 | 327 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 167

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 116 kWH A R$ | 0,3037030 = | 35,22 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 8,41 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 958C.5E53.1D44.7318.2066.1CBA.CE75.7300

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 19,07 | 54,14 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 6,15 | 21,00 |
| TRANSMISSÃO: | 1,75 | 6,00 |
| TRIBUTOS: | 5,91 | 10,86 |
| ENC. SETORIAIS: | 2,34 | 8,00 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC |
|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE MENSAL: | 4,47 | 2,92 | 2,43 |
| LIMITE TRIMESTRAL: | 8,95 | 5,85 | |
| LIMITE ANUAL: | 17,91 | 11,70 | |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 35,22 |
| ALÍQUOTA(%): | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 4,22 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$): | 4,22 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$): | 0,30 |
| VALOR DO COFINS (R$): | 1,39 |

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 05/2010

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 24,99
MÊS DE REF.: 05/2010

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-67

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |

83630000000 4 43630005287 1 51003875059 0 00000000000 0

**NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia

WWW.CELPE.COM.BR
COMERCIAL 0800 081 0120
PRONTIDÃO 0800 081 0196
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800 281 0142
ARPE 0800 281 3833
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

**DADOS DO CLIENTE -** 2002685892
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

**ENDEREÇO**
TV MQ DO HERVAL 167 104
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

**DATA DE VENCIMENTO**
12/08/2010

**TOTAL A PAGAR (R$)**
293,72

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**
29/07/2010

**DATA DA APRESENTAÇÃO**
05/08/2010

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**
003005848

**CONTA CONTRATO**
0647751024

**CLASSIFICAÇÃO**
COMERCIAL
Monofásico
B3

**RESERVADO AO FISCO**
AB05.13E4.24CB.108B.36BC.2755.EC29.CE14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI/SJD

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| | Quantidade | Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo | 603,00 | 0,44935 | 270,96 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 22,76 |
| **TOTAL DA FATURA** | | | **293,72** |

SOLUÇÕES PARA O SEU DIA A DIA

SITUAÇÃO - Pessoa doente em casa, atendida por hospital residência?
SOLUÇÃO - Cadastre sua casa para receber avisos de desligamentos programados, apresentando a documentação comprovando o uso de equipamentos ligados continuamente, garantindo a vida do paciente. Informe-se no site www.celpe.com.br através do Celpe Cuidando Bem, Agência de Atendimento.

SITUAÇÃO - Disjuntor desligando constantemente?
SOLUÇÃO - Provavelmente é sobrecarga ou curto-circuito. Chame um profissional habilitado para revisar as instalações do imóvel. Evite acidentes.

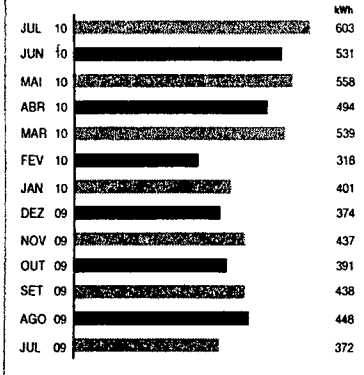
ATENÇÃO

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 82,20 | 30,34 |
| Transmissão | 12,23 | 4,51 |
| Distribuição (Celpe) | 74,17 | 27,37 |
| Encargos Setoriais | 18,17 | 6,71 |
| Tributos | 84,19 | 31,07 |
| **Total** | **270,96** | **100** |

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 456/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

**HISTÓRICO DO CONSUMO**




**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

| Informação | Sigla | Descrição | Conjunto | Valor Apurado | Valor Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. | DIC | Nº. de horas sem energia | RECIFE SUL | mai/2010 | |
| | FIC | Nº. de vezes sem energia | | 0,00 | 5,07 |
| | DMIC | Duração máxima de interrupção contínua | | 0,00 | 3,42 |
| | | Valor do encargo de uso = R$111,29 | | 0,00 | 2,86 |

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

| Número do Medidor | Tipo da Função | Anterior Data | Anterior Leitura | Atual Data | Atual Leitura | Número de Dias | Constante | Ajuste | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02913 | CAT | 29/06/2010 | 43.078,00 | 29/07/2010 | 43.681,00 | 30 | 1,00000 | | 603,00 |

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208427 DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 28/08/2010 GRB07290212695

**NÍVEIS DE TENSÃO**

| Tensão Nominal (V) | Limite de Variação (V) Mínimo | Limite de Variação (V) Máximo |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 036/2006 SEFAZ-PE

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS Base de Cálculo | ICMS Alíquota | ICMS Valor do Imposto | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 270,96 | 25% | 67,74 | 2,95 | 13,49 |

**INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL**

Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res.456/ANEEL-29/11/00) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento.

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**DESTAQUE AQUI**

| Conta Contrato | Mês / Ano | Total a Pagar (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 0647751024 | 07/2010 | 293,72 | 12/08/2010 |

**TALÃO DE PAGAMENTO**
Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

836900000024 937200110008 647751024108 018524864339

O POR REGIME ESPECIAL O ICMS - RE Nº 036/2006 SEFAZ-PE

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
Inscrição Estadual 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Comercial 0800 081 0120
Prontidão 0800 081 0196
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 281 0142
ARPE 0800 281 3833
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos e Tarifada na Origem para Telefones Celulares

**Dados do Cliente -** 2002685892

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

**Endereço**

TV MQ DO HERVAL 167 105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

**Data de Vencimento**

12/08/2010

**Total a Pagar (R$)**

354,83

**Data da Emissão da Nota Fiscal**

29/07/2010

**Data da Apresentação**

05/08/2010

**Número da Nota Fiscal**

003005849

**Conta Contrato**

0647752039

**Classificação**

COMERCIAL
Monofásico
B3

**Reservado ao Fisco**

5C9A.ED48.DB28.B619.D21B.CEF6.5E8F.58CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115
CPADI / SJD

## Descrição da Nota Fiscal e Informações Importantes

| | Quantidade | Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo | 739,00 | 0,44935 | 332,07 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 22,76 |
| **TOTAL DA FATURA** | | | **354,83** |

SOLUÇÕES PARA O SEU DIA A DIA

SITUAÇÃO - Pessoa doente em casa, atendida por hospital residência?
SOLUÇÃO - Cadastre sua casa para receber avisos de desligamentos programados, apresentando a documentação comprovando o uso de equipamentos ligados continuamente garantindo a vida do paciente. Informe-se no site www.celpe.com.br através do Celpe Serviços ou das Agências de Atendimento.

SITUAÇÃO - Disjuntor desligando constantemente?
SOLUÇÃO - Provavelmente é sobrecarga ou curto-circuito. Chame um profissional habilitado para revisar as instalações do imóvel. Evite acidentes.

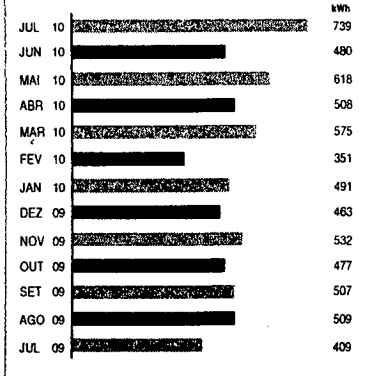
AUTENTICADO

### Composição do Consumo

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 100,73 | 30,33 |
| Transmissão | 14,99 | 4,51 |
| Distribuição (Celpe) | 90,89 | 27,37 |
| Encargos Setoriais | 22,27 | 6,71 |
| Tributos | 103,19 | 31,08 |
| **Total** | **332,07** | **100** |

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 456/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

### Histórico do Consumo




### Duração e Frequência das Interrupções

| Informações | Sigla | Descrição | Conjunto | Valor Apurado | Valor Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. | DIC | Nº. de horas sem energia | RECIFE SUL | mai/2010 | |
| | FIC | Nº. de vezes sem energia | | 0,00 | 5,07 |
| | DMIC | Duração máxima de interrupção contínua | | 0,00 | 3,42 |
| | | Valor do encargo de uso = R$123,26 | | 0,00 | 2,86 |

### Demonstrativo de Consumo desta Nota Fiscal

| Número do Medidor | Tipo da Função | Anterior Data | Anterior Leitura | Atual Data | Atual Leitura | Número de Dias | Constante | Ajuste | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02786 | CAT | 29/06/2010 | 55.463,00 | 29/07/2010 | 56.202,00 | 30 | 1,00000 | | 739,00 |

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208428 — DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 28/08/2010 — GRB07290212696

### Níveis de Tensão

| Tensão Nominal (V) | Limite de Variação (V) Mínimo | Limite de Variação (V) Máximo |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 0367/2006 SEFAZ-PE

### Informações de Tributos

| ICMS Base de Cálculo | ICMS Alíquota | ICMS Valor do Imposto | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 332,07 | 25% | 83,02 | 3,62 | 16,54 |

**Informações sobre a Nota Fiscal**

Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res.456/ANEEL-29/11/00) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento.

**Autenticação Mecânica**

Destaque aqui

| Conta Contrato | Mês / Ano | Total a Pagar (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 0647752039 | 07/2010 | 354,83 | 12/08/2010 |

836200000039 548300110002 647752039105 018524864438

**Talão de Pagamento**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

**Autenticação Mecânica**

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 0367/2006 SEFAZ-PE

**NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia

WWW.CELPE.COM.BR
COMERCIAL 0800 081 0120
PRONTIDÃO 0800 081 0196
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800 281 0142
ARPE 0800 281 3833
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

**DADOS DO CLIENTE -** 2002685892
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

**ENDEREÇO**
TV MQ DO HERVAL 167 106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

**DATA DE VENCIMENTO**
12/08/2010

**TOTAL A PAGAR (R$)**
144,66

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**
29/07/2010

**DATA DA APRESENTAÇÃO**
05/08/2010

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**
003005850

**CONTA CONTRATO**
0647753027

**CLASSIFICAÇÃO**
COMERCIAL
Monofásico
B3

**RESERVADO AO FISCO**
4E4F.CCA7.7C1F.0594.57BE.64AE.D6AE.1B06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI / SJD

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| | Quantidade | Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo | 292,00 | 0,44935 | 131,21 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 13,45 |
| **TOTAL DA FATURA** | | | **144,66** |

SOLUÇÕES PARA O SEU DIA A DIA

SITUAÇÃO - Pessoa doente em casa, atendida por hospital residência?
SOLUÇÃO - Cadastre sua casa para receber avisos de desligamentos programados, apresentando a documentação comprovando o uso de equipamentos ligados continuamente garantindo a vida de paciente. Informe-se no site www.celpe.com.br através do Celpe Serviços ou das Agências de Atendimento.

SITUAÇÃO - Disjuntor desligando constantemente?
SOLUÇÃO - Provavelmente é sobrecarga ou curto-circuito. Chame um profissional habilitado para revisar as instalações do imóvel. Evite acidentes.

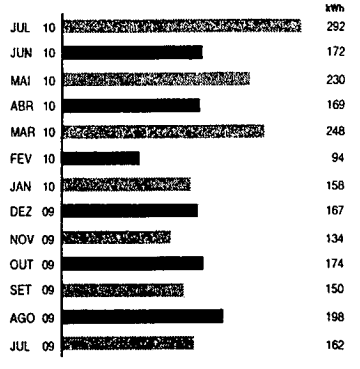
ATENÇÃO

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 39,81 | 30,34 |
| Transmissão | 5,92 | 4,51 |
| Distribuição (Celpe) | 35,92 | 27,38 |
| Encargos Setoriais | 8,80 | 6,71 |
| Tributos | 40,76 | 31,06 |
| **Total** | **131,21** | **100** |

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 456/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

**HISTÓRICO DO CONSUMO**




**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

| Informação | Sigla | Descrição | Conjunto | Valor Apurado | Valor Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. | | | | mai/2010 | |
| | DIC | Nº. de horas sem energia | RECIFE SUL | 0,00 | 5,07 |
| | FIC | Nº. de vezes sem energia | | 0,00 | 3,42 |
| | DMIC | Duração máxima de interrupção contínua | | 0,00 | 2,86 |
| | | Valor do encargo de uso = R$ 45,87 | | | |

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

| Número do Medidor | Tipo da Função | Anterior Data | Anterior Leitura | Atual Data | Atual Leitura | Número de Dias | Constante | Ajuste | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E42961 | CAT | 29/06/2010 | 70.170,00 | 29/07/2010 | 70.462,00 | 30 | 1,00000 | | 292,00 |

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208429 DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 28/08/2010 GRB07290212697

**NÍVEIS DE TENSÃO**

| Tensão Nominal (V) | Limite de Variação (V) Mínimo | Limite de Variação (V) Máximo |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO 3.018 DE 17/07/08 SEFAZ-PE

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS Base de Cálculo | ICMS Alíquota | ICMS Valor do Imposto | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 131,21 | 25% | 32,80 | 1,43 | 6,53 |

**INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL**

Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res.456/ANEEL-29/11/00) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento.

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

DESTAQUE AQUI

| Conta Contrato | Mês / Ano | Total a Pagar (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 0647753027 | 07/2010 | 144,66 | 12/08/2010 |

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

836900000016 446600110006 647753027109 018524864537

3 POR REGIME ESPECIAL DESPACHO 3.018 DE 17/07/08 SEFAZ-PE

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0002847

SEU CODIGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001-17
CPADU/SJD

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 04/08/2010 |
| ANTERIOR: | 05/07/2010 |
| APRESENTAÇÃO: | 04/08/2010 |
| PRÓXIMO MÊS: | 03/09/2010 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | MONOFASICA |
| MEDIDOR(ES): | 00000066630 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 1568 | |
| ANTERIOR: | 1354 | |
| CONSUMO: | 214 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 01,000 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AGO/09 | 221 | FEV/10 | 107 |
| SET/09 | 163 | MAR/10 | 164 |
| OUT/09 | 138 | ABR/10 | 201 |
| NOV/09 | 146 | MAI/10 | 184 |
| DEZ/09 | 140 | JUN/10 | 327 |
| JAN/10 | 105 | JUL/10 | 116 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 166

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 214 kWH A R$ | 0,3237501 = | 69,28 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 8,41 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 35DA.65C7.B725.A9EB.7F1F.BF24.48DB.21EB

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 35,16 | 50,75 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 11,35 | 21,00 |
| TRANSMISSÃO: | 3,24 | 6,00 |
| TRIBUTOS: | 15,21 | 14,25 |
| ENC. SETORIAIS: | 4,32 | 8,00 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC |
|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE MENSAL: | 4,47 | 2,92 | 2,43 |
| LIMITE TRIMESTRAL: | 8,95 | 5,85 | |
| LIMITE ANUAL: | 17,91 | 11,70 | |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 69,28 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 11,77 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 11,77 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,61 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 2,83 |

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 06/2010

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 44,41
MÊS DE REF.: 06/2010

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

| SEU CODIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |

83660000000 1 77690005287 4 41003875043 7 00000000000 0

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista,
Recife, Pernambuco
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
Inscrição Estadual 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Comercial 0800 081 0120
Prontidão 0800 081 0196
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 281 0142
ARPE 0800 281 3833
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos e Tarifada na Origem para Telefones Celulares

**Dados do Cliente -** 2002685892
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

**Endereço**
TV MQ DO HERVAL 167 104
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

**Data de Vencimento**
13/09/2010

**Total a Pagar (R$)**
237,38

**Data da Emissão da Nota Fiscal**
28/08/2010

**Data da Apresentação**
03/09/2010

**Número da Nota Fiscal**
002908979

**Conta Contrato**
0647751024

**Classificação**
COMERCIAL
Monofásico
B3

**Reservado ao Fisco**
B28F.E1FA.14B1.149A.0B7A.1037.1C34.6203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
OPADI / SJD

## Descrição da Nota Fiscal e Informações Importantes

| | Quantidade | Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo | 483,00 | 0,44382 | 214,37 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 17,50 |
| Multa por atraso-NF 003005848 - 29/07/10 | | | 5,42 |
| Juros por atraso-NF 003005848 - 29/07/10 | | | 0,09 |
| **TOTAL DA FATURA** | | | **237,38** |

SOLUÇÕES PARA O SEU DIA A DIA

SITUAÇÃO - Pessoa doente em casa, atendida por hospital residência?
SOLUÇÃO - Cadastre sua casa para receber avisos de desligamentos programados, apresentando a documentação comprovando o uso de equipamentos ligados continuamente garantindo a vida do paciente. Informe-se no site www.celpe.com.br através do Celpe Serviços ou das Agências de Atendimento.

SITUAÇÃO - Disjuntor desligando constantemente?
SOLUÇÃO - Provavelmente é sobrecarga ou curto-circuito. Chame um profissional habilitado para revisar as instalações do imóvel. Evite acidentes.

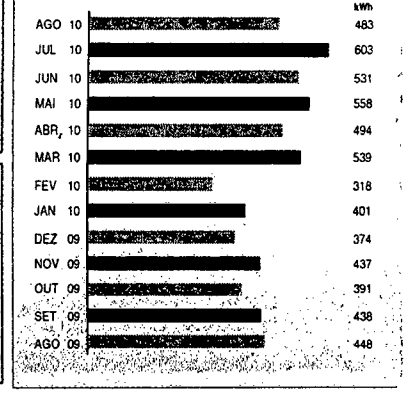
ALTERADO

**Composição do Consumo**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 65,84 | 30.72 |
| Transmissão | 9,80 | 4,57 |
| Distribuição (Celpe) | 59,41 | 27,71 |
| Encargos Setoriais | 14,56 | 6,79 |
| Tributos | 64,76 | 30,21 |
| Total | 214,37 | 100 |

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 456/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

**Histórico do Consumo**




**Duração e Frequência das Interrupções**

| Comunicação | Sigla | Descrição | Conjunto | Valor apurado | Valor meta |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. | DIC | Nº. de horas sem energia | RECIFE SUL | jun/2010 0,00 | 5,07 |
| | FIC | Nº. de vezes sem energia | | 0,00 | 3,42 |
| | DMIC | Duração máxima de interrupção contínua | | 0,00 | 2,86 |
| | | Valor do encargo de uso = R$105,91 | | | |

**Demonstrativo de Consumo desta Nota Fiscal**

| Número do Medidor | Tipo da Medição | Anterior Data | Anterior Leitura | Atual Data | Atual Leitura | Número de Dias | Constante | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02913 | CAT | 29/07/2010 | 43.681.00 | 28/08/2010 | 44.164.00 | 30 | 1.00000 | 483.00 |

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208427 DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 28/09/2010 GRB08280213763

**Níveis de Tensão**

| Tensão Nominal (V) | Limite de Variação (V) Mínimo | Limite de Variação (V) Máximo |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

Autorizado por Ofício Circular 1/2004 SRD/ANEEL

**Informações de Tributos**

| Base de Cálculo | ICMS Alíquota | ICMS Valor do Imposto | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 214,37 | 25% | 53,59 | 1.99 | 9.18 |

**Informações sobre a Nota Fiscal**

Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res.456/ANEEL-29/11/00) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento.

**Autenticação Mecânica**

**Destaque aqui**

| Conta Contrato | Mês / Ano | Total a Pagar (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 0647751024 | 08/2010 | 237,38 | 13/09/2010 |

**Talão de Pagamento**
Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

836400000029 373800110000 647751024108 018527811832

**Autenticação Mecânica**

Autorizado por Ofício Circular 1/2004 SRD/ANEEL

# NOTA FISCAL FATURA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia

WWW.CELPE.COM.BR
COMERCIAL 0800 081 0120
PRONTIDÃO 0800 081 0196
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800 281 0142
ARPE 0800 281 3833
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

**DADOS DO CLIENTE -** 2002685892
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

**ENDEREÇO**
TV MQ DO HERVAL 167 105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

**DATA DE VENCIMENTO**
13/09/2010

**TOTAL A PAGAR (R$)**
276,27

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**
28/08/2010

**DATA DA APRESENTAÇÃO**
03/09/2010

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**
002908980

**CONTA CONTRATO**
0647752039

**CLASSIFICAÇÃO**
COMERCIAL
Monofásico
B3

**RESERVADO AO FISCO**
1698.01AC.9215.0BC2.BBA0.7124.B560.FABB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPADI / SJD

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo | 556,00 | 0,44382 | 246,76 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 22,76 |
| Multa por atraso-NF 003005849 - 29/07/10 | | | 6,64 |
| Juros por atraso-NF 003005849 - 29/07/10 | | | 0,11 |
| TOTAL DA FATURA | | | 276,27 |

SOLUÇÕES PARA O SEU DIA A DIA

SITUAÇÃO - Pessoa doente em casa, atendida por hospital/residência?
SOLUÇÃO - Cadastre sua casa para receber avisos de desligamentos programados apresentando a documentação comprovando o uso de equipamentos ligados continuamente, garantindo a vida do paciente. Informe-se no site www.celpe.com.br através do Celpe Serviços ou das Agências de Atendimento.

SITUAÇÃO - Disjuntor desligando constantemente?
SOLUÇÃO - Provavelmente é sobrecarga ou curto-circuito. Chame um profissional habilitado para revisar as instalações do imóvel. Evite acidentes.

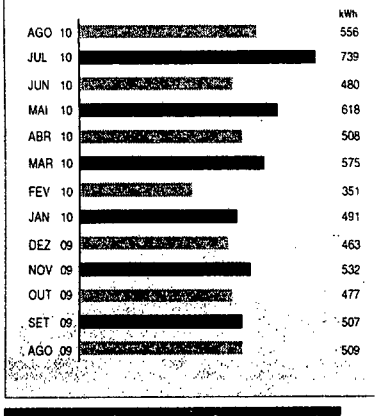
ATENÇÃO

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 75,79 | 30,71 |
| Transmissão | 11,28 | 4,57 |
| Distribuição (Celpe) | 68,39 | 27,72 |
| Encargos Setoriais | 16,76 | 6,79 |
| Tributos | 74,54 | 30,21 |
| Total | 246,76 | 100 |

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 456/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

**HISTÓRICO DO CONSUMO**




**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

| | SIGLA | DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | VALOR META |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. | DIC | Nº. de horas sem energia | RECIFE SUL | jun/2010 | |
| | FIC | Nº. de vezes sem energia | | 0,00 | 5,07 |
| | DMIC | Duração máxima de interrupção continua | | 0,00 | 3,42 |
| | | Valor do encargo de uso = R$ 95,74 | | 0,00 | 2,86 |

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

| NÚMERO DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | NÚMERO DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02786 | CAT | 29/07/2010 | 56.202,00 | 28/08/2010 | 56.758,00 | 30 | 1.00000 | | 556,00 |

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208428 DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 28/09/2010 GRB08280213764

**NÍVEIS DE TENSÃO**

| TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO | LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL OPERAÇÃO PCR - PRT 1/98 CONT.

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS BASE DE CÁLCULO | ICMS ALÍQUOTA | ICMS VALOR DO IMPOSTO | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 246,76 | 25% | 61,69 | 2,29 | 10,56 |

**INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL**

Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res.456/ANEEL-29/11/00) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento.

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**DESTAQUE AQUI**

| CONTA CONTRATO | MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0647752039 | 08/2010 | 276,27 | 13/09/2010 |

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

O PCR REGIME ESPECIAL O CONT. LAR Nº 1/98 CONT.

836900000024 762700110005 647752039105 018527811931

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia

WWW.CELPE.COM.BR
COMERCIAL 0800 081 0120
PRONTIDÃO 0800 081 0196
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800 281 0142
ARPE 0800 281 3833
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

**DADOS DO CLIENTE** - 2002685892
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

**ENDEREÇO**
TV MQ DO HERVAL 167 106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

**DATA DE VENCIMENTO**
13/09/2010
**TOTAL A PAGAR (R$)**
131,95

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**
28/08/2010
**DATA DA APRESENTAÇÃO**
03/09/2010
**NÚMERO DA NOTA FISCAL**
002908981

**CONTA CONTRATO**
0647753027
**CLASSIFICAÇÃO**
COMERCIAL
Monofásico
B3

**RESERVADO AO FISCO**
B8C4.7B18.5C05.1349.F850.9655.B02B.814F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPAD/SJD

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo | 261,00 | 0,44382 | 115,84 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 13,45 |
| Multa por atraso-NF 003005850 - 29/07/10 | | | 2,62 |
| Juros por atraso-NF 003005850 - 29/07/10 | | | 0,04 |
| TOTAL DA FATURA | | | 131,95 |

SOLUÇÕES PARA O SEU DIA A DIA

SITUAÇÃO - Pessoa doente em casa, atendida por hospital residência?
SOLUÇÃO - Cadastre sua casa para receber avisos de desligamentos programados, apresentando a documentação comprovando o uso de equipamentos ligados continuamente durante a vida do paciente. Informe-se no site www.celpe.com.br através do Celpe Serviços ou das Agências de Atendimento.

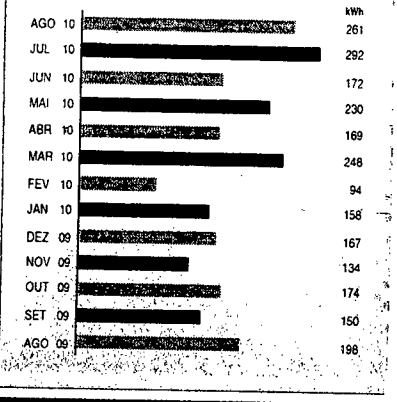
SITUAÇÃO - Disjuntor desligando constantemente?
SOLUÇÃO - Provavelmente é sobrecarga ou curto-circuito. Chame um profissional habilitado para revisar as instalações do imóvel. Evite acidentes.

ACIONADO

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 35,57 | 30.71 |
| Transmissão | 5,30 | 4,58 |
| Distribuição (Celpe) | 32,10 | 27.71 |
| Encargos Setoriais | 7,87 | 6,79 |
| Tributos | 35,00 | 30,21 |
| Total | 115,84 | 100 |

**HISTÓRICO DO CONSUMO**




As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 456/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

| | SIGLA | DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR ATUAL | VALOR META |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. | DIC | Nº. de horas sem energia | RECIFE SUL | jun/2010 | |
| | FIC | Nº. de vezes sem energia | | 0,00 | 5,07 |
| | DMIC | Duração máxima de interrupção contínua | | 0,00 | 3,42 |
| | | Valor do encargo de uso = R$ 34,31 | | 0,00 | 2,86 |

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

| MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | NÚMERO DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E42961 | CAT | 29/07/2010 | 70.462,00 | 28/08/2010 | 70.723,00 | 30 | 1.00000 | | 261,00 |

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208429 — DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 28/09/2010 — GR808280213765

**NÍVEIS DE TENSÃO**

| TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO | MÁXIMO |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DECRETO CONC. 142 Nº 1/93/98 SEFAZ-PE

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS BASE DE CÁLCULO | ICMS ALÍQUOTA | ICMS VALOR DO IMPOSTO | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 115,84 | 25% | 28,96 | 1,08 | 4,96 |

**INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL**

Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res.456/ANEEL-29/11/00) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento.

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

DESTAQUE AQUI

| CONTA CONTRATO | MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0647753027 | 08/2010 | 131,95 | 13/09/2010 |

**TALÃO DE PAGAMENTO**
Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

836000000015 319500110006 647753027109 018527812038

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DECRETO CONC. 142 Nº 1/93/98 SEFAZ-PE

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NE / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000285638

SEU CÓDIGO

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1007
BRASILIA
CEP 70.300-000

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

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 03/09/2010 |
| ANTERIOR: | 04/08/2010 |
| APRESENTAÇÃO: | 03/09/2010 |
| PRÓXIMO MÊS: | 04/10/2010 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | MONOFASICA |
| MEDIDOR(ES): | 00000066630 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 1812 | |
| ANTERIOR: | 1568 | |
| CONSUMO: | 244 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 01,000 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET/09 | 163 | MAR/10 | 164 |
| OUT/09 | 138 | ABR/10 | 201 |
| NOV/09 | 146 | MAI/10 | 184 |
| DEZ/09 | 140 | JUN/10 | 327 |
| JAN/10 | 105 | JUL/10 | 116 |
| FEV/10 | 107 | AGO/10 | 214 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: | | 173 | |

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 244 kWH | A R$ | 0,3277372 = | 79,96 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 8,41 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPADI/SJD

## MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.055/2010-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2010, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 10,79%, COM EFEITO MEDIO PARA OS CONSUMIDORES DE 6,66%

Reservado ao Fisco: 88D3.ACF4.FB49.AA3A.FFCE.AE09.246E.8CA3

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 40,85 | 51,08 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 13,19 | 21,00 |
| TRANSMISSÃO: | 3,76 | 6,00 |
| TRIBUTOS: | 17,14 | 13,92 |
| ENC. SETORIAIS: | 5,02 | 8,00 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC |
|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE MENSAL: | 4,47 | 2,92 | 2,43 |
| LIMITE TRIMESTRAL: | 8,95 | 5,85 | |
| LIMITE ANUAL: | 17,91 | 11,70 | |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 79,96 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 13,59 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 13,59 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,63 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 2,92 |

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 07/2010

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 15,75
MÊS DE REF.: 07/2010

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |

83620000000 5 88370005287 0 31003875036 3 00000000000 0

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000286138

SEU CODIGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00012
PADMASJD

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

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

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 04/10/2010 |
| ANTERIOR: | 03/09/2010 |
| APRESENTAÇÃO: | 04/10/2010 |
| PRÓXIMO MÊS: | 03/11/2010 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | MONOFASICA |
| MEDIDOR(ES): | 00000066630 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 2034 | |
| ANTERIOR: | 1812 | |
| CONSUMO: | 222 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 31 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 01,000 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OUT/09 | 138 | ABR/10 | 201 |
| NOV/09 | 146 | MAI/10 | 184 |
| DEZ/09 | 140 | JUN/10 | 327 |
| JAN/10 | 105 | JUL/10 | 116 |
| FEV/10 | 107 | AGO/10 | 214 |
| MAR/10 | 164 | SET/10 | 244 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 180

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 222 kWH A R$ | 0,3414769 = | 75,80 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 8,41 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 2333.AFA9.3398.337A.D849.66BC.8333.BA2C

**COMPOSIÇAO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 38,79 | 51,17 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 12,52 | 21,00 |
| TRANSMISSÃO: | 3,57 | 6,00 |
| TRIBUTOS: | 16,15 | 13,83 |
| ENC. SETORIAIS: | 4,77 | 8,00 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC |
|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE MENSAL: | 4,47 | 2,92 | 2,43 |
| LIMITE TRIMESTRAL: | 8,95 | 5,85 | |
| LIMITE ANUAL: | 17,91 | 11,70 | |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 75,80 |
| ALÍQUOTA(%) : | 17,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 12,88 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 12,88 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,58 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 2,69 |

| | |
|---|---|
| CONJ. ELÉTRICO: | PLANO PILOTO CENTRAL |
| MÊS DE REF.: | 08/2010 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

| | |
|---|---|
| R$: | 29,06 |
| MÊS DE REF.: | 08/2010 |

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |

83640000000 3 84210005287 2 21003875029 0 00000000000 0

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE D - CEP 71.200-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CE DF 07.469.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEBBP - DITVI - SUMEC/SCF
NF - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000206801

**SEU CÓDIGO** 38750-9

JOSÉ DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS FD CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| NOV/2010 | 22/11/2010 | 216 | 84,47 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADI / SJD

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 03/11/2010 |
| ANTERIOR: | 04/10/2010 |
| APRESENTAÇÃO: | 03/11/2010 |
| PRÓXIMO MÊS: | 03/12/2010 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | MONOFÁSICA |
| MEDIDOR(ES): | 00000066630 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 2250 | |
| ANTERIOR: | 2034 | |
| CONSUMO: | 216 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 01,000 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOV/09 | 146 | MAI/10 | 184 |
| DEZ/09 | 140 | JUN/10 | 327 |
| JAN/10 | 105 | JUL/10 | 116 |
| FEV/10 | 107 | AGO/10 | 214 |
| MAR/10 | 164 | SET/10 | 244 |
| ABR/10 | 201 | OUT/10 | 222 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 186

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | |
|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 216 kWH A R$ 0,3430466 = | 74,09 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 8,41 |
| MULTA POR ATRASO | | 1,51 |
| ATUALIZACAO MONETARIA-CEB | | 0,02 |
| JUROS - CEB | | 0,02 |
| MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS | | 0,42 |

Reservado ao Fisco: 0CA2.346A.07E2 55C8.4B86 3321.0A34 401C

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 186/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 37,73 | 50,92 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 12,18 | 21,00 |
| TRANSMISSÃO: | 1,48 | 6,00 |
| TRIBUTOS: | 16,06 | 14,08 |
| ENC. SETORIAIS: | 4,64 | 8,00 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC |
|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE MENSAL: | 4,47 | 2,92 | 2,43 |
| LIMITE TRIMESTRAL: | 8,95 | 5,85 | |
| LIMITE ANUAL: | 17,91 | 11,70 | |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 74,09 |
| ALÍQUOTA(%): | 17,00 |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 12,59 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$): | 12,59 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$): | 0,62 |
| VALOR DO COFINS (R$): | 2,85 |

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 09/2010

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 35,59
MÊS DE REF.: 09/2010

CEB DISTRIBUIÇÃO

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 38750-9 | 84,47 |
| **MÊS FATURADO** | **VENCIMENTO** |
| NOV/2010 | 22/11/2010 |

83640000000 3 84470005287 2 1100387/5012 8 00000000000 0

**NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - LEI 10.438, DE 26/04/02
COMERCIAL 0800 081 0120
PRONTIDÃO 0800 081 0196
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800 281 0142
ARPE - 0800 281 3833
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

**DADOS DO CLIENTE -** 2002685892
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

**DATA DE VENCIMENTO**
13/12/2010
**TOTAL A PAGAR (R$)**
57,71

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**
27/11/2010
**DATA DA APRESENTAÇÃO**
03/12/2010
**NÚMERO DA NOTA FISCAL**
003223443

**CONTA CONTRATO**
0647753027
**CLASSIFICAÇÃO**
COMERCIAL
Monofásico
B3

**ENDEREÇO**
TV MQ DO HERVAL 167 106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

**RESERVADO AO FISCO**
3A31.5895.0DB3.B9F8.07C9.F5D7.7BAD.00DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SJD

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| | Quantidade | Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo | 106,00 | 0,43910 | 46,54 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 10,35 |
| RESIDUO REVISÃO 2009 IMP. - PARC 01 / 12 | | | 0,49 |
| RESIDUO REVISÃO 2009 ICMS - PARC 01 / 12 | | | 0,17 |
| Residuo Revisão 2009 CIP - PARC 01 / 12 | | | 0,16 |
| **TOTAL DA FATURA** | | | **57,71** |

SOLUÇÕES PARA O SEU DIA A DIA

SITUAÇÃO - Pessoa doente em casa, atendida por hospital residência?
SOLUÇÃO - Cadastre sua casa para receber avisos de desligamentos programados, apresentando a documentação comprovando o uso de equipamentos ligados continuamente, garantindo a vida do paciente. Informe-se no Fale www.celpe.com.br através do Celpe Serviços ou das Agências de Atendimento.

SITUAÇÃO - Disjuntor desligando constantemente?
SOLUÇÃO - Provavelmente é sobrecarga ou curto-circuito. Chame um profissional habilitado para revisar as instalações do imóvel. Evite acidentes.

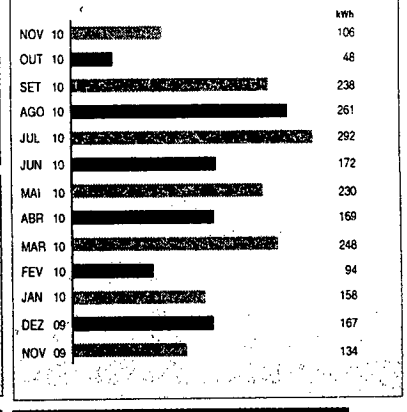
ACRÉSCIMO

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 14,45 | 31,05 |
| Transmissão | 2,15 | 4,62 |
| Distribuição (Celpe) | 13,04 | 28,02 |
| Encargos Setoriais | 3,19 | 6,85 |
| Tributos | 13,71 | 29,46 |
| Total | 46,54 | 100 |

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 456/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

**HISTÓRICO DO CONSUMO**




**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

| Informação | Sigla | Indicador | Conjunto | Valor Apurado | Valor Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. | DIC | Nº. de horas sem energia | RECIFE SUL | set/2010 0,25 | 5,07 |
| | FIC | Nº. de vezes sem energia | | 1,00 | 3,42 |
| | DMIC | Duração máxima de interrupção contínua | | 0,25 | 2,86 |
| | | Valor do encargo de uso = R$ 47,47 | | | |

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

| Número do Medidor | Tipo da Função | Anterior Data | Anterior Leitura | Atual Data | Atual Leitura | Número de Dias | Constante | Ajuste | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E42961 | CAT | 28/10/2010 | 71.009,00 | 27/11/2010 | 71.115,00 | 30 | 1,00000 | | 106,00 |

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208429 DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 29/12/2010 GRB11270305145

**NÍVEIS DE TENSÃO**

| Tensão Nominal (V) | Limite de Variação (V) Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 030/2006 SEFAZ-PE

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS Base de Cálculo | ICMS Alíquota | ICMS Valor do Imposto | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 46,54 | 25% | 11,64 | 0,37 | 1,70 |

**INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL**

Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res.456/ANEEL-29/11/00) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento.

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

DESTAQUE AQUI

| Conta Contrato | Mês / Ano | Total a Pagar (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 0647753027 | 11/2010 | 57,71 | 13/12/2010 |

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

POR REGIME ESPECIAL CJ45 - RE Nº 030/2006 SEFAZ-PE

836900000008 577100110003 647753027109 074031601839

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista,
Recife, Pernambuco
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
Inscrição Estadual 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
Comercial 0800 081 0120
Prontidão 0800 081 0196
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 281 0142
ARPE - 0800 281 3833
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

**Dados do Cliente -** 2002685892
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

**Endereço**
TV MQ DO HERVAL 167 105
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

**Data de Vencimento**
13/12/2010
**Total a Pagar (R$)**
187,61

**Data da Emissão da Nota Fiscal**
27/11/2010
**Data da Apresentação**
03/12/2010
**Número da Nota Fiscal**
003223442

**Conta Contrato**
0647752039
**Classificação**
COMERCIAL
Monofásico
B3

**Reservado ao Fisco**
D97A.89A1.398F.1EF4.6ADA.B364.749D.3E[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 009125
CPADI / SJD

## Descrição da Nota Fiscal e Informações Importantes

| | Quantidade | Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo | 375,00 | 0,43910 | 164,66 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 17,50 |
| Multa por atraso-NF 002914285 - 28/10/10 | | | 3,77 |
| Juros por atraso-NF 002914285 - 28/10/10 | | | 0,25 |
| RESIDUO REVISÃO 2009 IMP. - PARC 01 / 12 | | | 0,91 |
| RESIDUO REVISÃO 2009 ICMS - PARC 01 / 12 | | | 0,31 |
| Residuo Revisão 2009 CIP - PARC 01 / 12 | | | 0,21 |
| TOTAL DA FATURA | | | 187,61 |

SOLUÇÕES PARA O SEU DIA A DIA

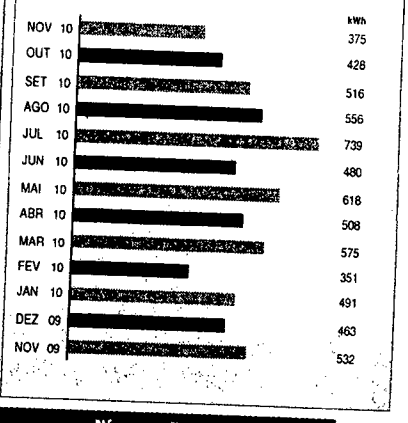
SITUAÇÃO - Pessoa doente em casa, atendida por hospital residência?
SOLUÇÃO - Cadastre sua casa para receber avisos de desligamentos programados, apresentando a documentação comprovando o uso de equipamentos ligados continuamente, garantindo a vida do paciente. Informe-se no site www.celpe.com.br, através do Celpe Serviços ou das Agências de Atendimento.

