



# PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

## **TERMO DE ABERTURA**

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 02.

e Distribuição releitoral de Registros Partidários, Autuação e Distribuição releitoral



# DOCUMENTOS CONTÁBEIS E CÓPIAS DE CHEQUES FEVEREIRO/2011

**PDT** FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Comp 001 #\$6.000,00 # 150995 001 001 105.173-3 1251 150995 001 001 PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS ou à sua ordem **JANEIRO** 11 KIO DE JANEIRO 06 **BANCO DO BRASIL** PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ CNPJ 00-719:575/0001-69 CLIEN E BANCARIO DESDE 01/2000 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 00004 CPADI/SJD 01/02/201 D0 17:19:09 125113365 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE -EM DINHEIRO CLIENTE: PARTIDO DEM TRABALHISTA AGENCIA: 3689-7 12.689-6 DATA 01/02/2011 NR. DOCUMENTO 12,511,336,500,557 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00 VALOR TOTAL 6,000,00 NR, AUTENTICACAO 0.BC6.5D7.2D8.815.40F CONTABILIZADO **CONTABILIZADO** CONTINUENTE Data Pagamento Venc. 6 000,00 Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Creditar 111.02.01.02.00-3 312 0109 02 006

()



# PREFEITURA DO MUNISÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota 00686301

Data e Hora de Emissão

02/02/2011 09:19:43

Código de Verificação

**EUCI-LPV8** 

20110203u11810489822

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS № 685748 Série RP2, emitido em 02/02/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.654.285/0001-75 Inscriç

Inscrição Municipal: 3.641.489-1

Nome/Razão Social: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

Endereço: R BELA CINTRA 00904, 6;10;14;16;17 AND-CJ52 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CPF/CNPJ: 00.719.675/0001-69

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 141 - CENTRO - CEP: 20050-006

Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: prof.loureiro@globo.com

Fis. 000005

OGREGUE PERCENT

ELETTORAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CPF A3 AC-FENACON SRF SC; Otde: 1,00; Preço Unitário: 101,03; Valor Tótal: 101,03; NF Liquidada - Pedido Bpag: 1402054

ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITEMS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 101.03** 

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)Base de Cálculo (R\$)Alíquota (%)Valor do ISS (R\$)Crédito p/ Abatimento do IPTU0,00101,032,00%2,00%2,00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS № 685748 Série RP2, emitido em 02/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

PDT FOLHA	GUIA DE COMPROV	ANTE PAGAI	MENIU	Diretório Naci	Ullal
Comp Banco A	gêncie DV C1 Conte	C2 Série	Cheque N.o	C3 ************************************	
001 001 1 001 001 1	251 5 0 105.175-3		151055 051035	5 <b>A\$</b> 199,00 #	
Pague por este cheque a quantia de	CENTO E NOVENTA E N	OVE REALS )	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	*.*.*
CERTISIGN	CERTIFICADORA DIGI	TAL S/A			ou à sus ordem
	en e	RIO DE JA	NEIRO 01	FEVEREIRO	de 11
<b> </b>	DO BRASIL	1 am			-
RUA DA ASSEMBLEIA F 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RI	R) ODRI	PARTIDO DEMOCRATIC CNPJ 00/719-675/00/ CLIENTE BANCARIO D	O TRABALHISTA * 01-69 ESDE 01/2000		TRIBUNAL SUPERIOR E
GO SILVA 26 CENTRO RJ					00000
			5 67 (3. 67 E7 (3. 17)	58 (58 GB) (61)	CPADI/S.
	- 1	` <u> </u>	:		ه مو شاعدتو پروانو و . د
•		, <b>a.</b>		•	
; ;	01/02/2011 - BANCO 125112345	DO BRASIL - 1	1:35:05		
	OUVIDORIA BB		0154		
	COMPROVANTE DE PAGAI	MENTO DÈ TITULOS	· ·		
	BANCO BRADESCO S.A.				
-	2379339126500001402075400 DATA DO PAGAMENTO	01/0	12/2011		
	VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO		199,00 199,00		
	NR.AUTENTICACAO	3,D97,388,A39,8	18.B10		
				•	
	CONTA	BILIZADO			
		DILILADO			
•		and the second s	- Andrew Constitution and the second		
•					
•					
			.16	1/8	
			NT JAI	101,	03
			086301	94.	97
recido	Doc.: Ve	nc. Da	ata Pagamento	Valor R\$	
RIINNO		0	1 02 11	199,00	2
e Rec Cód.lançamen		ebitar	14	reditar 11.02.01.02.00	_3
	1 54 31	2010808	<i>(00-0)</i>		
				CONTABIL	17XNN

Debitar

312.010605001

Cód.lançamento

Fonte Rec

Hist. Padrão

CONTABILIZADO

111.02.01.02.00-3

8	cretaría da rec Banco do Bras	RIO	DEMOCRATICO TRABALHISTA	VEIRO 11
1	CONTAB		19.575/0001-69 ANCARIO DESDE 01/2000	
01/02/2011 125113365 COMPROV	ANTE DE PAGAMENTOS CO	0570 SE SE SE		1
AG. ARRECAI CNC 001 - CODIGO DE I DATA DO PAI PERIODO DE NUMERO DO (	1251 - BARRAS 856500 910071 GAMENTO APURACAO CPF	00001 06020064105 95750 00159521046 01/02/2011		
CODIGO DA I NUMERO DE I DATA DO VEI RECEITA BRI PERCENTUAL VALOR DO PI VALOR DA MI	REFERENCIA NCIMENTO JTA ACUMULADA			
VALOR DOS . VALOR TOTAL	JLTA JUROS	106.02		
VALOR DOS	ILTA DUROS 	106,02 	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	wifer se
VALOR DOS VALOR TOTAL	ILTA DUROS RFB nº 736/2007 MINISTÉRIO DA SECRETARIA DA RE	FAZENDA CEITA FEDERAL DO BRASI	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2011
VALOR DOS VALOR TOTAL	ILTA DUROS RFB nº 736/2007 MINISTÉRIO DA SECRETARIA DA REI Documento de Arreca	FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2011 00.719.575/0001-69
Aprovado pela IN/	ILTA DUROS  REB nº 736/2007  MINISTÉRIO DA SECRETARIA DA REI Documento de Arreca  DARF  EFONE	FAZENDA CEITA FEDERAL DO BRASI	02 PERÍODO DE APURAÇÃO L 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15/02/2011
Aprovado pela IN/ APROVADO PEL	ILTA DUROS  REB nº 736/2007  MINISTÉRIO DA SECRETARIA DA REI DOCUMENTO DE AITECA  DARF  EFONE CIONAL	FAZENDA CEITA FEDERAL DO BRASI dação de Receitas Federals	02 PERÍODO DE APURAÇÃO  L 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ  04 CÓDIGO DA RECEITA	15/02/2011
Aprovado pela IN/ Aprovado pel	ILTA DUROS  REB nº 736/2007  MINISTÉRIO DA SECRETARIA DA REI Documento de Arreca  DARF  EFONE CIONAL 204  J.010920710002 05 - CO	FAZENDA CEITA FEDERAL DO BRASI dação de Receitas Federals	02 PERÍODO DE APURAÇÃO  L 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ  04 CÓDIGO DA RECEITA  05 NÚMERO DE REFERÊNCIA  06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011 00.719.575/0001-69 5952 28/02/2011
Aprovado pela IN/ Aprovado pela IN/ PDT - NAC 021309512 NF.3503 CNF  DARF váli Control de Janie	ILTA DUROS  REB nº 736/2007  MINISTÉRIO DA SECRETARIA DA RE DOCUMENTO de ATTECA  DARF  EFONE CIONAL 204 J.010920710002 05 - CO ido para pagamento de contribuinte:	FAZENDA CEITA FEDERAL DO BRASI dação de Receitas Federals RAL Ito até 28/02/2011	02 PERÍODO DE APURAÇÃO  L 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ  04 CÓDIGO DA RECEITA  05 NÚMERO DE REFERÊNCIA  06 DATA DE VENCIMENTO  07 VALOR DO PRINCIPAL  08 VALOR DA MULTA	28/02/2011 106,0
Aprovado pela IN/ Aprovado pel	ILTA DUROS  REB nº 736/2007  MINISTÉRIO DA SECRETARIA DA RE DOCUMENTO DE ATTECA  DARF  EFONE CIONAL 204  J.010920710002 05 - CO ido para pagamento de contributate	FAZENDA CEITA FEDERAL DO BRASI dação de Receitas Federals  RAL Ito até 28/02/2011	02 PERÍODO DE APURAÇÃO  L 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ  04 CÓDIGO DA RECEITA  05 NÚMERO DE REFERÊNCIA  06 DATA DE VENCIMENTO  07 VALOR DO PRINCIPAL	15/02/2011 00.719.575/0001-69 5952 28/02/2011

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

PDT

CONTABILIZADO

Diretório Nacional

וטק	FULHA	GOIA DE C	OWIFRO	VANIEF	CAMENTO	Diretorio iva	Gioriai
© Col	)1 001 1 20 000 E		Conta 105.175	2	Série Cheque N.o 001 151065 001 151065	°3 #\$250,81 #	1
Pag che	ue por este que a quantia de (, )	DUZENTOS E	CINQUEN	TA REALS I	E OITENTA E U	M CENTAVOS ) *.* .*.*.*.*.*.*.*.	-*-*/*: 00000
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	O DA PREVI	.*.*.*.* DENCIA E	ASS/STEN	CIA SOCIAL	# 30 # 30 # 31 # 31 # 31 # 31 # 31 # 31	CPADI/S.
. 8				/ /	E JANEIRO 27	JANEIRO	ou à sua ordem 11
4	S Danoa	no Dnacu		The Distriction of the Control of th	D ANEIRO ZI	de	de
	<b>BANCO</b>	nn bhasir		$\cdot \setminus low$	M St.		
	n j	*		CNP\\00.719	OCRATICO TRABALHISTA 575/0001-69		<b>)</b>
		4		CLIENTE BAN	CARIO DESDE 01/2000		
./02/201 5113365		DO BRASIL -	17:22:34 0568				
	OUVIDORIA BB				65 65 63 60 12/ CD EF.A. 5	# KA KA JA 101	
COMPR	DVANTE DE PAGAM	ENTO DE GPS					
	AGAMENTO		01/02/2011				
	PAGAMENTO	109	2071000205 2631				
1PETENC: LOR DA ( LOR TOT <i>I</i>	CONTRIBUICAD		01/2011 250,81				
AUTENT:		E 054 AGC C	250,81				
, AUTENT. je.	"  #	F.9EA.AØE.6	A4,EA2,F4/				
Ĩ.			İ				
1							
			1	N V			
*	MINIS	TÉRIO DA PREVI <del>D</del> ÊNO	CIA E ASSISTÊNC	IA SOCIAL - MPAS	3 - CÓLIGO DE PAGAMI	ENTO	2631
; 5°		INSTITUTO NACIONAL	L DO SEGURO SO	OCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	·	2031
	,	GUIA DA PREVII	DÊNCIA SOCI	AL - GPS	5 - IDENTIFICADOR		01/2011
1 - NO	ME OU RAZÃO SOCIAI	L / FONE / ENDEREC	0		6 - VALOR DO INSS	01.092	.071/0002 05
	DMINISTRACAD E			LT.465 Nr.	1 165		250,81
SOBOGO!	ITE BRASILIA DF : PARTIDO DENOC	70632300 00613 RATICO TRABALH	3624600, Ista - Pdt				
∯AF QUA	DRA 02 LOTE 03 A DF 33182125				8-		
2 - VE	H UF 33682123 NCIMENTO Kclusivo INSS)			1	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	ÃO: É vedada a utiliza	gão de GPS para reco	olhimento de receit	a e valor inferior ao			
estipula	ado em Resolução public ada à contribuição ou In	cada pelo INSS. A recel	lta que resultar val	or Inferior deverá ser	10 - ATM / MULTA E JUR	108	
Otal	seja igual ou superior ao	valor mínimo fixado.			11 - TOTAL		
	. Y				12 - AUTENTICAÇÃO BA	NCÁRIA	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			i i			
足	ões para preenchimento	no verso.	allene (j. 1825). Marie (j. 1825). Lista (j. 1885).				. 1
Anstruç			La contrata de  la contrata de  la contrata de  la contrata de  la contrata d	era <u>aan Marangerata ba</u>	The second second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
instruç	The second secon	in a statement and the second and					
	11	Doc:	20	Venc.	Data Pagamer	nto Valor R\$	U
	43	Dog:	3	Venc.	Data Pagamer	nto / Valor R\$	.81
ecido MD	Cód.lançame	GF	rão	Debitar	Data Pagamer 01 02	Valor R\$  Creditar  111.02.01.02.	

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PA	GAMENTO	Diretório Nacional
	•	
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 001 001 1251 5 0 105.173-3 2 001 001 1251 5 0 105.173-3	Serie Cheque N.o 001 151067 001 151067	#\$71,91 # 1000010
Pague por este cheque a quantile de ( SETENTA E UM REAIS E NOVENTA	LE UM CENTAVO	5 ) *.*.*.*.*.*.*.* *.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.	<b>ና<sub>፡</sub> ጥ<sub>፡</sub> ጥ<sub>፡</sub> ጥ<sub>፡</sub> ጥ<sub>፡</sub> ጥ<sub>፡</sub> ጥ<sub>፡</sub> ጥ<sub>፡</sub></b>	
		ou à sua ordem JANEIRO 11
	E JANEIRO 27	de de
<b>BANCO DO BRASIL</b>		
01/02/2011 - BANCO DO & BRASIL - 17:23:46	OCRATICO TRABALHISTA 575/0001-69 CARIO DESDE 01/2000	
		•
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS 85690000000 71910064107 71007195750 00117081059		
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2011 PERIODO DE APURAÇÃO		
NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA		
NUMERO DE, REFERENCIA  DATA DO VENCIMENTO		
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
VALOR DO PRINCIPALVALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 71,91	,	
NR , AUTEN1 I CACAO 6 . 63F . 626 . 68F . 074 . 88B		en e
Aprovado pela IN/RFB nº 786/2007	02 PERÍODO DE APUI	2° VIS
MINISTÉRIO DA FAZENDA		20/02/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASÎL	03 NÚMERO DO CPF	00.719.575/0001-69
Documento de Arrecadação de Receitas Federale	04 CÓDIGO DA RECE	ITA
DARF	05 NÚMERO DE REFI	1708
ON NOME (TELEFONE	05 NOWERO DE RET	
PDT - NACIONAL	06 DATA DE VENCIM	18/03/2011
02130951204 NF.3502 CNPJ.010920710002 05 CORAL	07 VALOR DO PRINC	IPAL 74.04
	08 VALOR DA MULTA	71,91
DARF válido para pagamento até 18/03/2011		0,00
RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JURO	00,00 0,000 0,000
NÃO RECEBER COM RASURAS  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.5001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	71,91
	150.0 4.4 A	UTENTICAÇÃO BANCÁRIA (8omente nas 1ª e 2ª vias)
8569000000-6 71910064107-0 71007195750-4 001170810		
·	MATTER AND	to Valor R\$
SEC Ric his Diet Venc.	Data Pagamen	to Valor R\$ 71,91
onte Rec   Cód.lançamento   Hist. Padrão   Debitar		Creditar
i i	{	444 00 04 00 00 0
FP 312.010	1602001	111.02.01.02.00-3