SITUAÇÃO - Disjuntor desligando constantemente?
SOLUÇÃO - Provavelmente é sobrecarga ou curto-circuito. Chame um profissional habilitado para revisar as instalações do imóvel. Evite acidentes.

**Composição do Consumo**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 51,11 | 31,04 |
| Transmissão | 7,61 | 4,62 |
| Distribuição (Celpe) | 46,12 | 28,01 |
| Encargos Setoriais | 11,30 | 6,86 |
| Tributos | 48,52 | 29,47 |
| Total | 164,66 | 100 |

**Histórico do Consumo**




As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 456/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

**Duração e Frequência das Interrupções**

| Informação | Sigla | Descrição | Conjunto | Valor Apurado | Valor Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. | DIC | Nº. de horas sem energia | RECIFE SUL | set/2010 | |
| | FIC | Nº. de vezes sem energia | | 0,25 | 5,07 |
| | DMIC | Duração máxima de interrupção contínua | | 1,00 | 3,42 |
| | | Valor do encargo de uso = R$102,92 | | 0,25 | 2,86 |

**Demonstrativo de Consumo desta Nota Fiscal**

| Número do Medidor | Tipo da Função | Anterior Data | Anterior Leitura | Atual Data | Atual Leitura | Número de Dias | Constante | Ajuste | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02786 | CAT | 28/10/2010 | 57.702,00 | 27/11/2010 | 58.077,00 | 30 | 1,00000 | | 375,00 |

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208428
DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 29/12/2010
GRB11270305143

**Níveis de Tensão**

| Tensão Nominal (V) | Limite de Variação (V) Mínimo | Limite de Variação (V) Máximo |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 1047/06 SEFAZ-PE

**Informações de Tributos**

| Base de Cálculo | ICMS Alíquota | ICMS Valor do Imposto | PIS | Cofins |
|---|---|---|---|---|
| [illegible].66 | 25% | 41.17 | 1.32 | 6.03 |

**Informações sobre a Nota Fiscal**

Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res.456/ANEEL-29/11/00) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento.

**Autenticação Mecânica**

Destaque aqui

| Conta Contrato | Mês / Ano | Total a Pagar (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 0647752039 | 11/2010 | 187,61 | 13/12/2010 |

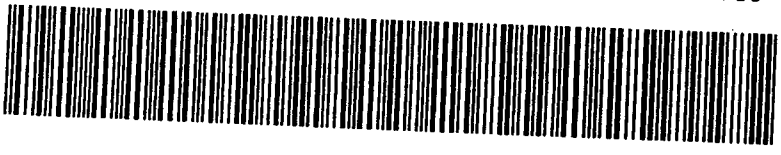
**Talão de Pagamento**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 1047/06 SEFAZ-PE

**Autenticação Mecânica**

836300000012 876100110009 647752039105 074031601730



# NOTA FISCAL FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - LEI 10.438, DE 26/04/02
COMERCIAL 0800 081 0120
PRONTIDÃO 0800 081 0196
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800 281 0142
ARPE - 0800 281 3833
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

**DADOS DO CLIENTE -** 2002685892
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

**ENDEREÇO**
TV MQ DO HERVAL 167 104
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

**DATA DE VENCIMENTO**
13/12/2010
**TOTAL A PAGAR (R$)**
161,00

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**
27/11/2010
**DATA DA APRESENTAÇÃO**
03/12/2010
**NÚMERO DA NOTA FISCAL**
003223441

**CONTA CONTRATO**
0647751024
**CLASSIFICAÇÃO**
COMERCIAL
Monofásico
B3

**RESERVADO AO FISCO**
CB9D.1BDF.0C15.65E4.DD12.EDF0.543E.6CBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI / SJD

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| | Quantidade | Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo | 314,00 | 0,43910 | 137,88 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 17,50 |
| Multa por atraso-NF 002914284 - 28/10/10 | | | 3,28 |
| Juros por atraso-NF 002914284 - 28/10/10 | | | 0,22 |
| RESIDUO REVISÃO 2009 IMP. - PARC 01 / 12 | | | 1,39 |
| RESIDUO REVISÃO 2009 ICMS - PARC 01 / 12 | | | 0,46 |
| Residuo Revisão 2009 CIP - PARC 01 / 12 | | | 0,27 |
| TOTAL DA FATURA | | | 161,00 |

SOLUÇÕES PARA O SEU DIA A DIA

SITUAÇÃO - Pessoa doente em casa, atendida por hospital residência?
SOLUÇÃO - Cadastre sua casa para receber avisos de desligamentos programado apresentando a documentação comprovando o uso de equipamentos ligados conti nuamente, garantindo a vida do paciente. Informe-se no site www.celpe.com.br através do Celpe Serviços ou das Agências de Atendimento.

SITUAÇÃO - Disjuntor desligando constantemente?
SOLUÇÃO - Provavelmente é sobrecarga ou curto-circuito. Chame um profissional habilitado para revisar as instalações do imóvel. Evite acidentes.

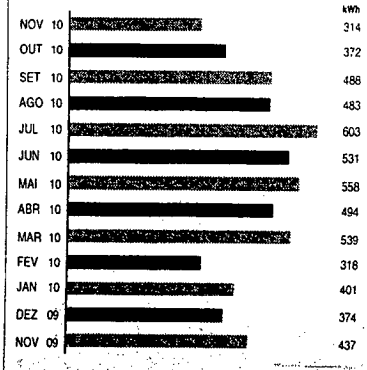
ANEXO

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 42,81 | 31,05 |
| Transmissão | 6,37 | 4,62 |
| Distribuição (Celpe) | 38,62 | 28,01 |
| Encargos Setoriais | 9,46 | 6,86 |
| Tributos | 40,62 | 29,46 |
| Total | 137,88 | 100 |

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 456/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

**HISTÓRICO DO CONSUMO**




**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

| Informação | Sigla | Descrição | Conjunto | Valor Apurado | Valor Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. | DIC | Nº. de horas sem energia | RECIFE SUL | set/2010 | |
| | FIC | Nº. de vezes sem energia | | 0,25 | 5,07 |
| | DMIC | Duração máxima de interrupção contínua | | 1,00 | 3,42 |
| | | Valor do encargo de uso = R$ 97,33 | | 0,25 | 2,86 |

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

| Número do Medidor | Tipo da Função | Anterior Data | Anterior Leitura | Atual Data | Atual Leitura | Número de Dias | Constante | Fator de Ajuste | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02913 | CAT | 28/10/2010 | 45.024,00 | 27/11/2010 | 45.338,00 | 30 | 1,00000 | | 314,00 |

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208427 DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 29/12/2010 GRB11270305141

**NÍVEIS DE TENSÃO**

| Tensão Nominal (V) | Limite de Variação (V) Mínimo | Limite de Variação (V) Máximo |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS Base de Cálculo | ICMS % | ICMS Valor do Imposto | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 137,88 | 25% | 34,47 | 1,10 | 5,05 |

**INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL**

Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res.456/ANEEL-29/11/00) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento.

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**DESTAQUE AQUI**

| Conta Contrato | Mês / Ano | Total a Pagar (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 0647751024 | 11/2010 | 161,00 | 13/12/2010 |

**TALÃO DE PAGAMENTO**
Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

O PCR REGIME ESPECIAL O ICMS - RE Nº 038/2006

836700000018 610000110003 647751024108 074031601631

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CR/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEP
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000287824

SEU CODIGO

JOSE DUVAL DE ARAUJO LIMA
SCS ED CEARA SL 1004
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI/SJD

| CONTA MES | VENCIMENTO | CONSUMO (KWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 03/12/2010 |
| ANTERIOR: | 03/11/2010 |
| APRESENTAÇÃO: | 03/12/2010 |
| PRÓXIMO MÊS: | 05/01/2011 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | MONOFASICA |
| MEDIDOR(ES): | 00000066630 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 2437 | |
| ANTERIOR: | 2250 | |
| CONSUMO: | 187 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 30 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEZ/09 | 140 | JUN/10 | 327 |
| JAN/10 | 105 | JUL/10 | 116 |
| FEV/10 | 107 | AGO/10 | 214 |
| MAR/10 | 164 | SET/10 | 244 |
| ABR/10 | 201 | OUT/10 | 222 |
| MAI/10 | 184 | NOV/10 | 216 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 190

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 187 kWH A R$ | 0,3240528 = | 60,59 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 8,41 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 9A24.A1E4.5F90.F1B8.D4DC.43A7.61D9.A022

**COMPOSICAO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 32,67 | 53,91 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 10,55 | 21,00 |
| TRANSMISSÃO: | 3,01 | 6,00 |
| TRIBUTOS: | 10,35 | 11,09 |
| ENC. SETORIAIS: | 4,01 | 8,00 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC |
|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE MENSAL: | 4,47 | 2,92 | 2,43 |
| LIMITE TRIMESTRAL: | 8,95 | 5,85 | |
| LIMITE ANUAL: | 17,91 | 11,70 | |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 60,59 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 7,27 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 7,27 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,54 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 2,54 |

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
MÊS DE REF.: 10/2010

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 32,38
MÊS DE REF.: 10/2010

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CR/DF 07.468.935/001-97

| SEU CODIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |

83680000000 9 69000005287 6 01003875096 3 00000000000 0

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00030

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000047 | | 26/01 | 11111-1 | | FT-295594-BRASIL TELECOM S/A | 737,94 | | 737,94 D |
| 00000154 | | 02/02 | 11111-1 | | FT-537681-BRASIL TELECOM S/A | 117,78 | | |
| 00000175 | | 25/02 | 11111-1 | | FT-295082-BRASIL TELECOM S/A | 446,60 | | 1.302,32 D |
| 00000267 | | 09/03 | 11111-1 | | FT-526272-BRASIL TELECOM S/A | 99,99 | | |
| 00000329 | | 09/03 | 11111-1 | | FT-526684-BRASIL TELECOM S/A | 105,77 | | |
| 00000330 | | 29/03 | 11111-1 | | FT-293478-BRASIL TELECOM S/A | 418,26 | | 1.926,34 D |
| 00000440 | | 23/04 | DIV | | FT-BRASIL TELECOM S/A | 560,46 | | 2.486,80 D |
| 00000519 | | 11/05 | DIV | | FT-BRASIL TELECOM S/A | 101,70 | | |
| 00000520 | | 11/05 | DIV | | FT-BRASIL TELECOM S/A | 99,19 | | |
| 00000521 | | 11/05 | DIV | | FT-BRASIL TELECOM S/A | 219,48 | | |
| 00000548 | | 28/05 | 11111-1 | | FT-291999-BRASIL TELECOM S/A | 572,21 | | 3.479,38 D |
| 00000666 | | 22/06 | DIV | | FT-512213-BRASIL TELECOM S/A | 104,78 | | 3.584,16 D |
| 00000762 | | 08/07 | DIV | | FT-492881-BRASIL TELECOM S/A | 511,93 | | |
| 00000776 | | 14/07 | DIV | | FT-491165-BRASIL TELECOM S/A | 515,01 | | 4.611,10 D |
| 00000922 | | 09/08 | DIV | | FT-510129-BRASIL TELECOM S/A | 108,23 | | |
| 00000922 | | 09/08 | DIV | | FT-506619-BRASIL TELECOM S/A | 122,49 | | 4.841,82 D |
| 00001367 | | 10/09 | DIV | | FT-488082-BRASIL TELECOM S/A | 592,52 | | 5.434,34 D |
| 00001344 | | 11/10 | 11111-1 | | FT-485319-BRASIL TELECOM S/A | 541,61 | | |
| 00001116 | | 18/10 | 11111-1 | | FT-BRTELECOM FIXO DF | 107,60 | | 6.083,55 D |
| 00001181 | | 16/11 | DIV | | FT-BRASIL TELECOM | 470,44 | | |
| 00001181 | | 16/11 | DIV | | FT-BRASIL TELECOM | 120,86 | | 6.674,85 D |
| 00001245 | | 03/12 | DIV | | FT-490363978-BRASIL TELECOM S/A | 539,57 | | |
| 00001246 | | 03/12 | DIV | | FT-8463000000-BRASIL TELECOM S/A | 451,01 | | |
| 00001264 | | 14/12 | DIV | | FT-490661223-BRASIL TELECOM S/A | 150,62 | | |
| 00001470 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 7.816,05 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 7.816,05 | 7.816,05 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI/SJD

Brasil Telecom Fixo

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
70303-900 BRASILIA - DF

*00072285*

7200039896166110000004282930171209

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 11/11/2009 a 10/12/2009

Fatura: 0912.000295594 - Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI/SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3322 1721 | Dezembro 2009 | 27/12/2009 | R$ 737,94 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **676,59** |
| SERVICOS MENSAIS | 209,88 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 4,94 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 21,74 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 161,69 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 231,48 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 46,86 |
| ▶ **SERVICOS OI** | **1,68** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 1,68 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **59,67** |
| ITENS FINANCEIROS | 31,02 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 28,65 |
| **Total a pagar** | **737,94** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CARLOS ANTONIO O SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 5.606-5

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000000/-5 3/940014903 3
39/80620091-1 20112400000 5
Data do pagamento 26/01/2010
Valor em Dinheiro 737,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 737,94

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB:
2.JE5.B99.E07.1F6.D31

SISOB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 14:09:05
481197013

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

Brasil Telecom Fixo

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
70303-900 BRASILIA - DF

*00108291*

72000398961690200000081562303012 09

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/11/2009 a 21/12/2009

Fatura: 1001.000537681 - Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI / SJD

## Oi,

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3225 1805 | Janeiro 2010 | 09/01/2010 | R$ 117,78 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **105,31** |
| SERVICOS MENSAIS | 87,92 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1,72 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 15,67 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **12,46** |
| ITENS FINANCEIROS | 12,46 |
| ▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **0,01** |
| **Total a pagar** | **117,78** |

Comp 492 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 Conta 412 500-2 C2 8 Série 800 Cheque N.º 831179 CP R$ # 618,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e dezoito e oito reais)

a ordem de Fundação Eduardo Magalhães

ou à sua ordem

CLIENTE: CARLOS ANTONIO O SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 5.606-5

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000004-8 46600014903-2
39780620100-0 10112300000-8
Data do pagamento 25/02/2010
Valor em Dinheiro 446,60

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRASLIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
70303-900 BRASILIA - DF

*00072293*

72000398961735100000041927301801 10

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 11/12/2009 a 10/01/2010

Fatura: 1001.000295082 - Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Página 000001 de 000006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI / SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3322 1721 | Janeiro 2010 | 27/01/2010 | R$ 446,60 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **385,64** |
| SERVICOS MENSAIS | 209,88 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 129,81 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 33,24 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 12,71 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **60,92** |
| ITENS FINANCEIROS | 32,27 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 28,65 |
| ▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **0,04** |
| **Total a pagar** | **446,60** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Código de Barras 84680000000-8 99990014906-6
12237620100-2 20110500000-2
Data do pagamento 09/03/2010
Valor em Dinheiro 99,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,99

NR.AUTENTICACAO 9.5CE.587.44D.8A2.9C5

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

*00104399*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
70303-900 BRASILIA - DF

72000398961762600000081228302901 10

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/12/2009 a 21/01/2010

Fatura: 1002.000526272 - Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - Via



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

## Oi,

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3225 1805 | Fevereiro 2010 | 09/02/2010 | R$ 99,99 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **88,30** |
| SERVICOS MENSAIS | 88,30 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **11,69** |
| ITENS FINANCEIROS | 11,69 |
| **Total a pagar** | **99,99** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000001 5 0577001410065
12237620100 2 3011300000005
Data do pagamento 09/03/2010
Valor em Dinheiro 105,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,77

NR.AUTENTICACAO D.73A.3EE.6D7.348.7B5

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

CTC BRASLIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
70303-900 BRASILIA - DF

*00105365*

72000398961838900000080777300103 10

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/01/2010 a 21/02/2010

Fatura: 1003.000526684 - Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPAD/SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3225 1805 | Março 2010 | 09/03/2010 | R$ 105,77 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **93,12** |
| SERVICOS MENSAIS | 89,41 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 3,71 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **12,65** |
| ITENS FINANCEIROS | 12,65 |
| **Total a pagar** | **105,77** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

08R-303305007-8

29/MAR/2010 HORA DF 08:10:13

AGT. 04.06983-4 TERM 024094

LOCALIDADE: BRASILIA

CO. VINCULADA: 3005 CONTROLE: 172617[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA

BRTELECOM EX SUCURSAL DF

TELEFONIA FIXA

CONSUMIDOR: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ/CPF: 15.004.188/0001-[illegible]

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
70303-900 BRASILIA - DF

*00072282*

7200039896181140000004231830170210

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 11/01/2010 a 10/02/2010

Fatura: 1002.000293478 - Contrato Agrupador: 903397808-2 - 1ª Via

Pág
000
000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI / SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3322 1721 | Fevereiro 2010 | 27/02/2010 | R$ 418,26 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | |
| SERVICOS MENSAIS | 358,96 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 212,39 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,47 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 0,00 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 102,56 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 28,31 |
| | 15,23 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | |
| ITENS FINANCEIROS | 59,30 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 30,65 |
| | 28,65 |
| **Total a pagar** | **418,26** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3322 1721 | Vencimento: 23/04/2010 | Total a pagar: 560,46 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SJD

8466000000596046001490323978062010003011220000005

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3322 1721 | Vencimento: 23/04/2010 | Total a pagar: 560,46 |

8466000000596046001490323978062010003011220000005

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3225 1805 | Vencimento: 09/05/2010 | Total a pagar: 101,70 |

84640000001001700014906612237620100240113400000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3225 1805 | Vencimento: 09/05/2010 | Total a pagar: 101,70 |

84640000001001700014906612237620100240113400000 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPADI/SJD

Recebi em 21/05/10

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3225 1805 | Vencimento: 09/05/2010 | Total a pagar: 99,19 |

84640000000299190014906312237620100250113900001 1

---

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3225 1805 | Vencimento: 09/05/2010 | Total a pagar: 99,19 |

84640000000299190014906312237620100250113900001 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPADI / SJD

Recebi em 11/05/10

Recebi em 11/05/10



Oi

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3322 1721 | Vencimento: 09/05/2010 | Total a pagar: 219,48 |

8465000000271948001490323978062010005011210000 01

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3322 1721 | Vencimento: 09/05/2010 | Total a pagar: 219,48 |

8465000000271948001490323978062010005011210000 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPADI/SJD

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

*00072245*

72000398961948000000042559301504 10

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 11/03/2010 a 10/04/2010

Fatura: 1004.000291999 - Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Página 000001 d 000010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI/SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3322 1721 | Abril 2010 | 27/04/2010 | R$ 572,21 |

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:56:54
481110486 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio BRASIL TELECOM (DF)
Código de Barras 84640000005 1 /2210014903 /
39780620100 0 40112700000 8
Data do pagamento 28/05/2010
Valor em Dinheiro 572,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 572,21

NR.AUTENTICACAO D.06A.3C1.DC2.A0A.379

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **512,63** |
| SERVICOS MENSAIS | 215,23 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 40,33 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 170,30 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 80,34 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 6,43 |
| ▶ **SERVICOS OI** | **1,97** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 1,97 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **57,61** |
| ITENS FINANCEIROS | 28,96 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 28,65 |
| **Total a pagar** | **572,21** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

TELEFONE FIXO

Código de Barras

**84640000005 1 72210014903 7 39780620100 0 40112700000 8**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| Sequencial | Telefone | Vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 903397806 201004 01127 | 61 3322 1721 | 27/04/2010 | R$ 572,21 |

Autenticação Mecânica

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

CTC BRASLIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

*00112791*

72000398962043000000801363027051 0

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/04/2010 a 21/05/2010

Fatura: 1006.000512213 - Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPADI / SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3225 1805 | Junho 2010 | 09/06/2010 | R$ 104,78 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **91,95** |
| SERVICOS MENSAIS | 89,41 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 2,54 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **12,83** |
| ITENS FINANCEIROS | 12,83 |
| **Total a pagar** | **104,78** |

TELEFONE FIXO

Código de Barras

**84690000001 5 04780014906 5 12237620100 2 60113300000 5**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| Sequencial | Telefone | Vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 906122376 201006 01133 | 61 3225 1805 | 09/06/2010 | R$ 104,78 |

Autenticação Mecânica

TELEFONE FIXO

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/04/2010 a 21/05/2010

Fatura: 1006.000492881 - Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPAD/SJD

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

*00112792*

72000398962043000000080137302705 10

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3322 1721 | Junho 2010 | 09/06/2010 | R$ 511,93 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **451,44** |
| SERVICOS MENSAIS | 217,66 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 5,21 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 17,70 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 175,70 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 30,84 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 4,33 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **60,49** |
| ITENS FINANCEIROS | 31,84 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 28,65 |
| **Total a pagar** | **511,93** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

TELEFONE FIXO

Código de Barras

**84670000005 8 11930014903 4 39780620100 0 60112600000 4**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| Sequencial | Telefone | Vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 903397806 201006 01126 | 61 3322 1721 | 09/06/2010 | R$ 511,93 |

Autenticação Mecânica

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRASLIA/DF*

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

*00113129*

72000398962116300000080199302806 10

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/05/2010 a 21/06/2010

Fatura: 1007.000491165 - Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CRADI / SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3225 1805 | Julho 2010 | 09/07/2010 | R$ 515,01 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ SERVICOS OI | 453,34 |
| SERVICOS MENSAIS | 217,66 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 149,59 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 81,56 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 4,53 |
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO | 61,67 |
| ITENS FINANCEIROS | 33,02 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 28,65 |
| **Total a pagar** | **515,01** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

TELEFONE FIXO

Código de Barras

**84680000005 7 15010014903 1 39780620100 0 70112000000 8**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| Seqüencial | Telefone | Vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 903397806 201007 01120 | 61 3225 1805 | 09/07/2010 | R$ 515,01 |

Autenticação Mecânica

00113129 / 014591

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

*00109568*

**Oi,**

A Brasil Telecom ago
Brasil Telecom, saiu
os mesmos benefício
abrangência naciona

Mais informações? A
sua Central de Aten

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

*00113128*

7200039896211630000008019830280610

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/05/2010 a 21/06/2010

Fatura: 1007.000510129 - Contrato Agrupador: 906.1

Página
0000
0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI / SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3225 1805 | Julho 2010 | 09/07/2010 | R$ 108,23 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **98,40** |
| SERVICOS MENSAIS | 89,41 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1,14 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 7,85 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **9,83** |
| ITENS FINANCEIROS | 9,83 |
| **Total a pagar** | **108,23** |

13/08/2010 BANCO DO BRASIL - 15:49:40
481110364 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000001-0 08230014906-7
12237620100-2 70113800000-8
Data do pagamento 13/08/2010
Valor em Dinheiro 108,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,23

NR.AUTENTICACAO 6.3B9.6B1.A1D.226.7B3

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

*00109568*

72000398962182100000079636302607 10

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/06/2010 a 21/07/2010

Fatura: 1008.000506619 - Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

Página 00000 00000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD / SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3225 1805 | Agosto 2010 | 09/08/2010 | R$ 122,49 |

13/08/2010 BANCO DO BRASIL 15:49:32
481110364 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000001-4 22490014906 9
12237620100-2 80113200000 2
Data do pagamento 13/08/2010
Valor em Dinheiro 122,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,49

NR.AUTENTICACAO 7.F63.6FF.CCC.E77.837

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **110,24** |
| SERVICOS MENSAIS | 89,41 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 8,88 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 11,95 |
| ▶ **SERVICOS OI** | **-0,05** |
| SERVICOS MENSAIS | -0,05 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **12,30** |
| ITENS FINANCEIROS | 12,30 |
| **Total a pagar** | **122,49** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

*00109569*

CTC BRASLIA/DF*
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

72000398962182100000079637302607 10

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/06/2010 a 21/07/2010

Fatura: 1008.000488082 - Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Página 000001 de 000008

**Oi,**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPAD / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3322 1721 | Agosto 2010 | 09/08/2010 | R$ 592,52 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | 528,17 |
| SERVICOS MENSAIS | 217,66 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 1,89 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 203,03 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 103,11 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 2,48 |
| ▶ **SERVICOS OI** | -0,05 |
| SERVICOS MENSAIS | -0,05 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | 59,52 |
| ITENS FINANCEIROS | 30,87 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 28,65 |
| ▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | 4,88 |
| **Total a pagar** | 592,52 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-669302591-2

8/set/2010 HORA DF 17:55:35

AGT. 04.00274-8 TERM 007801
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 592,52

846500000050 925200149035
397806201000 801125000001

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

251-669302591-2

VIA DO CLIENTE

TELEFONE FIXO

Código de Barras

**84650000005 0 92520014903 5 39780620100 0 80112500000 1**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| Sequencial | Telefone | Vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 903397806 201008 01125 | 61 3322 1721 | 09/08/2010 | R$ 592,52 |

Autenticação Mecânica

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd.°02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

*00101070*

72000398962258100000079323303008 10

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/07/2010 a 21/08/2010

Fatura: 1009.000485319 - Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Página 00000 00000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPAD/SID

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3322 1721 | Setembro 2010 | 09/09/2010 | R$ 541,61 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.34
2489970334

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CARLOS ANTONIO O SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 5.606-5

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000005-6 41610014903-6
39780620100-0 90112000000-4
Data do pagamento 11/10/2010
Valor em Dinheiro 541,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 541,61

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB:
2.457.03F.2BF.DAB.07E

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **485,87** |
| SERVICOS MENSAIS | 217,66 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 217,49 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 50,72 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **55,74** |
| ITENS FINANCEIROS | 27,09 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 28,65 |
| **Total a pagar** | **541,61** |

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

TELEFONE FIXO

Código de Barras
**84690000005 6 41610014903 6 39780620100 0 90112000000 4**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| Sequencial | Telefone | Vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 903397806 201009 01120 | 61 3322 1721 | 09/09/2010 | R$ 541,61 |

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CRAIDOSAD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira

291-812895140-6

18/out/2010 HORA DF 16:26:52

LOT. 04.06983-4 TERM 024095
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 3035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 107,60

846600000018 076000149062
122376201002 901137000005

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

291-812895140-6

VIA DO CLIENTE

**SAIBA O QUE PODE ACONTECER QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA DO OI FIXO ATRASA.**

BRASILIA , 25 DE SETEMBRO DE 2010

Oi, PARTIDO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

| Telefone | Vencimento | Valor R$ |
|---|---|---|
| 32251805 | 09/09/2010 | 107,60 |
| | | |
| | | |

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso** .
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso;**
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

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 vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha**. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3225 1805 | Vencimento: 09/10/2010 | Total a pagar: 120,86 |

BrasilTelecom

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8464000000102086001490651223762010100011300000001

08/11/2010 BAN
481112486

COMPROVANTE DE PA

Convenio BRASIL TEL
Codigo de Barras 8
3

Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total

NR.AUTENTICACAO

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

=00123336= 4528503505A 5480412600911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI / SJR

sensível. Sua vida útil, de ac
8 a 7 anos. Evite seu contato co
odutos químicos. Não o exponh
essivos.
Etiquetas Ltda. - CNPJ: 03.996
g/m², 45 m - 2009/85580210.

Ouvidoria
0800 729 0722
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
4004 0001 e 0800

Papel termossensível. Sua v
fabricante, é de 7 anos. Evite
solventes e produtos químicos
e umidade excessivos.
THI Bobinas e Etiquetas Ltda.
Termobank 62g/m², 45 m - 26

suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços
0800 729 0722
Ouvidoria EB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3322 1721 | Vencimento: 09/10/2010 | Total a pagar: 470,44 |

BrasilTelecom

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84620000004670440014903239780620101800112200000 1

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01-209-414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

=00123336= 4528503505* 5480412600091

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 67
CPAD/SJ/QS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI / SJO

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3322 1721 | Vencimento: 09/12/2010 | Total a pagar: 539,57 |

BrasilTelecom

84680000005739570014903639780620101810112700000 4

AUTENTICAÇAO MECANICA

---

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3322 1721 | Vencimento: 09/12/2010 | Total a pagar: 539,57 |

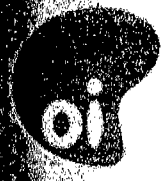
BrasilTelecom

84680000005739570014903639780620101810112700000 4

AUTENTICAÇAO MECANICA

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3225 1805 | Vencimento: 09/12/2010 | Total a pagar: 451,01 |



BrasilTelecom

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI/SJD

8463000000455101001490363978062010182011210000008

AUTENTICAÇAO MECANICA

---

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: 61 3225 1805 | Vencimento: 09/12/2010 | Total a pagar: 451,01 |

BrasilTelecom

8463000000455101001490363978062010182011210000008

AUTENTICAÇAO MECANICA

Código de Barras

**84690000001 0 55062001490 0 66122376201 0 01010113400 5**

BrasilTelecom

o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

| quencial | Telefone | Vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| )0661223 762010 10101 | 61 3225 1805 | 09/11/2010 | R$ 150,62 |

Autenticação Mecânica

00106803 / 030633

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2010 AUTO-ATENDIMENTO 19.04.12
4811973990

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CARLOS ANTONIO O SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 5.606-5

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000001-5 50620014906-6
12237620101-0 10113400000-5
Data do pagamento 08/12/2010
Valor em Dinheiro 150,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 150,62

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB:
7.1F8.018.97F.CAA.9EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00152
CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00031

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000331 | | 31/03 | 11111-1 | | RB-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 80,00 | | 80,00 D |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | RB-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 109,20 | | |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | RB-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 40,50 | | |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | RB-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 5,15 | | 234,85 D |
| 00001471 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 234,85 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 234,85 | 234,85 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD1 / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
ASA SUL - 70301 970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316577729 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ/CPF.....: 01209414000198

Movimento..: 02/08/2010 Hora.....: 16:26:53
Caixa.....: 18274743 Matricula: 81331673
Lancamento.: 00033 Atendimento.: 00023
Modalidade.: A Vista

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R$) |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 48,00+ |
| Valor do Porte(R$)..: | 48,00 | |
| Cep Destino: | 64002-410 (PI) | |
| Peso real (KG).....: | 2,023 | |
| Objeto.....: | SK228298956BR | |
| SEDEX A VISTA | 1 | 61,20+ |
| Valor do Porte(R$)..: | 61,20 | |
| Cep Destino: | 89235-621 (SC) | |
| Peso real (KG).....: | 2,996 | |
| Objeto.....: | SK228298960BR | |

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

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R$): 109,20

VALOR RECEBIDO(R$)=> 120,00

TROCO(R$)=======> 10,80

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

EMS - EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: O JEITO MAIS ÁGIL PARA VOCÊ ENVIAR SUAS REMESSAS INTERNACIONAIS.

SARA 4.1.09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
ASA SUL 70301-970
BRASILIA DF
CNPJ....: 34028316577729 Tel.:
Ins Est.: 07333821000205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ/CPF.....: 01209414000198

Movimento..: 03/08/2010 Hora ....: 13:49:34
Caixa.....: 18288916 Matricula: 81331673
Lancamento.: 00045 Atendimento.: 00035
Modalidade.: A Vista

| DESCRICAO | Qtd. | PREC(R$) |
|---|---|---|
| SEDEX A VISTA | 1 | 40,50+ |

Valor do Porte(R$)..: 40,50
Cep Destino: 80620-900 (PR)
Peso real (KG).....: 1,852
Objeto.....: SK228293190BR

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

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R$): 40,50

VALOR RECEBIDO(R$)=> 40,50

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

EMS - EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: O JEITO MAIS ÁGIL PARA VOCÊ ENVIAR SUAS REMESSAS INTERNACIONAIS.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10906639 - ACF CENTRO SUL
SCS 3.06 BLOCO A LT. 246 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306
CNPJ: 37133000000153 - IE: ISENTA
DATA: 12/08/2010 HORARIO: 15:22
OPERADOR: 101 - MIRIAM
ATENDIMENTO NUMERO: 0070
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E
SJ070826402BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: NEIDE ARAUJO
CEP: 50020-030-RECIFE-PE
PESO (g): 142 PREC
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL:

VALOR A PAGAR
VALOR RECEBIDO
TROCO

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00032

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32167-0 301020106070000 CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000779 | | 05/07 | DIV | | NF-1461-INFOHÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 270,00 | | |
| 00000761 | | 07/07 | DIV | | NF-0043-STÚDIO DE PRODUÇÕES MUSICAIS | 1.000,00 | | 270,00 D |
| 00001265 | | 14/12 | DIV | | NF-1646-INFOHÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 300,00 | | |
| 00001472 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 1.570,00 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI/SJD

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00020 76140.818

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTAD

Cedente
CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA

| Data do Documento | Núm. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Pro |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2010 | 7061 | 21/DM | | 2 |

# INFOHABIL

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME

☎ (61) 3225-9933

SDS BLOCO D - Nº 26 - SALAS 602/603 - ASA SUL - CEP: 70.392-901 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 03.656.329/0001-01 CF/DF: 07.315.681/001-36

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**MODELO 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

*SIMPLES NACIONAL*

1461

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00157
CPAD / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Liberal - PSL

ENDEREÇO
SBS Qd. 2 Bloco 5 Ed. Empire Center

CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 28/05/2010

| CÓD | QUANT | DESCRIÇÃO | ALIQ | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 04 | Encadernações de livros | | 50,00 | 200,00 |
| | | contábeis | | | |
| | | fotocópias | | | 70,00 |
| | | | | TOTAL R$ | 270,00 |

| | |
|---|---|
| DEDUÇÕES LEGAIS | |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151 |

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07.472.595/001-79 - 10 Bls. 50x3 - 1.401 a 1.900 - Aut 1-111-06019/2010

*Recebemos de **INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME.**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.*

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| ___/___/___ | Assinatura: |

**NOTA FISCAL MOD. 3**
1461

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI / SJD

# STUDIO ANCORA

**STUDIO DE PRODUÇÕES MUSICAIS ANCORA LTDA**
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 7552 - Macaxeira - Recife - PE
CEP 52091-000 - **Fones:(81) 9964-4899 / 3269-3808 / 8872-2231**
Insc. CMC. 375.065-5 - CNPJ 08.701.840/0001-93

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

SÉRIE A — 0043

VALIDADE 17/03/2012

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA JORNAL - FIXA
3ª VIA ROSA - FISCO
4ª VIA AZUL - CONTROLE

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - EXECUTIVA NACIONAL
Endereço: SCS, Q. 01, BLOCO F, SALA 1004 EDF. CERRÉ
Bairro: Cidade: RECIFE Est.: PE CEP:
CNPJ/C.P.F.: 91.209.414/0001.98 Insc. Mun. / Est.:
Natureza da Operação - Prestação de Serviços:
Em de de Condições de Pagamento:

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | CÓPIA DE PROGRAMA ELEITORAL | | |

I.S.S. 17% R$ 170.00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 1.000,00
R$
TOTAL DESTA NOTA R$

Gráfica Editora NERY Ltda. Rua dos Pescadores, 71 - São José - Insc.0143553-10 - CNPJ 24.150.583/0001-03 - Recife - PE - CIM 163.200-0 - Telefax:(81) 3213-1108 / 1109 / 1110 / 1112
graficanery@uol.com.br - 01 Tl. 50X4 Série A de 0001 a 0050 AUT. PCR Nº 3.1345/72-9 em 17/03/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI / SJD

BRB COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00020 76147.014146 62158.070557 7 | 47900000030000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL

Vencimento: 18/11/2010

Cedente
INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA

Agência/Cód. Cedente: 027 6147014

| Data do Documento | Núm. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2010 | 1646 | 31/DPS | | 11/11/2010 | 146215807055 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM REG | COB | REAL | | | 300,00 |

Instruções de Responsabilidade do Cedente
ENCADERNACAO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Recebemos
Brasilia 14 de 12 de 2010
Consulthabil Cons. Aud. e Contadores Lt
CGC: 01.209.414/0001-98

Sacado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SBS Q 02 BLOCO S ED. EMPIRE CENTER
BRASILIA DF 70070-904

Sacador/Avalista:

Recebimento através do Cheque nº
Banco
A quitação só terá validade após a liquidação do Cheque
Banco sacado.

RECIBO DO SACADO

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

**Conta** 32168-5 301020106080000 SERVIÇOS CARTORÁRIOS

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000061 | | 14/01 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO MARCELO RIBAS | 2,22 | | 2,22 D |
| 00000174 | | 03/02 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 63,30 | | |
| 00000179 | | 03/02 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 63,83 | | |
| 00000198 | | 06/02 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 72,13 | | |
| 00000192 | | 25/02 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 121,71 | | 323,19 D |
| 00000527 | | 04/05 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 78,38 | | |
| 00000550 | | 11/05 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 77,86 | | 479,43 D |
| 00000654 | | 10/06 | DIV | | RB-CARTÓRIO MARCELO RIBAS | 233,66 | | 713,09 D |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | RB-CARTÓRIO MARCELO RIBAS | 7,06 | | 720,15 D |
| 00001045 | | 10/09 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 19,98 | | |
| 00001367 | | 10/09 | DIV | | RB-00274-3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA | 3,01 | | |
| 00001367 | | 10/09 | DIV | | RB-CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA | 27,28 | | |
| 00001042 | | 28/09 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 125,97 | | |
| 00001345 | | 28/09 | 11111-1 | | RB-00100-3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA | 2,39 | | |
| 00001346 | | 28/09 | 11111-1 | | RB-00096-3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA | 3,01 | | |
| 00001347 | | 28/09 | 11111-1 | | RB-00095-3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA | 6,02 | | 907,81 D |
| 00001123 | | 05/10 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 17,76 | | |
| 001128 | | 16/10 | 11111-1 | | RB-CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 125,97 | | 1.051,54 D |
| 00001176 | | 05/11 | DIV | | RB-CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 60,92 | | 1.112,46 D |
| 00001264 | | 14/12 | DIV | | RB-CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS | 136,08 | | |
| 00001473 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 1.248,54 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 1.248,54 | 1.248,54 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI/SJD

14/01

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

*Marcelo Caetano Ribas*

*Registrador Titular*

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 146.182

**PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

| DESCRIÇÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|
| 1 BUSCA - TABELA IVd | R$ 2,22 |

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 28/07/09 ÀS 15:00

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 2,22**

*DOIS REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS*

**BrasÍlia-DF,** 23 de julho de 2009

Rosimar Alves de Jesus
ESCREV. SUBST.

**Carimbo e Assinatura**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPADI / SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPADI / SJD

Nome: PSL

Recebemos a importância R$ 6383 (seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos)

Referente: Autenticações

RECEBEMOS
03 FEV 2010
Cartório 3º Ofício de Notas Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, _____ de _____ de 200____

Assinatura

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PSL - 01209.414/0001-98

Recebemos a importância R$ 6330 (seiscentos e trinta reais e trinta centavos)

Referente: Autenticações

RECEBEMOS
03 FEV 2010
Cartório 3º Ofício de Notas Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, _____ de _____ de 200____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI / SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome:

Recebemos a importância R$ 72,3 (setenta e dois reais e trinta centavos)

Referente: autenticação

RECEBEMOS
06 FEV 2010
Cartório 3º Ofício de Notas
Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, de de 200

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI / SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL – 01.209.414/0001-98

Recebemos a importância R$ 121,71 (cento e vinte e um reais e setenta e um centavos)

Referente: Autenticações Estatutos

RECEBEMOS
25 FEV 2010
Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

Brasília-DF, _____ de _____ de 200____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI / SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PSL

Recebemos a importância R$ 78,38 (setenta e oito reais e trinta e oito centavos)

Referente: Autenticações

RECEBIDO
04 MAI 2010
Cartório 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

Brasília-DF, _____ de 200____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPADI / SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PSL

Recebemos a importância R$ 7,86 (sete e oito reais e oitenta e seis centavos)

Referente: Autenticações

RECEBIDO
11 MAI 2010
Cartório do 3º Ofício de Notas e Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, _____ de _____ de 200_____

Assinatura

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2883 | 5 | 3 | 412.600-9 | 0 | 800 | 650302 | 8 |

R$ #233,66#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

BSB 10 de 06 de 2010

BANCO DO BRASIL

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 08.809.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998

POSTALIS DF
00.000.000/4769.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

=00128835= 4528503025⑃ 571041260093⑈

# CARTÓRIO MARCELO RIBAS

*Marcelo Caetano Ribas*

*Registrador Titular*

1º OF. REG. TIT. DOC. JUR. BRASILIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 164.098

**ARTIDO SOCIAL LIBERAL-PSL**

i recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E OCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 5/67) adiante relacionados:

| SCRIÇÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|
| REGISTROS - ATA E ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL - TABELA JI | R$ 233,66 |

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 10/06/10 AS 15:00

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 233,66**

*ZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS*

Brasília-DF, 9 de junho de 2010

Carimbo e Assinatura

Rosimar Alves de Jesus
ESCREV. SUBST.