DT FOLHA GU	IA DE COMPROVA	NTE PAGAMENTO	Diretório Nacio	nal
001 001 1251 001 001 1251 Págue por este cheque a quantia de ( TRE2	DV C1 Conta 3 0 103.175-3 E 0 105.173-3 ZENTOS E TRINTA E ( k.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*	CZ Série Cheque N.o. 2 001 151068 2 001 151050 QUATRO REAIS E TRINT *.*.*.*.*.*.*.*.	A E CINCO CENTAVOS	GE 0000
· RANCODO	BRASIL	RIO DE JANEIRO 27	de JANEIRO de	11
01/02/2011 - BANCO 125113365 - BANCO COMPROVANTE DE PAGAR AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF	0572	ese ese es estado estado es		
CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	334,35			anier :
provado pela IN/RFB n°725/2007		y. <b>4</b> 0		
MINISTÉI	RIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE AP	JRAÇÃO 15/02	2/2011

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.575/0001-69 Documento de Arrecadação de Receitas Federals 04 CÓDIGO DA RECEITA 5952 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 1 NOME ! TELEFONE PDT - NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2011 02130951204 NF.3502 CNPJ0109207100020 5 CORAL 07 VALOR DO PRINCIPAL 334,35 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 28/02/2011 0,00 Domicifio tributărio do contribuinte: 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGO8 DL- 1.025/69 00,0 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**#**56000000003-9 34350064105-9 91007195750-0 00159521046-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



SEC PU HIS V1 VX 11 DUEF

Fonte Rec 和

Cód.lançamento

Hist. Padrão

312.010605001

Creditar

111.02.01.02.00-3

T FOLHA GUIA DE COMPROVANT	E PAGAMENTO	Diretório Nacional
Comp Benco Agência DV C1 Conta 001 001 1251 3 0 105.173-3 01 1251 E 0 105.173-3 01 1251 E 0 105.173-3	C2 Série Cheque N.o 2 001 151069 2 001 151055	0 #5791,03 #
Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E NOVENTA E U * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.*.*.*.*.*.*.*.*.	*.*.*.*.*.*. 0000
* RI  **BANCODOBRASIL	O DE JANEIRO 27	JANEIRO ou à sua ordem 11 de
ART	DO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00/19.575/0001-69 TE BANCARIO DESDE 01/2000	
7/02/2011 - BANCO DO BRASTE - 17:24:40 0573 OUVIDORIA BB 0860 729 5678	a gosciaosac	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS		
TA DO PAGAMENTO 01/02/2011 ENTIFICADOR 1092071000205 DIGO DE PAGAMENTO 2631 MPETENCIA 01/2011 LOR DA CONTRIBUICAO 791.03 LOR TOTAL 791.03		
.AUTENTICACAO 7.ĆF4.8BC.62A.B5C.2C2		
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN	ODIĞO DE PAGA	MENTO 2631
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	01/2011
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO  NAL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LIDA SAAN QD.3 LI.465	<del> </del>	01.072.071/0002-05
A NORTE BRASILIA DF 70632300 006133624600 mador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT F QUADRA 02 LOTE 03 SAF	Nr. 1 465	791,03
ASILIA DF 33182125 2 VENCIMENTO (Leo exclusivo ines)	9 - VALOR DE OUTRAS	
ENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor in	ENTIDADES	305
dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, tetal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	até que	
struções para preenchimento no verso.	12 - AUTENTICAÇÃO BA	INCÁRIA
	<u> </u>	
Doc.: Venc.	Data Pagament	
Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar	106 05 00 1	Creditar 111.02.01.02.00-3
	· VP UN VV ·	CONTABILIZADO

	OLITA GO	JIA DE C	OMPROVA	ANTE P	AGAM	ENTO	Dir	etório l	Naciona	al
Comp 001 001 Pague por cheque a c		130 IBD ZENTOS E	Conta 105.173-3 105.173-3 NOVENTA E	C2 2 2 NOVE	001 001 REAIS )	Cheque N.o 151070 151070 * * * * *	k.*.*.	# <b>\$</b> <sup>299,0</sup>	.*.*.*	0000
*. LO	*.*.*.*.* CAWEB SERV	* * * * * V DE IN	*.*.*.*.* TERNET S/A	<.*.*.* \ / \	.*.*.*.	*,*,*,*,	.*.*. <sup>*</sup>	<u>ጜ</u> ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ጜ፟፟፟፟ጜ፞፟ጜ፟፟ጜ፞ጜ፟		CPADI/:
	<u>Banco</u> do	BRASII		- 10	de jane		J/de	ANEIRO	de	11
₽, .	1			CNPJ 00.7 CLIENTE B	emócrático t 19 <i>8</i> 75/0001-6 Áncario desdi	E 01/2000		J.		
	OUVIDORIA BB	0800 729 5	<b>0</b> 574 678			13. CD ET 13. T		<b>IMI</b>		
COMPR	OVANTE DE PAGA	AMENTO DE T	ITULOS							
BANCO BRADE	ESCO S.A. 90000220161460	M136450004	005,000,000	1						
DATA DO PAC VALOR DO DO VALOR COBRA	JAMENTO OCUMENTO	=========	01/02/2011 299,00 299,00							
R.AUTENTIC م	CACAO	1,805,80	C6.0B2.410.FDE							
				byjety an aire area.						
								•	7/1/4 1	
	AWE	7		•				Ó	V-1/01	Total da Emura II
LOC	AWE	B	nal da Fatuța Antelo 299,00	We want to a man a mark to the farmer	Crédito e P	agamentos		Cobrança 299,0		Total da Fatura . 299,00
MONSTRATIVO Data	AVE	B)	and the second section of the second second	We want to a man a mark to the farmer	Crédito e P	299,00	irlodo de C	299,0		Remark Schoolships also and the second second
MONSTRATIVO	DE LANÇAMENTO Servidor Semide potnacional.org. Pagamento Bo	s edicado br leto Itau	299,00 - Servico	We want to a man a mark to the farmer	Crédito e P	299,00		299,0	0	299,00
MONSTRATIVO	Servidor Semide polynacional.org. Pagamento Bo  SEU CODIG PARA ENCE CONTROLE	sedicado br leto Itau O DE CLIEN ERRAR SERV	299,00  Serviço  TE: 382633 //COS ACESSE locaweb.com.br.	O PAINEL		299,00		299,0	Crédito (R\$)	299,00
MONSTRATIVO	Servidor Semide polynacional.org. Pagamento Bo  SEU CODIG PARA ENCE CONTROLE	s edicado br leto Itau O DE CLIEN :RRAR SERV : http://painel	299,00  Servico  TE: 382633 //COS ACESSE locaweb.com.br.	O PAINEL		299,00		299,0	Crédito (R\$)	299,00
Data	Servidor Semide polinacional.org. Pagamento Bo  SEU CODIG PARA ENCE CONTROLE  MINISTRA A	s edicado br leto Itau O DE CLIEN :RRAR SERV : http://painel	299,00  Servico  TE: 382633 //COS ACESSE locaweb.com.br.	O PAINEL		299,00		299,0	Crédito (R\$)	299,00
MONSTRATIVO	Servidor Semide polinacional.org. Pagamento Bo  SEU CODIG PARA ENCE CONTROLE  MINISTRA A	s edicado br leto Itau O DE CLIEN :RRAR SERV : http://painel	299,00  Servico  TE: 382633 //COS ACESSE locaweb.com.br.	O PAINEL		299,00		299,0	Crédito (R\$)	299,00
MONSTRATIVO	Servidor Semide polinacional.org. Pagamento Bo  SEU CODIG PARA ENCE CONTROLE  MINISTRA A	s edicado br leto Itau O DE CLIEN :RRAR SERV : http://painel	299,00  Servico  TE: 382633 //COS ACESSE locaweb.com.br.	O PAINEL		299,00		299,0	Crédito (R\$)	299,00
Data 14/01/11 03/01/11	Servidor Semide political de politica de p	s edicado br leto Itau O DE CLIEN :RRAR SERV : http://painel	Z99,00  Servico  TE: 382633 //COS ACESSE locaweb.com.br.  EU BOLETO EM com.br.	o Painel.	DE	299,00 01/02	2/11	299,00 botirança 28/02/11	Crédito (R\$)	299,00  Dabito (RS).  299,00
MONSTRATIVO	Servidor Semide political de politica de p	sedicado br leto Itau O DE CLIEN ERRAR SERV Http://painel. 2A VIA DE SI ento.locaweb.	Z99,00  Servico  TE: 382633 //COS ACESSE locaweb.com.br.  EU BOLETO EM com.br.	O PAINEL	DE	299,00	2/11	299,00 botirança 28/02/11	Crédito (R\$)	299,00  Dabito (RS).  299,00
Data 14/01/11 03/01/11	Servidor Semide political de politica de p	sedicado br leto Itau O DE CLIEN ERRAR SERV Http://painel. 2A VIA DE SI ento.locaweb.	Serviço  Serviço  TE: 382633  //COS ACESSE locaweb.com.br.  EU BOLETO EM com.br.	o Painel :	DE	299,00 01/02	to //	299,00 Potiriance 28/02/11	Crédito (R\$) 299,00	299,00  Dabito (RS).  299,00

AC	LISSO CON	MÉRCIC	E SERVIÇ	D DE I	NFORM	ATICA LTD	A - ME	VNOTA	FISCA	L - Model	o 1 SubS	érie 1V		ia Clien			_
			· <b>A</b>		1 (		1.			NTE PELO S			3.ª V	ia Clien la Cont ia Arqui	abili	idad	е
ļ		٠	/ICPS	$\subseteq \square$	ווחו	JUMB		SAÍDA	ENT	ADA VE		RVIÇO					
4	and L	A Ā	ESSO COMÉR	CIO E SI	ERVICO DE	INFORMÁTICA	A LTDA-ME						N°∪	-02	23	ð ć	}
1000	so Computad				•	65-5988		CNPJ	RO/DI	STRITO	UF []		<u> </u>		•		
			a 09 - Subsolo	- CEP: 7	1853-510 -	Asa Norte - B	rasília - DF	1	0.392	2.148/0	001-7	2		A LIMI EMISS			(A
NATURE VEN	ZA DA OPERAÇ	ÃO .	CFOP 5102	INSC.	ESTADUAL	DO SUBSTITUTO	TRIBUTÁRIO		7 51	1.109/	001-8	R	47		20	<b>.</b>	
		EMETE	NTE / USUÁ	PIOF	INIAI		· ·	<u>\</u>		1.100/		رب	177	11/	<u> </u>	)11	
	AZÃO SOCIAL NACIONAL		RTIDO DEMO			ALLICTA		CNPJ/C		·	2004 66		$\overline{}$	DATA DI		SSÃO	
ENDER		- PA	KIIDO DEMO	CKAT.	ICO TRAE	PALHIS IA	Launnos			19.575/0	0001-69			19/	01		11
	S QD 02 LO	TE 3					BAIRRO/E BRAS			CEP: 70.042	2.900		],D	ATA DA SA /	.IDA/E	:NTRA	ιDA
WURRE	REILIA			FONE/E	61)3224	-0791	d₽	INSCR	SEN FO	TADUAL				HORA	DA SA	IDA	
FATUR	Α	<del></del>						<u>.l</u>				·	$\mathcal{A}$				_
<u> </u>					<del></del>		C	ÓD. CLIEI	NTE		CÓD. VENI	DEDOR	N.º	PEDIDO			
DAGES COD.	DOS PRO	DUTOS	SERVIÇOS			<u> </u>	<u> </u>	<del></del>		T	<del></del>		T		т		_
PROD.			DESCRIÇÃ	O DOS	PRODUTO	OS E/OU SER	VIÇOS	C.S.T	. Unid	Quant	Valor	Unitário	Valo	or Total	ıss	ICMS	iPÌ
			IP PRETO 60 IP COLORIDO	60			2		UN	02 02		55,00 50,00		110,00 120,00			
B			PYMAX RESMA						UN	04		12,00		48,00			
	,								"	03		1,50		.7,50			
	•	į				•					1 1	TRIBUNAL	SUPERIO:	ELEITORAL			
			,		•							Fla.: ∩		11.	M		
74	DEPOSIT		NTA A FEDERAL									·	100				
B	AGENCIA CONTA: 1	: 2458					٠ ,	-				C è	ADI/	SUD	ا ، إ		
	operaçã Vengime		/02/2011											· ·			
		·			,	•		İ		İ.	1						
					,				1.								
													· .				
		-															l
					•												1
								ľ									
				•													l
لير						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>				D
	O DO IMPOS CÁLCULO DO IS		VALOR DO ISS	5	VALOR DOS	DESC. NOS SER	RVIÇOS	VALO	R DO DE	SC. NOS PR	ODUTOS	VALOR	TOTAL DO	S SERVIÇ	os		
RASEDE	CÁLCULO DO IO	MS ALIC	VALOR DO ICI		BASE DE C	ALCULO DO ICMS	SI IDETITI IIO	lo Milo	יים מס	IS SUBSTITU	HC & C	V/A1 OD	TOTAL C	OS PRODU	TOS		
166,5		MISTALIC	19,98	VIQ.	BASE DE CA	ALCOLO DO ICINIS	3053111010/	NO I VALOI	C DO ICIN	13 3083111	JIÇAU	285		JS PRODU	105		
VALOR D	O FRETE	î,	VALOR DO SE	GURO	OUTRAS DE	SPESAS ACESSO	ÓRIAS	VALO	R TOTAL	DO IPI				NOTA FISC	AL		
TRANS	PORTADOL	R / VOI	UMES TRA	NSPO	RTADOS							285	,50			—	_/
	ZÃO SOCIAL					FRETE POR C	ONTA	PLACA	DO VEÍC	ULO	U	F CNP	J/CPF				
ENDERE	ÇO					1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	<u> </u>		<del></del>	U	F INSC	CRIÇÃO E	STADUAL			
QUANTID	ADE	ESPÉCIE	·····			MARCA		NÚMERO		PES	O BRUTO		PE	so Llquido	<u> </u>		
DADOR A	DICIONAIS											PPOO		ong: 2040	1500	01.4	ノ
DADUS A	DICIONAIS				•							PROCC	DN/DF - F	one: 3212	1500	ou 18	,7 `

Re NO INFORMATICA	2399	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ J. SO
-------------------	------	-------	----------------	-----------------

onte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

3/2 0105 01 001

Creditar

111.02.01.02.00-3



# CORAL Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/01/2010

1º VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE N<sub>003503</sub>

DESTINAT		ATICO TRABALHISTA - PDT		TRIBUNAL SUPCRI	OR ELEITORAL J	
ENDEREG	ÇO				7 -	
CIDADE	AF QUADRA 02	LOTE 03 SAF ESTADO		Fls.: () () ()		
B	RASILIA			CSVDI	- Anne printer between the St.	
CNPJ(MF)	•	CF/OF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ATA DE EM SSÃO	
	0.719.575/000 T		ALIQ.	05/01/2011 PREÇO \		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	%	UNITÁRIO	TOTAL	
	00 UN	CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000 Prestacao de servicos de gerais (ASG) p <mark>ara o </mark> Partivo Trabalhista, Io		o	2.280,10	
ONTABILIZADO •		Referente 01/2011Grupo NF: A2  Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre Ret. de IRRF 1.00% 22,90 Ret. Contribuição Social 17.007 22,50 Ret. de PIS 0.65% 14.82 Ret. de SCOFINS 3.00%			2.120,10	
BASE DE	CÁLCULO DO IS	S VALOR DO ISS 114,01		VALOR TOTAL	2.280,10	
DEDUÇĞE	S.LEGALS:Bance	p:341 Agencia:2001 Conta: 812227				
INFORMA	ÇÕES COMPLEN	MENTARES			ROLE DO FORMULÁRIO	
ALDE	155800014/20	OP NE PRORPOGADA ATE 24/01/2011 DE ACORDO COM A PORTABIA SEES H AAR/2009	<b> </b>	U	3503	

2TIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF; 07.317.370/002-65 - 1.500X4 - 002.201 a 003.700 - AIDF 155800016/2009 - LIB.: 23/01/200