559107 001 09/06/10 ESTAT.PJ 233,66

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

(61)_____ Brasília, 13/08/10

CPF:_____

Obrigado pela preferência

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI / SJD

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

*Marcelo Caetano Ribas*

*Registrador Titular*

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 167.565

**PARTIDO SOCIAL LIBERAL-PSL**

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

| DESCRIÇÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|
| 1 CERTIDÃO - TABELA JIVa | R$ 4,68 |
| 2 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb | R$ 2,38 |

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ORIGINAL

**TOTAL A SER RECOLHIDO:** **R$ 7,06**

*SETE REAIS, SEIS CENTAVOS*

Alessandra Ferreira da Silva

**Carimbo e Assinatura**

**Brasília-DF,** 12 de agosto de 2010

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

56705 001 12/08/10 CERTIDAO 7,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI / SJD

Recibo
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 B
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
N. do ticket: 00274 Data:25/08/2010
Horas: 12:45
Responsavel: PATRICIA SANTOS REIS

| Qtd. | Servico | Valor |
|---|---|---|
| 1 | ITEN "I-A". REC. DE FIRMA | 2,59 |
| 1 | ITEN"I-B"-REC.FIRMA EXCEDENT | 0,42 |

Total ..... 3,01

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
080170
CPAD17 SJD

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Recebemos a importância R$ 2728 (Vinte e sete reais e vinte e oito centavos)

Referente: Autenticação

RECEBEMOS
05 SET 2010
Cartório do 3º Ofício de Notas de Títulos de Brasília

Brasília-DF, _____ de 200____

Assinatura

Recibo
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
N. do ticket: 00100 Data:28/09/2010
Horas: 10:06
Responsavel: IRENE RUFINA JESUITA

| Qtd. | Servico | Valor |
|---|---|---|
| 1 | ITEN "II" AUTENTICACAO | 2,39 |

Total ..... 2,39

TRIBUNAL SUP
Fls.: 0001
CPADI/SJD

Recibo
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
N. do ticket: 00096 Data:28/09/2010
Horas: 10:04
Responsavel: PATRICIA SANTOS REIS

| Qtd. | Servico | Valor |
|---|---|---|
| 1 | ITEN "I-A". REC. DE FIRMA | 2,39 |
| 1 | ITEN"I-B"-REC.FIRMA EXCEDENT | 0,62 |

Total ..... 3,01

Recibo
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
N. do ticket: 00095 Data:28/09/2010
Horas: 10:03
Responsavel: IRENE RUFINA JESUITA

| Qtd. | Servico | Valor |
|---|---|---|
| 2 | ITEN "I-A". REC. DE FIRMA | 4,78 |
| 2 | ITEN"I-B"-REC.FIRMA EXCEDENT | 1,24 |

Total ..... 6,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI/SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PSL

Recebemos a importância R$ 125,97 (Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)

Referente: Autenticações Estatuto.

RECEBEMOS
06 OUT 2011
Cartório 3º Ofício de Notas Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, ____ de 200____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI / SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome:

Recebemos a importância R$ 11,76 ( Onze reais e setenta e seis centavos )

Referente: Bat

Brasília-DF, 05/00/2009 de 200

RECEBEMOS
Cartório 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI / SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PSL - 01.209.414/0001-98

Recebemos a importância R$ 125,97 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS.)

Referente: AUTENTICAÇÕES ESTATUTO

RECEBEMOS
20 SET 2019
Cartório do 3º Ofício de Notas e Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, _____ de _____ de 200____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPADI / SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Recebemos a importância R$ 60,92 (Sessenta Reais e Noventa e dois Centavos)

Referente: Autenticação

RECEBEMOS
05 NOV 2010
Cartório 3º Ofício de Notas Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, _____ de 200____

Assinatura

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3226-7682 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: PSL.

Recebemos a importância R$ 136,08 (cento e trinta e seis reais e oito centavos)

Referente: Autenticações etas

RECEBEM
26 NOV 2010
Cartório do 3º Ofício de Notas de Brasília

Brasília-DF, _____ de 200____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001177

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

CPADI-SJB: 00034

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32172-1 301020107020000 IPVA | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000312 | | 17/03 | DIV | | GR-GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 1.639,77 | | |
| 00000317 | | 18/03 | DIV | | RB-SEFAZ-PE | 90,83 | | 1.730,60 D |
| 00000422 | | 13/04 | DIV | | GR-DAR - IPVA | 625,21 | | 2.355,81 D |
| 00001272 | | 16/12 | DIV | | GR-DAR | 83,36 | | |
| 00001474 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 2.439,17 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 2.439,17 | 2.439,17 | 0,00 |

**BANCO DO BRASIL**

**Auto-Atendimento**
**Agendamento / Pagamento impostos/IPVA**

BP291716394707500084
17/03/2010 10:08:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPADI SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

| Cliente | |
|---|---|
| Agência: | 2883-5 |
| Conta: | 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
| Convênio: | SEFAZ PE |
| Código de barras: | 858900000166 397701031605 310011001255 552732531793 |
| Documento: | 31.701 |
| Data pagamento: | 17/03/2010 |
| Valor: | 1.639,77 |

**GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SECRETARIA DA FAZENDA**
***IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS USADOS - 2010***

| PLACA | PROPRIETÁRIO (CONFIRA OS DADOS ANTES DE PAGAR) | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KKG7985 | CIA EXCELSIOR DE SEGUROS | 33.054.826/0001-92 |

| RENAVAM | ANO FABR. | CHASSI | MARCA/MODELO |
|---|---|---|---|
| 144941961 | 2009 | 8AJER32G694028798 | I/TOYOTA HILUX CD4X2 |

| DEMONSTRATIVO DO LICENCIAMENTO | EXERC. 2010 | EXERC. ANT. |
|---|---|---|
| TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN..... | 57,32 | |
| MULTAS DE TRÂNSITO (PE)..... | | |
| MULTAS INTERESTADUAIS..... | | |
| TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS ..... | 26,71 | |
| TAXA MANUT.E CONSERV.VIAS PÚBLICAS | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS DO LICENCIAMENTO:** | **84,03** | |
| **SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT (COD: 10)** | 98,06 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO IPVA | EXERC. 2010 | EXERC. ANT. |
|---|---|---|
| COTA ÚNICA ..... | 1.639,77 | |
| 1ª PARCELA ..... | 575,36 | |
| 2ª PARCELA ..... | 575,36 | |
| 3ª PARCELA ..... | 575,36 | |

**COTA UNICA JA COM DESCONTO DE 5%**

**INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO:**
- O pagamento deverá ser feito nas agências do BANCO DO BRASIL, BANCO REAL, BRADESCO, BANCO POSTAL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CASAS LOTÉRICAS, com compensação bancária em até 3 (três) dias úteis.
- Após o pagamento dos débitos de **exercícios anteriores**, comparecer em qualquer um dos pontos de atendimento do DETRAN para receber o CRLV do exercício.

| DPVAT | ÓRGÃOS DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO |
|---|---|
| AUTENTICAÇÃO | AUTENTICAÇÃO |

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPVA

| PLACA | VALOR 2010 | VALOR EXERC. ANTERIORES | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 575,36 | | 18/05/2010 | 575,36 |

85870000005-7 75360103180-1 51001100125-8 55276253102-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
3ª PARCELA IPVA

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPVA

| PLACA | VALOR 2010 | VALOR EXERC. ANTERIORES | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 575,36 | | 15/04/2010 | 575,36 |

85880000005-9 75360103150-0 41001100125-1 55275253168-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
2ª PARCELA IPVA

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPVA

| PLACA | VALOR 2010 | VALOR EXERC. ANTERIORES | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 575,36 | | 16/03/2010 | 575,36 |

85860000005-5 75360103160-7 31001100125-5 55274253113-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
1ª PARCELA IPVA

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPVA

| PLACA | VALOR 2010 | VALOR EXERC. ANTERIORES | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 1.639,77 | | 16/03/2010 | 1.639,77 |

85890000016-6 39770103160-5 31001100125-5 55273253179-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COTA ÚNICA IPVA

**SEFAZ - IPVA**

85830000000-9 90830103180-3 31003100317-2 07664253145-5

320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pl. 000179
CPADI/SJD

| ÓRGÃO RECEBEDOR | CÓDIGO CORRETOR SUSEP | PARCELA | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| **SECRETARIA DA FAZENDA** | | UNICA | 16/03/2010 |

| PLACA | RENAVAM | CHASSI | TRANSMISSÃO | CÓDIGO SEGURO | AGENCIA/CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 144941961 | 8AJER32G694028798 | 18/03/2010 | 0 | 0000 / 0000000000 |

PROPRIETÁRIO
33054826000192 CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

NOSSO NÚMERO
310031707664253145

**DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS**

| | |
|---|---|
| IPVA 2010 | 90,38 |

| | |
|---|---|
| PRÊMIO LÍQUIDO | 0,00 |
| ISOF(2%) | 0,00 |
| PRÊMIO TOTAL | 0,00 |
| MORA MULTA | 0,45 |
| OUTROS ACRÉSCIMOS | 0,00 |
| VALOR COBRADO | 90,83 |

**OBSERVAÇÕES**

PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL COM COMPENSAÇÃO ONLINE. DEMAIS BANCOS: BANCO REAL, UNIBANCO, BRADESCO, BANCO ITAÚ, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS E CORREIOS (BANCO POSTAL): COMPESAÇÃO EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS.

**SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 18/03/2010**

**INTERNET** **USUÁRIO**

---

**SEFAZ - IPVA**

85830000000-9 90830103180-3 31003100317-2 07664253145-5

320

| ÓRGÃO RECEBEDOR | CÓDIGO CORRETOR SUSEP | PARCELA | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| **SECRETARIA DA FAZENDA** | | UNICA | 16/03/2010 |

| PLACA | RENAVAM | CHASSI | TRANSMISSÃO | CÓDIGO SEGURO | AGENCIA/CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 144941961 | 8AJER32G694028798 | 18/03/2010 | 0 | 0000 / 0000000000 |

PROPRIETÁRIO
33054826000192 CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

NOSSO NÚMERO
310031707664253145

**DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS**

| | |
|---|---|
| IPVA 2010 | 90,38 |

| | |
|---|---|
| PRÊMIO LÍQUIDO | 0,00 |
| ISOF(2%) | 0,00 |
| PRÊMIO TOTAL | 0,00 |
| MORA MULTA | 0,45 |
| OUTROS ACRÉSCIMOS | 0,00 |
| VALOR COBRADO | 90,83 |

**OBSERVAÇÕES**

PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL COM COMPENSAÇÃO ONLINE. DEMAIS BANCOS: BANCO REAL, UNIBANCO, BRADESCO, BANCO ITAÚ, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS E CORREIOS (BANCO POSTAL): COMPESAÇÃO EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS.

**SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 18/03/2010**

**INTERNET** **BANCO**

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

A33G131446549904006
13/04/2010 14:55:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPAD/LSJD

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

**Cliente**

Agência: **2883-5**
Conta: **412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

| | |
|---|---|
| Convênio: | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPVA |
| Código de barras: | 856100000061 252100091302 410100908350 560000012446 |
| Documento: | 41.301 |
| Data pagamento: | 13/04/2010 |
| Valor: | 625,21 |
| Autenticação SISBB: | 3.D36.963.297.50D.520 |

Transação efetuada com sucesso por: **J4575608 ENIO S SANTOS**

**DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR** JIH-3556 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

| 01-CFDF | 02-REC | 03-COTA | 04-VENC | 05-EXERC. | 06-INSC. | 07-PLACA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1244 | 002010 | 13/04/2010 | 2010 | 0 | 1009083556 |

| 08-PROC/AA/NOT | 09-CPF OU CNPJ | 10-UNID. ADM | 11-DV | 12-RESERVADO À SEF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 009 | 97 | ********** |

OBSERVAÇÃO: IPVA 2010 - COTA ÚNICA

856100000061 252100091302 410100908350 560000012446

Corte aqui

| | |
|---|---|
| 13-PRINCIPAL | 625,21 |
| 14-MULTA | ********** |
| 15-JUROS DE MORA | ********** |
| 16-OUTROS | ********** |
| 17-VALOR TOTAL | 625,21 |

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (COTA ÚNICA)

COTA ÚNICA

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI / SJD

**VIA SEF**

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2010 - Internet

**Nome ou Razão Social**
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
**Endereço**
**Detalhes**
PLACA: JJH6805 CHASSI: 8AD2MKFWXBG039936
MODELO:I/PEUGEOT 207HB XR**ANO:2010 RENAVAM:263285618
AUTOMOVEL: PARTICULAR **BC IPVA: 35.100,00
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA:3%
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 87,75
(-) DESCONTO 5% : R$ 4,38
**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:10/01/2011**

**857500000008 833600090801 111101008683 050000012448**

| | |
|---|---|
| 01.CF/DF | |
| 02.Cod Receita | 1244 |
| 03.Cota ou Refer. | 00/2010 |
| 04.Vencimento | 08/01/2011 |
| 05.Exercicio | 2010 |
| 06.Inscrição | 0 |
| 07.Placa/Chassi | 10100868050000 |
| 08.NºProc./AIA/Not. | |
| 09.CPF/CNPJ | 01209414000198 |
| 10.Res. SEF | 0009 |
| 11.Res. SEF | 67 |
| 12.Res. SEF | |
| 13.Principal - R$ | 83,36 |
| 14.Multa - R$ | 0,00 |
| 15.Juros - R$ | 0,00 |
| 16.Outros - R$ | 0,00 |
| 17.Valor Total - R$ | 83,36 |

Corte Aqui — Autenticar no Verso

**VIA CONTRIBUINTE**

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2010 - Internet

**Nome ou Razão Social**
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
**Endereço**
**Detalhes**
PLACA: JJH6805 CHASSI: 8AD2MKFWXBG039936
MODELO:I/PEUGEOT 207HB XR**ANO:2010 RENAVAM:263285618
AUTOMOVEL: PARTICULAR **BC IPVA: 35.100,00
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GA SOLINA ALIQUOTA:3%
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 87,75
(-) DESCONTO 5% : R$ 4,38
**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:10/01/2011**

**857500000008 833600090801 111101008683 050000012448**

| | |
|---|---|
| 01.CF/DF | |
| 02.Cod Receita | 1244 |
| 03.Cota ou Refer. | 00/2010 |
| 04.Vencimento | 08/01/2011 |
| 05.Exercicio | 2010 |
| 06.Inscrição | 0 |
| 07.Placa/Chassi | 10100868050000 |
| 08.NºProc./AIA/Not. | |
| 09.CPF/CNPJ | 01209414000198 |
| 10.Res. SEF | 0009 |
| 11.Res. SEF | 67 |
| 12.Res. SEF | |
| 13.Principal - R$ | 83,36 |
| 14.Multa - R$ | 0,00 |
| 15.Juros - R$ | 0,00 |
| 16.Outros - R$ | 0,00 |
| 17.Valor Total - R$ | 83,36 |

Corte Aqui — Autenticar no Verso

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00035

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 32173-6 301020107030000 TAXAS | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000313 | | 17/03 | DIV | | GR-GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 84,03 | | 84,03 D |
| 00000423 | | 13/04 | DIV | | GR-DAR - LICENCIAMENTO | 43,00 | | 127,03 D |
| 00000638 | | 04/06 | DIV | | GR-DAR - TRANSFERÊNCIA VEÍCULO | 57,32 | | 184,35 D |
| 00001475 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 184,35 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 184,35 | 184,35 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPADI / SJD

**Auto-Atendimento**
**Agendamento / Pagamento impostos/IPVA**

BP29171639470750010
17/03/2010 16:49:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

| Cliente | |
|---|---|
| Agência: 2883-5 | |
| Conta: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL | |
| Convênio: | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE |
| Código de barras: | 858200000007 840301043019 210021001251 552712531020 |
| Documento: | 31.702 |
| Data pagamento: | 17/03/2010 |
| Valor: | 84,03 |
| Autenticação SISBB: | A.24E.FDD.205.3FE.4F5 |

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS

UTILIZAR ESTA GUIA SE NÃO FOR PARCELAR ATÉ O VENCIMENTO

ÓRGÃOS DE TRÂNSITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TAXAS DE LICENCIAMENTO E RECEITAS DELEGADAS

| PLACA | VALOR 2010 | VALOR EXERC. ANTERIORES | | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 84,03 | | | 16/03/2010 | 84,03 |

35820000000-7 84030104301-9 21002100125-1 55271253102-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS DE LICENCIAMENTO
UTILIZAR ESTA GUIA PARA PAGAMENTO ATÉ 31/12/2010

[redacted]

Auto-Atendimento

Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

A33G131446549904011

13/04/2010 15:02:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD/SJD

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência: | 2883-5 |
| Conta: | 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
| Convênio: | DETRAN DF |
| Código de barras: | 856200000003 430099121401 610103009417 870950135810 |
| Documento: | 41.302 |
| Data pagamento: | 13/04/2010 |
| Valor: | 43,00 |
| Autenticação SISBB: | B.41C.C4E.89C.BE9.433 |

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO

LICENCIAMENTO ANUAL – 2010

856200000003 430099121401 610103009417 870950135810

LICENCIAMENTO

| | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 14/06/2010 |
| PLACA | JIH-3556 |
| BORDERAUX | 103009418709501 |
| VALOR | 43,00 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

**DETRAN-PE**

85800000000-3 57320104311-1 21005100610-3 37321253110-1

| PLACA | RENAVAM | CHASSI | PROPRIETÁRIO | EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 144941961 | 8AJER32G694028798 | 33.054.826/0001-92 CIA EXCELSIOR DE SEGUROS | 04-06-2010 |

| **Discriminação dos Débitos** | **Parcela :** Única | **Qtde** | **Valor R$** |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA | | 1 | 57,32 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI / SJD

**TOTAL:** 57,32

**"Antes de quitar o débito aqui registrado, confira sua placa / chassi / renavam, para não pagar por outro veículo"**

USUÁRIO

**DAE FEBRABAN**

---

**DETRAN-PE**

85800000000-3 57320104311-1 21005100610-3 37321253110-1

ÓRGÃO RECEBEDOR: ***DETRAN***

CÓDIGO CORRETOR SUSEP:

| PLACA | RENAVAM | CHASSI | EMISSÃO | CÓDIGO SEGURO |
|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 144941961 | 8AJER32G694028798 | 04-06-2010 | 0 |

PROPRIETÁRIO: 33.054.826/0001-92 CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

TRANSFERENCIA 1 57,32

| | |
|---|---|
| PARCELA | Única |
| VENCIMENTO | 04/06/2010 |
| AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE | 0000/0000000000 |
| NOSSO NÚMERO | 510061037321253110 |
| PRÊMIO LÍQUIDO | 0,00 |
| ISO(2%) | 0,00 |
| PRÊMIO TOTAL | 0,00 |
| MORA / MULTA | 0,00 |
| OUTROS ACRÉSCIMOS | 0,00 |
| VALOR COBRADO | **57,32** |

OBSERVAÇÕES

PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL COM COMPENSAÇÃO ONLINE. DEMAIS BANCOS: BANCO REAL, UNIBANCO, BRADESCO.

BANCO ITAU, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS E CORREIOS (BANCO POSTAL): COMPESAÇÃO EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS.

**SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2010.**

CÓDIGO DE BAIXA: 317

DETRAN

**DAE FEBRABAN**

---

**DETRAN-PE**

85800000000-3 57320104311-1 21005100610-3 37321253110-1

ÓRGÃO RECEBEDOR: ***DETRAN***

CÓDIGO CORRETOR SUSEP:

| PLACA | RENAVAM | CHASSI | EMISSÃO | CÓDIGO SEGURO |
|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 144941961 | 8AJER32G694028798 | 04-06-2010 | 0 |

PROPRIETÁRIO: 33.054.826/0001-92 CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

| | |
|---|---|
| PARCELA | Única |
| VENCIMENTO | 04/06/2010 |
| AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE | 0000/0000000000 |
| NOSSO NÚMERO | 510061037321253110 |
| PRÊMIO LÍQUIDO | 0,00 |
| ISO(2%) | 0,00 |
| PRÊMIO TOTAL | 0,00 |
| MORA / MULTA | 0,00 |
| OUTROS ACRÉSCIMOS | 0,00 |
| VALOR COBRADO | **57,32** |

PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL COM COMPENSAÇÃO ONLINE. DEMAIS BANCOS: BANCO REAL, UNIBANCO, BRADESCO.

BANCO ITAU, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS E CORREIOS (BANCO POSTAL): COMPESAÇÃO EM ATE TRES DIAS ÚTEIS.

SE A CONFIRMAÇÃO BANCÁRIA NÃO TIVER SIDO EFETUADA, O SERVIÇO NÃO SERÁ REALIZADO.

**SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/12/2010.**

OBSERVAÇÕES

CÓDIGO DE BAIXA: 317

BANCO

**DAE FEBRABAN**

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00036

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 32175-5 301020107050000 SINDICAL PATRONAL | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000155 | | 01/02 | DIV | | GR-GRCSU-FED NAC CULTURA | 132,93 | | 132,93 D |
| 00000921 | | 09/08 | DIV | | RB-SENALPA/DF | 51,27 | | 184,20 D |
| 00001476 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 184,20 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 184,20 | 184,20 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPADI/SJD

28/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:23:29
288302883 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499700540392770120594140001432744990000013293
NR. DOCUMENTO 20.101
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 132,93
VALOR COBRADO 132,93

PAGAMENTO AGENDADO.
A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS 22HS DA DATA ESCOLHIDA PARA PAGAMENTO.
O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO APOS A QUITACAO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000187
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS



CAIXA

**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**
**Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474**

| Vencimento | Exercício |
|---|---|
| 31/01/2010 | 2010 |

1ª Via - Contribuinte

**Dados da Entidade Sindical**

| Nome da Entidade | Código da Entidade Sindical |
|---|---|
| FED NAC CULTURA 000247 | 000.000.503.00000-0 |

| Endereço | Número | Complemento | CNPJ da Entidade |
|---|---|---|---|
| SCN QD 1 BL C ED BRAS TRADE CE | | | 37.138.096/0001-69 |

| Bairro/Distrito | CEP | Cidade/Município | UF |
|---|---|---|---|
| ASA NORTE | 70711-902 | BRASILIA | DF |

**Dados do Contribuinte**

| Nome/Razão Social/Denominação Social | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte |
|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 |

| Endereço | Número | Complemento |
|---|---|---|
| A SBS QUADRA 4 | 2 | BLOCO |

| CEP | Bairro/Distrito | Cidade/Município | UF | Código Atividade |
|---|---|---|---|---|
| 70070-904 | ASA SUL | BRASILIA | DF | 943 |

**Dados de Referência da Contribuição**

Categoria
☑ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

| Capital Social - Empresa | Nº Empregados Contribuintes |
|---|---|
| Capital Social - Estabelecimento | Total Remuneração - Contribuintes |
| | Total Empregados - Estabelecimento |

*MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE*

PRT

**Dados da Contribuição**

| |
|---|
| (=) Valor do Documento 132,93 |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) Outras Deduções |
| (+) Mora / Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |

**104-0** 10499.70054 03927.701205 94140.001432 7 44990000013293

| Código do Cedente | Nosso Número | Valor do Documento | Data Vencimento | Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 000.000.503.00000-0 | 012094140001 | 132,93 | 31/01/2010 | 2010 |

Autenticação Mecânica

SENALBA 2010 2014

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES
CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRASÍLIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI / SJD

# Recibo

**R$ -51,27**

Recebemos do (a) : **PARTIDO SOCIAL LIBERAL** , a importância de R$ 51,27(cinqüenta e um reais e vinte e sete centavos ) referente a **contribuição assistencial** cláusula 40ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2010 e em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único. (1ª parcela) .

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, - 14 de julho de 2010

SCS QD 06 BL "A" 6º ANDAR SALA 601 ED. CARIOCA – BRASÍLIA/DF CEP: 70.300-988
Site: www.senalbadf.org.br .E-mail: senalba@senalbadf.org.br – TELEFAX: (61) 321.1662
CGC: 00.627.679/0001-43 – Código da Entidade: 010000-01411-4

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00037

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000186 | | 10/02 | DIV | | NF-0662-PAULO RICARDO CASTRO DA ROCHA | 600,00 | | 600,00 D |
| 00000300 | | 11/03 | 11111-1 | | NF-74971-S/A CORREIO BRAZILIENSE | 192,17 | | 792,17 D |
| 00001477 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 792,17 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 792,17 | 792,17 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI/SJD

# PAULO RICARDO CASTRO DA ROCHA

Rua Rio Bonito, 86 - Ipsep - Recife - PE - CEP 51190-490
**CNPJ: 00.399.266/0001.59 INSC. MUN.: 247.859-5**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Série "A"

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fisco - Rosa
3ª Via - Fixa - Azul
4ª Via - Contabilidade - Verde

**Nº 00662**

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/12/2012**
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome(s) Sr.(s) PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: CAMARA DOS DEP ANEXO II BL B SALA 130 Nº S/N
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA CEP: 70303900 Estado: DF
CNPJ / CPF: 01209414/0001-98 Insc. Mun.: BRASILIA
Nat. da Operação - Prest. de Serviço Insc. Est.:
Em, 09 de FEVEREIRO de 2010 Condições de Pagamento: AVISTA

| Quant. | Unid. | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | VEICULAÇÃO PUBLICAÇÃO | | 600,00 |
| | | EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME SIMPLES, LEI 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 CNPJ: 00.399.266/0001-59 | | |

ISS _____ % R$ _____

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 600,00
_____ R$ _____
TOTAL DESTA NOTA R$ 600,00

COMPOSER Gráfica e Editora Ltda. Rua Itajaí, 357 - Imbiribeira - Recife - PE - C.N.P.J.: 69.921.047/0001-94 - Insc.Est. 0193698-08 - Cred. 55/97 - Insc. Municipal nº 232.716-3
Tls. 50x4 Vias - Nota Fiscal de Serviço Série A - nº 000651 à 000900 - Aut. Pref. Cidade do Recife Nº 3.1403/37-0 - Emissão 16/12/2009.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI / SAD

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Talão

DIÁRIOS ASSOCIADOS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**MODELO 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

**Razão Social: S/A Correio Braziliense**
SIG - Quadra 02 Nº 340 - Tel.: 3342-1000 - CEP 70610-901 - BRASÍLIA - DF
Insc. CNPJ 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF 07.302.271/001-46

Data Limite p/ Emissão **30/06/2010** Nº 74971

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SCS Qd. Leonel Sl. 1004

CIDADE: BSB ESTADO: DF

CNPJ: 01209414000198 CF/DF: DATA DE EMISSÃO: 11.03.10

| CÓDIGO | QUANT. (Nº VEIC.) | TIPO ANUNC. (*) | DESCRIÇÃO | | | PREÇOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DATA PUBLIC. | SEÇÃO PUBL. | COLxCM (CM) LINHAS (PA) | ALÍQ. | UNITÁRIO | TOTAL |
| 26 | 01 | PA | 16.03 | | | | | 192.17 |

Recebemos
Brasília DF, 11 de 03 de 2010
S/A CORREIO BRAZILIENSE
Loja SCS

(*) PA - Pequenos Anúncios; CM Cercados (em centímetros)

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 192.17

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, SIG/SUL QUADRA 06 Nº 1305 PARTE (FUNDOS) Nº02 - BRASÍLIA-DF CEP: 70610-460
CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF: 07.356.740/001-34 - 10.000 jgs de 4 vias de 70.001 a 80.000 - AIDF 1-345-01040/2009

PROCON DF - Fone 151 ou 3212-1500 - SCS Ed Venâncio - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

**RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL** **Folha:** 00038

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32182-5 301020108020000 PUBLICAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000323 | | 26/03 | DIV | | RB-PR-IMPRENSA NACIONAL | 1.214,80 | | 1.214,80 D |
| 00000542 | | 25/05 | DIV | | RB-IMPRENSA NACIONAL | 273,33 | | 1.488,13 D |
| 00000665 | | 22/06 | DIV | | RB-PR-IMPRENSA NACIONAL | 18.404,20 | | 19.892,33 D |
| 00001105 | | 22/10 | DIV | | RB-ABRIL S/A | 536,33 | | 20.428,66 D |
| 00001478 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 20.428,66 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 20.428,66 | 20.428,66 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI/SJD

26/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28
288302883 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

BANCO DO BRASIL

00198418085000000000501150910212145630000121480

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 32.601 |
| NOSSO NUMERO | 1150910 |
| CONVENIO | 00841805 |
| IMPRENSA NACIONAL | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 1607/00333067 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/04/2010 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/03/2010 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.214,80 |
| VALOR COBRADO | 1.214,80 |

NR.AUTENTICACAO 0.D33.C53.1BF.4AF.9A3

Transação efetuada com sucesso por: **J4575608 ENIO S SANTOS**

Boleto



Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

**001-9** | **00198.41808 50000.000005 01150.910212 1 45630000121480**

| Cedente | Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| **PR - Imprensa Nacional** | **1607-1 / 55573000-X** | **R$** | **0001** | **00000000001150910** |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| **4** | **04.196.645/0001-00** | **05/04/2010** | **1.214,80** |

| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Sacado
**Partido Social Liberal - CNPJ 01.209.414/0001-98**
**SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1004, Edifício Ceará, Asa Sul**
**Brasília, DF - CEP: 70303-900**

Instruções

Autenticação mecânica

**Referente a publicação do ofício 1150910 enviado em 26/03/2010**

Corte na linha pontilhada

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

IMPRENSA NACIONAL 1808

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADN SJD

# Envio Eletrônico de Matérias
## Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

**Data de envio:** 25/05/2010 16:31:48
**Origem:** Partido Social Liberal
**Operador:** Enio Siqueira Santos
**Ofício:** 1217129
**Data prevista de publicação:** 28/05/2010
**Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 3
**Forma de pagamento:** Boleto Avulso

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

| Matérias | | | |
|---|---|---|---|
| **Seqüencial** | **Arquivo(s)** | **Tamanho (cm)** | **Valor** |
| 2866397 | Edital Convenção Eleitoral 2010.rtf | 9,00 | |
| | **Total da matéria** | **9,00** | **R$ 273,33** |
| **TOTAL DO OFICIO** | | **9,00** | **R$ 273,33** |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2883 | 5 | 5 | 412.600-9 | 0 | 800 | 850294 | 3 | R$ #18.404,20# |

Pague por este cheque a quantia de dezoito mil e quatrocentos e quatro reais e vinte centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

BB 22 de JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI / SJD

⑈00128335⑈ 452850294⑆ 513041260095⑈

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ESTATUTO DO PSL IMPRENSA NACIONAL DOU.

25370650

22/06/2010 BANCO DO BRASIL 11:53:51
481112486 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198418085000000000501247580218246500001840420

Boleto



Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

001-9 | 00198.41808 50000.000005 01247.580218 2 46500001840420

| Cedente | Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| PR - Imprensa Nacional | 1607-1 / 55573000-X | R$ | 0001 | 00000000001247580 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 4 | 04.196.645/0001-00 | 01/07/2010 | 18.404,20 |

| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Sacado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CNPJ: 01.209.414/0001-98
SCS, QUADRA 01, BLOCO E, EDIFÍCIO CEARÁ, SALA 1004, ASA SUL
BRASILIA, DF - CEP: 70303-900

Instruções

Autenticação mecânica

Referente a publicação do oficio 1247580 enviado em 21/06/2010

Corte na linha pontilhada

**Cobrança / Títulos**

A33F221457/40656/1011
22/10/2010 15:16:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / SJD

22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:48
288302883 DD12
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995243188070000002169002513807147630000053633

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.202 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/10/2010 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 536,33 |
| VALOR COBRADO | 536,33 |

NR.AUTENTICACAO 1.43D.7AE.7DC.F89.F41

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

Transação disponível pelo celular

RECIBO SACADO

| | |
|---|---|
| PARC/PLANO | PARC.001/001 |
| Nº DOCUMENTO | 0000901/914787247/001 |
| VENCIMENTO | 22/10/2010 |
| AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | 0398/801182-5 |
| NOSSO NÚMERO | 00002690025138-0 |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | 536,33 |
| (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| (+) MORA/MULTA | |
| (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| (=) VALOR COBRADO | |
| SACADO | |
| CEDE[illegible] | |

AUTENTICAR NO VERSO

**UNIBANCO** | **409-0** | 40995.24318 80700.000021 69002.513807 1 47630000053633

LOCAL DE PAGAMENTO
EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE UNIBANCO

VENCIMENTO: 22/10/2010

CEDENTE: ABRIL S/A 0398 CORPPAULISTA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0398/801182-5

| DATA DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2010 | 0000901/914787247/001 | | | 26/09/2010 |

NOSSO NÚMERO: 00002690025138-0

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE | PARCELA | CTDE DE MOEDA | VALOR DA MOEDA |
|---|---|---|---|---|---|
| CVT 7744.5 | ESP | R$ | PARC.001/001 | | |

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 536,33

INSTRUÇÕES:

E9689
R01341-RENO01
31IA-X
00028798

**Essa oferta somente é valida com o pagamento da parcela única ou da 1ª parcela.**

O valor inclui acréscimo referente a forma de pagamento por carnê **R$ 1,13.**

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Sacado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q 1 167 BL E SL
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

Crédito empenhado em favor dos titulares das debêntures da primeira emissão de Editora Abril S.A. representados por Planner Trustee D.T.V.M. Ltda

COD. DA BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00039

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32183-0 301020108030000 SEGUROS | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000322 | | 23/03 | DIV | | GR-DPVAT | 98,06 | | 98,06 D |
| 00000421 | | 13/04 | DIV | | GR-DPVAT | 93,87 | | 191,93 D |
| 00000658 | | 16/06 | DIV | | FT-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA SEGURO | 1.158,19 | | |
| 00000661 | | 21/06 | DIV | | FT-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO | 2.288,57 | | 3.638,69 D |
| 00000768 | | 09/07 | DIV | | RB-BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | 1.158,18 | | 4.796,87 D |
| 00000902 | | 09/08 | DIV | | FT-45621967-BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | 1.158,18 | | 5.955,05 D |
| 00001018 | | 09/09 | DIV | | FT-45621967-BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | 1.158,18 | | 7.113,23 D |
| 00001261 | | 14/12 | DIV | | FT-10008-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA | 3.935,36 | | |
| 00001479 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 11.048,59 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 11.048,59 | 11.048,59 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2863 | 5 | 3 | 412.600-9 | 0 | 800 | 650264 | 1 |

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos

a CARLOS A. O DA CUNHA e centavos acima

BANCO DO BRASIL ou à sua ordem

de de

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJC

R$ 173,96

⑈00128831⑈ 452850264⑆ 56704126009 1⑈

29 0001

ento ao

, elogios,
lenúncias
ento de

nados
AC)

u de F

o BE
os,
gates

**SEGURO OBRIGATÓRIO**

86860000000-1 98060924860-5 80001449419-2 61002111017-0

ÓRGÃO RECEBEDOR
**SEGURADORA LÍDER**

CÓDIGO CORRETOR SUSEP

| PLACA | RENAVAM | CHASSI | TRANSMISSÃO | CÓDIGO SEGURO | PARCELA | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKG7985 | 144941961 | 8AJER32G694028798 | 19/03/2010 | 10 | UNICA | 16/03/2010 |

PROPRIETÁRIO
33054826000192 CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

317

AGENCIA/CÓDIGO
0000 / 0000000000

NOSSO NÚMERO
00014494196100211101 7

**DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS**
O OBRIGATORIO 2010 98,06

PRÊMIO LÍQUIDO 97,69

ISOF(2%) 0,37

PRÊMIO TOTAL 98,06

MORA MULTA 0,00

OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00

VALOR COBRADO 98,06

**OBSERVAÇÕES**

PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL COM COMPENSAÇÃO ONLINE. DEMAIS BANCOS: BANCO REAL, UNIBANCO, BRADESCO, BANCO ITAÚ, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS E CORREIOS (BANCO POSTAL): COMPESAÇÃO EM ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS.

**SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 31/03/2010**

**INTERNET**

USUÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI/SJD

13/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:42:12
481112462 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER | | |
| Codigo de Barras | 86620000000-2 | 93870924860-4 |
| | 80009705070-5 | 03102111007-2 |
| Data do pagamento | | 13/04/2010 |
| Valor em Dinheiro | | 93,87 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 93,87 |

NR.AUTENTICACAO 5.066.18E.08F.1BF.B9C

**LÍDER SEGURADORA – SEGURO – DPVAT**

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QUADRA SCS 1 BL E S 1004 A SUL BRASILIA DF
MODELO: FIAT/SIENA FIRE FLEX
RENAVAM: 970507003 PLACA: JIH-3556 CHASSI: 9BD17206G83447083
OBSERVAÇÃO

**SEGURO OBRIGATÓRIO – 2010**

| SEGURO | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 13/04/2010 |
| FAIXA | 01 |
| BORDERAUX | 970507003 |
| VALOR | 93,87 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGURO)

866200000002 938709248604 800097050705 031021110072

**SEGURO**

DISTRITO FEDERAL – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Corte aqui

13/04/2010 - BANCO DO BRASIL 15:42:12
481112462 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER | | |
| Codigo de Barras | 86620000000-2 | 93870924860-4 |
| | 80009705070-5 | 03102111007-2 |
| Data do pagamento | | 13/04/2010 |
| Valor em Dinheiro | | 93,87 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 93,87 |

NR.AUTENTICACAO 5.066.18E.08F.1BF.B9C

**Bradesco** | 237-2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**QUALQUER AG. DO BANCO BRADESCO OU BANCOS INTEGRANTES DA COMPENSACAO, ATE O VENCIMENTO.** | | | | | | | Vencimento<br>16/06/2010 |
| Cedente<br>BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | | | | | | | Agência / Conta Cedente<br>0448-0 / 128160-7 |
| Data emissão<br>09/06/2010 | Proposta<br>0045.293039 | Reemissão<br>N | Prestação<br>01 | Nº Apolice | Aceite<br>N | Data processamento<br>09/06/2010 | Carteira / Nosso Número<br>05/83.100.881.565-1 |
| Carteira<br>05 | Espécie da Moeda<br>REAL | Quantidade | | | Valor Moeda | | 1(=) Valor do Documento<br>R$ 1.158,19 |
| Início vigência<br>09/06/2010 | Final vigência<br>09/06/2011 | Código Corretor<br>802835 | Uso Banco | Cip | Espécie doc.<br>OUTRO | | 2(-) Desconto / Abatimento |
| Instruções de responsabilidade do Cedente<br>ATENÇÃO SR. CAIXA:<br>NÃO RECEBER APÓS **16/06/2010** | | | | | | | 3(-) Outras Deduções<br>4 (+) Mora / Multa<br>5 (+) Outros Acréscimos<br>6 (=) Valor Cobrado |
| Informações adicionais sobre a proposta<br>23790.44809 58310.088156 65012.816008 1 46350000115819 | | | | | | | |
| Sacado:<br>PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CNPJ. 01.209.414/0001-98<br>RUA ARAÚJO LINS 131- ANDRAÚS- 4K 1 ANDAR - CENTRO<br>GRAVATA/PE CEP:55641 080<br>Sacador / Avalista: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | | | | | | | |

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI / SJD

**Autenticação Mecânica**

**Bradesco** | 237-2 | **23790.44809 58310.088156 65012.816008 1 46350000115819**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**QUALQUER AG. DO BANCO BRADESCO OU BANCOS INTEGRANTES DA COMPENSACAO, ATE O VENCIMENTO.** | | | | | | | Vencimento<br>16/06/2010 |
| Cedente<br>BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | | | | | | | Agência / Conta Cedente<br>0448-0 / 128160-7 |
| Data emissão<br>09/06/2010 | Proposta<br>0045.293039 | Reemissão<br>N | Prestação<br>01 | Nº Apolice | Aceite<br>N | Data processamento<br>09/06/2010 | Carteira / Nosso Número<br>05/83.100.881.565-1 |
| Carteira<br>05 | Espécie da Moeda<br>REAL | Quantidade | | | Valor Moeda | | 1(=) Valor do Documento<br>R$ 1.158,19 |
| Início vigência<br>09/06/2010 | Final vigência<br>09/06/2011 | Código Corretor<br>802835 | Uso Banco | Cip | Espécie doc.<br>OUTRO | | 2(-) Desconto / Abatimento |
| Instruções de responsabilidade do Cedente<br>ATENÇÃO SR. CAIXA:<br>NÃO RECEBER APÓS **16/06/2010** | | | | | | | 3(-) Outras Deduções<br>4 (+) Mora / Multa<br>5 (+) Outros Acréscimos<br>6 (=) Valor Cobrado |
| Sacado:<br>PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CNPJ. 01.209.414/0001-98<br>RUA ARAÚJO LINS 131- ANDRAÚS- 4K 1 ANDAR - CENTRO<br>GRAVATA/PE CEP:55641 080<br>Sacador / Avalista: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | | | | | | | |

**Autenticação Mecânica**

**Bradesco** |237-2|

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER AG. DO BANCO BRADESCO OU BANCOS INTEGRANTES DA COMPENSACAO, ATE O VENCIMENTO. | Vencimento<br>25/06/2010 |
| Cedente<br>BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Agência / Conta Cedente<br>0448-0 / 128160-7 |

| Data emissão | Proposta | Reemissão | Prestação | Nº Apólice | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2010 | 0032.335485 | N | 01 | | N | 14/06/2010 | 05/83.100.902.835-1 |

| Carteira | Espécie da Moeda | Quantidade | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05 | REAL | | | R$ 2.288,57 |

| Início vigência | Final vigência | Código Corretor | Uso Banco | Cip | Espécie doc. | 2(-) Desconto / Abatimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2010 | 19/06/2011 | 117291 | | | OUTRO | |

Instruções de responsabilidade do Cedente

ATENÇÃO SR. CAIXA:
NÃO RECEBER APÓS 25/06/2010

3(-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Informações adicionais sobre a proposta

23790.44809 58310.090285 35012.816001 1 46440000228857

Sacado:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CNPJ: 01.209.414/0001-98
GAL SCS 1 BL E SL 10 - ASA SUL
BRASILIA/DF - CEP:70303-900

Sacador / Avalista: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Autenticação Mecânica

FRICIONAR PARA ELEITORAL

000201

CRADI / SJD

**Bradesco** |237-2| **23790.44809 58310.090285 35012.816001 1 46440000228857**

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER AG. DO BANCO BRADESCO OU BANCOS INTEGRANTES DA COMPENSACAO, ATE O VENCIMENTO. | Vencimento<br>25/06/2010 |
| Cedente<br>BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Agência / Conta Cedente<br>0448-0 / 128160-7 |

| Data emissão | Proposta | Reemissão | Prestação | Nº Apólice | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2010 | 0032.335485 | N | 01 | | N | 14/06/2010 | 05/83.100.902.835-1 |

| Carteira | Espécie da Moeda | Quantidade | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05 | REAL | | | R$ 2.288,57 |

| Início vigência | Final vigência | Código Corretor | Uso Banco | Cip | Espécie doc. | 2(-) Desconto / Abatimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2010 | 19/06/2011 | 117291 | | | OUTRO | |

Instruções de responsabilidade do Cedente

ATENÇÃO SR. CAIXA:
NÃO RECEBER APÓS 25/06/2010

3(-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CNPJ: 01.209.414/0001-98
GAL SCS 1 BL E SL 10 - ASA SUL
BRASILIA/DF - CEP:70303-900

Sacador / Avalista: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI / SJD

**Bradesco**
CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Moeda | Emissão | Seguradora | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2010 | 0001-9 253699/4 | REAL | 17/06/2010 | 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | 92682038 |

| Nome do Segurado | Controle | Prêmio Total |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 19-07 | 1.158,18 |

| Prestação | Nosso Número | Proposta | Apólice | Item | End.Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 40397305016-3 | 293039 | 045621967 | | |

| Chave | Nome Corretor | Inform.Complem. |
|---|---|---|
| 04524499062196701000000026 | GRAVATA COR. DE SEGUROS LTDA | TOYOTA /HILUX STANDARD D4 |

Relação de Segurado x Proprietário
O MESMO-CRV EM NOME DO SEG.

**AUTENTICAÇÃO NO VERSO**

**Bradesco**
CNPJ 60.746.948 | 237-2 | 23790.00108 54039.730509 16025.369907 9 46580000115818

Pagamento
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGE. BRADESCO

Vencimento: 09/07/2010

Cedente: 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS

Agência/Conta Cedentes: 0001-9/253699-4

| Dt. Emissão | Proposta | Reemis. | Prestação | Nº Apólice | Item | End./Fatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2010 | 293039 | N | 02/04 | 045621967 | | |

Cart./Nosso nº: 05 40397305016-3

| Controle | Carteira | Espécie da Moeda | Quantidade | Valor de Moeda |
|---|---|---|---|---|
| 19-07 | 05 | REAL | | |

Valor Documento: 1.158,18

| Início Vigência | Final Vigência | Cod.Corretor | Insp. | Rec.Prov. | Com.Perm.p/Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/06/2010 | 9/06/2011 | 802835 | 26 | | *********0,74 |

(-)Desc./Abatimento

Instruções: ATENCAO SR. CAIXA
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO.
ADICIONAR AO VALOR BASE R$*******0,74, POR CADA DIA DE ATRASO.
NAO RECEBER APOS 19/07/2010.
INSP 026 SUC RECIFE

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acrescimos

Chave: 04524499062196701000000026
********79,59
(=)Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
PCA ARAO LINS DE ANDRADE 00048 1 ANDAR CENTRO
GRAVATA PE CEP 55641-080
DEM

979

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica SME233-0697

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI / SJD

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:51:17
288302883 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085403953050317025369905146890000115818
NR. DOCUMENTO 80.902
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.158,18
VALOR COBRADO 1.158,18

NR.AUTENTICACAO 2.CB6.853.ED5.085.42B

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO S SANTOS

Bradesco
CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Moeda | Emissão | Seguradora | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2010 | 0001-9 253699/4 | REAL | 17/06/2010 | 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | 92682038 |

| Nome do Segurado | Controle | Prêmio Total |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 19-08 | 1.158,18 |

| Prestação | Nosso Número | Proposta | Apólice | Item | End.Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 40395305017-5 | 293039 | 045621967 | | |

| Chave | Nome Corretor | Inform.Complem. |
|---|---|---|
| 04524499062196701000000034 | GRAVATA COR. DE SEGUROS LTDA | TOYOTA /HILUX STANDARD D4 |

Relação de Segurado x Proprietário
O MESMO-CRV EM NOME DO SEG.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Bradesco
CNPJ 60.746.948 | 237-2 | 23790.00108 54039.530503 17025.369905 1 46890000115818

Pagamento
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGE. BRADESCO

Vencimento: 09/08/2010

Cedente: 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS
Agência/Conta Cedentes: 0001-9/253699-4

| Dt. Emissão | Proposta | Reemis. | Prestação | Nº Apólice | Item | End./Fatura | Cart./Nosso nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2010 | 293039 | N | 03/04 | 045621967 | | | 05 40395305017-5 |

| Controle | Carteira | Espécie da Moeda | Quantidade | Valor de Moeda |
|---|---|---|---|---|
| 19-08 | 05 | REAL | | |

Valor Documento: 1.158,18

| Início Vigência | Final Vigência | Cod.Corretor | Insp. | Rec.Prov. | Com.Perm.p/Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/06/2010 | 9/06/2011 | 802835 | 26 | | *********0,74 |

(-)Desc./Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Instruções
ATENCAO SR. CAIXA
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO.
ADICIONAR AO VALOR BASE R$*******0,74, POR CADA DIA DE ATRASO.
NAO RECEBER APOS 19/08/2010.
INSP 026 SUC RECIFE

Chave: 04524499062196701000000034
*********79,59

Sacado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL 980
PCA ARAO LINS DE ANDRADE, 00048 1 ANDAR CENTRO
GRAVATA PE CEP 55641-080
DEM

Sacador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica SME233-0697

**Bradesco**

CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Moeda | Emissão | Seguradora | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2010 | 0001-9/253699/4 | REAL | 17/06/2010 | 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | 92682038 |

| Nome do Segurado | Controle | Prêmio Total |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 19-09 | 1.158,18 |

| Prestação | Nosso Número | Proposta | Apólice | Item | End.Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 40393305018-7 | 293039 | 045621967 | | |

| Chave | Nome Corretor | Inform.Complem. |
|---|---|---|
| 04524499062196701000000042 | GRAVATA COR. DE SEGUROS LTDA | TOYOTA /HILUX STANDARD D4 |

Relação de Segurado x Proprietário
O MESMO CRV EM NOME DO SEG.

**AUTENTICAÇÃO NO VERSO**

**Bradesco**

CNPJ 60.746.948 | 237-2 | 23790.00108 54039.330508 18025.369903 1 47200000115818

Pagamento
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGE. BRADESCO

Vencimento: 09/09/2010

Cedente
531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS

Agência/Conta Cedentes: 0001-9/253699-4

| Dt. Emissão | Proposta | Reemis. | Prestação | N° Apólice | Item | End./Fatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2010 | 293039 | N | 04/04 | 045621967 | | |

Cart./Nosso n°: 05 40393305018-7

| Controle | Carteira | Espécie da Moeda | Quantidade | Valor de Moeda |
|---|---|---|---|---|
| 19-09 | 05 | REAL | | |

Valor Documento: 1.158,18

| Início Vigência | Final Vigência | Cod.Corretor | Insp. | Rec.Prov. | Com.Perm.p/Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/06/2010 | 9/06/2011 | 802835 | 26 | | **********0,74 |

(-)Desc./Abatimento

Instruções
ATENCAO SR. CAIXA
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO.
ADICIONAR AO VALOR BASE R$******0,74, POR CADA DIA DE ATRASO.
NAO RECEBER APOS 19/09/2010.
INSP 026 SUC RECIFE

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acrescimos

Chave
04524499062196701000000042

********79,59

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
PCA ARAO LINS DE ANDRADE 00048 1 ANDAR - CENTRO
GRAVATA PE CEP 55641-080
DEM

981

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica SME233-0697

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00020 4
CPADI/SJD

Bradesco 237-2 23790.00108 51000.832454 94026.224009 5 48180000393536 **RECIBO DO SACADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente: **BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS** | Agência/Cod. Cedente **0.001-9/0.262.240-8** | Data Emissão **09/12/2010** | Vencimento **16/12/2010** |
| Sacado **PARTIDO SOCIAL LIBERAL** | Nosso Número **08/10.008.324.594-0** | Número Documento **10.008.324.594** | Valor Documento **R$3.935,36** |

Referência:
**Compras efetuadas através do comércio eletrônico.**
**Estabelecimento: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS / Referência do pedido: 0032386880**

**Autenticação mecânica**

---

Bradesco 237-2 23790.00108 51000.832454 94026.224009 5 48180000393536

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco | | | | | Vencimento **16/12/2010** |
| Cedente **BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS** | | | | | Agência/Código Cedente **0.001-9/0.262.240-8** |
| Data do documento: **09/12/2010** | No. do documento **10.008.324.594** | Espécie doc. **Outro** | Aceite **N** | Data Processamento **09/12/2010** | Nosso Número **08/10.008.324.594-0** |
| Uso do Banco / Cip | Carteira **05** | Espécie Moeda **Real** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento **R$3.935,36** |

**Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)**
Pagamento de Proposta de Seguro Auto N.º: 0032386880
Início de Vigência: 09/12/2010 Fim de Vigência: 09/12/2011
Código do Corretor: 117291
Não receber após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento **********
(-) Outras Deduções **********
(+) Mora/Multa **********
(+) Outros Acréscimos **********
(=) Valor Cobrado **R$3.935,36**

Sacado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
DOS TRES PODERES - ANEXO II B - ZONA CIVICO-ADMINIST
70160-900 BRASILIA DF 00000012094140001980
Sacador/Avalista: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADN/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL



**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL — **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000037 | | 07/01 | DIV | | NF-21864-SDDIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS | 208,24 | | 208,24 D |
| 00000181 | | 11/02 | 11111-1 | | NF-2657-JOÃO JOSÉ DA CRUZ - ME | 320,00 | | |
| 00000182 | | 12/02 | 11111-1 | | RB-VIVIANE RODRIGUES | 75,00 | | 603,24 D |
| 00000288 | | 04/03 | DIV | | NF-0216-JOSÉ ALERCIO FARIAS | 2.440,00 | | |
| 00000319 | | 08/03 | DIV | | RB-VIVIANE RODRIGUES DE CARVALHO | 75,00 | | |
| 00000310 | | 12/03 | 11111-1 | | NF-26800-CTIS TECNOLOGIA S/A | 29,00 | | 3.147,24 D |
| 00000418 | | 23/04 | 11111-1 | | NF-5506-MULT CARTUCHOS E INFORMÁTICA | 136,00 | | 3.283,24 D |
| 00000524 | | 13/05 | DIV | | NF-36913-ESAVE VEÍCULOS LTDA | 1.709,00 | | |
| 00000539 | | 21/05 | DIV | | NF-7607-TOYOLEX VEÍCULOS LTDA | 526,50 | | |
| 00000539 | | 21/05 | DIV | | NF-5333-TOYOLEX VEÍCULOS LTDA | 156,00 | | 5.674,74 D |
| 00000628 | | 02/06 | DIV | | NF-48532-SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS | 1.000,00 | | 6.674,74 D |
| 00000771 | | 15/07 | DIV | | NF-0782-MANOS PNEUS E RODAS LTDA - ME | 1.074,26 | | 7.749,00 D |
| 00000903 | | 10/08 | DIV | | NF-6531-TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA | 293,00 | | |
| 00000903 | | 10/08 | DIV | | NF-36790-TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA | 104,00 | | |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | NF-135018-CTIS TECNOLOGIA S/A | 153,80 | | |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | NF-4521-GUILHERME E ALVES COMÉRCIO | 279,00 | | |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | NF-1047-MANOS PNEUS E RODAS LTDA-ME | 800,00 | | |
| 00000933 | | 18/08 | DIV | | NF-79248-WALDEMAR CIRILO VAZ-ME | 82,00 | | |
| 00000943 | | 24/08 | DIV | | NF-0874-JAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 310,00 | | 9.770,80 D |
| 00001007 | | 02/09 | DIV | | NF-67600-SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS | 330,00 | | 10.100,80 D |
| 00001103 | | 21/10 | DIV | | NF-2720-TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA | 104,00 | | |
| 00001103 | | 21/10 | DIV | | NF-8079-TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA | 406,50 | 510,50 | 10.611,30 D |
| 00001185 | | 19/11 | DIV | | NF-8761-TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA | 840,00 | | |
| 00001185 | | 19/11 | DIV | | RB-28268-TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA | 182,00 | 1.022,00 | 11.633,30 D |
| 00001264 | | 14/12 | DIV | | NF-0053-CENTRO AUTOMOTIVO RIACHO FUNDO | 1.865,00 | | |
| 00001284 | | 15/12 | DIV | | NF-7117-PNEULANDIA COMERCIAL LTDA | 848,00 | | |
| 00001289 | | 20/12 | DIV | | NF-80713-SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS | 1.520,00 | | |
| 00001480 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 15.866,30 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 15.866,30 | 15.866,30 | 0,00 |

RECEBEMOS DE SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N° 000.021.864
SÉRIE 0

**SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Estação

ENDEREÇO: SIA TRECHO 2 LOTES 230 A 310, Nº 230
BAIRRO/DISTRITO: GUARA
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF
CEP: 72.200-020
FONE: (61) 3403-6363

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.021.864
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5310 0109 3482 1700 0161 5500 0000 0218 6410 9819 2885

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPAD/SJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| VDA OFICINA PECAS/SERVICOS | 353100000256059 08/01/2010 15:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | DADOS DA NF-e |
|---|---|---|---|
| 0749869600165 | | 09.348.217/0001-61 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 08/01/2010 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| CAMARA DOS DEP ANEXO III BL B SL 130, sl 130 ANEXO II | ASA SUL | 70.160-900 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (61) 3322-1721 | DF | ISENTO | |

**FATURA**

Duplicata Vencimento Valor R$

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 115,85 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | 23,15 | ,00 | ,00 | 208,24 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | - | | . . / - |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55213927 | FILTRO OLEO - MANN | 84212300 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 17,48 | 17,48 | 1,75 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7086837 | OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30 SIN | 27101932 | 060 | 5403 | LT | 3,00 | 30,00 | 90,00 | 9,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 735377853 | FRISO PORTA LATERAL DIANTEIRA PR - | 39263000 | 060 | 5403 | PCM | 1,00 | 21,25 | 21,25 | 2,13 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 00000030 | ALINHAMENTO | | 040 | 5949 | UN | 1,00 | 50,46 | 50,46 | 5,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 00000040 | BALANCEAMENTO | | 040 | 5949 | UN | 1,00 | 29,58 | 29,58 | 2,96 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 0010T12 | OLEO MOTOR E FILTRO-SUBST | | 040 | 5949 | UN | 1,00 | 22,62 | 22,62 | 2,26 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Recebemos em ___/___/___
SADIF Comércio de Veículos Ltda

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 92,39 | 92,39 | 4,61 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST DECRETO 31424 DE 26/06/02 RES 6456
N.S.:0091020 - OS Nº.:0036161 - DATA ABERTURA:08/01/2010 - KM:41822
MODELO:SIENA FIRE FLEX - PLACA: JIH3556/DF - CHASSI:9BD17206G83447083
VENDEDOR:NAIN GOMES DA CRUZ
CONDIÇÃO DE PAGAMENTOA VISTA
ICMS ST DECRETO 31424 DE 26/06/02 RES.6456

RESERVADO AO FISCO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2883 | 5 | 3 | 412.600-9 | 0 | 800 | 850247 | 1 | R$ #335,00# |

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e cinco reais e centavos acima

ou à sua ordem

a

Brasília, de fevereiro de 2010.

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS 0 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI/SJD

⑈00128833⑈ 4528502475⑆ 566041260093⑈

# Ferraço

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
TUDO PARA SUA OBRA
*João José da Cruz-ME*

*Fone: (61) 3434-5837*

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

*Nº* 2657

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 20/10/2010

QN 07F Conj. 02 Lote 10 - CEP: 71.701-060 - Riacho Fundo II - DF

CF/DF 07.433.723/001-79 | CNPJ 05.051.585/0001-92

DATA DA EMISSÃO: 11/02/10 VALOR R$ 320,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente: Partido Social Liberal

Endereço:

CPF:

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unit. | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| x | 01 | Sonoj. os cop. 4 pes | | 320,00 |

Total R$ 320,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GRÁFICA E EDITORA GUANABARA CF/DF: 07.450.815/001-27 Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
06 Bls. 50x3 - 2.551 a 2.850 - Aut. 1.434.02352/2.009 - 19/10/2.009

# RECIBO

Nº

VALOR 75,00

RECEBI (EMOS) DE PARTIDO SOCIAL LIBERAL

ENDEREÇO SCS - Q. 1 - BLOCO E - SALA 1004

A IMPORTÂNCIA DE SETENTA E CINCO REAIS

REFERENTE A REFERENTE A LIMPEZA DA SALA 1004 DO ED. CEARÁ

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

| CHEQUE Nº | BANCO | AGÊNCIA |
|---|---|---|
| | | |

NOME EMITENTE VIVIANE RODRIGUES

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG 701.144.121-20

DATA

ASSINATURA Viviana Rodrigues de Carvalho

Cód. 15.144 tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROADM/SAD

# José Alércio Farias

Av. Cícero Batista de Oliveira, 2929
Centro - Gravatá-PE
CEP 55600-000 - Fone: 3533-1437

GP Pneus

## NOTA FISCAL

Saída☐ Entrada☐ Nº 0210 02

Série - 1

Data-limite p/ emi
15 / 04 / 2

CNPJ
02.009.932/0001-20

Insc. Estadual
0237523-00

1ª via - Cliente - Bran
2ª via - Fixa - Amarela
3ª via - Posto Fiscal -
4ª via - Fiscalização -
5ª via - Contabilidade

C.N.A.E. 4530-7/05

| Natureza da operação | CFOP | Insc. do substituto tribut. |
|---|---|---|
| Vendas | 5929 | |

Destinatário / Remetente

| Nome / Razão Social | CNPJ (CPF) | Data da Emissão |
|---|---|---|
| Partido Social Liberal | 01 209 414 0001-98 | 03/03/ |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída / E |
|---|---|---|---|
| SCS. Q 01 Bloco E S.1004 Ed | Centro | 70303-900 | 03/03/1 |

| Município | Fone / Fax | UF | Insc. Estadual | Hora da Saída |
|---|---|---|---|---|
| Brasília | (61) 3322 1720 | DF | — / — | 15h. |

Dados do Produto

| Código Produtos | Descrição dos Produtos | Clas. Fisc. | Sit. Trib. | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total R$ | Alíquota ICMS | Alíquota IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pneus 235/70 16 Fortiza | | | Und. | 04 | 610,00 | 2.440,00 | | |
| | Nota Fiscal Referente ao Cupom Fiscal Nº 00065A | | | | | | | | |

Cálculos do Imposto

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo ICMS substituição | Valor do ICMS substituição | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.440,— |
| **Valor do Frete** | **Valor do Seguro** | **Outras despesas acessórias** | **Valor total do IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 2.440,— |

Transportador / Volumes Transportados

| Nome / Razão Social | FRETE POR CONTA 1 Emitente 2 Destinatário | Placa do veíc. | U F | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| O mesmo | | | | |
| **Endereço** | **Município** | | **U F** | **Insc. Estadual** |
| | | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | pneus | Goodyear | 04 | | |

Dados Adicionais

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

No valor da mercadoria você está pagando_____% de ICMS.

Escreva a data da saída/entrada das mercadorias sobre o selo.

SELO FISCAL
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
Série AA
Nº 373174976
03/03/10

Repetir a série e o nº do selo → AA 373174976

Tipografia Globo Ltda. - Rua Hilda Gonzales, 17 - Centro - Gravatá-PE - INSC. ESTADUAL 0019914-18 - CNPJ 11.071.495/0001-66 - Cred. Nº 43 de 08/04/
2 tal. de 151 a 250 - 50x5 - Autorização Nº 2008016347 de 15/04/2008 - Mod. 1 - Selos 373174911 a 373175010 - Série AA

# RECIBO

Nº 7500

VALOR

RECEBI (EMOS) DE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

ENDEREÇO
SCS. Q01 - BLOCO E - SALA 1004

A IMPORTÂNCIA DE
SETENTA E CINCO REAIS

REFERENTE A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SALA 1004.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

| CHEQUE Nº | BANCO | AGÊNCIA |
|---|---|---|
| | | |

NOME EMITENTE
VIVIANA RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO
QNL 30 - CONJ E - CASA 26

CPF/CNPJ/RG
701.144.121-20

DATA
05-03-2010

ASSINATURA
Viviana Rodrigues de Carvalho

Cód. 15.144 tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CRADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD1/SJD

CTIS TECNOLOGIA S/A
SGCV MOD. 23 - A - EPIA
BRASILIA - DF

CNPJ:01.644.731/0009-90
IE:07.317.370/007-70
IM:ISENTO
12/03/2010 12:09:41 CCF:015279 COO:026800
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 5958 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PERIFERICO/SOFTWARE BALCÃO | 1 | X | 29,00 | N1 | 29,00 |

TOTAL R$ 29,00
Dinheiro 29,00

Vendedor:1292-Carla dos Santos
CPF/CNPJ:01209414000198
Cliente :PARTIDO SOCIAL LIBERAL.
Procon:AE do CAVE Administração do Guará
Fone: 3212-1651 / Procon 151Sistema:Gestor.Net (V.7.3.1.3)
89OLIHHI H5MK4GJR OLRV8JQK 87IOIHHI A1LF05AHM6RQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0009
QQQQQQQQQOWTIOQQUP 12/03/2010 12:10:34
FAB:BE0708712000000007415 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI/SJD

**MULT CARTUCHOS**

Mult Cartuchos & Informática Ltda. - ME

*Fones: (61) 3223-2483 • 3965-9005*

SCS Qd. 2 - Bloco C - Loja 162 - Ed. Goiás - CEP 70317-900 - Brasília - DF

CNPJ 08.157.494/0001-24 – CF/DF 07.477.429/001-78

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D**
Simples Nacional

Nº 5506

Data Limite para Emissão
**10/02/2011**

DATA: 23/04/2010 VALOR R$ 136,00

Nome: Partido Social Liberal CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | Adaptador USB | 68,00 | 136,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RECEBEMOS
Em 23/04/10
Marcio
MULT CARTUCHOS & INFORMÁTICA LTDA

GRAFISAN Gráfico e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 5.301 a 5.800 - AIDF 1-111-02537/2010 - 09/02/2010 - Validade: 10/02/2011.

Total R$ 136,00

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Verde

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

RECEBEMOS DE ESAVE VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBOR

NF-e
Nº 000.036.913
SÉRIE 5

**ESAVE VEICULOS LTDA**

Esave Veículos

ENDEREÇO: AIB SETOR AREAS COMERCIAIS LOTE, Nº 06
BAIRRO/DISTRITO: LAGO SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF
CEP: 71.608-900
FONE: (61) 2195-2111

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.036.913
Série: 5

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5310 0504 4514 2100 0190 5500 5000 0369 1311 6092 7222

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPAD / SJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| VENDA OFICINA DENTRO DF | 353100006136653 13/05/2010 15:21 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | DADOS DA NF-e |
|---|---|---|---|
| 0742253100194 | | 04.451.421/0001-90 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PSL-PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 13/05/2010 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 01 BL E SALA, 1004 ED CEARA | ASA SUL | 70.303-900 | 13/05/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (61) 3322-1721 | DF | ISENTO | 15:21 |

**FATURA**

| Duplicata | Vencimento | Valor R$ | Forma de Pagamento |
|---|---|---|---|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1.105,74 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | 368,59 | ,00 | ,00 | 1.709,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51743566 | CAPOT MOTOR S/ DOBRADICAS | 87082999 | 060 | 5403 | UND | 1,00 | 1.014,47 | 1.014,47 | 253,62 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 735366761 | PARA-CHOQUE DIANTEIRO C/ PRIMER | 87081000 | 060 | 5403 | UND | 1,00 | 459,86 | 459,86 | 114,97 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SR14 | SERVICO PINTURA | | 040 | 5933 | UN | 1,00 | 603,26 | 603,26 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Esave Veículos

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0742253100194 | 603,26 | 603,26 | 30,16 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR:GERALDO DE OLIVEIRA SILVA FUN - N.S:0386529 - Num OS:0199645 - DATA ABERTURA:29/04/2010 - KM:48326 - MODELO:SIENA FIRE FLEX- PLACA:JIH3556/DF - CHASSI:9BD17206G83447083 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - FRANQUIA DE SERVICO // PAG. ESPECIE // ICMS/ST - ITEM 6 DO CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF. Dados Prop. do Veiculo: ENIO SIQUEIRA SANTOS QE 40 RUA 12 LOTE 36 AP.BRASILIA-DF Cep:71070400 CPF:03236201401Prod.Isentos: 1.474,33 - ESPECIE

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 13/05/10

RECEBI(EMOS) DE TOYOLEX VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 7607 SÉRIE 3 |
|---|---|---|
| | | |

**TOYOLEX VEICULOS LTDA**

AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 3830
BAIRRO: DERBY
RECIFE PE
CEP: 52.010-040
TEL: (81)3305-5262 FAX: (81)3305-5290

TOYOTA

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 7607
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2610 0501 5372 7100 0658 5500 3000 0076 0740 0031 8624

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPADI / SJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS | 126100038552203 24/05/2010 10:21:59 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 033064377 | | 01.537.271/0006-58 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 24/05/2010 |

| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | BAIRRO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 01 BL E SALA | 1004 | ED.CEARA B | EDIFICIO CEARA BRASI | 70303-900 | 24/05/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| BRASILIA | 8134246205 | DF | ISENTO |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2010 | 526,50 | | | | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 334,68 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 526,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO) [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 00.000.000/0000-00 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QNTD | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17801 0C010 | ELEMENTO FILTRANTE | 84213100 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 108,4800 | 108,48 | 17,00 | | |
| 23390 0L041 | ELEMENTO FILTRO DE C | 84212300 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 44,3800 | 44,38 | 17,00 | | |
| 87139 02070 | FILTRO DE AR | 84159000 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 125,0000 | 125,00 | 17,00 | | |
| 90430 12031 | JUNTA BUJAO CARTER | 76169900 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 2,8000 | 2,80 | 17,00 | | |
| 90915 20003 | FILTRO DE OLEO | 84212300 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 54,0200 | 54,02 | 17,00 | | |
| 08885 81211 | OLEO SEMI SINT 200L | 34039900 | 260 | 5656 | LT | 6.9000 | 27,8000 | 191,82 | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 3638286 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VENDED.:101050849 - FELICIANO DE OLIVEIRA LOPEZ - OS: 21514 CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL-PC/SERV PLACA:KKG7985 CHASSI:8AJER32G694028798 KM:59317 CLIENTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS ENDERECO: R MARQUES DE OLINDA 175 TELEFONE: 81-3419.9200 | |

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 26364 Série 00001, emitido em 24/05/2010

# NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00005333**
Data e Hora de Emissão **25/05/2010 14:03:14**
Código de Verificação **GABV-PB6M**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI S.D

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOYOTA

CPF/CNPJ: **01.537.271/0006-59** Inscrição Municipal: **363.929-6**
Nome/Razão Social: **TOYOLEX VEICULOS LTDA**
Endereço: **AV GOV AGAMENON MAGALHAES 3830 - DERBY - CEP: 52010-040**
Município: **Recife** UF: **PE**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-99** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **SCS QUADRA 01 BL E SALA 01004, ED.CEARA B - EDIFICIO CEARA BRASI - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretariageral@psl.org.br**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-REVISAO DOS 60.000 KM Placa: KKG7985 Chassis: 8AJER32G694028798 Quilometragem: 59317
Ordem Servico: 00021514 Cond.Pgto: 98-CONDICAO ESPECIAL-PC/SERV

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 156,00

Código da Atividade Prestada

**4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 156,00 | 5,00% | 7,80 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26364 Série 00001, emitido em 24/05/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI / SJD

# MANO'S PNEUS

*Mano's Pneus & Rodas Ltda-ME*

*Fone: (61) 3434-4378*

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 00782

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 17/11/2010

Qd. 200 Conj. 02 Lote 14 Loja 01 - CEP: 72.610-002 - Recanto das Emas - Brasília - DF

CF/DF 07.483.079/001-68 | CNPJ 08.529.354/0001-30

DATA DA EMISSÃO: 15 / 07 / 10 VALOR R$ 1.074,26

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente:

Endereço:

CPF:

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unit. | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 04 | pneus 185:65:14 | | 1.074,26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total R$ 1.074,26

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GRÁFICA E EDITORA GUANABARA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 06 Bls. 50x3 - 501 a 800 - Aut. 1.418.04115/2.009 - 16/11/2.009

rio Cheque N.o 850312 C3 5 R$ #1.0

quatro reais

Dia de julho

L. LIBERAL
14/0001-98
ARIO DESDE 09/1996

3041260093

RECEBEMOS(EMOS) DE TOYOLEX VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 6531 SÉRIE 3 |
|---|---|---|
| | | |

# TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA

TOYOTA

AV PROJETADA, AV 8 S/N QA LOTE
BAIRRO: SAO FRANCISCO
CARUARU PE
CEP: 55.000-000
TEL: (81)3701-1116 FAX: (81)3701-1112

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6531
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2610 0804 0665 8100 0115 5500 3000 0065 3120 0026 0857

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO DE TERCEIROS

DADOS DA NF-e

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 027546659 | | 04.066.581/0001-15 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 11/08/2010 |

| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | BAIRRO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA 01 BL E SALA | 1004 | ED.CEARA B | EDIFICIO CEARA BRASI | 70303-900 | 11/08/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| BRASILIA | 8134246205 | DF | ISENTO |

**FATURA/DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 11/08/2010 | 293,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 101,20 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 293,02 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 293,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | [1] | | | | 00.000.000/0000-00 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0L041 | ELEMENTO FILTRO DE C | 84212300 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 44,3800 | 44,38 | 17,00 | | |
| 012031 | JUNTA BUJAO CARTER | 76169900 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 2,8000 | 2,80 | 17,00 | | |
| 20003 | FILTRO DE OLEO | 84212300 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 54,0200 | 54,02 | 17,00 | | |
| 81211 | OLEO SEMI SINT 200L | 34039900 | 260 | 5656 | LT | 6.9000 | 27,8000 | 191,82 | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 90016052 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ED.:101050289 - DALTON KALLEB DE BARROS ANJOS - OS: 18918 CONDICAO DE PAGAMENTO: CAO ESPECIAL-PC/SERV DESC.TOTAL : MERCAD.: 0,02 SERV.: 0,00 PLACA:KKG7985 I:8AJER32G694028798 KM:73819 | |

pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

**TOYOTA**
**UNIÃO VEÍCULOS**

**TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA.**
AV. PROJETADA R-8, Nº 70
PETRÓPOLIS - CARUARU - PE - CEP: 55.034-180
FONE: (81) 3701.1116 - FAX: (81) 3701.1112

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A**

Nº 26.790

C.N.P.J.: 04.066.581/0001-15
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16052-0

1ª VIA DESTINAT REMETE

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA DE MAO DE OBRA | 6933 | |

DATA LIMITE EMISSÃO: 15/

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMIS |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01209414/0001.98 | 11/08/ |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / |
|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 01 BL E SALA 1004 ED.CEARA B | EDIFICIO CEARA BRASI | 70303-900 | 11/08/ |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAI |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 81-3424.6205 | DF | ISENTO | 10:2 |

**FATURA**

| DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A VISTA | 104,00 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇ |
|---|---|
| REVISAO DOS 70.000 KM | 104, |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 080219
CPADI / SJD

TOYOTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | ALÍQUOTA DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR IRRF | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 104,00 | 5,00 | 5,20 | 0,00 | 104 |

**DADOS ADICIONAIS**

OS: 18918 KM: 73819
PLACA: KKG7985 CHASSI: 8AJER32G694028798 KM:

TOYOTA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTRO DO FORMULÁR
00014

Centauro Soluções em Impressos Ltda., Av. Alfredo Bandeira de Melo, nº 1013 - BR101 Norte - CNPJ.02.287.736/0001-07 - Insc. Est. 0243121-18 - Insc. Mun. 087-01 - Igarassu(PE) - Nº Cred. Gráfica 505 de 10/0 3.000x3 N. F. Fatura de Prestação de Serviços Série A Num. de 000.001 a 003.000 AIDF(PE) Aut. Nº 1657 da P. M. de Caruaru(PE) de 15/06/2010. Válida para emissão até 15/06/2013.