**Diretório Nacional** FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO #.2.151,28 # 001 151062 105.173.3 001 001 001 105.173-3 Pague por este cheque a quantia de ( DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem 11 JANEIRO 27 DE JANEIRO **BANCODO BRASIL** DO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00.719.575/0001-69 RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ BANCARIO DESDE 01/2000 TRIEDMAL SUPERIOR ELEITORAL 000017 2013 13 13 14 12 51 13 14 14 19 1 10 16 16 16 15 15 16 17 18 18 19 CPADI/SJO CONTABILIZADO BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83 AG 0576 01/02/11 CX 004227435 CRC 057615616 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/001 151062 2.151,28 VALOR DOS CHEQUES 2.151,28 AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057615616 CTA 2001.81222-7 NOME: CORAL ADM SERV LT/C HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS IDENTIFICACAO:0000719575000169 REMETENTE:. CIAM 000 057681403 010211 2.151,28C CORAL OPERACAO 679

Fonte Rec Cód.lançamento | Doc.: | O/I 02/1 | Data Pagamento | Valor R\$ | 2.151, 28 |

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 3/2.0106 05 001 | Creditar | 111.02.01.02.00-3

	•
<b>T</b>	

# CORAL Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

NOTA	<b>FISCAL</b>	DE S	<b>ERV</b>	'IÇOS
		elo 3		•

USUÁRIO FINAL REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/01/2010

1º VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE No. 3502

DESTINA				TRIBUNAL SOFER	HOR ELETTORÁL ,
		CRATICO TRABALHISTA - POT		Fis.: N D B I	110
ENDERE	=	S. LOTE, OT DAE		FIS. UUUT	U 1 U
CIDADE	ar whanke o	2 LOTE 03 SAF ESTADO		CPAD	1/5/18
	RASILIA	DF			'
CNPJ(MF		CF/DF		DA	TA DE EMIS <b>S</b> ÃO
0	0.719.575/0	001-69			05/01/2011
CÓD.	QUANT.	DECORIOÃO	ALIQ.	PR	EÇO
<del></del>	QUANT.	DESCRIÇÃO	%	UNITÁRIO	TOTAL
	00 un	CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000  Prestacao de servicos de Portaria para lo Ractivo Trabalhista, locali etor de Administracao Federal.		S	7,191,20
CONTABILIZADO		Referente 01/2011Grupo NF: A1			
LIZADO		Ret.de Seguridade Sociai 11.00% sobre 7.191,20 791,03  Ret. de IRRF 1.00% 71,91  Ret. Contribuícão Social 1.00% 71,91  Ret. de PIS 0.65% 46,74  Ret. de COFINS 3.00% 215,74			,
BASE DE	CÁLCULO DO			VALOR TOTAL	
DEDUÇĞI	S LEGAIS: Rar	5,00 % 7.191,20 359,56 occ:341 Agencia:2001 Conta: 812227			7.191,20
				NÚMERO DE CONTR	OLE DO FORMULÁRIO
INFORMA	ÇÕES COMPL	EMENTARES		*	į.
AIDF	155800016/3	2009 NF PRORROGADA ATE 24/01/2011 DE ACORDO COM A PORTARIA SEEP W 468/2009			3502

TIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.500X4 - 002.201 a 003.700 - AIDF 155800016/2009 - LIB.: 23/01/200

Doc.: Venc. Data Pagamento, Valor R\$ 784,94

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão

312 0106 05 001

Creditar 111.02.01.02.00-3



**CENTRO** 

20050-006

CTC CIDADE NOVA BJ PL1

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/C D1-79 - NSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TELEFONE" DATA DE EMISSAO 16/01/2011

2252-4374 0 CNP.1 / CPF 01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

R\$ 146.76

LPDV-RJ-061101-AGL-10801126-R1

+12/10:

COD. DEB. AUTOMATICO 002032222105 CODIGO DDD

VALOR A PAGAR

The words we make a second

000020

Documento Aglutinado: 10802332

02/02/2011

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

01/11: 10/10:

09/10:

08/10:

11/10:

VENCIMENTO

BASICO

PAG./LINHA

DESCRICAO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT

RIO DE JANEIRO-RJ

RUA SETE DE SETEMBRO, 141 AN 04

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

DATA

NFST N. 00001682861/SERIE

/SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

GERVICOS MENSAIS 0001/01 16/01/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL 01 A 30/01/11

LIGACOES LOCAIS 0001/02 16/01/2011 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUITA

0:00

0,00

OÎ VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/03 16/01/2011 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS SUBTOTAL

01 A 30/01/11 579-2548

35,04%

VD 64,89

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

BASE DE CALCULO ICMS ALTOUDTA

142,43 42.72

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

142,43

īss

RESERVADO AO FISCO 9c8f,194d,592f,21d3,763b,0abb,d74d,876b

FATURA N.: 2000390103976

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

/04 07/01/2011 JUROS DE MORA /05 07/01/2011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 12/2010 CONTA 12/2010

TOTAL OUTROS VALORES

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05000 2252-4374 0 5

81.87

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

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do Ol Velox a partir de 15 dias de atraso

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem. Consulte os pontos de coleta: oi com br/coletadebaterias.

**RESUMO DA FATURA** 

SERVICOS OI FIXO 142,43 SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 142.43 LIGACOES PARA CELULAR 0,00 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS 0.00 **OUTROS VALORES** 4,33

**VALOR A PAGAR** 

**VENCIMENTO** 

R\$ 146,76 02/02/2011

02/02/2011 125112345

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) Codigo de Barras 84610000001~3 46760024020-5 02405000225-2 24374051101-5 Data do pagamento Valor Total 02/02/2011 146,76 NR. AUTENTECACAO E.885, ACE, 020, 2CC, B91

Favoregido IEIE MAR Data Pagamento Valor R\$ 02021

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Creditar

111.02.01.02.00-3



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO, 141 AN 04 **CENTRO** 

20050-006

RIO DE JANEIRO-RJ



Documento Aglutinado:10802333

TELEFONE DATA DE EMISSAO 16/01/2011 2252-4345 0 2 CNPJ / CPF 01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO** 

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

CCD. DEB. AUTOMATICO 002032222091

CODIGO DDD

VALOR A PAGAR R\$ 120,56

02/02/2011

VENCIMENTO

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

01/11: 8:12

10/10:

e-12/10: 09/10: 11/10:

08/10:

PAG./LINHA DATA

BASICO

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

**DURAÇÃO** 

TARIFA

VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

NFST N. 00001682859/SERIE

SERVICOS MENSAIS 0001/01 16/01/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL

01 A 30/01/11

21 9237-9074 08:32:15 00:00:30 NORMAL

0001/02 16/01/2011 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS

8:12 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 8/01/2011 RJ - COD AREA 21 SUBTOTAL

OI VELOX, - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/04 16/01/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M SUBTOTAL 00 TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

01 A 30/01/11 581-1438

82,99%

39,10 ٧D

117,01 30% BASE DE CALCULO ICMS

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

117,01 117,01

ALIQUOTA VALOR ISS

RESERVADO AO FISCO 8bea.ce7f.8588.e310.c1ef.4094.cfb8.e71e

FATURA N.: 2000390103974

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

**VENCIMENTO** 

VALORES OI FIXO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

0001/05 07/01/2011 JUROS DE MORA 0001/06 07/01/2011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 12/2010 CONTA 12/2010

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

TOTAL OUTROS VALORES

02/02/2011

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do Ol Velox a partir de 15 dias de atraso

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem. Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

SERVICOS OI FIXO	<b>117,01</b>
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,64
LIGACOES PARA CELULAR	0,37
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	3,55
VALOR A PAGAR	R\$ 120,56

**RESUMO DA FATURA** 

TELE MAR

168283

02 0d1

Data Pagamento 02 02/1 Valor R\$ 20,56

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

3/2.010603009

Creditar

111.02.01.02.00-3



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANETRO - RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA BJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

**CENTRO** 

20050-006

RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUTAL SEPERAT SUBTURAL |F13.: 000024 CPADH SJD LPDV-RJ-061101-AGL-108011**2**7-R1

Documento Aglutinado: 10802336

TELEFONE DATA DE EMISSAO 16/01/2011 2533-1184 0 1 CNPJ / CPF 01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO** 

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO 002031861090

R\$ 167,39

VALOR A PAGAR

CODIGO DDD 21

VENCIMENTO 02/02/2011

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

01/11: 10/10: +12/10: 09/10: 11/10:

08/10:

PAG./LINHA DATA

BASICO

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURAÇÃO

**TARIFA** 

VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001752828/SERIE

/SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

ERVICOS MENSAIS 9001/01 16/01/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL INTOTAL

01 A 30/01/11

LIGACOES LOCAIS

0001/02 16/01/2011 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS \_0001/03 16/01/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

01 A 30/01/11 666-8787

63,07%

84,90 162,44

BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR

162.44 48,73 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

162,44

ISS

RESERVADO AO FISCO 8401.2ff9.4a74.76bd.359e.8717.3cbd.146f

FATURA N.: 2000390175150

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

1/04 07/01/2011 JUROS DE MORA 0001/05 07/01/2011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2010 CONTA 12/2010

**TOTAL OUTROS VALORES** 

**VENCIMENTO** 

02/02/2011

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05000 2533-1184 0 1

VALOR 82,49

Pagando até o vencimento você evita

 Gobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
 Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com pérda do numero.