RECEBI(EMOS) DE **TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL FATU PRESTAÇÃO DE SER 26. SÉRIE A Nº |
|---|---|---|
| | | |

**CTIS TECNOLOGIA S/A.**
SGCV EPIA Módulo 23-A
Guará - ao lado do Carrefour Sul

NOTA FISCAL - Mc
SAÍDA
NOTA

**CTIS TECNOLOGIA S/A.**
SGCV EPIA Módulo 23-A
Guará - ao lado do Carrefour Sul
CEP 71215-100
Brasília/DF
www.lojactis.com.br
**Fone: (61) 3218-9000 / Fax: (61) 3218-9025**

NOTA FISCAL - Modelo 01
SAÍDA ENTRADA
SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27/09/2011
1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPAD / Nº da Nota Fiscal

CNPJ 01.644.731/0000-90
CF/DF 07.317.370/007-70
000018

NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF / OP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

**Destinatário / Remetente**
NOME / RAZÃO SOCIAL: [illegible]
CNPJ / CPF: [illegible]
DATA DA EMISSÃO: [illegible]
ENDEREÇO: EDIFICIO CEBRA SHLA 109X
BAIRRO/DISTRITO: Setor Comercial Sul
CEP: 70303900
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: Brasília
FONE / FAX: 6133221721
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
VENCIMENTO:

| COD. PRODUTOS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161 | ESTAB SMS 300VA BTV/1150 4 TOM BLACK - 0015963 | (90328911 | 20 | UN | 1 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0, |
| 20578 | KIT CAM CLONE C/ MICROFONE SMF USB 2.0 PRETA 10035 | (85258019 | 20 | UN | 1 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0, |
| 17626 | CABO EXTENSAO USB 2.0 A X A-MF 11135-LA | (85444200 | 00 | UN | 1 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0, |
| 39412 | CONVERSOR REDE ELETRICA/ADAPTADOR 105-CL | (85363000 | 20 | UN | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0, |
| 19793 | ADAPTADOR REDE TRIPOLAR PADRAO NOVO - SMS 64120 | (85366990 | 20 | UN | 1 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0, |
| 17822 | CABO EXTENSAO USB 2.0 A X A-MF 11135-LA | (85444200 | 20 | UN | 1 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0, |
| 19773 | ADAPTADOR REDE TRIPOLAR PADRAO NOVO - SMS 64120 | (85366990 | 20 | UN | 1 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0, |

ns/152633 40073 Reimpressao de Nota Fiscal. Impostos Retidos atraves [illegible] de [illegible] reduzida conf. art. 7, anexo 1, item [illegible] 18.955/97
COO: 3658 do Caixa: 81 de 17/[illegible]

1 Via. Eletron MF 17/09/20[illegible]:20

Desconto: 0,00
Acrescimo: 0,00

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| BASE DE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | FRETE | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |

**Transportador / Volumes Transportados**
NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO: 3,600 | PESO LÍQUIDO

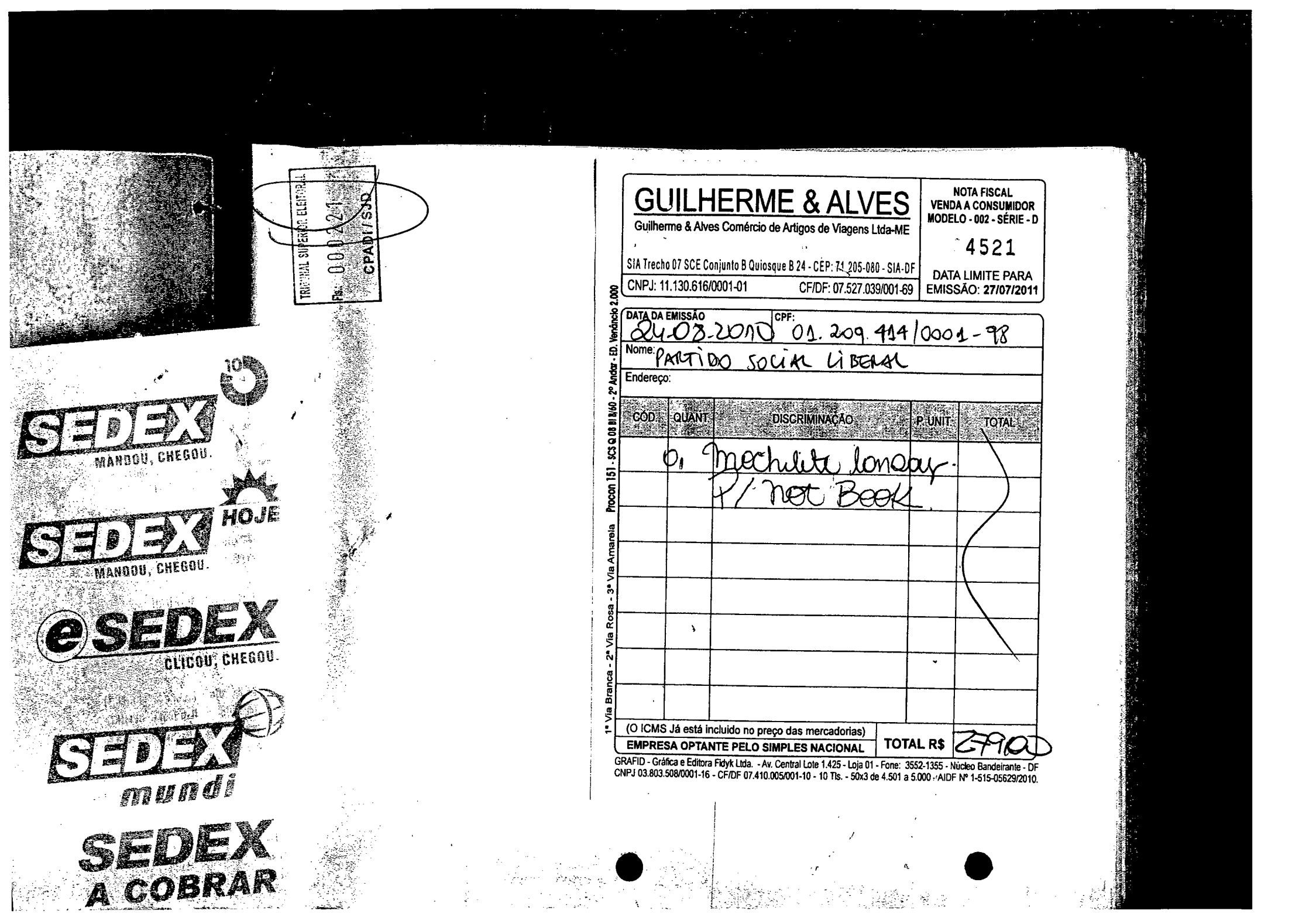
**DADOS ADICIONAIS**
Loja EPIA - DF
EPIA-CADASTROOK
NF EPIA
[illegible] do CWB Administracao
Fone: 3212-1631 / Procon

**CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Tabela "A" - Origem da Mercadoria**
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

**Tabela "B" - Tributação pelo ICMS**
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**
148685


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002-21
CPAD1/SJD
SEDEX
MANDOU, CHEGOU.
SEDEX HOJE
MANDOU, CHEGOU.
eSEDEX
CLICOU, CHEGOU.
SEDEX
mundi
SEDEX
A COBRAR
GUILHERME & ALVES
Guilherme & Alves Comércio de Artigos de Viagens Ltda-ME
SIA Trecho 07 SCE Conjunto B Quiosque B 24 - CEP: 71.205-080 - SIA-DF
CNPJ: 11.130.616/0001-01
CF/DF: 07.527.039/001-69
NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
MODELO - 002 - SÉRIE - D
4521
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/07/2011
DATA DA EMISSÃO
24-03-2010
CPF:
01.209.414/0001-98
Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço:
COD
QUANT
DISCRIMINAÇÃO
P. UNIT
TOTAL
01 Mochila Lonay
P/ Not Book
(O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
TOTAL R$
79,00
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela
Procon 151 - SCS Q 08 B/B/60 - 2º Andar - ED. Venâncio 2.000
GRAFID - Gráfica e Editora Fidyk Ltda. - Av. Central Lote 1.425 - Loja 01 - Fone: 3552-1355 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ 03.803.508/0001-16 - CF/DF 07.410.005/001-10 - 10 Tls. - 50x3 de 4.501 a 5.000 - AIDF Nº 1-515-05629/2010.

**ELETROFORTE**

**WALDEMAR CIRILO VAZ-ME**
Material Elétrico e Ferragens em Geral
**Fone: 3964-2228 - Telefax: 3322-6256**
SCS Qd. 01 - Bl. L - Lj. 04 - Ed. Márcia - Térreo - Brasília - DF

CNPJ 38.045.332/0001-65 CF/DF 07.334.636/001-94

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002 - D**
**SIMPLES NACIONAL - ME**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79248
Fls.: 00022
Data 11/02/2011 SJB

Data Limite para Emissão
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela

Data da Emissão: 10/08/10 Valor: 82.00

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: CNPJ 03.209.434/0001-98 Fone:

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

| CÓDIGO | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 03 | TUFÃO 5m | 25.00 | 25.00 |
| | 03 | LUVA DE PVC | 6.00 | 6.00 |
| | 03 | TAMPA P/ VASO | 49.00 | 49.00 |
| | | Recebemos 10/08/10 LEONIDAS ELETROFORTE | | |
| | | | TOTAL R$ | 82.00 |

STUDIO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE Qd 04 Conj. B Lote 03 - CNPJ 01.141.998/0001-07
CF/DF 07.362.697/001-23 - 50 Talões de 25x3 vias - Nº 78.251 a 79.500 - AIDF nº 1-111-02696/2010

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

**MANO'S PNEUS**

*Mano's Pneus & Rodas Ltda-ME*

☎: (61) 3434-4378

Av. Recanto das Emas Qd. 104 Lote 15
CEP: 72.600-400 - Recanto das Emas - Brasília - DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "Modelo - 3-A"**

Nº 01047

*1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa*
*3ª Via: Contabilidade*

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/08/2011

CF/DF 07.483.079/001-68 | CNPJ 08.529.354/0001-30

Data da Emissão: 19/08/10 Valor: 800,00

USUÁRIO DO SERVIÇO: (Preencher só a pedido do Consumidor)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

END.:

CPF:

PROCON 151 SCS QD 08 - BL B 60 - 2º ANDAR SL 240 - ED. VENÂNCIO 2000

| Código | Quant. | Discriminação dos Serviços | Preços Unit. | Preços Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Alinhamento Balanceamento DESEMPENO DE RODAS e Revisão | | 800,00 |
| | | | TOTAL R$ | 800,00 |

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"
O ISS já está incluido no Preço do Serviço

GRÁFICA E EDITORA GUANABARA Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 06 Bls. 50x3 - 1.001 a 1.300 - Aut. 1.418.03095/2010 - 06/08/2010

CEBEMOS DE SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR | NF-e N° 000.067.600 SÉRIE 0 |
|---|---|---|
| | | |

**SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Estação

**ENDEREÇO:** SIA TRECHO 2 LTS 230 A 310, Nº 230

**BAIRRO/DISTRITO:** SIA

**MUNICÍPIO:** BRASILIA **UF:** DF

**CEP:** 71.200-020
**FONE:** (61) 3403-6363

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**000.067.600**
**Série: 0**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**5310 0909 3482 1700 0161 5500 0000 0676 0013 6250 8180**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| DA OFICINA PECAS/SERVICOS | 353100012442018 02/09/2010 17:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | DADOS DA NF-e |
|---|---|---|---|
| 749869600165 | | 09.348.217/0001-61 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 02/09/2010 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| CAMARA DOS DEP ANEXO III BL B SL 130, sl 130 ANEXO II | ASA SUL | 70.160-900 | 02/09/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (61) 3322-1721 | DF | ISENTO | 17:35 |

**FATURA**

| Duplicata | Vencimento | Valor R$ | Forma de Pagamento |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 229,56 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | 5,66 | ,00 | ,00 | **330,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | - | | . . / - |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55213927 | FILTRO OLEO - MANN | 84212300 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 17,48 | 17,48 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7082395 | ANTEPARO MOTOR | 87089990 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 122,08 | 122,08 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7086837 | OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30 SIN | 27101932 | 060 | 5403 | LT | 3,00 | 30,00 | 90,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 00000030 | ALINHAMENTO | | 040 | 5949 | UN | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 2,67 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 00000040 | BALANCEAMENTO | | 040 | 5949 | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 1,60 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 0010T12 | OLEO MOTOR E FILTRO-SUBST | | 040 | 5949 | UN | 1,00 | 26,10 | 26,10 | 1,39 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Recebemos
Em, / /
SADIF Comércio de Veículos Ltda

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 100,44 | 100,44 | 5,01 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR:NAIN GOMES DA CRUZ - N.S:0146433 - Num OS:0056441 - DATA ABERTURA:02/09/2010 - KM:56558 - MODELO:SIENA FIRE FLEX 2PTS 1.0- PLACA:JIH3556/DF - CHASSI:9BD17206G83447083 - RENAVAM:153011 - Num Motor Interno:8280718 - Num Motor Externo: - ISENTO ST DECRETO 31424 DE 26/06/02 RES.6456 - A VISTA

**RESERVADO AO FISCO**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000223
CPAD: / SJD

**TOYOTA**
**UNIÃO VEÍCULOS**

**TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA.**
AV. PROJETADA R-8, Nº 70
PETRÓPOLIS - CARUARU - PE - CEP: 55.034-180
FONE: (81) 3701.1116 - FAX: (81) 3701.1112

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A**

Nº 27.820

C.N.P.J. 04.066.581/0001-15

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16052-0

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/0

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA DE MAO DE OBRA | 6933 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
C.N.P.J. / C.P.F.: 01209414/0001.98
DATA DA EMISSÃO: 22/10/2
ENDEREÇO: SCS QUADRA 01 BL E SALA 1004 ED.CEARA B
BAIRRO / DISTRITO: EDIFICIO CEARA BRASI
CEP: 70303-900
DATA DA SAÍDA/E
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 81-3424.6205
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 10:17

**FATURA**

| DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A VISTA | 104,00 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS |
|---|---|
| REVISAO DOS 90.000 KM | 104,0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI / SJD

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | ALÍQUOTA DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR IRRF | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 104,00 | 5,00 | 5,20 | 0,00 | 104,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

OS: 20283 KM: 96486
PLACA: KKG7985 CHASSI: 8AJER32069402879 8 KM:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001197

Centauro Soluções em Impressos Ltda., Av. Alfredo Bandeira de Melo, nº 1013 - BR101 Norte - CNPJ 02.297.736/0001-07 - Insc. Est. 0243121-18 - Insc. Mun. 087-01 - Igarassu(PE) - Nº Cred. Gráfica 505 de 10/02/199
3.000x3 N. F. Fatura de Prestação de Serviços Série A Num. de 000.001 a 003.000 AIDF(PE) Aut. Nº 1867 da P. M. de Caruaru(PE) de 15/06/2010. Válida para emissão até 15/06/2013.

RECEBI(EMOS) DE **TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A Nº 27.820 |
|---|---|---|
| | | |

RECEBI(EMOS) DE TOYOLEX VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 8079 SÉRIE 3 |
|---|---|---|
| | | |

# TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA

TOYOTA

AV PROJETADA, AV 8 S/N QA LOTE
BAIRRO: PETROPOLIS
CARUARU PE
CEP: 55.034-180
FONE/FAX: (81)3701-1115

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8079
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2610 1004 0665 8100 0115 5500 3000 0080 79 2610029 75985

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS

DADOS DA NF-e

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 027546659 | | 04.066.581/0001-15 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 22/10/2010 |

| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | BAIRRO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 01 BL E SALA | 1004 | ED.CEARA B | EDIFICIO CEARA BRASI | 70303-900 | 22/10/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| BRASILIA | 8134246205 | DF | ISENTO |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/10/2010 | 406,50 | | | | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 214,68 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 406,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | 00.000.000/0000-00 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QNTD | V. UNITARIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17801 0C010 | ELEMENTO FILTRANTE | 84213100 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 108,4800 | 108,48 | 17,00 | | |
| 23390 0L041 | ELEMENTO FILTRO DE C | 84212300 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 44,3800 | 44,38 | 17,00 | | |
| 90430 12031 | JUNTA BUJAO CARTER | 76169900 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 2,8000 | 2,80 | 17,00 | | |
| 90915 20003 | FILTRO DE OLEO | 84212300 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 54,0200 | 54,02 | 17,00 | | |
| 08885 81211 | OLEO SEMI SINT 200L | 34039900 | 260 | 5656 | LT | 6.9000 | 27,8000 | 191,82 | | | |
| 0720 | LAMPADA 12V PINOS DESIGUAIS | 85392910 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 5,0000 | 5,00 | 17,00 | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 90016052 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VENDED.:101050289 - DALTON KALLEB DE BARROS ANJOS - OS: 20283 CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL-PC/SERV PLACA:KKG7985 CHASSI:8AJER32G694028798 KM:96486 | |

RECEBI(EMOS) DE TOYOLEX VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 8761 SÉRIE 3 |
|---|---|---|

# TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA

TOYOTA

AV PROJETADA, AV 8 S/N QA LOTE
BAIRRO: PETROPOLIS
CARUARU PE
CEP: 55.034-180
FONE/FAX: (81)3701-1115

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8761
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2610 1104 0665 8100 0115 5500 3000 0087 6120 0031 3213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI / SJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | DADOS DA NF-e |
|---|---|
| VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS | |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 027546659 | | 04.066.581/0001-15 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 20/11/2010 |

| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | BAIRRO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS QUADRA 01 BL E SALA | 1004 | ED.CEARA B | EDIFICIO CEARA BRASI | 70303-900 | 20/11/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| BRASILIA | 8134246205 | DF | ISENTO |

**FATURA/ DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2010 | 840,00 | | | | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,21 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO) [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 00.000.000/0000-00 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM-SH | CST | CFOP | UN | QNTD | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04465 0K300 | KIT PASTILHA DE FREI | 68138110 | | 2605404 | PC | 1.0000 | 353,6400 | 353,64 | | | |
| 04495 0K050 | KIT SAPATA FREIO | 87083090 | | 2605404 | PC | 1.0000 | 486,5700 | 486,57 | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 90016052 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VENDED.:101050289 - DALTON KALLEB DE BARROS ANJOS - OS: 20891 CONDICAO DE PAGAMENTO:<br>CONDICAO ESPECIAL-PC/SERV DESC.TOTAL : MERCAD.: 0,21 SERV.: 0,00 PLACA:KKG7985<br>CHASSI:8AJER32G694028798 KM:101151 | |

# TOYOTA

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - R.P.S.**

**Nº. 28.268-1**

**TOYOLEX CARUARU**
**ENDEREÇO:** AV PROJETADA AV 8 70
**BAIRRO:** PETROPOLIS **CEP:** 55034-180
**CIDADE:** CARUARU **UF:** PE
**FONE:** 81-3701.1115 **FAX:** 81-3701.1112

**C.N.P.J.:** 04066581/0001.15
**INSCR.ESTADUAL:** 0275466-59
**INSCR.MUNICIPAL:** 90016052
**NAT.OPERAÇÃO:** VENDA DE MAO DE OBRA
**DATA EMISSÃO:** 20/11/2010

1ª.VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

## DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO: SCS QUADRA 01 BL E SALA 1004
BAIRRO: EDIFICIO CEARA BRASI
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70303-900
FONE / FAX: 81-3424.6205 /
CNPJ: 01209414/0001.98
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

## DADOS DO SERVIÇO

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CONJUNTO DA SAPATA DO FREIO TRASEIRO (AM | 0,90 | HR | 130,00 | 117,00 |
| PASTILHA DO FREIO A DISCO DIANTEIRO E/OU | 0,50 | HR | 130,00 | 65,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| ALÍQ. ISS | VALOR DO ISS | INSS | IRRF | VALOR DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | **182,00** |

## OBSERVAÇÃO

O.S.: 20.891
VENDEDOR: DALTON KALLEB DE BAR KM: 101151
CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL-PC/SERV PLACA:KKG7985 CHASSI:8AJER32G694028798 KM:101151

LISTA SERVICO: 1401

RECEBI(EMOS) DE **TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE 5 A.**

DATA DO RECEBIMENTO | NOME: | ASSINATURA:

**Nº. 28.268-1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
SEAD1 / SJD

# CENTRO AUTOMOTIVO
## Riacho Fundo II

(61) 3333-5588 / Fax: 3434-8363

WM AUTO ELÉTRICA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
QN 7F Conj. 02 Lote 07 - Cep: 71.880-062 - Riacho Fundo II

**NOTA FISCAL MODELO 01**
Sub - Série 01

053

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA
[X] SERVIÇO [ ] DEVOLUÇÃO

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTAB.
4ª VIA FIXA

Nota fiscal emitida por ME optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

Bairro/Distrito
UF

CNPJ 09.485.369/0001-06

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/01/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CF/DF |
|---|---|---|---|
| | | | 07.502.041/001-01 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI/SJD

DATA DA EMISSÃO: 05/01/11

ENDEREÇO: SCS QUADRA 01 BLOCO E SALA 1004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: BRASILIA | CNPJ/CPF: 01209414 0001-98 | INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO | CEP: 70303900 | FONE/FAX: 33202721 | UF: DF

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | BRONZINA BIELA | | | | 01 | | 80,00 | | |
| 0,25 | BRONZINA MANCAL | | | | 01 | | 160,00 | | |
| | CARTER | | | | 01 | | 40,00 | | |
| | LT OLEO P/ MOTOR | | | | 04 | 14,00 | 56,00 | | |
| | FILTRO DE OLEO | | | | 01 | | 15,00 | | |
| | ESTOPA | | | | 03 | 2,00 | 6,00 | | |
| | THINNER | | | | 04 | 7,00 | 28,00 | | |
| | ANTI-CHAMA | | | | 01 | | 32,00 | | |
| | JG ANEIS | | | | 01 | | 120,00 | | |
| | CANO D'AGUA | | | | 01 | | 25,00 | | |
| | TAMPA DO DISTRIBUIDOR + ROTOR | | | | 01 | | 33,00 | | |
| | SERV. RETIFICA | | | | 01 | | 770,00 | | |
| | MAO DE OBRA | | | | | | 500,00 | | |

Williamerson de O. Silva
WM CENTRO AUTOMOTIVO
FONE: 3333-5588

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1270,00 | 595,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1865,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON
SCS - VENÂNCIO 2000 B-60 - SALA 240
Fone: (61) 3212-1500 - Lei. 4.029 - 16/10/2007

**RESERVADO AO FISCO**

Gráfica R&L Ltda ME - QN 8E Conj. 05 Lote 10B Riacho Fundo II - CNPJ: 04.845.600/0001-01 - CF/DF: 07 429 992/001-51 Fone: 61-3333-0815 - 075 Jogos 25x4 - 051 a 125 - AIDF: 1-434-00036/20

RECEBEMOS DE Pneulândia Comercial Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.007.117 Série 1 |
|---|---|---|
| | | |

# Pneulândia Comercial Ltda

Setor SIA Trecho 1 Lotes 810 20 Nº SN
Guara - BRASILIA-DF
CEP 71218-900
FONE (61)33627189 - FAX 6133627189
http://www.pneulandia.com.br
sia@pneulandia.com.br

Pneulândia — Você pode confiar.

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.007.117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5310 1201 5360 8500 0270 5500 1000 0071 1700 0007 1174

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

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA CONSUMIDOR A VISTA | 353100019024782 15/12/2010 17:51:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0734060200226 | | 01.536.085/0002-70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000229
CPAD/SJD

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | 15/12/2010 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCSQ1 BL E SALA 1004 ED CEARA SN | ASA SUL | 70303-900 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | | DF | | |

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | DESC % | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010313 | PNEU 175/65R14 F570 FI | 40111000 | 060 | 5405 | PC | 4,00 | 212,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 75485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.090.713**
**SÉRIE 0**

**SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Estação

**ENDEREÇO:** SIA TRECHO 2 LTS 230 A 310, , Nº 230

**BAIRRO/DISTRITO:** SIA

**MUNICÍPIO:** BRASILIA DF

**CEP:** 71.200-020
**FONE:** (61) 3403-6363

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**000.090.713**
**Série: 0**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**5310 1209 3482 1700 0161 5500 0000 0907 1311 0888 4876**

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 230
CPADI/SJD

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| VDA OFICINA PECAS/SERVICOS | 353100019381641 20/12/2010 17:32 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | DADOS DA NF-e |
|---|---|---|---|
| 0749869600165 | | 09.348.217/0001-61 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL - Cod. 0110534 | 01.209.414/0001-98 | 20/12/2010 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| CAMARA DOS DEP ANEXO III BL B SL 130, sl 130 ANEXO II | ASA SUL | 70.160-900 | 20/12/2010 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (61) 3322-1721 | DF | ISENTO | 17:32:16 |

**FATURA**

| Duplicata | Vencimento | Valor R$ | Forma de Pagamento |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 725,04 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | 171,60 | ,00 | ,00 | **1.520,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | - | | . . / - |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100176556 | CALOTA RODA 5 5X14 - VM | 87087090 | 060 | 5403 | UN | 4,00 | 36,50 | 146,00 | 14,60 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 1300091 | LIMPADOR DE FREIOS | 27079990 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 28,90 | 28,90 | 2,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14102 | ESTOPA | 53041000 | 060 | 5403 | UN | 1,00 | 2,30 | 2,30 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14463980 | ANEL O RING 3 53X36 09 | 40169990 | 160 | 5403 | PC | 1,00 | 4,62 | 4,62 | ,46 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21101 | LIMPA CORPO BORBOLETA | 27101999 | 060 | 5403 | UN | 1,00 | 15,21 | 15,21 | 1,52 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 46420988 | ELEMENTO FILTRO AF | 84219999 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 20,44 | 20,44 | 2,04 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 46548478 | VELA IGNICAO RESISTIVA BKR6EZ | 85111000 | 060 | 5403 | PC | 4,00 | 12,63 | 50,52 | 5,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 46736886 | TENSOR CORREIA DENTADA MOTOR-INA | 84835090 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 148,77 | 148,77 | 14,88 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 46751187 | CORREIA DENTADA DAYCO | 40103500 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 86,15 | 86,15 | 8,62 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 51720700 | FILTRO COMBUSTIVEL RETENCAO PARTICU | 84212990 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 13,22 | 13,22 | 1,32 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 51820784 | PARAFLU UP - BASE ORGANICA 1 LITRO | 38200000 | 060 | 5403 | LT | 1,00 | 29,00 | 29,00 | 2,90 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 55213927 | FILTRO OLEO - MANN | 84212300 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 17,48 | 17,48 | 1,75 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 55222527 | TAMPA INF PROTECAO CORREIA DENTADA | 39269090 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 18,59 | 18,59 | 1,86 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 602OM | ADITIVO P/MOTOR | 38249041 | 060 | 5403 | UN | 1,00 | 39,90 | 39,90 | 3,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7082380 | JG PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA | 85129000 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 56,90 | 56,90 | 5,69 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7082455 | DETERGENTE LIMPA PARA-BRISAS 500ML | 34029090 | 060 | 5403 | PC | 1,00 | 9,70 | 9,70 | ,97 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7087629 | OLEO SEMI-SINTETICO PERFORMER 15W40 | 40090000 | 060 | 5403 | LT | 3,00 | 30,00 | 90,00 | 9,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9700 | KIT REVISAO | 38249041 | 060 | 5403 | KT | 1,00 | 27,90 | 27,90 | 2,79 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 00000012 | SERVICO DE MECANICA | | 040 | 5949 | UN | 1,00 | 80,00 | 80,00 | 8,18 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 00000030 | ALINHAMENTO | | 040 | 5949 | UN | 1,00 | 70,00 | 70,00 | 7,20 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | 794,96 | 794,96 | 39,74 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR:NAIN GOMES DA CRUZ - N.S:0176440 - Num OS:0067277 - DATA ABERTURA:20/12/2010 - KM:65799 - MODELO:SIENA FIRE FLEX 2PTS 1.0- PLACA:JIH3556/DF - CHASSI:9BD17206G83447083 - RENAVAM:153011 - Num Motor Interno:8280718 - Num Motor Externo: - ICMS ST DECRETO 31424 DE 26/06/02 RES.6456 - A VISTA

RESERVADO AO FISCO
Recebemos
Em, 20/12/10
SADIF Comércio de Veículos Ltda.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0230
CPADI / SJD

**RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL** Folha: 00041

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ: [illegible]

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00231 CPADI/SJD

**Conta** 32221-1 301020202010000 INSTITUTO MILTON BIVAR

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000034 | | 11/01 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 905,82 | | 905,82 D |
| 00000158 | | 02/02 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 10.832,87 | | |
| 00000176 | | 09/02 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 105,18 | | 11.843,87 D |
| 00000271 | | 01/03 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 12.401,04 | | |
| 00000325 | | 29/03 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 12.389,59 | | 36.634,50 D |
| 00000517 | | 05/05 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 12.877,62 | | |
| 00000545 | | 28/05 | 11121-5 | | CH-850292 | 12.940,09 | | 62.452,21 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000769 | | 09/07 | 11121-5 | | CH-850310 | 13.180,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000784 | | 27/07 | 11121-5 | | CH-850320 | 12.623,42 | | 88.256,13 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001008 | | 02/09 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 12.615,23 | | 100.871,36 D |
| 00001098 | | 06/10 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 12.439,73 | | 113.311,09 D |
| 00001178 | | 06/11 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 12.989,51 | | |
| 00001373 | | 26/11 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 13.854,19 | | 140.154,79 D |
| 00001230 | | 28/12 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 2.933,36 | | |
| 00001290 | | 28/12 | DIV | | RB-INSTITUTO MILTON BIVAR | 13.961,42 | | |
| 00001481 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 157.049,57 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 157.049,57 | 157.049,57 | 0,00 |

Comp 452 | Banco 001 | Agência 2883 | DV | C1 | Conta 412.600-9 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 850231 | C3 | R$ ± 905,82 ±

Pague por este cheque a quantia de (novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) e centavos acima

a Instituto Milton Lira Bivar ou à sua ordem

Brasília, 31 de Janeiro de 2010

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783-00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
CJ 139-145-185

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

⑈00128331⑈ ⑆528502315⑆ 570041260095⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI/SJD

Referente ao pagamento da aquisição do fundo partidário para o I.M.B 2010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:22
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
484470088 0743

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

| | |
|---|---|
| FAVORECIDO | |
| CLIENTE | INSTITUTO MILTON BIVAR |
| AGENCIA: 2883-5 | CONTA: 412.517-7 |
| VALOR TOTAL * | 905,82 |
| NR. ENVELOPE | 1.368.716.898 |

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2883 | 3 | 3 | 412.800-9 | 0 | 800 | 850240 | 4 | R$ = 10.832,87 = |

Pague por este cheque a quantia de (Dez mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) e centavos acima

a Instituto Milton Bivar. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, DF de fevereiro de 2010

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-09
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1995

POSTAL/S DF
00.000.000/4783 00
POSTAL/S SCS Q 3 BL A
LJ 139-149-169

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
CPADI / SJD

⑈001288308⑈ 452850240⑆ 571041260093⑈

Repasse do IMB.

02/02/2010 BANCO DO BRASIL 15:58:47
48441/270 0370
UNIDADE BB 0800 20/46/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO MILTON BIVAR
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.547/

DATA 02/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.441.727.000.370
VALOR CHEQUE 10.832,87
VALOR TOTAL 10.832,87

NR.AUTENTICACAO 1.710.C7D.A19.0A0.1C0

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 001 | 2883 | 5 | 3 | 412.800-9 | 0 | 800 | 850249 | 8 |

R$ ± 105,18±

Pague por este cheque a quantia de (Cento e cinco reais e dezoito centavos) e centavos acima

a Instituto Milton Bivar ou à sua ordem

Brasília, 09 de fevereiro de 2010.

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00 000 000/4783 00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
(.) 139-149-185

BANCO DO BRASIL SOCIAL GERAL
CNPJ 01 209 414/0001-98
CLEARE BANCÁRIO DESDE 09/1996

⑈001288314⑈ 4528502495⑆ 51404126009 3⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 000234
CPADI/SJD

Repasse ao J M.B 23435101

09/02/2010 BANCO DO BRASIL 14:55:06
484416593 0.000
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO MILTON BIVAR
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.517 /

| | |
|---|---|
| DATA | 09/02/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.441.659.308.000 |
| VALOR CHEQUE | 105,18 |
| VALOR TOTAL | 105,18 |

NR.AUTENTICACAO 7.504.049.002.105.410

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 001 | 2883 | 5 | 3 | 412.800-3 | 0 | 800 | 850254 | 4 | R$ =12.401,04= |

Pague por este cheque a quantia de (Doze mil quatrocentos e um reais e quatro centavos) e centavos acima

a Instituto Milton L. Bivar. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 03 de março de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783-00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-149-189

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998

⑈001288331⑈ 452850254⑆ 5550⑆4260096⑈

Repasse da quota do F.P. 29495109
para o Instituto Milton L. Bivar.

---

01/03/2010 BANCO DO BRASIL 17:24:15
484410593 0/55
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO MILTON BIVAR
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.517-7

| | |
|---|---|
| DATA | 01/03/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.441.000.300.795 |
| VALOR CHEQUE | 12.401,04 |
| VALOR TOTAL | 12.401,04 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.856.987.007.483.138 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2883 | 5 | 3 | 412.600-9 | 0 | 600 | 850268 | 4 |

R$ # 12.389,59 #

Pague por este cheque a quantia de (Doze mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e centavos acima

a Instituto Milton Lira Bivar ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 29 de março de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 130-145-165

BANCO DO BRASIL DIRETAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

⑈00128337⑈ 452802685⑆ 579041260096⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI/SJD

Referente ao repasse ao
J.M.B

---

29/03/2010 BANCO DO BRASIL 15:15:02
484417021 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO MILTON BIVAR
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.517-7

| | |
|---|---|
| DATA | 29/03/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.441.702.100.177 |
| VALOR CHEQUE | 12.389,59 |
| VALOR TOTAL | 12.389,59 |
| NR.AUTENTICACAO | D.307.84D.780.519.721 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2883 | 5 | 3 | 412.600-9 | 0 | 800 | 850283 | 8 |

R$ = 12 877,62 =

Pague por este cheque a quantia de (Doze mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e centavos acima

a Instituto Milton Bivar ou à sua ordem

Brasília 05 de maio de (CR)

BANCO DO BRASIL

POSTALIS
00.000.000/4783-00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ: 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADI / SJD

⑈001283838⑈ 4528502835⑆ 529041260091⑈

Repasse para o IMB da
cota do fundo partidário

05/05/2010 BANCO DO BRASIL 14:51:05
484417270 0397
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO MILTON BIVAR
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.517-7

| | |
|---|---|
| DATA | 05/05/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.441.727.000.397 |
| VALOR CHEQUE | 12.877,62 |
| VALOR TOTAL | 12.877,62 |

NR.AUTENTICACAO 8.BEC.D8E.7D0.0F1.1A5

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 2883 | 5 | 3 | 412.600-9 | 0 | 800 | 850292 | 7 |

R$ = 12.940,09 =

Pague por este cheque a quantia de (Doze mil novecentos e quarenta reais e nove centavos). e centavos acima

a Instituto Milton Bivar ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 28 de maio de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ: 01.209.414/0001-96
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADI/SJD

⑈00128337⑈ ⑆528502925⑆ 52504126009 9⑈

Repasse ao I.M.B da cota do Fundo Partidário

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

A33F080950159038007
08/10/2010 09:56:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPAD / SJD

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 412600-9 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 412517-7 | INSTITUTO MILTON BIVAR |
| Data | Mesta data | |
| Valor | 12.439,73 | |

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Transação disponível pelo celular

EMPRESA

## Transferência entre contas correntes

A33I081215326677007
08/11/2010 12:23:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI / SJD

**Debitado**

| | |
|---|---|
| Agência | 2883-5 |
| Conta corrente | 412600-9 |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 412517-7 | INSTITUTO MILTON BIVAR |
| Valor | 12.989,51 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Transação disponível pelo celular

# Transferência entre contas correntes

A33E281202209000012
28/12/2010 12:23:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

bitado

| | |
|---|---|
| ncia | 2883-5 |
| ta corrente | 412500-2 |

editado

| | | |
|---|---|---|
| ncia | 2883-5 | |
| ta corrente | 412517-7 | INSTITUTO MILTON BIVAR |
| or | 2.933,36 | |
| a | Nesta data | |

asação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

# Transferência entre contas correntes

A33E281202209000006
28/12/2010 12:10:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI / SJD

**)ebitado**

| | |
|---|---|
| ;ência | 2883 5 |
| ɔnta corrente | 412600 9 |

**:reditado**

| | | |
|---|---|---|
| ;ência | 2883 5 | |
| ɔnta corrente | 412517 7 | NST TUTO M LTON B VAR |
| ı or | 13 961,42 | |
| ıta | Nesta data | |

ansação efetuada com sucesso por: J4575608 EN O S QUE RA SANTOS

**RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL** **Folha:** 00042

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32352-0 301020305020000 MATERIAIS IMPRESSOS | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000755 | | 07/07 | 11111-1 | | NF-0278-GRÁFICA E EDITORA NOBRE LTDA | 2.100,00 | | |
| 00000780 | | 15/07 | DIV | | NF-001-PUUCA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 4.200,00 | | 6.300,00 D |
| 00000888 | | 02/08 | DIV | | NF-0005-PUUCA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 2.100,00 | | 8.400,00 D |
| 00001482 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 8.400,00 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPAD/SJD

# Gráfica e Editora Nobre

Gráfica e Editora Nobre Ltda

*Fones: (61) 3567-6475 / 9236-7745*

QE 40 Conjunto N Lote 14
CEP: 71.070-142 - Guará II - Brasília - DF

CNPJ: 00.273.490/0001-08 | CF/DF: 07.470.961/001-00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/07/2010

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Contabilidade

Nº 0278

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Liberal Social

ENDEREÇO: SCS Q.01 BLE Sala 1004 Ed. Ceará

CIDADE: Asa Sul | ESTADO: DF | CEP: 70303-900 | FONE:

CNPJ/MF: 01.209.414/0001-98 | INSC. EST. | DATA DA EMISSÃO: 07/07/2010

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Aliq. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20.000 | Impressões de | | | |


# Gráfica e Editora Nobre

Gráfica e Editora Nobre Ltda

*Fones: (61) 3567-6475 / 9236-7745*

QE 40 Conjunto N Lote 14
CEP: 71.070-142 - Guará II - Brasília - DF

CNPJ: 00.273.490/0001-08 | CF/DF: 07.470.961/001-00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/07/2010

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Contabilidade

Nº 0278

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Liberal Social

ENDEREÇO: SCS Q.01 BLE Sala 1004 Ed. Ceará

CIDADE: Asa Sul | ESTADO: DF | CEP: 70303-900 | FONE:

CNPJ/MF: 01.209.414/0001-98 | INSC. EST. | DATA DA EMISSÃO: 07/07/2010


| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Aliq. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20.000 | Impressões de recibo eleitoral numerados e picotados | | | 2.100,00 |

RECEBEMOS

Valor Cr$

Desc. Cr$ %

Juros Cr$

Total Cr$

Deduções Legais | Valor Total: 2.100,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

04/07/2010

GRÁFICA E EDITORA NOBRE LTDA

Informações Complementares

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

GRÁFICA E EDITORA GUANABARA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01- Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27

02 Bls. 50x3 de 251 a 350 - Autorização 1.523.00388/2.009 - 06/07/2.009

Puuca Gráfica e Editora Ltda - ME

Puuca
Gráfica e Editora

Impressos gráficos . Impressão digital
gráfica rápida e brindes em geral
Adesivos, Placas, Banners, Logomarcas

FoneFAX (61) 3397-4646

puucagrafica@yahoo.com.br

SRIA QE 40 Conj. N Lote 14 - Cep: 71.070-142 - Guará II - Brasília - DF

CNPJ 12.193.891/0001-29 - CF/DF 07.543.256/001-91

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
## Modelo 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
001008245

Data Limite para Emissão 22/07/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Liberal

ENDEREÇO
SCS Qd 01 Bloco E Sala 1004 - Edifício Ceará - Asa Sul

| FONE | CIDADE | ESTADO |
|---|---|---|
| 61 - 3322-1721 | Brasília | DF |
| **CNPJ / MF** | **CF / DF** | **DATA DE EMISSÃO** |
| 01.209.414/0001-98 | Isento | 15 / 07 / 2010 |

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇO R$ UNITÁRIO | PREÇO R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 40000 | Recibos eleitorais numerados e picotados | | | 4.200,00 |

Recebi em 15/07/2010

DEDUÇÕES LEGAIS — TOTAL R$ 4.200,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

Multi Serviços Gráficos LTDA - ME - Av. Contorno Área Especial 13 Lote Q1 Loja 05 N. Bandeirante - CNPJ 08.783.172/0001-90 CF/DF 07.486.619/001-92
05 Tls. de 25x4 - 001 a 125 - AIDF: 151505547 - 21/07/2010 - Val : 22/07/2011

Puuca Gráfica e Editora

Puuca Gráfica e Editora Ltda - ME

Impressos gráficos . Impressão digital
gráfica rápida e brindes em geral
Adesivos, Placas, Banners, Logomarcas
puucagrafica@yahoo.com.br

FoneFAX (61) 3397-4646

SRIA QE 40 Conj. N Lote 14 - Cep: 71.070-142 - Guará II - Brasília - DF

CNPJ 12.193.891/0001-29 - CF/DF 07.543.256/001-91

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
## Modelo 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

0005

Data Limite para Emissão: 22/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000246
SRADV SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

ENDEREÇO: SCS QD. 01 Bloco E Sala 1004 - ED. CEARÁ - ASA SUL

FONE: 61-3322-1721 | CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF

CNPJ / MF: 01-209.414/0001-98 | CF / DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 02 / 08/2010

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇO R$ UNITÁRIO | PREÇO R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.000 | RECIBOS ELEITORAIS | | | 2.100,00 |
| | | NUMERADOS E PICOTADOS | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL R$ 2.100,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

Multi Serviços Gráficos LTDA - ME - Av. Contorno Área Especial 13 Lote Q1 Loja 05 N. Bandeirante - CNPJ 08.783.172/0001-90 CF/DF 07.486.619/001-92
05 Tls. de 25x4 - 001 a 125 - AIDF: 151505547 - 21/07/2010 - Val.: 22/07/2011.