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do OI Velox a partir de 15 dias de atraso Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.

**RESUMO DA FATURA** SERVICOS OI FIXO 162,44 SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 162,44 LIGACOES PARA CELULAR 0,00 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 **OUTROS VALORES** 4,95 **VALOR A PAGAR** R\$ 167,39

Favoregido

IEIEMAR

Doc.:

12888 Venc.

02 0211 02 0211 Valor R\$ 16 7.39

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debita

312 010603009

Creditar

111.02.01.02.00-3



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO

20050-006

RIO DE JANEIRO-RJ



Documento Aglutinado: 10802334

DATA DE EMISSÃO 16/01/2011

01284152000126

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** 

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO 002033483123

CODIGO DDD

VENCIMENTO

VALOR A PAGAR

R\$ 79,89

TELEFONE

2262-3809 0 4

02/02/2011

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

01/11: 10/10: **4**12/10: 09/10: 11/10:

08/10: 2:00

PAG./LINHA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

/SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-3809 0 4

VICOS MENSAIS

0001/01 16/01/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL

01 A 30/01/11

LIGACOÉS LOCAIS
0001/02 16/01/2011 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

NFST N. 00001689839/SERIE

0:00

BASE DE CALCULO ICMS

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ALIQUOTA VALOR

77,54 30% 23,26

RESERVADO AO FISCO 27cf.bd65.b62a.ae72.3c61.fc43.3057.2786

FATURA N.: 2000390111070

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05000 2262-3809 0 4

0001/03 07/01/2011 JUROS DE MORA 0001/04 07/01/2011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 12/2010 CONTA 12/2010

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 100 2262-3809 0 4 TOTAL

VALOR

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

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem. Consulte os pontos de coleta: oi com br/coletadebaterias.

**RESUMO DA FATURA** 

SERVICOS OI FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 77,54 LIGACOES PARA CELULAR 0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 OUTROS VALORES 2,35

**VALOR A PAGAR** 

R\$ 79,89

**VENCIMENTO** 

02/02/2011

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional **PDT #\$**79,89 # C2 Sarie Agencia DV Comp 001 151074 001 001 1251 105.173-3 Ō 2 001 151074 105.173-3 001 Pague por estè cheque a quantita de ( SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*.\* TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sue ordem 27 <sub>de</sub> 11 **JANEIRO** DE JANEIRO **BANCO DO BRASIL** PARTIDO TEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00 19.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RI TRIBURAL SUPERICR ELEITORAL 000027 CPADI/SJO CONTABILIZADO BANCO DO BRASIL 17:38:32 02/02/2011 125112345 1130 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) 846500000000-1 79890024020-0 Codigo de Barras 23809041101--4 02405000226-0 Data do pagamento 02/02/2011 79,89 Valor Total \_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO D.5FE.5AF.CA8.825.2FA

Favoregido

IEIEMAR

Doc.:
1689839

Venc.

Data Pagamento
02.02/11

Data Pagamento

Valor R\$ , 89

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

3/2 0106 03009

Creditar 111.02.01.02.00-3



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4 CENTRO 20050-006

RIO DE JANEIRO-RJ

TRICURAL EUPERT" FLEHORAL Fia: 000028 CPADITSJO LPDV-RJ-061101-AGL-10801121-R1

Documento Aglutinado: 10802335

TELEFONE DATA DE EMISSÃO 16/01/2011

2509-2034 0 3 CNPJ / CPF

01284152000126 INSCRICAO ESTADUAL

**ISENTO** TIPO DE TERMINAL

NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO

002031861104

21

CODIGO DDD VENCIMENTO

02/02/2011

VALOR A PAGAR

R\$ 120,19

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

01/11:

**-12/10:** 

11/10: 08/10:

BASICO PAG./LINHA

DESCRICAO

10/10: TEL.ORIGEM

09/10:

TEL.CHAMADO HORARIO

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001749576/SERIE

/SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

SERVICOS MÉNSAIS

0001/01 16/01/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL

01 A 30/01/11

GACOES LOCAIS 16/01/2011 CONSUMO MINUTOS

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

UBTOTAL

VELCA - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 2001/03 16/01/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M SUBTOJAJ

01 A 30/01/11 531-4183

82,99%

39,10 **39.10** 

UBTOT/1 DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3 BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA ALOR

34,99

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

116,64 116,64

RESERVADO AO FISCO

47b4.62b9.d748.3e44.d7e3.38d0.c881.a954

FATURA N.: 2000390171805

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

/04 07/01/2011 JUROS DE MORA 05 07/01/2011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 12/2010 CONTA 12/2010

TOTAL OUTROS VALORES

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

LOCAL TELEFONE CJ SU 05000 2509-2034 0 3

VALOR

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do Ol Velox a partir de 15 dias de atraso

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem. Consulte os pontos de coleta: oi com br/coletadebaterias.

**RESUMO DA FATURA** 

SERVICOS OI FIXO 116,64 SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 116,64 LIGACOES PARA CELULAR 0,00 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0.00 SERVICOS DE TERCETROS 0.00

OUTROS VALORES

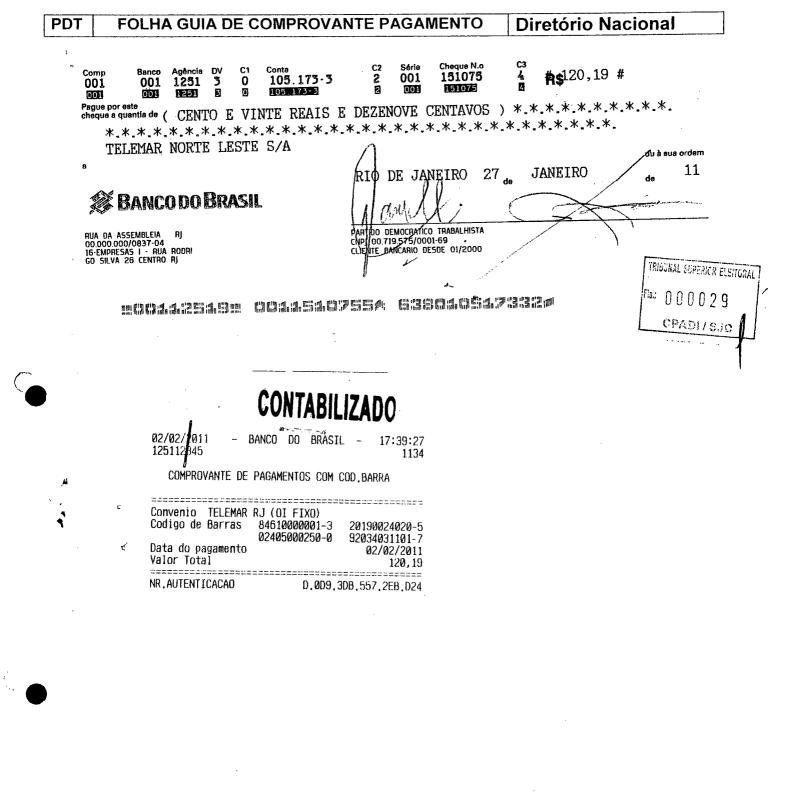
**VALOR A PAGAR** 

R\$ 120,19

3,55

**VENCIMENTO** 

02/02/2011



Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
TELE MAD	111.axV	020211		120 19
JEIE MAR	174 1270	10 x 0 x 11	02 02/1	180,11
<b>V</b>	1	J	<u> </u>	<u> </u>

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

312 0106 03009

Creditar

111.02.01.02.00-3



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 INSC. ESTADUAL: 81,680,469 RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RU CEP: 22280-001 MATRIZ CNPJ: 33.000.114/0011-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RUA SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4

CENTRO

20050-006

RIO DE JANEIRO-RJ

16/01/2011 CNPJ / CPF 27772003000108 INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO** TAILULA ESPERAN PRESIDANA TIPO DE TERMINAL TRONCO 000030 COD. DEB. AUTOMATICO

CP WHI/SH

NFST N. 00001689906/SERIE

DATA DE EMISSAO **TELEFONE** 2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR

R\$ 79,89

**VENCIMENTO** 

02/02/2011

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

01/11:

12/10:

002028610257 CODIGO DDD

11/10:

10/10:

09/10:

/SUB-SERIE

08/10: TARIFA

3ASICO DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

21

DURAÇÃO

VALOR

'RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 05000 2262-8834 0 1

*ERVICOS MENSAIS* )001/01 16/01/2011 ASSINATURA USO TRONCO UBTOTAL

01 A 30/01/11

77,54 **77,54** 

.IGACOES LOCAIS MO1/02 16/01/2011 CONSUMO MINUTOS :UBTOTAL

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

**RESUMO DA FATURA** 

0,00

ASE LIQU 'ALOR

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

77,54

SS

'AG./LINHA

23,26

RESERVADO AO FISCO

df1f.8583.1098.5f91.bf23.dd87.0bbb.0ef1

ATURA N.: 2000390111137

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

VALORES OI FIXO TELEFONE 05000 2262-8834 0 1

03 07/01/2011 JUROS DE MORA 07/01/2011 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 12/2010 CONTA 12/2010

TOTAL OUTROS VALORES

0,79 1,56 **2,35** 

RESUMO GERAL

CUAL TELEFONE CJ SU 05000 2262-8834 0 1 TOTAL

VALOR

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

	SERVICOS OI FIXO	77,5	54
Pagando até o vencimento você evita:	SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77 , 5	,
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês	LIGACOES PARA CELULAR	0,0	ю
<ul> <li>Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)</li> <li>Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao</li> </ul>	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0.0	o l
rédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.	SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	
•	OUTROS VALORES	2,3	55
	VALOR A PAGAR	R\$ 79.8	20
eve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.		ηφ /9,0	, 9
onsulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.	VENCIMENTO	02/02/201	11

0202 11

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Creditar

111.02.01.02.00-3



Conta: 2043555212

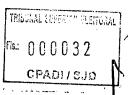




Vencimento 03/02/2011 Postagem: 21/01/2011

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

Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 2200 CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01





CTC CIDADE NOVA RJ PL1 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R 7 DE SETEMBRO, 141 AN 4 CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ 

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

**VENCIMENTO** 

TOTAL A PAGAR - RS

18/01/2011	01/2011	17/12/10 a	16/01/11	11	1.281,82
Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		109,00	Multas e Juros		29,17
Serviços Adicionais		4,90			
Chamadas Fora da Área de Reg	istro		Total de Créditos/Débitos	0,00	1.281,82
Chamadas Locais Recebidas		473,22	TOTAL A DAGAR	,	4 004 00
Chamadas Realizadas/Rec. no 8	xterior	11,10	TOTAL A PAGAR		1.281,82
Utilização de Serviços de Dados		390,75		•	
Chamadas de Longa Distância		263,68	·		

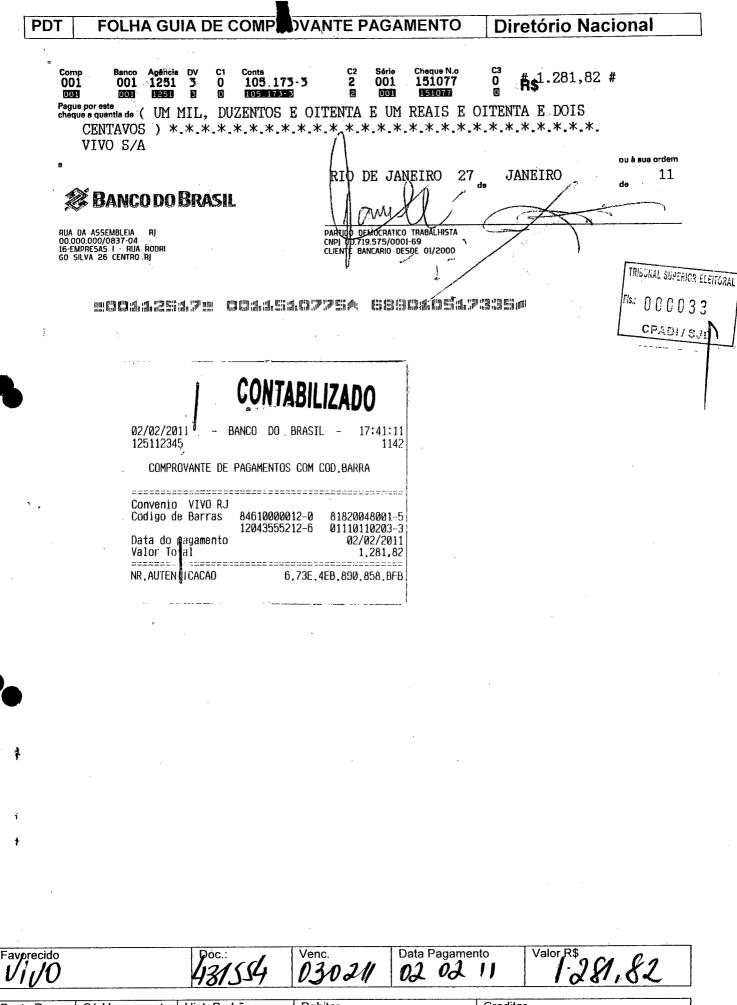
Mensagem para Você:

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R\$3,90, 50 SMS por R\$6,90 e 100 SMS por R\$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

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

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

Autenticação Mecânica



Fonte Rec Hist. Padrão Debitar Creditar Cód.lançamento 3/2010603009

111.02.01.02.00-3





Conta: 0120939589

Emissão

# 

CTC CIDADE NOVA RJ PL1 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141 ANI 4 CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

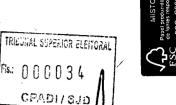
Mês de referência

03/02/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo \*8486 Fale Conosco: www.vivo.com.br#aleconosco

Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 2200 CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01



Postagem: 24/01/2011

Ative a Conta Online, Salba mais: www.vivo.com.br/c

**VENCIMENTO** 

03/02/2011

TOTAL A PAGAR - RS

822,92

18/01/2011	01/2011	17/12/10 a	16/01/11	J L	
Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		121,00	Multas e Juros		16,68
Serviços Adicionais Chamadas Fora da Área de Registro	•	84,00	Total de Créditos/Débitos	0,00	822,92
Chamadas Locais Originadas Chamadas Locais Recebidas		13,31 326,28	TOTAL A PAGAR		822,92
Utilização de Serviços de Dados Chamadas de Longa Distância	·	1,92 259,73			

Período

Mensagem para Você:

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R\$3,90, 50 SMS por R\$6,90 e 100 SMS por R\$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