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL



**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

**Conta** 32394-3 301020309040000 CANDIDATO

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000827 | | 28/07 | DIV | | RB-EL2010 GILVAN PONTALEÃO | 25.000,00 | | |
| 00000828 | | 29/07 | DIV | | RB-EL2010 LIANA MARIA LAPA MONTENEGRO | 3.000,00 | | |
| 00000829 | | 30/07 | DIV | | RB-EL2010 RICARDO SALVINO DO NASCIMENTO | 5.000,00 | | |
| 00000830 | | 30/07 | DIV | | RB-EL2010 DAVID BATISTA | 5.000,00 | | 38.000,00 D |
| 00000928 | | 16/08 | DIV | | RB-17030901-ERCILIO LEITE DE LIMA | 3.000,00 | | |
| 00000929 | | 16/08 | DIV | | RB-17030597-LIANA MARIA LAPA MONTENE | 2.000,00 | | |
| 00000939 | | 23/08 | DIV | | RB-SILAS BEZERRA | 2.000,00 | | |
| 00000942 | | 24/08 | DIV | | RB-17030902-ERCÍLIO LEITE DE LIMA | 2.000,00 | | |
| 00000947 | | 26/08 | DIV | | RB-170030532-GILVAN PONTALEOA | 15.000,00 | | |
| 00001307 | | 31/08 | DIV | | RB-ARLINDO NEMÉSIO DE SIQUEIRA CAVALCANTI NETO | 15.000,00 | | 77.000,00 D |
| 00001004 | | 01/09 | DIV | | RB-JENSA BERNARD | 2.000,00 | | |
| 00001012 | | 03/09 | DIV | | RB-LUIZ GONZAGA CALIXTO NETO | 15.000,00 | | |
| 00001024 | | 17/09 | DIV | | RB-17030457-DAVID BATISTA SANTIAGO | 1.900,00 | | 95.900,00 D |
| 00001483 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 95.900,00 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 95.900,00 | 95.900,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPAD1/SJD

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político<br>PSL-Partido Social Liberal | | | | Numeração<br>17000 030531 | |
| Nº Banco<br>001 | Nº Agência<br>2883-5 | Nº Conta Corrente<br>412.600-9 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação<br>552.883.000.412.600 | ☐ Cartão de Crédito |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade | | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados | | | | | |
| Valor em R$<br>25.000,00 | | Valor por extenso<br>Vinte e cinco mil reais | | | |
| Nome do doador<br>Partido Social Liberal | | | | CPF/CNPJ do doador<br>01.209.434/0001-98 | |
| Nº do CNPJ partido/canditato/comitê<br>12.199.395/0001-82 | | Nome do partido/canditato/comitê<br>Gilvan Pontalcão | | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>Lourenilde Soares de Araujo. | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>624.639.904-68 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | | Data da emissão do recibo<br>28/07/2010. | |

Via do doador.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI/SJD

## Emissão de comprovantes

A33F281558169091007
28/10/2010 16:11:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO 16.12.01
288302883 0021
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0048-5 - ENCRUZILHADA
CONTA: 24.704-5

FAVORECIDO: ELEICAO 2010 LIANA MARIA LAPA MONTE
CPF/CNPJ: 12.181.488/0001-80
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 29/07/2010

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB:
C8B2.AFB.BAB.EB0.517

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político: PSL-Partido Social Liberal | | | | Numeração: 17000 030599 | |
| Nº Banco: 001 | Nº Agência: 2883-5 | Nº Conta Corrente: 412.600-9 | Nº Cheque: — | Nº DOC/TED/Operação: 072901 | ☐ Cartão de Crédito: — |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: — | | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados: — | | | | | |
| Valor em R$: 3.000,00 | | Valor por extenso: Três mil reais | | | |
| Nome do doador: Partido Social Liberal | | | | CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98 | |
| Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.181.488/0001-80 | | Nome do partido/canditato/comitê: Liana Mª Lapa Montenegro - Dep. Federal | | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo: Liana Maria Lapa Montenegro | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo: 922.735.214-72 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Liana Montenegro | | | | Data da emissão do recibo: 29.07.2010 | |

Via do doador.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

**Emissão de comprovantes**

A33D251125246565005
25/10/2010 11:29:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.29.52
288302883 0002
COMPROVANTE DE
TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA :0876-1 - SAO LOURENCO DA MATA
CONTA: 808-5

FAVORECIDO: ELEICAO 2010 RICARDO SALVINO DO NAS
CPF/CNPJ: 12.174.435/0001-31
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 30/07/2010

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB:
B1A53.D03.5B3.6BB.4F4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

**RECIBO ELEITORAL** — **ELEIÇÕES 2010**

Partido Político: **PSL-Partido Social Liberal**

Numeração: 17000 030701

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação | ☐ Cartão de Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 2883-5 | 412.600-9 | — | 073001 | |

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: —

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados:

Valor em R$: 5.000,00

Valor por extenso: cinco mil reais

Nome do doador: Partido Social Liberal

CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98

Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.174.435/0001-31

Nome do partido/canditato/comitê: Ricardo Salvino do Nascimento

Nome do responsável pela emissão do recibo: Ricardo Salvino do Nascimento

CPF do responsável pela emissão do recibo: 275.762.804-68

Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Ricardo Salvino do Nascimento

Data da emissão do recibo: 30.07.2010

Via do doador.

**EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.**

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político<br>PSL-Partido Social Liberal | | | | Numeração<br>17000 030456 | |
| Nº Banco<br>01 | Nº Agência<br>1839-2 | Nº Conta Corrente<br>18948-0 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação<br>5518390001 8948 | ☐ Cartão de Crédito |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade | | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados | | | | | |
| Valor em R$<br>5.000,00 | | Valor por extenso<br>cinco mil reais | | | |
| Nome do doador<br>Partido Social Liberal- | | | | CPF/CNPJ do doador<br>01.209.414/0001-98 | |
| Nº do CNPJ partido/candidato/comitê<br>12.205.015/0001-75 | | Nome do partido/candidato/comitê<br>David Batista Santiago. | | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>Zoinede Soares de Araujo. | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>624.619.904-68. | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | | Data da emissão do recibo<br>30/07/2010. | |

Via do doador.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00251
CPADV/SJD

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33K161117266873011
16/08/2010 11:39:42

**Debitado**

Agência: 2883-5
Conta: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**Creditado**

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0046 AFOGADOS
Conta (com DV): 6632
CNPJ: 12172718/0001-44
Nome: ELEICAO 2010 ERCILIO LEITE DE LIMA DEPUT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI / SJD

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 81.601
Valor: 3.000,00
Data envio: 16/08/2010
Autenticação: 13C58A398

Atenção

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por J4575608 ENIO S SANTOS

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político: PSL-Partido Social Liberal | | | | Numeração: 17000 030901 | |
| Nº Banco: 01 | Nº Agência: 2883-5 | Nº Conta Corrente: 412.6009 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação: 81.601 | ☐ Cartão de Crédito |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: Transferencia Eletronica Disponível. | | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados | | | | | |
| Valor em R$: 3.000,00 | | Valor por extenso: Três mil reais | | | |
| Nome do doador: Partido Social Liberal | | | | CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98 | |
| Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.172.718/0001-44 | | | Nome do partido/canditato/comitê: Ercílio Leite de Lima. | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo: Lourenide Soares de Araujo. | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.619.904-68. | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo: | | | | Data da emissão do recibo: 16.08.2010. | |

Via do doador

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33K161117266873014
16/08/2010 11:42:04

Justiça Eleitoral
Fls.: 000253
CPAD1 / SJD

**Debitado**

Agência: 2883-5
Conta: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**Creditado**

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0048 ENCRUZILHADA
Conta (com DV): 247045
CNPJ: 12181488/0001-80
Nome: ELEICAO 2010 LIANA MARIA LAPA MONTENEGRO

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 81.602
Valor: 2.000,00
Data envio: 16/08/2010

Atenção

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponivel às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político: PSL-Partido Social Liberal | | | | Numeração: 17000 030597 | |
| Nº Banco: 001 | Nº Agência: 2883-5 | Nº Conta Corrente: 412.600-9 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação: 81602. | ☐ Cartão de Crédito |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade | | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados | | | | | |
| Valor em R$: 2.000,00 | | | Valor por extenso: Dois mil reais | | |
| Nome do doador: Partido Social Liberal | | | | CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98 | |
| Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.181.488/0001-80 | | | Nome do partido/canditato/comitê: Liana Maria Lapa Montenegro | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo: Tounede Soares de Araujo. | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.619.904-68. | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | | Data da emissão do recibo: 16.08.10. | |

Via do doado

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/201

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

**Emissão de comprovantes**

A33G101658727125008
10/09/2010 17:13:07

EMPRESA

23/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56
288302883 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2010
NR. DOCUMENTO 554.118.000.014.569
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2010 SILAS BEZERR
AGENCIA: 4118-1 CONTA: 14.569-6
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO A.DA1.38E.667.59C.358

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI/SJD

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político: PSL-Partido Social Liberal | | | | Numeração: 17000030351 | |
| Nº Banco: 001 | Nº Agência: 2883-5 | Nº Conta Corrente: 412.600-9 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação: 552 883.000.412.600 | ☐ Cartão de Crédito |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: Deposito identificado entre contas BB | | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados: | | | | | |
| Valor em R$: 2.000,00 | | | Valor por extenso: Dois mil reais | | |
| Nome do doador: Partido Social Liberal | | | | CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98 | |
| Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.171.672/0001-49 | | | Nome do partido/canditato/comitê: Silas Bezerra de Souza. | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo: Lourenide Soares de Araujo. | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.619.904-68 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo: | | | | Data da emissão do recibo: 23.08.2010 | |

Via do doador.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

EMPRESA

**DOC Eletrônico**

A33H241433218251009
24/08/2010 15:04:33

| | | |
|---|---|---|
| **Debitado** | | |
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 412600-9 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
| **Creditado** | | |
| Banco: digite | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 46 | AFOGADOS |
| Conta corrente (com DV) | 6632 | |
| CNPJ | 12.172.718/0001-44 | |
| Nome favorecido | ELEICAO 2010 ERCILIO LEITE DE LIMA DEPUT | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 82.401 | |
| Valor | 2.000,00 | |
| Data transferência | 24/08/2010 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 77A7BFADD | |

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/SJD

**RECIBO ELEITORAL** — **ELEIÇÕES 2010**

Partido Político: **PSL-Partido Social Liberal**

Numeração: 17000030902

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação | ☐ Cartão de Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2883-5 | 412.600-9 | | 82.401. | |

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: DOC Eletronico

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados:

Valor em R$: 2.000,00

Valor por extenso: Dois mil reais.

Nome do doador: Partido Social Liberal

CPF/CNPJ do doador: 03.209.414/0001-98

Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.172.718/0001-44

Nome do partido/canditato/comitê: Ercílio Leite de Lima.

Nome do responsável pela emissão do recibo: Lourenide Soares de Araujo.

CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.619.904-68

Assinatura do responsável pela emissão do recibo: [illegible]

Data da emissão do recibo: 24.08.2010.

Via do doador.

**EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.**

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

EMPRESA

**Depósito identificado entre contas BB**

A33E26165449430001 1
26/08/2010 17:08:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI / SJD

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 412600-9 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 922-9 | |
| Conta corrente | 27554-9 | ELEICAO 2010 GILVAN PONTA |
| Data | Nesta data | |
| Identificador 1 | 01209414000198 | |
| Identificador 3 | 12199395000182 | |
| Valor | 15.000,00 | |

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

**RECIBO ELEITORAL** — **ELEIÇÕES 2010**

Partido Político: **PSL-Partido Social Liberal**

Numeração: 17000030532

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação | ☐ Cartão de Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2883-5 | 412.600-9 | | 552.883.000.412.600 | |

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados

Valor em R$: 15.000,00

Valor por extenso: Quinze mil reais.

Nome do doador: Partido Social Liberal.

CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98

Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.199.395/0001-82

Nome do partido/canditato/comitê: Gilvan Pontalião.

Nome do responsável pela emissão do recibo: Zorineide Soares de Araujo.

CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.619.904-68.

Assinatura do responsável pela emissão do recibo:

Data da emissão do recibo: 26.08.2010.

Via do doador.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao

EMPRESA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33F311509391946005
31/08/2010 15:15:45

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 412600-9 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco: digito | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1581 | JANGA |
| Conta corrente (com DV) | 30009602 | |
| CNPJ | 12.172.906/0001-72 | |
| Nome favorecido | ELEICAO 2010 ARLINDO NEMESIO DE SIQUEIRA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 83.101 | |
| Valor | 15.000,00 | |
| Data transferência | 31/08/2010 | |

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4C7F7E759

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
GPADI / SJD

Transação disponível pelo celular

**RECIBO ELEITORAL** — **ELEIÇÕES 2010**

Partido Político: **PSL-Partido Social Liberal**

Numeração: 17000 030303

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação | Cartão de Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2883-5 | 412.600-9 | — | 83.101 | — |

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: —

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados: —

Valor em R$: # 15.000,00 #

Valor por extenso: Quinze mil reais

Nome do doador: Partido Social Liberal

CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98

Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.172.906/0001-72

Nome do partido/canditato/comitê: Eleição 2010 Arlindo Nemésio de Siqueira Cavalcanti Neto

Nome do responsável pela emissão do recibo: Arlindo Nemésio de Siqueira Cavalcanti Neto

CPF do responsável pela emissão do recibo: 187.501.764-04

Assinatura do responsável pela emissão do recibo:

Data da emissão do recibo: 31.08.2010

Via do doador.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao

**Depósito identificado entre contas BB**

A33H011358405275014
01/09/2010 14:20:28

EMPRESA

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 412600-9 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1839-2 | |
| Conta corrente | 18945-6 | ELEICAO 2 J R B D FEDERAL |
| Data | Nesta data | |
| Identificador 1 | 01209414000198 | |
| Identificador 3 | 01209414000198 | |
| Valor | 2.000,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

**RECIBO ELEITORAL** — **ELEIÇÕES 2010**

Partido Político: **PSL-Partido Social Liberal**

Numeração: 17000 030403

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação | Cartão de Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2883-5 | 412600-9 | | 552.883.000412.600 | ☐ |

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados

Valor em R$: 2.00000

Valor por extenso: Dois mil reais

Nome do doador: Partido Social Liberal - PSL

CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98

Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.179.405/0001-18

Nome do partido/canditato/comitê: JERUSA RODRIGUES BRENNAND

Nome do responsável pela emissão do recibo: JERUSA RODRIGUES BRENNAND

CPF do responsável pela emissão do recibo: 661.388.684-04

Assinatura do responsável pela emissão do recibo: X Jerusa Brennand

Data da emissão do recibo: 01/09/2010

Via do doador.

**EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.**

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

## Depósito identificado entre contas BB

A331031325375951007
03/09/2010 13:37:03

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 412600-9 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 4265-X | |
| Conta corrente | 13173-3 | ELEICAO 2010 LUIZ GONZAGA |
| Data | Nesta data | |
| Identificador 1 | 01209414000198 | |
| Identificador 3 | 01209414000198 | |
| Valor | 15.000,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Eleição 2010 Luiz Gonzaga Caixto Neto
Deputado Estadual.
CNPJ 12.198.494/0001-40

A33F071639497046014
07/10/2010 16:59:58

## Emissão de comprovantes

EXPRESS

17/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:10:08
288302883 SEGUNDA VIA 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2010
NR. DOCUMENTO 551.839.000.018.948
VALOR TOTAL 1.900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2010 DAVID BATIST
AGENCIA: 1839-2 CONTA: 18.948-0
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO 2.668.2E0.10E.15B.0A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político: PSL-Partido Social Liberal | | | | Numeração: 17000 030457 | |
| Nº Banco: 01 | Nº Agência: 2883-5 | Nº Conta Corrente: 412.600-9 | Nº Cheque: — | Nº DOC/TED/Operação: 552.883.000.412.600 | ☐ Cartão de Crédito |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: — | | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados: — | | | | | |
| Valor em R$: 1.900,00 | | Valor por extenso: Hum mil e novecentos reais | | | |
| Nome do doador: Partido Social Liberal | | | | CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98 | |
| Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.205.015/0001-75 | | Nome do partido/canditato/comitê: David Batista Santiago | | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo: Lourenide Soares de Araujo | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.619.904-68 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo: | | | | Data da emissão do recibo: 17/09/2010 | |

Via do doador

**EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010**

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

**RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL** **Folha:** 00044

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 32395-8 301020309050000 COMITÊ FINANCEIRO | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000905 | | 12/08 | DIV | | RB-17008001-EL2010 COMITÊ FIN ES ÚNICO PSL | 25.000,00 | | |
| 00000923 | | 13/08 | DIV | | RB-17067651-COMITÊ FIN RJ ÚNICO PSL | 25.000,00 | | |
| 00000949 | | 31/08 | DIV | | RB-COMITÊ FIN RR ÚNICO PSL | 10.000,00 | | 60.000,00 D |
| 00001005 | | 01/09 | DIV | | RB-COMITÊ FIN ÚNICO PSL | 10.000,00 | | |
| 00001019 | | 13/09 | DIV | | RB-17031101-COMITÊ FIN PE ÚNICO PSL | 10.000,00 | | |
| 00001030 | | 23/09 | DIV | | RB-COMITÊ FIN ES ÚNICO PSL | 27.000,00 | | |
| 00001031 | | 24/09 | DIV | | RB-COMITÊ FIN PE ÚNICO PSL | 3.000,00 | | 110.000,00 D |
| 00001484 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 110.000,00 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPADI/SJD

[bb.com.br]



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPAD / SJD

A33K091512380369020
09/09/2010 15:52:45

## Emissão de comprovantes

12/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:10
28830283 SEGUNDA VIA 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2010
NR. DOCUMENTO 551.802.003.029.970
VALOR TOTAL 25.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 1802-3 CONTA: 3.029.970-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 012094140001 98

NR. AUTENTICACAO 5.23F.D87.7DE.FE8.637

Comitê/ES

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

## RECIBO ELEITORAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político: PSL-Partido Social Liberal | | | Numeração: 17000008001 | | ELEIÇÕES 2010 |
| Nº Banco: 1 | Nº Agência: 2883-5 | Nº Conta Corrente: 412600-9 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação | ☐ Cartão de Crédito |

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: DEPOSITO IDENTIFICADO / TRANSFERENCIA

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados:

Valor em R$: 25.000,00 — Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL REAIS

Nome do doador: PARTIDO SOCIAL LIBERAL — CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98

Nº do CNPJ partido/candidato/comitê: 12.181.922/0001-21 — Nome do partido/candidato/comitê: ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO ES ÚNICO PSL

Nome do responsável pela emissão do recibo: ADRIANO FRANCISCO ROCHA — CPF do responsável pela emissão do recibo: 073.943.337-79

Assinatura do responsável pela emissão do recibo — Data da emissão do recibo: 12/08/2010

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Via do doador.

Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao

**Emissão de comprovantes**

A33J191502066269005
19/08/2010 15:06:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI/SJD

3/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:56:40
)2883 SEGUNDA VIA 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

NTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DA TRANSFERENCIA 13/08/2010
DOCUMENTO 553.120.000.014.005
R TOTAL 25.000,00
** TRANSFERIDO PARA:
NTE: ELEICAO 2010 COMITE FINAN
CIA: 3120-8 CONTA: 14.005-8
DOCUMENTO 552.883.000.412.600

TIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
TIFICADOR 3: 01209414000198

UTENTICACAO E.3AE.E67.3BD.6AA.E5B

ação efetuada com sucesso por: J4575606 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| rtido Político: PSL-Partido Social Liberal | | | | Numeração: 17000 067651 | |
| Banco: 1 | Nº Agência: 2883-5 | Nº Conta Corrente: 412.600-9 | Nº Cheque: | Nº DOC/TED/Operação: 552.883.000.412.600 | ☐ Cartão de Crédito |
| ıtra forma de arrecadação - descrição da modalidade | | | | | |
| timável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados | | | | | |
| lor em R$: 25.000,00 | | Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL REAIS | | | |
| me do doador: PARTIDO SOCIAL LIBERAL | | | | CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98 | |
| do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.200.157/0001-40 | | Nome do partido/canditato/comitê: ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO RJ UNICO PSL | | | |
| ne do responsável pela emissão do recibo: ANTONIO MANOEL DE SOUZA | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo: 436.662.137-15 | |
| inatura do responsável pela emissão do recibo: Souza | | | | Data da emissão do recibo: 13/08/2010. | |

Via do doador.

**EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.**

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

## Transferência entre contas correntes

A33H011358405275007
01/09/2010 14:17:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2883-5 | |
| Conta corrente | 412600-9 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2617-4 | |
| Conta corrente | 41179-5 | ELEICAO 2010 COMITE FINAN |
| Data | Nesta data | |
| Valor | 10.000,00 | |

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

CNPJ do Comitê Financeiro Único RR.
12.200.175/0001-21.

Transação disponível pelo celular

## Emissão de comprovantes

A33K091512360369017
09/09/2010 15:50:36

TRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPADI / SJD

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:01
288302883 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2010
NR. DOCUMENTO 552.617.000.041.179
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2010 COMITE FINAN
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 41.179-5
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2E3.487.DD6.638.CF4

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Comitê Financeiro Único RR
CNPJ 12.200.175/0001-21.

| RECIBO ELEITORAL | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|

| Partido Político | Numeração |
|---|---|
| PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 17000043254 |

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/OPERAÇÃO | Cartão de Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ☐ |

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Transferência Eletrônica

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados

| Valor em R$ | Valor por extenso |
|---|---|
| 10.000,00 | Dez Mil Reais |

| Nome do doador | CPF/CNPJ do doador |
|---|---|
| Diretorio Nacional - PSL - BR | 01.209.414/0001-98 |

| Nº do CNPJ partido/candidato/comitê | Nome do partido/candidato/comitê |
|---|---|
| 12.200.175/0001-21 | Comitê Financeiro Único |

| Nome do responsável pela emissão do recibo | CPF do responsável pela emissão do recibo |
|---|---|
| Adelino Dias de Souza Neto. | 900 075 492 - 53 |
| **Assinatura do responsável pela emissão do recibo** | **Data da emissão do recibo** |
| Adelino Dias de Souza Neto | 01.09.2010 |

Via do doador.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 02/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

**Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço**
**http://www.tse.jus.br/doacao**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00826
CPADI/SJD

## Emissão de comprovantes

A33F07163949704601 2
07/10/2010 16:57:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPADI/SJD

13/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:02:55
288302883 SEGUNDA VIA 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2010
NR. DOCUMENTO 551.850.000.022.105
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2010 COMITE FINAN
AGENCIA: 1850-3 CONTA: 22.105-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO 9.814.59D.876.66A.FB5

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

## RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político: PSL-Partido Social Liberal

Numeração: 17000 031101

| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação | Cartão de Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2883-5 | 412.6009 | — | 552.883.000.412.600 | ☐ |

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: —

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados: —

Valor em R$: 10.000,00

Valor por extenso: Dez mil reais.

Nome do doador: Partido Social Liberal

CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98

Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.217.559/0001-57

Nome do partido/canditato/comitê: Eleição 2010 Comitê Financeiro PE Unico PSL-PSL

Nome do responsável pela emissão do recibo: Zouneide Soares de Araujo.

CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.639.904-68.

Assinatura do responsável pela emissão do recibo:

Data da emissão do recibo: 13.09.2010.

Via do doador.

EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político<br>**PSL-Partido Social Liberal** | | | | Numeração<br>17000008002 | |
| Nº Banco<br>1 | Nº Agência<br>2883-5 | Nº Conta Corrente<br>412600-9 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação | ☐ Cartão de Crédito |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade<br>DEPOSITO IDENTIFICADO / TRANSFERENCIA | | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados | | | | | |
| Valor em R$<br>27.000,00 | | Valor por extenso<br>VINTE E SETE MIL REAIS | | | |
| Nome do doador<br>PARTIDO SOCIAL LIBERAL | | | | CPF/CNPJ do doador<br>01.203.414/0001-98 | |
| Nº do CNPJ partido/canditato/comitê<br>ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO ES | | | Nome do partido/canditato/comitê<br>UNICO PSL - 12.181.922/0001-21 | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>ADRIANO FRANCISCO ROCHA | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo<br>073.943.337-79 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | | Data da emissão do recibo<br>23/09/2010 | |

Via do doador.

**EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.**

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPAD/SJD

## Emissão de comprovantes

A33F071639497046016
07/10/2010 17:01:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI/SJD

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:14:53
288302883 SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2010
NR. DOCUMENTO 551.850.000.022.105
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2010 COMITE FINAN
AGENCIA: 1850-3 CONTA: 22.105-8
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600

IDENTIFICADOR 1: 01.209.414/0001 98
IDENTIFICADOR 3: 01209414000198

NR.AUTENTICACAO 0.004.5BB.234.793.5D7

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

| RECIBO ELEITORAL | | | | | ELEIÇÕES 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Político: PSL-Partido Social Liberal | | | | Numeração: 17000 031102 | |
| Nº Banco: 01 | Nº Agência: 2883-5 | Nº Conta Corrente: 412.600-9 | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação: 552.883.000.412.600 | ☐ Cartão de Crédito |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade: — | | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados: — | | | | | |
| Valor em R$: 3.000,00 | | | Valor por extenso: Três mil reais | | |
| Nome do doador: Partido Social Liberal | | | | CPF/CNPJ do doador: 01.209.414/0001-98 | |
| Nº do CNPJ partido/canditato/comitê: 12.217.559/0001-57 | | | Nome do partido/canditato/comitê: Eleição 2010 Comitê Financeiro Único PE-PSL. | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo: Tourneide Soares de Araujo | | | | CPF do responsável pela emissão do recibo: 624.639.904-68 | |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo: | | | | Data da emissão do recibo: 24.09.2010. | |

Via do doador.

**EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.**

**Colabore com a justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao**

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL



**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

**CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32511-6 301020401010000 JUROS | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | |
| 00000053 | | 20/01 | DIV | | GR-GPS - 11/09 | 88,34 | | 88,34 D |
| 00000320 | | 19/03 | DIV | | GR-GPS - 01/10 | 75,36 | | 163,70 D |
| 00000778 | | 14/07 | DIV | | GR-GRF - 06/10 | 12,03 | | 175,73 D |
| 00001367 | | 10/09 | DIV | | RB-16350-CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 5,60 | | |
| 00001367 | | 10/09 | DIV | | GR-GRF - 08/2010 | 14,58 | | 195,91 D |
| 00001086 | | 05/10 | DIV | | RB-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRÍNCIPE | 70,00 | | |
| 00001087 | | 05/10 | DIV | | RB-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRÍNCIPE | 70,00 | | |
| 00001371 | | 05/10 | DIV | | RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRÍNCIPE | 70,00 | | 405,91 D |
| 00001186 | | 19/11 | DIV | | GR-DARF - NF 0039 | 0,75 | | 406,66 D |
| 00001485 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 406,66 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 406,66 | 406,66 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL 

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 32512-0 301020401020000 MULTAS | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000669 | | 29/06 | DIV | | GR-DARF - NF 0030 | 2,47 | | 2,47 D |
| 00001186 | | 19/11 | DIV | | GR-DARF - NF 0039 | 7,42 | | 9,89 D |
| 00001486 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 9,89 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 9,89 | 9,89 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 008271
CPADI / SJD

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

**Conta** 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR..... | | | 0,00 |
| 00000001 | | 05/01 | 11121-5 | | AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000003 | | 11/01 | 11121-5 | | AL-TARIFA ADICIONAL CH PROC COMPE | 58,66 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000004 | | 19/01 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 4,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000005 | | 20/01 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000006 | | 27/01 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 1,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000007 | | 27/01 | 11121-5 | | AL-TARIFA ADICIONAL CH PROC COMPE | 80,30 | | 170,96 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000126 | | 02/02 | 11121-5 | | AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA | 20,00 | | 190,96 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000237 | | 02/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000238 | | 12/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 3,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000239 | | 16/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 1,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000240 | | 17/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 1,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000241 | | 18/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 1,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000242 | | 19/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 3,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000243 | | 24/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 3,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000246 | | 25/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGÊNCIA | 1,45 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000247 | | 25/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGÊNCIA | 1,45 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000248 | | 25/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGÊNCIA | 1,45 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000244 | | 29/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 3,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000245 | | 31/03 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 1,50 | | 233,31 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000369 | | 05/04 | 11121-5 | | AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000370 | | 12/04 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000371 | | 12/04 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADI/SJD

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPAD1/SJD

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta** 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS | | | | | | | | |
| 00000372 | | 12/04 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000373 | | 12/04 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000374 | | 12/04 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000375 | | 23/04 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 1,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000376 | | 29/04 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 1,50 | | 286,31 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000475 | | 04/05 | 11121-5 | | AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000476 | | 20/05 | 11121-5 | | AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGÊNCIA | 1,45 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000477 | | 20/05 | 11121-5 | | AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGÊNCIA | 1,45 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000478 | | 20/05 | 11121-5 | | AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGÊNCIA | 1,45 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000479 | | 20/05 | 11121-5 | | AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGÊNCIA | 1,45 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000480 | | 21/05 | 11121-5 | | AL-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000481 | | 31/05 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 3,00 | | 323,11 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000603 | | 02/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA ADICIONAL CH PROC COMPE | 14,30 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000605 | | 02/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000606 | | 08/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000607 | | 08/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000608 | | 08/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000610 | | 14/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000604 | | 15/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA ADICIONAL CH PROC COMPE | 8,09 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000611 | | 18/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA ADICIONAL CH PROC COMPE | 8,58 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000612 | | 22/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA DE DOC OU TED | 13,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000613 | | 22/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000614 | | 22/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 1,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000615 | | 23/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 3,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000609 | | 28/06 | 11121-5 | | AL-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | 436,08 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000727 | | 01/07 | 11121-5 | | AL-TAR PROCESSAMENTO CHEQUE | 1,50 | | |

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

**Conta** 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (C.)

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000728 | | 02/07 | 11121-5 | | AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000729 | | 09/07 | 11121-5 | | AL-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000730 | | 13/07 | 11121-5 | | AL-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000731 | | 20/07 | 11121-5 | | AL-TAR EXTRATO SOLIC | 1,45 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000732 | | 20/07 | 11121-5 | | AL-TAR EXTRATO SOLIC | 1,45 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000733 | | 21/07 | 11121-5 | | AL-TARIFAS SERVIÇOS DIVERSOS | 13,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000826 | | 21/07 | 11111-1 | | AL-TARIFA EMISSÃO DOC | 13,50 | | |
| 00000736 | | 28/07 | 11121-5 | | AL-TAR PROCESSAMENTO CHEQUE | 3,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000737 | | 29/07 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001333 | | 31/07 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | 522,48 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000863 | | 02/08 | 11121-5 | | AL-TAR PROCESSAMENTO CHEQUE | 1,50 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000864 | | 03/08 | 11121-5 | | AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000865 | | 05/08 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000866 | | 05/08 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000867 | | 05/08 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001308 | | 13/08 | 11121-5 | | AL-TARIFA FORNEC CHEQUE | 48,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000868 | | 16/08 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000869 | | 16/08 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000870 | | 17/08 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000871 | | 19/08 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000872 | | 24/08 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000873 | | 24/08 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000874 | | 24/08 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000875 | | 26/08 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000876 | | 26/08 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000877 | | 26/08 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000878 | | 26/08 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000879 | | 31/08 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | 699,98 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000976 | | 02/09 | 11121-5 | | AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000977 | | 03/09 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000978 | | 03/09 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000979 | | 06/09 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000980 | | 15/09 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI / SJD

**RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL** **Folha:** 00050

**Empresa:** 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

**Período:** 01/01/2010 a 31/12/2010

**Conta** 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (C.)

| LCTO | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000981 | | 21/09 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00000982 | | 21/09 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | 827,98 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001063 | | 04/10 | 11121-5 | | AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001066 | | 05/10 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001370 | | 06/10 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001067 | | 07/10 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001068 | | 19/10 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | 819,98 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001143 | | 03/11 | 11121-5 | | AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001144 | | 04/11 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001145 | | 04/11 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001147 | | 18/11 | 11121-5 | | AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE | 5,84 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001372 | | 19/11 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001146 | | 30/11 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | 877,82 D |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001374 | | 02/12 | 11121-5 | | AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA | 20,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001231 | | 06/12 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001232 | | 07/12 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001233 | | 08/12 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001236 | | 14/12 | 11121-5 | | AL-TAR ADIC CHEQUE COMPE | 7,96 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001234 | | 17/12 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001375 | | 23/12 | 11121-5 | | AL-TARIFA MICROFILME | 6,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001235 | | 27/12 | 11121-5 | | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,00 | | |
| | | | | | *Terceiro: 007525-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.600-9* | | | |
| 00001487 | | 31/12 | 45910-9 | | Transf do Saldo P/Encerramento | | 951,78 | 0,00 |
| | | | | | SALDO FINAL..... | 951,78 | 951,78 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 008275
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Janeiro / 2010 | 20.05.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.500-2 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2009 | | Saldo anterior | | | | | | 9.956,96 C |
| 05.01.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100105 | 20,00 D | 9.936,96 C |
| 06.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851113 | 700,00 D | |
| 06.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851114 | 468,00 D | |
| 06.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851115 | 1.200,00 D | |
| 06.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851116 | 400,00 D | 7.168,96 C |
| 12.01.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 011201 | 212,10 D | |
| 12.01.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 011202 | 263,41 D | |
| 12.01.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 011203 | 101,27 D | 6.592,18 C |
| 18.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 356 | 01970 | 851118 | 200,00 D | |
| 18.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851119 | 1.600,00 D | 4.792,18 C |
| 20.01.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 851117 | 299,40 D | |
| 20.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 356 | 01970 | 851120 | 675,00 D | 3.817,78 C |
| 25.01.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 15618 | | 03526 | 63523230000120 | 400,00 * | |
| 25.01.2010 | | 976-TED-Crédito em Conta | 14175 | | | 048938 | 1.000,00 C | |
| 25.01.2010 | | 623-DOC-Crédito em Conta Corrente | 14175 | | | 196650 | 872,54 C | |
| 25.01.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100251200037657 | 2,70 D | |
| 25.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 851121 | 718,74 D | 4.968,88 C |
| 26.01.2010 | | 114-Devolução Cheque Depositado | 13070 | 237 | 01970 | 000400 | 400,00 D | |
| 26.01.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 63523230000120 | 400,00 C | 4.968,88 C |
| 28.01.2010 | | 870-Transferência on line | 99012 | | 00261 | 520261000053142 | 1.000,00 C | |
| 28.01.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10364 | | 04811 | 851111 | 904,19 D | |
| 28.01.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100281200024936 | 2,28 D | 5.062,41 C |
| 29.01.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 14789 | | 01862 | 13033800000104 | 1.000,00 * | |
| 29.01.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100291200101260 | 2,70 D | |
| 29.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 356 | 01970 | 851122 | 200,00 D | |
| 29.01.2010 | 01.02.2010 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100129 | 1,50 | 4.858,21 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 1.000,00 | 4.858,21 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD II / SJD
Nº 100276



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Fevereiro / 2010 | 20.05.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.500-2 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 4.858,21 C |
| 01.02.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 1303380000104 | 1.000,00 C | 5.858,21 C |
| 02.02.2010 | | 914-Depósito bloqueado 4dias úteis | 12486 | | 04811 | 90452666449 | 400,00 * | |
| 02.02.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100331200045849 | 2,70 D | |
| 02.02.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100202 | 20,00 D | |
| 02.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 033 | 01970 | 851123 | 310,00 D | 5.525,51 C |
| 03.02.2010 | | 830-Depósito Online | 10440 | | 01410 | 1292394000161 | 1.000,00 C | |
| 03.02.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100341200053573 | 2,70 D | 6.522,81 C |
| 05.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 851124 | 1.147,65 D | 5.375,16 C |
| 08.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851165 | 468,00 D | |
| 08.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851166 | 700,00 D | |
| 08.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851167 | 400,00 D | |
| 08.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851168 | 1.200,00 D | |
| 08.02.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 90452666449 | 400,00 C | 3.007,16 C |
| 09.02.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 11935 | | 03495 | 5281237000101 | 1.500,00 * | |
| 09.02.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100401300062325 | 2,70 D | |
| 09.02.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 020901 | 199,82 D | |
| 09.02.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 020902 | 210,20 D | |
| 09.02.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 020903 | 208,95 D | |
| 09.02.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 020904 | 96,30 D | |
| 09.02.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 020905 | 96,30 D | |
| 09.02.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 020906 | 96,30 D | |
| 09.02.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 020907 | 85,77 D | 2.010,82 C |
| 10.02.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 021001 | 95,58 D | |
| 10.02.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 021002 | 221,38 D | |
| 10.02.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 021003 | 272,21 D | |
| 10.02.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 5281237000101 | 1.500,00 C | 2.921,65 C |
| 23.02.2010 | | 623-DOC-Crédito em Conta Corrente | 14175 | | | 114531 | 872,54 C | 3.794,19 C |
| 25.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 356 | 01970 | 851169 | 200,00 D | 3.594,19 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CADIN/SJD



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.500-2 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 851170 | 1.136,50 D | 2.457,69 C |

| Bloqueado - R$ | Disponivel - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 2.457,69 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Março / 2010 | 20.05.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.500-2 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 2.457,69 C |
| 01.03.2010 | | 830-Depósito Online | 10440 | | 01410 | 1292394000161 | 1.000,00 C | |
| 01.03.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 18651 | | 03053 | 1303380000104 | 1.000,00 * | |
| 01.03.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100601300086835 | 5,40 D | 3.452,29 C |
| 02.03.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100302 | 20,00 D | |
| 02.03.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 1303380000104 | 1.000,00 C | 4.432,29 C |
| 05.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851171 | 468,00 D | |
| 05.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851172 | 560,00 D | |
| 05.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851173 | 400,00 D | |
| 05.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851174 | 1.200,00 D | 1.804,29 C |
| 08.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 409 | 01970 | 851175 | 75,70 D | 1.728,59 C |
| 11.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 851176 | 488,30 D | 1.240,29 C |
| 12.03.2010 | | 623-DOC-Crédito em Conta Corrente | 14175 | | | 013845 | 1.000,00 C | |
| 12.03.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100711200063899 | 2,70 D | |
| 12.03.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 031201 | 57,50 D | |
| 12.03.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 031202 | 179,16 D | |
| 12.03.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 031203 | 201,62 D | |
| 12.03.2010 | 15.03.2010 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 11805 | | | 5281237000101 | 1.500,00 * | |
| 15.03.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 11805 | | | | 1.500,00 C | 3.299,31 C |
| 16.03.2010 | | 870-Transferência on line | 99012 | | 00261 | 520261000053142 | 1.000,00 C | |
| 16.03.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100751300005358 | 4,98 D | |
| 16.03.2010 | 17.03.2010 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 16862 | | 02290 | 42196914215 | 2.000,00 * | |
| 17.03.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 16862 | | | | 2.000,00 C | |
| 17.03.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 16862 | | 02290 | 5167466000108 | 2.000,00 * | |
| 17.03.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100761200055504 | 2,70 D | |
| 17.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 851177 | 471,87 D | 5.819,76 C |
| 18.03.2010 | | 114-Devolução Cheque Depositado | 13070 | 001 | 01930 | 850083 | 2.000,00 D | |
| 18.03.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 5167466000108 | 2.000,00 C | 5.819,76 C |
| 22.03.2010 | | 830-Depósito Online | 16454 | | 00675 | 1232613000117 | 1.000,00 | |
| 22.03.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100811300085358 | 2,70 | 5.817,06 C |
| 24.03.2010 | | 830-Depósito Online | 14847 | | 01402 | 32774290597 | 250,00 | |
| 24.03.2010 | | 830-Depósito Online | 14847 | | 01402 | 32774290597 | 250,00 | |
| 24.03.2010 | | 830-Depósito Online | 14847 | | 01402 | 32774290597 | 250,00 C | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 002 79
CPAD/SJD

**BANCO DO BRASIL**

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.500-2 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2010 | | 830-Depósito Online | 14847 | | 01402 | 32774290597 | 250,00 C | |
| 24.03.2010 | | 623-DOC-Crédito em Conta Corrente | 14175 | | | 147191 | 872,54 C | |
| 24.03.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100831200030953 | 10,80 D | 8.678,80 C |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | 8.667,20 C |
| 26.03.2010 | | 500-Tarifa Renovação Cadastro | 13113 | | | 100326 | 30,00 D | 8.637,20 C |
| 31.03.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551636000013259 | 200,00 D | 8.437,20 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 8.437,20 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Abril / 2010 | 20.05.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.500-2 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 8.437,20 C |
| 05.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 05.04.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100405 | 20,00 D | |
| 05.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 851178 | 749,71 D | 7.661,49 C |
| 06.04.2010 | | 830-Depósito Online | 16051 | | 00367 | 1292394000161 | 1.000,00 C | |
| 06.04.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100961200030487 | 2,70 D | |
| 06.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851179 | 678,00 D | |
| 06.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851180 | 600,00 D | 7.380,79 C |
| 08.04.2010 | | 830-Depósito Online | 17769 | | 00675 | 1232613000117 | 1.000,00 C | |
| 08.04.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 100981300060802 | 2,70 D | 8.378,09 C |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851181 | 1.200,00 D | 7.136,09 C |
| 13.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 851183 | 3.521,64 D | 3.614,45 C |
| 16.04.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 11070 | | 03495 | 5281237000101 | 1.500,00 * | |
| 16.04.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 101061200032874 | 2,70 D | 3.611,75 C |
| 19.04.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 15482 | | 03378 | 1303380000104 | 1.000,00 * | |
| 19.04.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 101091300057066 | 2,70 D | |
| 19.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 19.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 19.04.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 5281237000101 | 1.500,00 C | 5.097,05 C |
| 20.04.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 042001 | 135,94 D | |
| 20.04.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 042002 | 288,46 D | |
| 20.04.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 042003 | 306,09 D | |
| 20.04.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 1303380000104 | 1.000,00 C | 5.366,56 C |
| 26.04.2010 | | 623-DOC-Crédito em Conta Corrente | 14175 | | | 307996 | 872,54 C | 6.239,10 C |
| 27.04.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042701 | 1.126,04 D | |
| 27.04.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 100427 | 8,00 D | 5.105,06 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
SGA/SSD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.500-2 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2010 | | 830-Depósito Online | 13346 | | 03164 | 67300588972 | 17,00 C | |
| 28.04.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 1011812000022359 | 2,70 D | |
| 28.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851185 | 450,00 D | 4.669,36 C |
| 29.04.2010 | | 976-TED-Crédito em Conta | 14175 | | | 8688262 | 1.200,00 C | |
| 29.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01970 | 851186 | 100,00 D | 5.769,36 C |
| 30.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 851184 | 637,60 D | 5.131,76 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 5.131,76 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPAD1/SJD



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Maio / 2010 | 20.07.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº./dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.500-2 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 5.131,76 C |
| 04.05.2010 | | 830-Depósito Online | 10410 | | 01410 | 1292394000161 | 1.000,00 C | |
| 04.05.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 101241300093092 | 2,70 D | |
| 04.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 050401 | 150,00 D | |
| 04.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 050402 | 150,00 D | |
| 04.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 050403 | 150,00 D | |
| 04.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 050404 | 150,00 D | |
| 04.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 050405 | 230,00 D | |
| 04.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 050406 | 220,00 D | |
| 04.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 050407 | 120,00 D | |
| 04.05.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 050408 | 450,00 D | |
| 04.05.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 050409 | 1.200,00 D | |
| 04.05.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100503 | 20,00 D | |
| 04.05.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 100504 | 8,00 C | |
| 04.05.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 100504 | 8,00 D | 3.165,06 C |
| 05.05.2010 | | 830-Depósito Online | 17589 | | 00675 | 1232613000117 | 1.000,00 C | |
| 05.05.2010 | 06.05.2010 | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 101251400046565 | 2,70 D | 4.162,36 C |
| 11.05.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 12824 | | 03068 | 5281237000101 | 1.500,00 * | |
| 11.05.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 051101 | 120,75 D | |
| 11.05.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 051102 | 700,24 D | |
| 11.05.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 871311300073871 | 2,70 D | |
| 11.05.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871311300095994 | 8,00 D | |
| 11.05.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871311300095995 | 8,00 D | 3.322,67 C |
| 12.05.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10486 | | 04811 | 861182 | 615,89 D | |
| 12.05.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 5281237000101 | 1.500,00 C | 4.206,78 C |
| 13.05.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 13264 | | 03370 | 13033800000104 | 1.000,00 * | |
| 13.05.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 051301 | 100,20 D | |
| 13.05.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 051302 | 288,10 D | |
| 13.05.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 051303 | 267,13 D | |
| 13.05.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 861311200135693 | 2,70 D | 5.[illegible]65 C |
| 14.05.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 11903 | | 02290 | 103853200 | 3.000,00 * | |
| 14.05.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 13033800000104 | 1.000,00 C | |
| 14.05.2010 | 17.05.2010 | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 861370100284399 | 2,70 D | [illegible],95 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fl. 00283

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº/dv |
|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.500-2 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 051701 | 95,00 D | |
| 17.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 104 | 01970 | 851187 | 880,85 D | |
| 17.05.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 103853200 | 3.000,00 C | 6.578,10 C |
| 18.05.2010 | | 830-Depósito Online | 13353 | | 03164 | 676829608868 | 30,00 C | |
| 18.05.2010 | | 870-Transferência on line | 70472 | | 03164 | 223272000008858 | 30,00 C | |
| 18.05.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 851381200161036 | 2,70 D | |
| 18.05.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 851381200161037 | 2,28 D | 6.633,12 C |
| 19.05.2010 | | 164-Emissão de DOC | 13105 | | | 051901 | 141,95 D | |
| 19.05.2010 | | 110-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 891391000000399 | 8,00 D | 6.481,17 C |
| 20.05.2010 | | 915-Depósito bloqueado 5dias úteis | 10364 | | 04811 | 516746600010B | 2.000,00 * | |
| 20.05.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 871401300003341 | 1,45 D | |
| 20.05.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 871401300003342 | 1,45 D | |
| 20.05.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 871401300003343 | 1,45 D | |
| 20.05.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 871401300003344 | 1,45 D | |
| 20.05.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 871401300022053 | 2,70 D | |
| 20.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01981 | 851188 | 369,00 D | 6.103,67 C |
| 24.05.2010 | | 623-DOC-Crédito em Conta Corrente | 14175 | | | 268040 | 872,54 C | 6.976,21 C |
| 26.05.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 881461000027315 | 6,00 D | |
| 26.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 851189 | 1.649,46 D | 5.320,75 C |
| 27.05.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 516746600010B | 2.000,00 C | 7.320,75 C |
| 28.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01970 | 851190 | 165,50 D | 7.155,25 C |
| 31.05.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 053101 | 79,63 D | |
| 31.05.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 053102 | 79,63 D | |
| 31.05.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 053103 | 79,63 D | |
| 31.05.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 053104 | 79,63 D | |
| 31.05.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 053105 | 105,18 D | |
| 31.05.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 053106 | 79,63 D | |
| 31.05.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 053107 | 105,18 D | 6.546,74 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 6.546,74 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
0000458
CPAD/PJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Junho / 2010 | 20.07.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.500-2 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 6.546,74 C |
| 01.06.2010 | | 830-Depósito Online | 10410 | | 01410 | 1282394000161 | 1.000,00 C | 7.546,74 C |
| 02.06.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | D | | 861531200036765 | 2,70 D | |
| 02.06.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 881531000104053 | 20,00 D | 7.524,04 C |
| 04.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 060401 | 230,00 D | |
| 04.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 060402 | 220,00 D | |
| 04.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 060403 | 220,00 D | |
| 04.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 060404 | 150,00 D | |
| 04.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 060405 | 150,00 D | |
| 04.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 060406 | 150,00 D | |
| 04.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 060407 | 150,00 D | 6.246,04 C |
| 07.06.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 060701 | 1.200,00 D | |
| 07.06.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 060702 | 450,00 D | 4.596,04 C |
| 08.06.2010 | | 830-Depósito Online | 16483 | | 00675 | 1232613000117 | 1.000,00 C | |
| 08.06.2010 | | 776-DOC devolvido | 14175 | | | 300004 | 450,00 C | |
| 08.06.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871590100209780 | 8,00 D | |
| 08.06.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871590100209781 | 8,00 D | |
| 08.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 851192 | 726,90 D | |
| 08.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851193 | 413,20 D | 4.889,94 C |
| 09.06.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 871601100003202 | 2,70 D | 4.887,24 C |
| 14.06.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 831650700092260 | 6,00 D | 4.881,24 C |
| 15.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 356 | 01970 | 851194 | 1.782,89 D | 3.098,35 C |
| 16.06.2010 | | 870-Transferência on line | 99012 | | 00261 | 520261000053142 | 1.000,00 C | |
| 16.06.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 061601 | 117,34 D | |
| 16.06.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 061602 | 274,81 D | |
| 16.06.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 061603 | 301,92 D | |
| 16.06.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 821671200085696 | 2,28 D | |
| 16.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 851195 | 450,00 D | 952,00 C |
| 18.06.2010 | | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 13264 | | 03378 | 1303380000104 | 500,00 C | |
| 18.06.2010 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 891691300140910 | 2,70 D | 2.949,30 C |
| 21.06.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12486 | | 04811 | 851191 | 423,59 D | |
| 21.06.2010 | | 631-Desbloqueio de depósito | 10846 | | | 1303380000104 | 500,00 C | 3.025,71 C |

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ano/2001 - SISBB 01222...

FIRMA SUA CERTIFICADA

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº /dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.500-2 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 801730700010479 | 6,00 D | 3.019,71 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 3.019,71 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0007866
CPAD / SJD

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

A33E0416255 04/08/2010 16:30:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPAD / SJD

ATENÇÃO. Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

**Cliente - Conta atual**

Agência: 2883-5
Conta: 412500-2 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Período solicitado: 01/07/2010 a 31/07/2010

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.019,71 C |
| 01/07/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851196 | 870,00 D | 2.149,65 C |
| 02/07/2010 | | 0000 | 13113 + | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 841830700069991 | 20,00 D | 2.129,65 C |
| | | | | Tarifa referente a 02/07/2010 | | | |
| 06/07/2010 | | 2256 | 19302 | 830 Depósito Online | 25447165415 | 1.920,00 | 4.049,65 C |
| 07/07/2010 | | 0000 | 14175 + | 623 DOC Crédito em Conta | 338224 | 872,54 C | 4.922,19 C |
| | | | | 003 0044 4039657000113 PODER LEGISLAT | | | |
| 08/07/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 70801 | 1.200,00 D | |
| 08/07/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 70807 | 450,00 D | |
| [illegible]/07/2010 | | 0000 | 13113 + | 129 Tar Depósito Identificado | 801881400117029 | 2,70 D | |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 08/07/2010 | | | |
| 08/07/2010 | | 0000 | 13113 + | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871891000041802 | 8,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/07/2010 | | | |
| 08/07/2010 | | 0000 | 13113 + | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871891000041803 | 8,00 D | 3.253,49 C |
| | | | | Tarifa referente a 08/07/2010 | | | |
| 09/07/2010 | | 0675 | 17659 | 830 Depósito Online | 123261300017 | 1.000,00 | |
| 09/07/2010 | | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 400018 | 450,00 C | |
| 09/07/2010 | | 0000 | 13113 + | 129 Tar Depósito Identificado | 811901200118195 | 2,70 D | |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 09/07/2010 | | | |
| 09/07/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851197 | 816,83 D | 4.083,86 C |
| 12/07/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851201 | 600,00 D | |
| 12/07/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851204 | 678,00 D | 2.805,86 C |
| [illegible]/07/2010 | | 3053 | 19076 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 130338000010[illegible] | 500,00 * | |
| 13/07/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71301 | 267,69 D | |
| 13/07/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71302 | 239,97 D | |
| 13/07/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71303 | 98,25 D | |
| 13/07/2010 | | 0000 | 13113 + | 129 Tar Depósito Identificado | 881941300085452 | 2,70 D | 2.202,25 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 13/07/2010 | | | |
| 14/07/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851202 | 450,00 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2010 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 130338000012 | | 500,00 | |
| 15/07/2010 | 2945 | 19381 | 830 Depósito Online | 1292394000161 | | 1.000,00 | |
| 15/07/2010 | 0000 | 13113 + | 129 Tar Depósito Identificado | 811961200248868 | | [illegible] | [illegible] C |
| | | | Tarifas agrupadas - debito 15/07/2010 | | | | |
| 16/07/2010 | 4811 | 12486 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851198 | | [illegible] | 2.100,07 C |
| 20/07/2010 | 0000 | 13113 + | 263 Tar Extrato Solic Agência | 842011200314193 | | [illegible] | |
| | | | Tarifa referente a 20/07/2010 | | | | |
| 20/07/2010 | 0000 | 13113 + | 263 Tar Extrato Solic Agência | 842011200314194 | | [illegible] | 2.097,17 C |
| | | | Tarifa referente a 20/07/2010 | | | | |
| 21/07/2010 | 0000 | 14175 + | 623 DOC Crédito em Conta | 282508 | 872,54 C | | 2.969,71 C |
| | | | 003 0044 4039657000113 PODER LEGISLAT | | | | |
| 23/07/2010 | 2525 | 15351 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 87566095587 | 47,50 C | | |
| 23/07/2010 | 0000 | 13113 + | 129 Tar Depósito Identificado | 852041200229830 | | [illegible] | 3.014,51 C |
| | | | Tarifas agrupadas - debito 23/07/2010 | | | | |
| 28/07/2010 | 4811 | 12462 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851199 | | [illegible] | 1.788,29 C |
| 31/07/2010 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 1.788,29 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000288
CPADI/SJD

---

OBSERVACOES:

---

BB CREDITO VEICULO. CONDICOES ESPECIAIS PARA COMPRA DO SEU CARRO NOVO. CONSULTE SEU GERENTE.
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

Empresa

# Extrato conta corrente

AS3H081626834042000
08/09/2010 16:47:17

TKP CPAD / SJD 000289

**Cliente - Conta atual**

Agência 2853-5
Conta corrente 412500-2 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Período do extrato 01/08/2010 até 31/08/2010

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.788,29 C |
| 03/08/2010 | | 0000 | 13113 | 233 Tar Manuten Conta Ativa | 842.150.902.060.300 | 20,00 D | 1.768,29 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/08/2010 | | | |
| 04/08/2010 | | 0975 | 18426 | 630 Depósito Online | | | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 1.232.813.000.117 | 1.000,00 C | 2.768,29 C |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.501 | 230,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.502 | 228,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.503 | 220,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.504 | 150,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.505 | 150,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.506 | 150,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.507 | 150,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito (dentro-são) | 80.508 | 1.200,00 D | |
| | | | | Tarifas agrupadas - débito 05/08/2010 | 802.161.400.081.762 | 2,70 D | 287,59 C |
| 09/08/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | | |
| | | | | Tarifa referente a 09/08/2010 | 862.180.400.020.007 | 8,00 D | 279,59 C |
| 20/08/2010 | | 0000 | 14175 | 623 Depósito COMPE | | | |
| | | | | 104 0614 3313-000010 VALDEMIR CASTI | 5.612 | 1.000,00 C | 1.279,59 C |
| 24/08/2010 | | 0000 | 14175 | 623 Depósito COMPE | | | |
| | | | | 003 0044 403965700011 3 PODER LEGISLAT | 338.596 | 872,54 C | |
| 24/08/2010 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Microfilme | | | |
| | | | | Tarifa referente a 23/08/2010 | 802.360.700.008.858 | 6,00 D | 2.146,13 C |
| 26/08/2010 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Microfilme | | | |
| | | | | Tarifa referente a 25/08/2010 | 802.360.700.022.498 | 6,00 D | 2.140,13 C |
| 31/08/2010 | | 4611 | 12462 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | | |
| 31/08/2010 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 851.204 | 962,23 D | |
| | | | | | | | 1.177,90 C |

OBSERVAÇÕES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 28.08.2010
REALIZADO DIA 02.09 - DEZENAS: 05-10-24-34-36-38

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4675608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

Transação disponível pelo celular

# Extrato conta corrente

A33H271706560402004
27/04/2011 17:11:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI/SJD

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2883-5 |
| Conta corrente | 412500-2 PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
| Período do extrato | 01/09/2010 até 30/09/2010 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.177,90 C |
| 02/09/2010 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 832.450.700.045.242 | 20,00 D | 1.157,90 C |
| | | | | Tarifa referente a 02/09/2010 | | | |
| 06/09/2010 | | 4218 | 13186 | 830 Depósito Online | 12.263.028.234 | 500,00 C | 1.657,90 C |
| 08/09/2010 | | 0675 | 16482 | 830 Depósito Online | 1.232.613.000.117 | 1.000,00 C | 2.657,90 C |
| 09/09/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851.207 | 678,00 D | |
| 09/09/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851.208 | 603,65 D | 1.376,25 C |
| 10/09/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 802.521.400.144.649 | 6,00 D | |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 10/09/2010 | | | |
| 10/09/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851.206 | 600,00 D | 770,25 C |
| 21/09/2010 | | 0000 | 14175 | 623 Depósito COMPE | 307.731 | 872,54 C | 1.642,79 C |
| | | | | 003 0044 4039657000113 PODER LEGISLAT | | | |
| 27/09/2010 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro | 852.700.802.222.375 | 30,00 D | 1.612,79 C |
| | | | | Tarifa referente a 27/09/2010 | | | |
| 28/09/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851.209 | 450,00 D | 1.162,79 C |
| 30/09/2010 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.162,79 C |

OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD VISA RIO. VA VOANDO
GANHAR PREMIOS. SAIBA MAIS EM BB.COM.BR

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

# Extrato conta corrente

A33G031041214172023
03/11/2010 11:09:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPADI / SJD

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2883-5 |
| Conta corrente | 412500-2 PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
| Período do extrato | 01/10/2010 até 31/10/2010 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.082,79 C |
| 04/10/2010 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 842.770.700.071.090 | 15,00 D | 1.142,79 C |
| | | | | Tarifa referente a 04/10/2010 | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.501 | [illegible] C | cond. Barragem |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.502 | [illegible] C | " |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.503 | [illegible] C | " |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.504 | [illegible] D | " 842,79 C |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 07/10/2010 | | 3563 | 11827 | 830 Depósito Online | 1.303.380.000.104 | 500,00 C | AM 1.042,79 C |
| 08/10/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 802.801.400.099.659 | [illegible] C | 1.039,79 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 08/10/2010 | | | |
| 14/10/2010 | | 0675 | 17765 | 830 Depósito Online | 1.232.613.000.117 | 1.000,00 C | LE |
| 14/10/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 101.401 | [illegible] | celpe |
| | | | | CELPE | | | |
| 14/10/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 101.402 | [illegible] | celpe |
| | | | | CELPE | | | |
| 14/10/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 101.403 | [illegible] | celpe |
| | | | | CELPE | | | |
| 14/10/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 832.871.300.191.147 | [illegible] | 1.424,59 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 14/10/2010 | | | |
| 19/10/2010 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.002.430.889.001 | 1.424,59 | ? |
| 19/10/2010 | | 0000 | 11334 | 144 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.002.430.889.001 | [illegible] | ? 0,00 C |
| 21/10/2010 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 20.990.001 | 1.424,59 C | ? |
| 21/10/2010 | | 0000 | 11334 | 229 Transf Depósito Judicial | 315.500.500 | [illegible] | 0,00 C |
| [illegible]/2010 | | 0000 | 14175 | 623 Depósito COMPE | 307.851 | 872,54 C | AC 872,54 C |
| | | | | 003 0044 4039657000113 PODER LEGISLAT | | | |
| 27/10/2010 | | 2764 | 18046 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 12.206.313.000.180 | 18,60 C | Sobre do comp |
| 27/10/2010 | | 4811 | 12486 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.205 | [illegible] | Sup CX |
| 27/10/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 873.001.200.006.131 | [illegible] | 184,24 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 27/10/2010 | | | |
| 28/10/2010 | | 5248 | 18218 | 830 Depósito Online | 1.292.394.000.161 | 10,00 C | 50 km de comp PSL/SEDE |
| 28/10/2010 | | 1805 | 15587 | 830 Depósito Online | 12.178.252.000.194 | 6,00 C | Sobre imposto RF |
| 28/10/2010 | | 5602 | 12871 | 830 Depósito Online | 12.198.550.000.146 | 102,00 C | Sobre Gratificação |
| 28/10/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 883.011.200.425.978 | [illegible] | 308,24 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 28/10/2010 | | | |
| 29/10/2010 | | 3506 | 10248 | 830 Depósito Online | 27.450.660.300 | 500,00 C | RI |
| 29/10/2010 | | 0824 | 17988 | 830 Depósito Online | 12.171.715.000.196 | 10,00 C | SC |
| 29/10/2010 | | 3506 | 13976 | 830 Depósito Online | 12.174.415.000.160 | 400,00 C | SC |
| 29/10/2010 | | 3186 | 11009 | 830 Depósito Online | 12.189.465.000.111 | 4,10 C | SC |
| 29/10/2010 | | 3506 | 13976 | 280 ESTORNO DE CREDITO | 12.174.415.000.160 | [illegible] | ? RI SC |
| 29/10/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 803.021.300.578.157 | [illegible] | 908,34 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 29/10/2010 | | | |
| 31/10/2010 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 908,34 C |

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 23.10.2010
REALIZADO DIA 28.10 - DEZENAS: 23-25-32-38-40-45

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

EMPRESA

# Extrato conta corrente

A33G021225964977005
02/12/2010 12:30:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI / SUD

**Cliente - Conta atual**

Agência 2883-5
Conta corrente 412500-2 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Período do extrato 01/11/2010 até 01/12/2010

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 808,34 C |
| 01/11/2010 | | 0675 | 16482 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 1.232.613.000.117 | 2.304,00 C | |
| 01/11/2010 | | 0675 | 16482 | 830 Depósito Online | 1.232.613.000.117 | 1.000,00 C | |
| 01/11/2010 | | 3506 | 10248 | 830 Depósito Online | 12.174.415.000.160 | 93,00 C | |
| 01/11/2010 | | 0000 | 14175 | 623 Depósito COMPE | 4.870 | 0,50 C | |
| | | | | 104 1987 12173426000126 ELEICAO 2010 A | | | |
| 01/11/2010 | | 0675 | 16482 | 280 ESTORNO DE CREDITO | 1.232.613.000.117 | 2.304,00 D | 1.901,84 C |
| 03/11/2010 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 883.070.800.452.903 | 20,00 D | 1.881,84 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/11/2010 | | | |
| 04/11/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 803.071.400.106.184 | 6,00 D | 1.875,84 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 04/11/2010 | | | |
| 05/11/2010 | | 3563 | 11827 | 830 Depósito Online | 1.303.380.000.104 | 1.000,00 C | |
| 05/11/2010 | | 0250 | 16261 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 12.178.957.000.101 | 257,90 C | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 110.501 | 150,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 110.502 | 150,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 110.503 | 150,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 110.504 | 150,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 110.505 | 230,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 110.506 | 220,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 110.507 | 228,00 D | 1.855,74 C |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 08/11/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 803.091.400.131.425 | 6,00 D | 1.849,74 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 08/11/2010 | | | |
| 16/11/2010 | | 4844 | 16593 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 1.314.222.000.141 | 1.035,71 C | |
| 16/11/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 111.601 | 27,29 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 16/11/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 111.602 | 181,45 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 16/11/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 111.603 | 206,13 D | 2.470,58 C |
| | | | | CELPE | | | |
| 18/11/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 853.221.200.107.201 | 3,00 D | 2.467,58 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 18/11/2010 | | | |
| 23/11/2010 | | 1254 | 19811 | 830 Depósito Online | 5.200.649.765 | 2.000,00 C | |
| 23/11/2010 | | 1254 | 19811 | 830 Depósito Online | 5.200.649.765 | 2.000,00 C | 6.467,58 C |
| 24/11/2010 | | 0000 | 14175 | 623 Depósito COMPE | 345.179 | 872,54 C | |
| | | | | 003 0044 4039657000113 PODER LEGISLAT | | | |
| 24/11/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 853.281.200.183.321 | 6,00 D | 7.334,12 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 24/11/2010 | | | |
| 25/11/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851.210 | 2.550,00 D | 4.784,12 C |
| 01/12/2010 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4.784,12 C |

---
OBSERVACOES:
---

NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE
PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

# Extrato conta corrente

A33 131539141107006
13/01/2011 15:48:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
CPADI / SJC

**Cliente - Conta atual**

Agência 2883 5
Conta corrente 412500 2 PART DO SOC AL L BERAL
Período do extrato 01/12/2010 até 31/12/2010

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.784,12 C |
| 02/12/2010 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 833.360.700.056.817 | 20,00 D | 4.764,12 C |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2010 | | | |
| 03/12/2010 | | 0675 | 17769 | 830 Depósito Online | 1.232.613.000.117 | 1.000,00 C | |
| 03/12/2010 | | 1970 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 851.211 | 275,00 D | 5.489,12 C |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 803.371.400.087.495 | 3,00 D | 5.486,12 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 06/12/2010 | | | |
| 07/12/2010 | | 3053 | 19076 | 830 Depósito Online | 1.303.380.000.104 | 1.000,00 C | 6.486,12 C |
| 08/12/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 803.411.400.157.467 | 3,00 D | 6.483,12 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 08/12/2010 | | | |
| 09/12/2010 | | 0000 | 14175 | 623 Depósito COMPE | 213.490 | 1.099,75 C | 7.582,87 C |
| | | | | 003 0122 12206628000127 ELEICAO 2010 G | | | |
| 13/12/2010 | | 2953 | 13833 | 912 Depósito bloq.2dias úteis | 1.209.414.000.198 | 189,50 * | |
| 13/12/2010 | | 0261 | 99012 | 870 Transferência on line | 520.261.000.053.142 | 1.000,00 C | 8.582,87 C |
| | | | | 11/12 0261 MOISES R 00000041070445649 | | | |
| 14/12/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 823.471.300.208.749 | 3,00 D | |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 14/12/2010 | | | |
| 14/12/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 823.471.300.208.750 | 3,00 D | 8.576,87 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 14/12/2010 | | | |
| 15/12/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 851.214 | 812,15 D | |
| 15/12/2010 | | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.209.414.000.198 | 189,50 C | 7.954,22 C |
| [illegible]/2010 | | 0675 | 16869 | 830 Depósito Online | 1.232.613.000.117 | 1.500,00 C | |
| 17/12/2010 | | 0675 | 16869 | 830 Depósito Online | 12.189.997.000.159 | 80,00 C | |
| 17/12/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 843.511.300.301.618 | 6,00 D | 9.528,22 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 17/12/2010 | | | |
| 20/12/2010 | | 0000 | 14175 | 623 Depósito COMPE | 338.811 | 872,54 C | 10.400,76 C |
| | | | | 003 0044 4039657000113 PODER LEGISLAT | | | |
| 21/12/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 853.541.300.910.149 | 3,00 D | |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 21/12/2010 | | | |
| 21/12/2010 | | 0000 | 13113 | 129 Tar Depósito Identificado | 853.541.300.910.150 | 3,00 D | 10.394,76 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 21/12/2010 | | | |
| 27/12/2010 | | 0000 | 14175 | 623 Depósito COMPE | 5.730 | 26,30 C | |
| | | | | 104 1565 1306637000173 COM REG PARTID | | | |
| 27/12/2010 | | 4811 | 12486 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.212 | 599,08 D | 9.821,98 C |
| 28/12/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.883.000.412.517 | 2.933,36 D | 6.888,62 C |
| | | | | 28/12 2883 412517-7 INSTITUTO MILT | | | |
| 29/12/2010 | | 0000 | 14113 | 670 Tar Depósito Identificado | 103.631.300.061.159 | 6,00 C | 6.894,62 C |
| | | | | Tarifas agrupadas - debito 29/12/2010 | | | |
| 31/12/2010 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 6.894,62 C |

OBSERVACOES:

FACA O CONSORCIO DE AUTOMOVEL DO BANCO DO BRASIL
PARCELA MENSAL A PARTIR DE 292 REAIS. SEM JUROS.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Janeiro / 2010 | 20.05.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.600-9 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | * | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2009 | | | Saldo anterior | | | | | | 73.717,71 C |
| 05.01.2010 | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 1.000,01 D | |
| 05.01.2010 | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 120,00 D | |
| 05.01.2010 | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 230,00 D | |
| 05.01.2010 | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 1.000,01 D | |
| 05.01.2010 | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 120,00 D | |
| 05.01.2010 | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 230,00 D | |
| 05.01.2010 | | | 375-Impostos | 13105 | | | 010501 | 230,77 D | |
| 05.01.2010 | | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010502 | 280,00 D | |
| 05.01.2010 | | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010503 | 163,00 D | |
| 05.01.2010 | | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100105 | 20,00 D | 70.323,92 C |
| 07.01.2010 | | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 7680000000 | 4.529,11 C | 74.853,03 C |
| 08.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01903 | 850228 | 148,54 D | 74.704,49 C |
| 11.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850231 | 905,82 D | |
| 11.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 341 | 01970 | 850232 | 53.331,59 D | |
| 11.01.2010 | 12.01.2010 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 100111 | 58,66 D | 20.408,42 C |
| 12.01.2010 | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554267000126145 | 400,00 D | |
| 12.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01903 | 850223 | 208,24 D | 19.800,18 C |
| 13.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 104 | 01970 | 850233 | 1.500,00 D | 18.300,18 C |
| 14.01.2010 | | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 011401 | 488,70 D | |
| 14.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 356 | 01970 | 850235 | 4.925,00 D | 12.886,48 C |
| 15.01.2010 | | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850225 | 4.895,95 D | |
| 15.01.2010 | | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850227 | 65,00 D | |
| 15.01.2010 | | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850230 | 1.004,26 D | |
| 15.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01903 | 850222 | 500,00 D | 6.421,27 C |
| 19.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 850220 | 1.100,00 D | |
| 19.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 850226 | 1.100,00 D | |
| 19.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850236 | 2.400,00 D | |
| 19.01.2010 | 20.01.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100119 | 4,50 D | 1.816,77 C |
| 20.01.2010 | | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850219 | 75,00 D | |
| 20.01.2010 | | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850221 | 875,14 D | |
| 20.01.2010 | | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850229 | 786,80 D | |
| 20.01.2010 | | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 104 | 01970 | 850237 | 3.700,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
PR: 00264



SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.600-9 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 4.000,00 C | |
| 20.01.2010 | 21.01.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 400489203808 | 160,16 C | |
| 20.01.2010 | 21.01.2010 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100120 | 6,00 D | 533,99 C |
| 22.01.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 012201 | 41,73 D | 492,26 C |
| 26.01.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 188402000000 | 54.164,34 C | 54.656,60 C |
| 27.01.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 104 | 01970 | 850238 | 73.000,00 D | |
| 27.01.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 18.500,00 C | |
| 27.01.2010 | 28.01.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 400489203808 | 703,12 C | |
| 27.01.2010 | 28.01.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 54,60 C | |
| 27.01.2010 | 28.01.2010 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 100127 | 80,30 D | |
| 27.01.2010 | 28.01.2010 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100127 | 1,50 D | 832,52 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 832,52 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000295
CPADI / SJD



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

**BANCO DO BRASIL**

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Fevereiro / 2010 | 20.05.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.600-9 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | * Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 832,52 C |
| 01.02.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 020101 | 132,93 D | 699,59 C |
| 02.02.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 1.000,01 D | |
| 02.02.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 1.000,01 D | |
| 02.02.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100202 | 20,00 D | |
| 02.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850240 | 10.832,87 D | |
| 02.02.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 12.500,00 C | |
| 02.02.2010 | 03.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 467,75 C | 814,45 C |
| 03.02.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 120,00 D | |
| 03.02.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 230,00 D | |
| 03.02.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 120,00 D | |
| 03.02.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 230,00 D | |
| 03.02.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554267000126145 | 400,00 D | |
| 03.02.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 020301 | 175,82 D | |
| 03.02.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 020302 | 21,98 D | |
| 03.02.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 020303 | 163,00 D | |
| 03.02.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 020304 | 280,00 D | |
| 03.02.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 1.000,00 C | |
| 03.02.2010 | 04.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 37,68 C | 111,33 C |
| 04.02.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 299337000000 | 525,89 C | |
| 04.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 341 | 01970 | 850248 | 1.500,00 D | |
| 04.02.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 1.000,00 C | |
| 04.02.2010 | 05.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 37,92 C | 175,14 C |
| 09.02.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10364 | | 04811 | 850244 | 746,60 D | |
| 09.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01970 | 850249 | 105,18 D | |
| 09.02.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 1.000,00 C | |
| 09.02.2010 | 10.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 38,70 C | 362,06 C |
| 10.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01903 | 850245 | 838,83 D | |
| 10.02.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 500,00 C | |
| 10.02.2010 | 11.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 19,48 C | 42,71 C |
| 11.02.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850247 | 395,00 D | |
| 11.02.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 500,00 C | |
| 11.02.2010 | 12.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 19,60 C | 167,31 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00029
CPAD/PJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.600-9 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 356 | 01970 | 850251 | 4.925,00 D | |
| 19.02.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 5.000,00 C | |
| 19.02.2010 | 22.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 201,20 C | 443,51 C |
| 22.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850250 | 600,00 D | |
| 22.02.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 500,00 C | |
| 22.02.2010 | 23.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 20,24 C | 363,75 C |
| 23.02.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 022301 | 42,18 D | 321,57 C |
| 24.02.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850252 | 2.400,00 D | |
| 24.02.2010 | | 989-Resgate BB CDB DI | | | | 000098 | 2.500,00 C | |
| 24.02.2010 | 25.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 1300493100226 | 36,44 C | |
| 24.02.2010 | 25.02.2010 | 729-Trf da CI - Resgate BB CDB DI | 14060 | | | 3900491115478 | 61,50 C | 519,51 C |
| 25.02.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 527447000000 | 54.164,34 C | |
| 25.02.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 528495000000 | 7.840,84 C | 62.524,69 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 62.524,69 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00097
CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Março / 2010 | 20.05.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.600-9 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 62.524,69 C |
| 01.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 99030 | | 04811 | 850246 | 158,51 D | |
| 01.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 341 | 01970 | 850253 | 750,00 D | 61.616,18 C |
| 02.03.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 030201 | 54,80 D | |
| 02.03.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100302 | 20,00 D | |
| 02.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850254 | 12.401,04 D | 49.140,34 C |
| 04.03.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 1.000,01 D | |
| 04.03.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 230,00 D | |
| 04.03.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 120,00 D | |
| 04.03.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 1.000,01 D | |
| 04.03.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 230,00 D | |
| 04.03.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 120,00 D | 46.440,32 C |
| 05.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 17790 | | 00233 | 850257 | 480,00 D | |
| 05.03.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 030501 | 280,00 D | |
| 05.03.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 030502 | 163,00 D | |
| 05.03.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 030503 | 175,82 D | |
| 05.03.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 030504 | 21,98 D | |
| 05.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850255 | 2.440,00 D | |
| 05.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 341 | 01970 | 850256 | 1.500,00 D | 41.379,52 C |
| 08.03.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554267000126145 | 400,00 D | 40.979,52 C |
| 09.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850243 | 863,71 D | |
| 09.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850258 | 1.629,08 D | 38.486,73 C |
| 11.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850239 | 2.142,90 D | |
| 11.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850265 | 692,17 D | 35.651,66 C |
| 12.03.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 031201 | 59,25 D | |
| 12.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 850241 | 1.100,00 D | |
| 12.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 850259 | 1.100,00 D | |
| 12.03.2010 | 15.03.2010 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100312 | 3,00 D | 33.389,41 C |
| 15.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01903 | 850242 | 85,00 D | 33.304,41 C |
| 16.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850263 | 838,89 D | |
| 16.03.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100315 | 1,50 D | 32.464,02 C |
| 17.03.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 031701 | 1.639,77 D | |
| 17.03.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 031702 | 84,01 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs. 000298
RC PAGI



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.600-9 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100316 | 1,50 D | |
| 17.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 356 | 01970 | 850266 | 4.925,00 D | 25.813,72 C |
| 18.03.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 031801 | 90,83 D | |
| 18.03.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 031802 | 44,78 D | |
| 18.03.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100317 | 1,50 D | 25.676,61 C |
| 19.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10364 | | 04811 | 850260 | 75,00 D | |
| 19.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10364 | | 04811 | 850262 | 862,16 D | |
| 19.03.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551771000008808 | 1.215,17 D | |
| 19.03.2010 | 22.03.2010 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100319 | 3,00 D | 23.521,28 C |
| 23.03.2010 | | 780-Estorno de Débito | 12462 | | 04811 | 850264 | 143,06 C | |
| 23.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850264 | 173,06 D | |
| 23.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850264 | 143,06 D | 23.348,22 C |
| 24.03.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100323 | 3,00 D | 23.345,22 C |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | |
| 25.03.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 100325 | 1,45 D | 23.340,87 C |
| 26.03.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1037986000000 | 54.164,34 C | |
| 26.03.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1038021000000 | 7.783,62 C | |
| 26.03.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032601 | 1.214,80 D | 84.074,03 C |
| 29.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850267 | 2.400,00 D | |
| 29.03.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850268 | 12.389,59 D | |
| 29.03.2010 | 30.03.2010 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100329 | 3,00 D | 69.281,44 C |
| 30.03.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 11663 | | 00233 | 850269 | 882,00 D | 68.399,44 C |
| 31.03.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100330 | 1,50 D | 68.397,94 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 68.397,94 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00299
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Abril / 2010 | 20.05.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.600-9 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 68.397,94 C |
| 01.04.2010 | | 870-Transferência on line | 99012 | | 00325 | 520325000040350 | 36,63 C | |
| 01.04.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 1.000,01 D | |
| 01.04.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 120,00 D | |
| 01.04.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 230,00 D | |
| 01.04.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 963,38 D | |
| 01.04.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 120,00 D | |
| 01.04.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 230,00 D | 65.771,18 C |
| 05.04.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554267000126145 | 400,00 D | |
| 05.04.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 040501 | 280,00 D | |
| 05.04.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 040502 | 163,00 D | |
| 05.04.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 040503 | 175,82 D | |
| 05.04.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 040504 | 21,98 D | |
| 05.04.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 040505 | 30,00 D | |
| 05.04.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100405 | 20,00 D | 64.680,38 C |
| 07.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850275 | 4.000,00 D | |
| 07.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850278 | 2.040,28 D | 58.640,10 C |
| 08.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01903 | 850261 | 1.275,71 D | 58.364,39 C |
| 09.04.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10364 | | 04811 | 850272 | 962,16 D | 57.402,23 C |
| 12.04.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850271 | 80,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | |
| 12.04.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 002883 | 6,00 D | 57.292,23 C |
| 13.04.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850276 | 93,87 D | |
| 13.04.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 041301 | 625,21 D | |
| 13.04.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 041302 | 43,00 D | 56.530,15 C |
| 14.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 356 | 01970 | 850279 | 3.250,00 D | 53.280,15 C |
| 20.04.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850273 | 836,38 D | |
| 20.04.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 042001 | 73,15 D | |
| 20.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 104 | 01970 | 850280 | 4.925,00 D | 47.443,62 C |
| 23.04.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10364 | | 04811 | 850277 | 866,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRI 0 0 0 3 0 0
CD



Mod. 0.50.100.0 - Eletrônico - Ago/2001 - SISPB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.600-9 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2010 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 042301 | 560,46 D | |
| 23.04.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042302 | 73,26 D | |
| 23.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 850270 | 1.100,00 D | |
| 23.04.2010 | 26.04.2010 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100423 | 1,50 D | 44.842,40 C |
| 28.04.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850281 | 2.400,00 D | 42.442,40 C |
| 29.04.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1581479000000 | 51.790,64 C | |
| 29.04.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1581939000000 | 12.597,48 C | |
| 29.04.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 100428 | 1,50 D | 106.829,02 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 106.829,02 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CRADI/SJD



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Maio / 2010 | 20.07.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.600-9 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 106.829,02 C |
| 04.05.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 1.201,20 D | |
| 04.05.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 230,00 D | |
| 04.05.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 120,00 D | |
| 04.05.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551596000005606 | 1.000,01 D | |
| 04.05.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551596000005606 | 230,00 D | |
| 04.05.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551596000005606 | 120,00 D | |
| 04.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 050401 | 280,00 D | |
| 04.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 050402 | 163,00 D | |
| 04.05.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 050403 | 193,51 D | |
| 04.05.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 100504 | 20,00 D | 103.271,30 C |
| 05.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850283 | 12.877,62 D | 90.393,68 C |
| 10.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 004 | 01970 | 850288 | 2.000,00 D | |
| 10.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850290 | 1.620,00 D | 86.773,68 C |
| 11.05.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10486 | | 04811 | 850274 | 75,00 D | |
| 11.05.2010 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 051101 | 101,70 D | |
| 11.05.2010 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 051102 | 199,19 D | |
| 11.05.2010 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 051103 | 219,48 D | |
| 11.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850282 | 4.000,00 D | 82.278,31 C |
| 12.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 051201 | 2.280,45 D | 79.997,86 C |
| 13.05.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12486 | | 04811 | 850284 | 1.709,00 D | 78.288,86 C |
| 14.05.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19486 | | 04811 | 850286 | 888,81 D | |
| 14.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 850287 | 1.100,00 D | 76.300,05 C |
| 17.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 104 | 01970 | 850289 | 4.925,00 D | 71.375,05 C |
| 20.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052001 | 53,73 D | |
| 20.05.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 871401300003345 | 1,45 D | |
| 20.05.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 871401300003346 | 1,45 D | |
| 20.05.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 871401300003347 | 1,45 D | |
| 20.05.2010 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 871401300003348 | 1,45 D | 315,52 C |
| 21.05.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052101 | 682,50 D | |
| 21.05.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052102 | 64,40 D | |
| 21.05.2010 | | 110-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 881411100056036 | 8,00 D | 10.560,62 C |
| 25.05.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 2068968000000 | 51.845,79 C | |

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB.01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.600-9 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 2068995000000 | 12.854,64 C | |
| 25.05.2010 | | 375-Impostos | 14105 | | | 052501 | 24,19 D | |
| 25.05.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052502 | 273,33 D | |
| 25.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 14097 | 237 | 01970 | 850291 | 4.400,00 D | 132.563,53 C |
| 28.05.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 11663 | | 00233 | 850293 | 3.720,00 D | |
| 28.05.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01970 | 850294 | 12.940,09 D | 115.903,44 C |
| 31.05.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 80151070018658 3 | 3,00 D | 115.900,44 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 115.900,44 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 0008 03
CPA

**BANCO DO BRASIL**

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.209.414/0001-98 | Junho / 2010 | 20.07.2010 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2883-5 | 03 | 412.600-9 | 26.02.2008 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 115.900,44 C |
| 01.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850297 | 13.000,00 D | 102.900,44 C |
| 02.06.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12462 | | 04811 | 850285 | 1.899,00 D | |
| 02.06.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 1.201,20 D | |
| 02.06.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 230,00 D | |
| 02.06.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550325000040350 | 120,00 D | |
| 02.06.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 1.010,21 D | |
| 02.06.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 120,00 D | |
| 02.06.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553596000005606 | 230,00 D | |
| 02.06.2010 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 881531000295750 | 14,30 D | |
| 02.06.2010 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 881531000404055 | 20,00 D | 98.055,73 C |
| 04.06.2010 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554267000126145 | 400,00 D | |
| 04.06.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 060401 | 57,32 D | |
| 04.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 060402 | 163,00 D | |
| 04.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 060403 | 280,00 D | |
| 04.06.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 060404 | 194,39 D | |
| 04.06.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 060405 | 24,30 D | 96.936,72 C |
| 07.06.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 060701 | 1.177,56 D | |
| 07.06.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 060702 | 1.283,34 D | |
| 07.06.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 060703 | 364,35 D | 94.111,47 C |
| 08.06.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10486 | | 04811 | 850300 | 4.000,00 D | |
| 08.06.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871590100209784 | 8,00 D | |
| 08.06.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871590100209785 | 8,00 D | |
| 08.06.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871590100209786 | 8,00 D | 90.087,47 C |
| 09.06.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10486 | | 04811 | 850298 | 888,83 D | 89.198,64 C |
| 11.06.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10486 | | 04811 | 850301 | 511,93 D | |
| 11.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01903 | 850302 | 233,6[illegible] D | |
| 11.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 409 | 01903 | 850303 | 560,0[illegible] D | 87.893,05 C |
| 14.06.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 831650700092261 | [illegible] D | |
| 14.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 850299 | 1.200,0[illegible] D | |
| 14.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01903 | 850304 | 7.355,75 D | 79.331,30 C |
| 15.06.2010 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 891660800204770 | 8,05 D | 79.323,25 C |
| 16.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 061601 | 1.158,19 D | 78.165,02 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00304
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2883-5 | 03 | 412.600-9 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 745 | 01970 | 850305 | 7.800,00 D | 70.365,02 C |
| 18.06.2010 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 8416907000008933 | 8,58 D | 70.356,44 C |
| 21.06.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12486 | | 04811 | 850296 | 2.100,00 D | |
| 21.06.2010 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 062101 | 113,89 D | |
| 21.06.2010 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 062102 | 2.288,57 D | 65.853,98 C |
| 22.06.2010 | | 310-Tarifa de DOC ou TED | 10364 | | 04811 | 070302 | 13,50 D | |
| 22.06.2010 | | 166-Emissão de DOC | 10364 | | 04811 | 070302 | 4.925,00 D | |
| 22.06.2010 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12486 | | 04811 | 850294 | 18.404,20 D | |
| 22.06.2010 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 062201 | 104,78 D | |
| 22.06.2010 | | 170-Tarifa Microfilme | 13113 | | | 801730700010480 | 6,00 D | |
| 22.06.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 801730700267258 | 1,50 D | |
| 22.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850306 | 4.352,88 D | 38.046,12 C |
| 23.06.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 2616128000000 | 51.556,41 C | |
| 23.06.2010 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 2616157000000 | 14.346,09 C | |
| 23.06.2010 | | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 | | | 801740700232217 | 3,00 D | 103.945,62 C |
| 28.06.2010 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 062801 | 1.650,00 D | |
| 28.06.2010 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 861791300212091 | 8,00 D | 102.287,62 C |
| 29.06.2010 | | 375-Impostos | 13105 | | | 062901 | 77,47 D | 102.210,15 C |
| 30.06.2010 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01970 | 850307 | 2.400,00 D | 99.810,15 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 99.810,15 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

A33K30133137111401O
30/07/2010 13:54:01

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPADI / SJD

**Cliente - Conta atual**

Agência: 2883-5
Conta: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Período solicitado: 01/07/2010 a 30/07/2010

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 99.810,15 C |
| 01/07/2010 | | 0000 | 13113 + | 429 Tar Processamento Cheque<br>Tarifa referente a 30/06/2010 | 801820800039825 | 1,50 D | 99.808,65 C |
| 02/07/2010 | | 0000 | 13113 + | 231 Tar Manuten Conta Ativa<br>Tarifa referente a 02/07/2010 | 841830700069993 | 20,00 D | 99.788,65 C |
| 05/07/2010 | | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line<br>05/07 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553596000005606 | 1.346,69 D | Férias |
| 05/07/2010 | | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line<br>05/07 4267 126145-2 JOSE DURVAL AR | 554267000126145 | 400,00 D | Aluguel BSB |
| 05/07/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 70501 | 280,00 D | Garagem BSB |
| 05/07/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 70502 | 163,00 D | Cond Eff. Ceara |
| 07/07/2010 | | 4811 | 12462 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850295 | 2.600,00 D | 97.598,96 C<br>C/ Enio. |
| 07/07/2010 | | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line<br>07/07 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550325000040350 | 1.399,20 D | Salário |
| 07/07/2010 | | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line<br>07/07 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550325000040350 | 230,00 D | Repetição |
| 07/07/2010 | | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line<br>07/07 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550325000040350 | 120,00 D | Passagem |
| 07/07/2010 | | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line<br>07/07 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553596000005606 | 1.107,92 D | Salário |
| 07/07/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850308 | 1.000,00 D | Nino Banca<br>91.141,84 C |
| 08/07/2010 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 70801 | 511,93 D | Brasiltelecom |
| 08/07/2010 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70802 | 27,21 D | DARF.<br>90.602,70 C |
| 09/07/2010 | | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line<br>09/07 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553596000005606 | 230,00 D | Repetição |
| 09/07/2010 | | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line<br>09/07 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553596000005606 | 120,00 D | Passagem |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2010 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 70901 | 412,00 D | |
| 09/07/2010 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | | 70902 | 1.158,18 D | |
| 09/07/2010 | 0000 | 13113 + | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/07/2010 | | 881901000036674 | 8,00 D | |
| 09/07/2010 | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | | 850310 | 13.180,50 D | 75.494,02 |
| 12/07/2010 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | | 10 | 412,00 C | 75.906,02 |
| 13/07/2010 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 71301 | 1.566,24 D | |
| 13/07/2010 | 0000 | 13113 + | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/07/2010 | | 881941300108768 | 8,00 D | |
| 13/07/2010 | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | | 850317 | 2.169,36 D | 72.162,42 C |
| 14/07/2010 | 4811 | 12462 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 850312 | 1.074,26 D | |
| 14/07/2010 | 4811 | 12462 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 850315 | 414,51 D | |
| 14/07/2010 | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line<br>14/07 2883 5816-5 PAP DIDATICA L | | 552883000005816 | 412,00 D | |
| 14/07/2010 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 71401 | 515,01 D | |
| 14/07/2010 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 71402 | 43,63 D | |
| 14/07/2010 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 71403 | 229,74 D | |
| 14/07/2010 | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | | 850311 | 1.470,00 D | 68.003,27 C |
| 15/07/2010 | 4811 | 10486 | 103 Cheque Pago Outra Agência | | 850313 | 4.200,00 D | 63.803,27 |
| 19/07/2010 | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | | 850316 | 4.000,00 D | 59.803,27 C |
| 20/07/2010 | 0000 | 13113 + | 263 Tar Extrato Solic Agência<br>Tarifa referente a 20/07/2010 | | 842011200314195 | 1,45 D | |
| 20/07/2010 | 0000 | 13113 + | 263 Tar Extrato Solic Agência<br>Tarifa referente a 20/07/2010 | | 842011200314196 | 1,45 D | 59.800,37 C |
| 21/07/2010 | 4811 | 12462 + | 115 Aviso de Débito<br>21/07 16:45 SOP-POSTALIS | | 2147 | 4.925,00 D | |
| 21/07/2010 | 4811 | 12462 + | 170 Tarifas Serviços Diversos<br>21/07 16:44 SOP-POSTALIS | | 4713 | 13,50 D | |
| 21/07/2010 | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | | 850318 | 700,00 D | 54.161,87 C |
| 23/07/2010 | 0000 | 14056 + | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | | 3170382000000 | 51.556,41 C | |
| 23/07/2010 | 0000 | 14056 + | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | | 3170451000000 | 11.560,65 C | 117.278,93 C |
| 27/07/2010 | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | | 850319 | 1.650,00 D | |
| 27/07/2010 | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | | 850320 | 12.623,42 D | 103.005,51 C |
| 28/07/2010 | 2883 | 99015 + | 470 Transferência on line | | 550922000027554 | 25.000,00 D | |

Papelaria Didática
Seguro Toyota
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
CPAD/SJD
Ress. Roberto
Brasilcon
Didática
Brasitelecom
CEB
F.G.T.S
Consultbank
Dipto gráfica
Lemos Car
T.M.B.
Gilvan

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/07 0922 ELEICAO 2 00001209414000198 | | | |
| 28/07/2010 | 0000 | 13113 + | 429 Tar Processamento Cheque | 832090700038308 | 3,00 D | 78.002,51 C |
| | | | Tarifa referente a 27/07/2010 | | | |
| 29/07/2010 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72901 | 3.000,00 D | |
| 29/07/2010 | 0000 | 13113 + | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852101200883035 | 8,00 D | 74.994,51 C |
| | | | Tarifa referente a 29/07/2010 | | | |
| 30/07/2010 | 2883 | 02883 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 5.000,00 D | |
| 30/07/2010 | 2883 | 02883 + | 470 Transferência on line | 551839000018948 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/07 1839 ELEICAO 2 00001209414000198 | | | |
| 30/07/2010 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 64.994,51 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000308
CRADT/SCD

| | |
|---|---|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 117.133,56 C |
| SALDO DISPONIVEL | 182.128,07 C |
| JUROS | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO | 0,00 C |

**Saldos de fundos de investimento**

| | |
|---|---|
| BB CDB DI * | 117.133,56 |

(*) Saldo atualizado ate 29.07.2010

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

# Extrato conta corrente

A33F100958179756004
10/09/2010 10:05:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPADI / SJD

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2883-5 |
| Conta corrente | 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
| Período do extrato | 01/08/2010 até 31/08/2010 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 62.586,51 C |
| 02/08/2010 | | 4811 | 10364 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.314 | 2.600,00 D | |
| 02/08/2010 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque<br>Tarifa referente a 30/07/2010 | 802.140.800.267.650 | 1,50 D | 59.985,01 C |
| 03/08/2010 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa<br>Tarifa referente a 03/08/2010 | 842.150.902.060.311 | 20,00 D | 59.965,01 C |
| 04/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>04/08 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553.596.000.005.606 | 1.086,13 D | |
| 04/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>04/08 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553.596.000.005.606 | 230,00 D | |
| 04/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>04/08 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553.596.000.005.606 | 120,00 D | |
| 04/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>04/08 4267 126145-2 JOSE DURVAL AR | 554.267.000.126.145 | 400,00 D | |
| 04/08/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 80.401 | 670,68 D | |
| 04/08/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 80.402 | 230,00 D | |
| 04/08/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 80.403 | 120,00 D | |
| 04/08/2010 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.404 | 388,93 D | |
| 04/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.405 | 280,00 D | |
| 04/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.406 | 115,00 D | 56.324,27 C |
| 05/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>05/08 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550.325.000.040.350 | 1.273,28 D | |
| 05/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>05/08 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550.325.000.040.350 | 230,00 D | |
| 05/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>05/08 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550.325.000.040.350 | 120,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.501 | 163,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/08/2010 | 802.161.400.100.110 | 8,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/08/2010 | 802.161.400.100.111 | 8,00 D | |
| 05/08/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/08/2010 | 802.161.400.100.112 | 8,00 D | 54.513,99 C |
| 09/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.901 | 30,00 D | |
| 09/08/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.902 | 1.158,18 D | 53.325,81 C |
| 10/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>10/08 3434 TOYOLEX C 00001209414000198 | 553.434.000.011.632 | 397,00 D | 52.928,81 C |
| 11/08/2010 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | 3.497.436.000.000 | 1.951,40 C | |
| 11/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>11/08 2883 5816-5 PAP DIDATICA L | 552.883.000.005.816 | 167,14 D | 54.713,07 C |
| 12/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>12/08 1802 ELEICAO 2 00001209414000198 | 551.802.003.029.970 | 25.000,00 D | |
| 12/08/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.328 | 4.000,00 D | 25.713,07 C |
| 13/08/2010 | | 4811 | 10364 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.326 | 592,52 D | |
| 13/08/2010 | | 4811 | 10364 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.327 | 390,72 D | |
| 13/08/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>13/08 3120 ELEICAO 2 00001209414000198 | 553.120.000.014.005 | 25.000,00 D | |
| 13/08/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 81.301 | 293,72 D | |
| 13/08/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 81.302 | 354,83 D | |
| 13/08/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 81.303 | 144,66 D | |
| 13/08/2010 | | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque<br>Tarifa referente a 12/08/2010 | 852.250.700.063.691 | 48,00 D | |
| 13/08/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.330 | 3.172,12 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2010 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 4.500,00 C | 216,50 C |
| 16/08/2010 | 13/08/2010 | 0000 | 14060 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.300.493.100.226 | 326,25 C | |
| 16/08/2010 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.601 | 3.000,00 D | |
| 16/08/2010 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 81.602 | 2.000,00 D | |
| 16/08/2010 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.281.000.423.466 | 8,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/08/2010 | | | |
| 16/08/2010 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.281.000.423.467 | 8,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/08/2010 | | | |
| 16/08/2010 | | 1903 | 13097 102 Cheque Compensado | 850.324 | 1.200,00 D | |
| 16/08/2010 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 6.000,00 C | 326,75 C |
| 17/08/2010 | 16/08/2010 | 0000 | 14060 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.300.493.100.226 | 436,92 C | |
| 17/08/2010 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 81.701 | 210,00 D | |
| 17/08/2010 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.291.000.042.254 | 8,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 17/08/2010 | | | |
| 17/08/2010 | | 1970 | 13097 102 Cheque Compensado | 850.331 | 450,00 D | 95,67 C |
| 18/08/2010 | | 4811 | 10486 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.325 | 1.787,84 D | |
| 18/08/2010 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 2.000,00 C | 307,83 C |
| 19/08/2010 | 18/08/2010 | 0000 | 14060 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.300.493.100.226 | 147,00 C | |
| 19/08/2010 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 81.901 | 4.925,00 D | |
| 19/08/2010 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 81.902 | 75,00 D | |
| 19/08/2010 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.311.001.708.431 | 8,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 19/08/2010 | | | |
| 19/08/2010 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 5.000,00 C | 446,83 C |
| 20/08/2010 | 19/08/2010 | 0000 | 14060 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.300.493.100.226 | 369,20 C | |
| 20/08/2010 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 82.001 | 53,73 D | 762,30 C |
| 23/08/2010 | | 2883 | 99015 470 Transferência on line | 554.118.000.014.569 | 2.000,00 D | |
| | | | 23/08 4118 ELEICAO 2 00001209414000198 | | | |
| 23/08/2010 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 82.301 | 105,00 D | |
| 23/08/2010 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 82.302 | 77,69 D | |
| 23/08/2010 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 1.500,00 C | 79,61 C |
| 24/08/2010 | 23/08/2010 | 0000 | 14060 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.300.493.100.226 | 111,75 C | |
| 24/08/2010 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 82.401 | 2.000,00 D | |
| 24/08/2010 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Microfilme | 802.360.700.008.859 | 6,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/08/2010 | | | |
| 24/08/2010 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Microfilme | 802.360.700.008.860 | 6,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/08/2010 | | | |
| 24/08/2010 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.360.901.862.524 | 8,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 24/08/2010 | | | |
| 24/08/2010 | | 1970 | 13097 102 Cheque Compensado | 850.332 | 310,00 D | |
| 24/08/2010 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 2.500,00 C | 361,36 C |
| 25/08/2010 | 24/08/2010 | 0000 | 14060 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.300.493.100.226 | 187,10 C | |
| 25/08/2010 | | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 3.771.502.000.000 | 51.556,41 C | |
| | | | 005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | | | |
| 25/08/2010 | | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 3.771.807.000.000 | 9.568,32 C | |
| | | | 005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | | | |
| 25/08/2010 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 82.501 | 1.798,80 D | |
| 25/08/2010 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 82.502 | 48,62 D | |
| 25/08/2010 | | 1970 | 13097 102 Cheque Compensado | 850.333 | 4.250,00 D | 55.575,77 C |
| 26/08/2010 | | 2883 | 99015 470 Transferência on line | 550.922.000.027.554 | 15.000,00 D | |
| | | | 26/08 0922 ELEICAO 2 00001209414000198 | | | |
| 26/08/2010 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Microfilme | 802.380.700.022.499 | 6,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 25/08/2010 | | | |
| 26/08/2010 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Microfilme | 802.380.700.022.500 | 6,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 25/08/2010 | | | |
| 26/08/2010 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Microfilme | 802.380.700.022.501 | 6,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 25/08/2010 | | | |
| 26/08/2010 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Microfilme | 802.380.700.022.502 | 6,00 D | 40.551,77 C |
| | | | Tarifa referente a 25/08/2010 | | | |
| 27/08/2010 | | 4811 | 12486 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.329 | 225,00 D | 40.326,77 C |
| 31/08/2010 | | 2883 | 99015 470 Transferência on line | 552.617.000.041.179 | 10.000,00 D | |
| | | | 31/08 2617 41179-5 ELEICAO 2010 C | | | |
| 31/08/2010 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.101 | 15.000,00 D | |
| 31/08/2010 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.430.900.149.396 | 8,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 31/08/2010 | | | |
| 31/08/2010 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 15.318,77 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000310
CPADI/SJD

# Extrato conta corrente

A33E050858090661008
05/10/2010 09:06:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPAD / SJD

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2883-5 |
| Conta corrente | 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
| Período do extrato | 01/09/2010 até 30/09/2010 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 15.318,77 C |
| 01/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.839.000.018.945 | 2.000,00 D | |
| | | | | 01/09 1839 ELEICAO 2 00001209414000198 | | | |
| 01/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.617.000.041.179 | 10.000,00 D | |
| | | | | 01/09 2617 41179-5 ELEICAO 2010 C | | | |
| 01/09/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.334 | 4.000,00 D | |
| 01/09/2010 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 1.000,00 C | 318,77 C |
| 02/09/2010 | | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.300.493.100.226 | 1.615,80 C | |
| 02/09/2010 | 01/09/2010 | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.300.493.100.226 | 76,86 C | |
| 02/09/2010 | | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 3.500.497.193.069 | 28.626,00 C | |
| 02/09/2010 | | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 3.900.499.533.478 | 22.266,30 C | |
| 02/09/2010 | | 4811 | 12486 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.322 | 830,00 D | |
| 02/09/2010 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 832.450.700.045.244 | 20,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/09/2010 | | | |
| 02/09/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.335 | 12.615,23 D | 37.438,50 C |
| 03/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.325.000.040.350 | 1.273,28 D | |
| | | | | 03/09 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | | | |
| 03/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.596.000.005.606 | 230,00 D | |
| | | | | 03/09 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | | | |
| 03/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.596.000.005.606 | 120,00 D | |
| | | | | 03/09 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | | | |
| 03/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.265.000.013.173 | 16.000,00 D | |
| | | | | 03/09 4265 ELEICAO 2 00001209414000198 | | | |
| 03/09/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 90.301 | 643,36 D | |
| 03/09/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 90.302 | 233,00 D | |
| 03/09/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.460.900.162.632 | 8,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/09/2010 | | | |
| 03/09/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.460.900.162.633 | 8,00 D | 19.922,84 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/09/2010 | | | |
| 06/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.325.000.040.350 | 120,00 D | |
| | | | | 06/09 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | | | |
| 06/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.325.000.040.350 | 230,00 D | |
| | | | | 06/09 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | | | |
| 06/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.596.000.005.606 | 1.070,61 D | |
| | | | | 06/09 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | | | |
| 06/09/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 90.601 | 120,00 D | |
| 06/09/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.491.100.088.591 | 8,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/09/2010 | | | |
| 06/09/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.336 | 4.000,00 D | |
| 06/09/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.337 | 534,55 D | 13.839,68 C |
| 09/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.267.000.126.145 | 400,00 D | |
| | | | | 09/09 4267 126145-2 JOSE DURVAL AR | | | |
| 09/09/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 90.901 | 1.158,18 D | 12.281,50 C |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 10/09/2010 | | 4811 | 10364 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.338 | 5.068,26 D | 7.213,24 C |
| 13/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.850.000.022.105 | 10.000,00 D | |
| | | | | 13/09 1850 ELEICAO 2 00001209414000198 | | | |
| 13/09/2010 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 3.000,00 C | 213,24 C |
| 14/09/2010 | 13/09/2010 | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 3.900.499.533.478 | 186,66 C | |
| 14/09/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 91.401 | 237,38 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 14/09/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 91.402 | 276,27 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 14/09/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 91.403 | 131,95 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 14/09/2010 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | 254,30 C |
| 15/09/2010 | 14/09/2010 | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 3.900.499.533.478 | 31,27 C | |
| 15/09/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 91.501 | 1.200,00 D | |
| 15/09/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.581.000.050.389 | 8,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 15/09/2010 | | | |
| 15/09/2010 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 1.000,00 C | 77,57 C |
| 16/09/2010 | 15/09/2010 | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 3.900.499.533.478 | 31,43 C | |
| 16/09/2010 | 15/09/2010 | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 4.800.501.324.896 | 28,99 C | 138,99 C |
| 17/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.839.000.018.948 | 1.900,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000312
CPADI / SJD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17/09 1839 ELEICAO 2 00001209414000198 | | | |
| 17/09/2010 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 2.000,00 C | 238,49 C |
| 20/09/2010 | 17/09/2010 | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 4.800.501.324.896 | 121,14 C | 360,63 C |
| 21/09/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 92.101 | 1.650,00 D | |
| 21/09/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 92.102 | 4.925,00 D | |
| 21/09/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEB | 92.103 | 88,57 D | |
| 21/09/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2010 | 842.640.902.483.004 | 8,00 D | |
| 21/09/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2010 | 842.640.902.483.005 | 8,00 D | |
| 21/09/2010 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 6.500,00 C | 180,86 C |
| 22/09/2010 | 21/09/2010 | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 4.800.501.324.896 | 396,19 C | 579,05 C |
| 23/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line 23/09 1802 ELEICAO 2 00001209414000198 | 551.802.003.029.970 | 27.000,00 D | |
| 23/09/2010 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 26.500,00 C | 79,05 C |
| 24/09/2010 | 23/09/2010 | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.100.504.014.321 | 578,34 C | |
| 24/09/2010 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | 4.416.293.000.000 | 51.556,41 C | |
| 24/09/2010 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | 4.416.338.000.000 | 10.642,27 C | |
| 24/09/2010 | 23/09/2010 | 0000 | 14060 | 729 Trf da CI - Resgt CDB DI | 4.800.501.324.896 | 990,40 C | |
| 24/09/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line 24/09 1850 ELEICAO 2 00001209414000198 | 551.850.000.022.105 | 3.000,00 D | 60.846,47 C |
| 30/09/2010 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 60.846,47 C |

---

OBSERVACOES:

---

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.09.2010
REALIZADO DIA 30.09 - DEZENAS: 09-10-24-33-38-47

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Transação disponível pelo celular

# Extrato conta corrente

A33G0310412141/2021
03/11/2010 11:08:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 000313
CPADI/SJD

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2883-5 |
| Conta corrente | 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
| Período do extrato | 01/10/2010 até 31/10/2010 |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 53.868,47 C |
| 04/10/2010 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Atva | 842.770.700.071.092 | 20,00 D | 60.625,47 C |
| | | | | Tarifa referente a 04/10/2010 | | | |
| 05/10/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.325.000.040.350 | 120,00 D | passagem |
| | | | | 05/10 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | | | |
| 05/10/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.596.000.005.606 | 1.279,91 D | salário |
| | | | | 05/10 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | | | |
| 05/10/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.267.000.126.145 | 450,00 D | Aluguel sede BSB |
| | | | | 05/10 4267 126145-2 JOSE DURVAL AR | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 100.501 | 890,20 D | salário simone |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.502 | 230,00 D | cond. sala |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.503 | 220,00 D | cond sala |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.504 | 228,00 D | cond sala |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.505 | 163,00 D | cond sala BSB. |
| | | | | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 100.506 | 390,00 D | Garagem BSB |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/10/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.781.300.049.677 | 8,00 D | 57.016,26 C |
| | | | | Tarifa referente a 05/10/2010 | | | |
| 06/10/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.325.000.040.350 | 1.495,31 D | salário |
| | | | | 06/10 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | | | |
| 06/10/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.596.000.005.606 | 120,00 D | passagem |
| | | | | 06/10 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | | | |
| 06/10/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 100.601 | 120,00 D | passagem Simone |
| 06/10/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.791.000.024.150 | 8,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/10/2010 | | | |
| 06/10/2010 | | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.341 | 1.200,00 D | consultabil |
| 06/10/2010 | | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.343 | 1.614,06 D | 6.825,91 C |
| 07/10/2010 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.701 | 300,53 D | F.G.ts |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/10/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 100.702 | 2.400,00 D | Lemos car |
| 07/10/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.801.000.060.481 | 8,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 07/10/2010 | | | |
| 07/10/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.339 | 4.000,00 D | merta Lemos |
| 08/10/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.883.000.412.517 | 12.439,73 D | 85.719,22 C Regesse I.M.B |
| | | | | 08/10 2883 412517-7 INSTITUTO MILT | | | |
| 08/10/2010 | | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.342 | 1.119,65 D | 32.359,24 C Brasiltelecom |
| 15/10/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.340 | 300,00 D | 32.059,24 C toner |
| 19/10/2010 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.002.430.889.001 | 25.512,73 D | |
| 19/10/2010 | | 0000 | 11334 | 144 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.002.430.889.001 | 25.512,73 D | |
| 19/10/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 101.901 | 4.605,00 D | Ato comunicação |
| 19/10/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.101.950.951 | 8,00 D | 1.414,11 C |
| | | | | Tarifa referente a 19/10/2010 | | | |
| 21/10/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.434.000.011.632 | 910,50 D | Revisão Toyota |
| | | | | 21/10 3434 TOYOLEX C 000012094140001 98 | | | |
| 21/10/2010 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 21.000.001 | 25.512,73 C | |
| 21/10/2010 | | 0000 | 11334 | 229 Transf Depósito Judicial | 315.500.500 | 25.512,73 D | |
| 22/10/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 102.201 | 84,21 D | CEB 903,51 C |
| | | | | CEB | | | |
| 10/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 102.202 | 538,13 D | Revista Isto E 365,07 C |
| | | | | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS | | | |
| 25/10/2010 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.501 | 40,69 D | DARF |
| 25/10/2010 | | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.323 | 500,00 D | cond BSB |
| 25/10/2010 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate SB CDB DI | 98 | 500,00 C | 242,98 C |
| 26/10/2010 | 25/10/2010 | 0000 | 14060 | 723 Trf da CI - Resgt CDB DI | 1.100.504.014.321 | 242,90 C | |
| 26/10/2010 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.066.241.000.000 | 10.676,00 C | F.P |
| | | | | 005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | | | |
| 26/10/2010 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.066.396.000.000 | 54.209,57 C | F.P |
| | | | | 005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | | | |
| 26/10/2010 | | 4811 | 10364 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.344 | 245,00 D | ? GR. DUS |
| 26/10/2010 | | 4811 | 10364 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.346 | 360,00 D | 52.818,45 C Capitulino e amigos momento congr |

31/10/2010 0000 00000 999 S A L D O 64.618,45 C

---

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 23.10.2010
REALIZADO DIA 28.10 - DEZENAS: 23-25-32-38-40-45

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPADI/SAD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

850.345 Papelaria R$ 285,42

Transação disponível pelo celular

# Extrato conta corrente

A33D031533565150006
03/12/2010 15:40:49

Cliente - Conta atual

**Agência** 2883-5
**Conta corrente** 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
**Período do extrato** 01/11/2010 até 30/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPAD / SJD

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 64.618,45 C |
| 03/11/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>03/11 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550.325.000.040.350 | 1.495,31 D | |
| 03/11/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>03/11 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553.596.000.005.606 | 1.279,91 D | |
| 03/11/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 110.301 | 882,28 D | |
| 03/11/2010 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manutem Conta Ativa<br>Tarifa referente a 03/11/2010 | 883.070.800.452.905 | 20,00 D | 60.940,95 C |
| 04/11/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>04/11 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550.325.000.040.350 | 120,00 D | |
| 04/11/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>04/11 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553.596.000.005.606 | 120,00 D | |
| 04/11/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 110.401 | 120,00 D | |
| 04/11/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 03/11/2010 | 803.071.400.125.358 | 8,00 D | |
| 04/11/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/11/2010 | 863.081.300.072.204 | 8,00 D | 60.564,95 C |
| 05/11/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>05/11 4267 126145-2 JOSE DURVAL AR | 554.267.000.126.145 | 400,00 D | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 110.501 | 197,00 D | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 110.502 | 280,00 D | |
| 05/11/2010 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF | 110.503 | 320,69 D | |
| 05/11/2010 | | 1903 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.345 | 285,42 D | 59.081,84 C |
| 08/11/2010 | | 4811 | 12486 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.349 | 1.200,00 D | |
| 08/11/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>08/11 2883 412517-7 INSTITUTO MILT | 552.883.000.412.517 | 12.989,51 D | 44.892,33 C |
| 11/11/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.354 | 4.000,00 D | |
| 11/11/2010 | | 1970 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.356 | 65,00 D | 40.827,33 C |
| 16/11/2010 | | 4811 | 12462 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.350 | 1.031,30 D | |
| 16/11/2010 | | 4811 | 12462 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.353 | 85,00 D | 39.711,03 C |
| 17/11/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.357 | 5.312,62 D | 34.398,41 C |
| 18/11/2010 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe<br>Tarifa referente a 17/11/2010 | 893.220.800.293.763 | 5,84 D | 34.392,57 C |
| 19/11/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>19/11 3434 TOYOLEX C 00001209414000198 | 553.434.000.011.632 | 1.022,00 D | |
| 19/11/2010 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.901 | 83,17 D | |
| 19/11/2010 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.902 | 75,00 D | |
| 19/11/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 111.903 | 4.925,00 D | |
| 19/11/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 19/11/2010 | 853.231.200.016.398 | 8,00 D | 28.279,40 C |
| 22/11/2010 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CEB | 112.201 | 84,47 D | |
| 22/11/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.355 | 386,00 D | 27.808,93 C |
| 23/11/2010 | | 4811 | 10486 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.352 | 1.593,86 D | |
| 23/11/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.360 | 2.400,00 D | 23.815,07 C |
| 24/11/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.361 | 800,00 D | 23.015,07 C |
| 25/11/2010 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | 5.715.847.000.000 | 54.269,57 C | |
| 25/11/2010 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | 5.715.997.000.000 | 15.001,38 C | |
| 25/11/2010 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 112.501 | 40,09 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2010 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo<br>ITAU UNIBANCO S.A. | 112.502 | 54,80 D | | |
| 25/11/2010 | 1903 | 13097 102 Cheque Compensado | 850.347 | 600,00 D | 91.591,13 C | |
| 26/11/2010 | 2883 | 99015 470 Transferência on line<br>26/11 2883 412517-7 INSTITUTO MILT | 552.883.000.412.517 | 13.854,19 D | 77.736,94 C | |
| 30/11/2010 | 2883 | 99015 470 Transferência on line<br>30/11 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550.325.000.040.350 | 706,59 D | | |
| 30/11/2010 | 2883 | 99015 470 Transferência on line<br>30/11 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553.596.000.005.606 | 588,24 D | | |
| 30/11/2010 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 113.001 | 182,25 D | | |
| 30/11/2010 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/11/2010 | 893.341.300.061.635 | 8,00 D | | |
| 30/11/2010 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 76.251,86 C | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPADI / SJD

---

NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

# Extrato conta corrente

A33E16114424
16/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000317
CPAD/SJD

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2883-5 |
| Conta corrente | 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
| Período do extrato | 01/12/2010 até 31/12/2010 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 76.2 |
| 02/12/2010 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa<br>Tarifa referente a 02/12/2010 | 833.360.700.056.819 | 20,00 D | 76.2 |
| 03/12/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>03/12 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550.325.000.040.350 | 1.495,31 D | |
| 03/12/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>03/12 2883 5816-5 PAP DIDATICA L | 552.883.000.005.816 | 249,16 D | |
| 03/12/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>03/12 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553.596.000.005.606 | 1.279,91 D | |
| 03/12/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>03/12 4267 126145-2 JOSE DURVAL AR | 554.267.000.126.145 | 400,00 D | |
| 03/12/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.301 | 882,28 D | |
| 03/12/2010 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF | 120.302 | 438,86 D | |
| 03/12/2010 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (DF) | 120.303 | 539,57 D | |
| 03/12/2010 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (DF) | 120.304 | 451,01 D | 70.49 |
| 06/12/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/12 0007 3113-5 CASA DAS PLACA | 550.007.000.003.113 | 940,00 D | |
| 06/12/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/12 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550.325.000.040.350 | 120,00 D | |
| 06/12/2010 | | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>06/12 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553.596.000.005.606 | 120,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 120.601 | 280,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 120.602 | 129,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 120.603 | 150,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.604 | 120,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 120.605 | 150,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 120.606 | 150,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 120.607 | 150,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 120.608 | 220,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 120.609 | 228,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 120.610 | 230,00 D | |
| 06/12/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 03/12/2010 | 803.371.400.115.160 | 8,00 D | 67.500,7 |
| 07/12/2010 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 35.100,00 D | |
| 07/12/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/12/2010 | 863.410.200.006.134 | 8,00 D | 32.392,7 |
| 08/12/2010 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2010 | 803.411.400.184.444 | 8,00 D | 32.384,7 |
| 10/12/2010 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A. | 121.001 | 3.935,36 D | 28.449,4 |
| 13/12/2010 | | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.358 | 1.221,00 D | |
| 13/12/2010 | | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.370 | 7.238,44 D | 19.989,9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2010 | 4811 | 10486 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.363 | 3.148,17 D | |
| 14/12/2010 | 4811 | 10486 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.365 | 2.700,00 D | |
| 14/12/2010 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.401 | 57,74 D | |
| 14/12/2010 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.402 | 187,61 D | |
| 14/12/2010 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE | 121.403 | 161,00 D | |
| 14/12/2010 | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe<br>Tarifa referente a 13/12/2010 | 843.480.700.128.027 | 7,96 D | |
| 14/12/2010 | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.362 | 650,00 D | 13.077,51 C |
| 15/12/2010 | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.359 | 840,00 D | |
| 15/12/2010 | 1970 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.371 | 570,00 D | 11.667,51 C |
| 16/12/2010 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 83,36 D | 11.584,15 C |
| 17/12/2010 | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>17/12 0325 40350-4 CARLOS ALBERTO | 550.325.000.040.350 | 579,42 D | |
| 17/12/2010 | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>17/12 2883 14838-5 ENIO SIQUEIRA | 552.883.000.014.838 | 4.000,00 D | |
| 17/12/2010 | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>17/12 3596 5606-5 CARLOS ANTONIO | 553.596.000.005.606 | 482,37 D | |
| 17/12/2010 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.701 | 153,09 D | |
| 17/12/2010 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.702 | 14,77 D | |
| 17/12/2010 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.703 | 40,09 D | |
| 17/12/2010 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 17/12/2010 | 873.510.907.225.661 | 8,00 D | |
| 17/12/2010 | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.366 | 600,00 D | 5.706,41 C |
| 20/12/2010 | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.367 | 848,00 D | 4.858,41 C |
| 22/12/2010 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CEB | 122.201 | 69,00 D | 4.789,41 C |
| 23/12/2010 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Microfilme<br>Tarifa referente a 22/12/2010 | 843.570.700.006.824 | 6,00 D | 4.783,41 C |
| 24/12/2010 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | 6.499.595.000.000 | 54.269,57 C | |
| 24/12/2010 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST | 6.500.921.000.000 | 15.537,52 C | 74.590,50 C |
| 27/12/2010 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.701 | 4.925,00 D | |
| 27/12/2010 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 27/12/2010 | 833.611.300.675.830 | 8,00 D | |
| 27/12/2010 | 1903 | 13097 | 102 Cheque Compensado | 850.368 | 1.520,00 D | 68.137,50 C |
| 28/12/2010 | 2883 | 99015 | 470 Transferência on line<br>28/12 2883 412517-7 INSTITUTO MILT | 552.883.000.412.517 | 13.961,42 D | 54.176,08 C |
| 31/12/2010 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 54.176,08 C |

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000318
CPAD/SUD

---

OBSERVACOES:

---

COM O CREDITO TODO SEU BANCO DO BRASIL VOCE TEM DINHEIRO NA HORA PARA PAGAR SEU IPTU E IPVA.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 319
CPADIS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 906-98.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 04, à fl. .

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