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

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

Número do Celular 21-9971-5014

**Minutos Inclusos** 

**Minutos Utilizados** 

83,70

180,00

Descrição do Compartilhamento: Franquia SMS

Saldo Anterior: 0.00 Total de Celulares: 1

A Transportar: 0,00

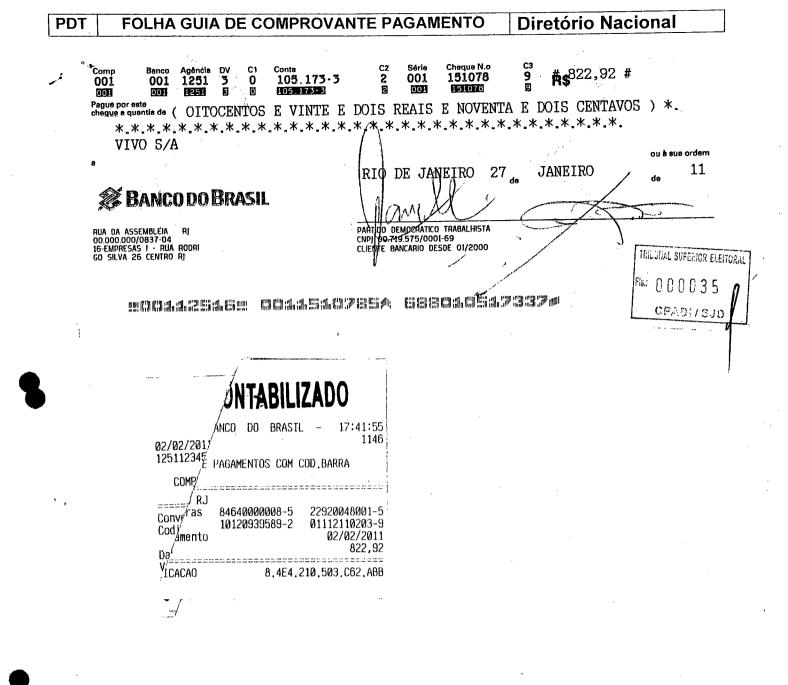
0,00

Número do Celular 21-9971-5014

**Minutos Inclusos** 

**Minutos Utilizados** 

50.00



Favorecido Vivo Para Pagamento Valor R\$ 22,92

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

362010603009

Creditar

111.02.01.02.00-3





loole811eee81eee1e8e91eee11eee18eeee1e1eee888

CTC CIDADE NOVA RJ PL1 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141

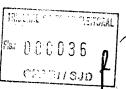
AN 4 **CENTRO** 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

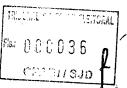
> 03/02/2011 Postagem: 24/01/2011

#### www.vivo.com.br/suaconta

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

Av. Ayrton Senna, 2200 CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01





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

Conta: 0121389808		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$	
Emissão 18/01/2011	Mês de referência 01/2011	Período 17/12/10 a 16/01/11	03/02/2011	343,05

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		262,04	Multas e Juros		5,71
Utilização de Serviços de Dados		4,24	Table to Colombia (Colombia)		
Chamadas de Longa Distância		71,06	Total de Créditos/Débitos	0,00	343,05
		•	TOTAL A PAGAR		343,05

Mensagem para Voçê:

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R\$3,90, 50 SMS por R\$6,90 e 100 SMS por R\$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

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

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

^besci,çao Vivo WAP Tarifação KB

UTHURWES RICIUSES O MB O KB Unidades omizadas 0 MB 32 KB "Omundes Excedidas" 0 MB 32 KB

R\$ 110,92

1,92

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chama	das Locals	Recebidas						
Operad	lora: VIVO (	)F			Su	btotal:	00h19m24s	37,58
Seq.	Data	Hora Início	Orlgem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R
1	15/12/10	11h50m01s	AREA 61	21-3095-1204	DESLOCAMENTO2		00h00m36s	1,16
2	15/12/10	12h03m10s	AREA 61	21-3095-1204	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,49
3	15/12/10	13h21m22s	AREA 61	21-3095-1204	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,71
4	15/12/10	13h49m14s	AREA 61	21-3095-1204	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m54s	3,68
5	15/12/10	14h24m27s	AREA 61	21-3095-1204	DESLOCAMENTO2	Normal		
6	15/12/10	14h31m42s	AREA 61	21-3095-1204	DESLOCAMENTO2	Norma	CALTRA	17436



**PDT** FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Comp **001** Agencia DV 1251 3 **#\$**343,05 # Conta 0 105.173-3 001 151079 001 151079 0 001 001 105.173-3 Pague por este cheque a quantite de ( TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAÍS E CINCO CENTAVOS ) \*.\*.\*.\* VIVO 5/A ou à sus ordem **JANEIRO** 11 RIO DE JANEIRO, **BANCO DO BRASIL** PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RI CNPL DO 719:575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL <sup>|Fis.:</sup> 000037 CPADI/8J CONTABILIZADO BANCO DO BRASIL 02/02/2011 1150 125112345 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA Convenio VIVO RJ 43050048001-6 846600000003--4 Codigo de Barras 01110110203-3 10121389808-9 02/02/2011 Data do pagamento 343,05 Valor Total E.F81.BD2.F09.875.751 NR.AUTENTICACAO

Favorecido Venc. | Data Pagamento | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Value | Va

343,05

Fonte Rec

Cód.lançamento Hist. Padrão

22.010603009

Creditar 111.02.01.02.00-3



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

Embratur:005.0200.41-6 WWW.MONTOUR.COM.BR Insc. Est.:ISENTO IATA:5777245-5

**DUPLICATA** 

Emissão : 26/01/2011

Vencimento: 03/02/2011

00007745/11 **Duplicata** 

Cliente 0001/000768/32

TRILUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Uf: RJ

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
26/01/2011	00007745/11	5.094,17	00007745/11	03/02/2011
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	I that	<del> </del>

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

**CENTRO** 

Cidade: Praça:

CNPJ:

**RIO DE JANEIRO** 

**RIO DE JANEIRO** 

00.719.575/0001-69

Inscrição: 0

Cep: 20050-002

Valor Por Extenso

CINCO MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

heço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME AGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Solicitante Emissão C.Custo 00029908 MARCELO 26/01/2011

Fornecedor Referência TRAVCO HOTEL Passageiro Descrição

VICCHIO/MIGUELINA

Apt DBL LUX

Tarifa R\$:

5.091,17

Taxas R\$:

3,00

Total R\$:

5.094,17

5.094,17

/alor Bruto R\$:

5.094,17

Valor Líquido R\$:



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO

IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle

Emi: Pro:

PV:

AΜ 32 **TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Data: 26/01/2011

Via:3 Venc.: 03/02/11

File

11/01/000526

0001/00029908

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Emissão 26/01/11

Solicitante

**MARCELO** 

Autorização **MARCELO** 

Passageiro

Filial/Nota

VICCHIO/MIGUELINA

Produto

**HOTEL NACIONAL** 

Hotel

TRAVCO HOTEL INTERNACIONAL

Nº Reserva

946536

Entrada:

7/11/2010

bservação

Saída:

14/11/2010

Descrição

Acomodação DBL / LUX

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. ASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	7	7
Vr Diarias	727,31	727,31
Tarifa	5.091,17	5.091,17
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00

Total da Nota	5.094,17	5.094,17

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

	/ Data :/
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL	., CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DI

TAL COPER " I SLETTORAL



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

No

1000693294



Série:

0510

NH

TRAVCO [10/483	į
----------------	---

N° DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1000693294	946.536	07/11/2010	5,091,17	27/01/2011

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

ENDEREÇO: AV. PRES. VARGAS, 482 SALA 2204

BAIRRO:

**CENTRO** 

CIDADE:

**RIO DE JANEIRO** 

30.923.791/0001-92

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 07/11/2010 A 14/11/2010

PAX:

**MIGUELINA VECCHIO** 

DWB: DOUBLE ROOM - WITH BREAKFAST TIPO:

=	\				<u></u>	
4	DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
7						
>	07/11/2010	5.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: LE BELLECHASSE (DISCOVERY)

CIDADE: EIFFEL TOWER (ARR. 7) COTACAO DO EUR: BRL 2.57 VALOR EM EUR: 1,981.00

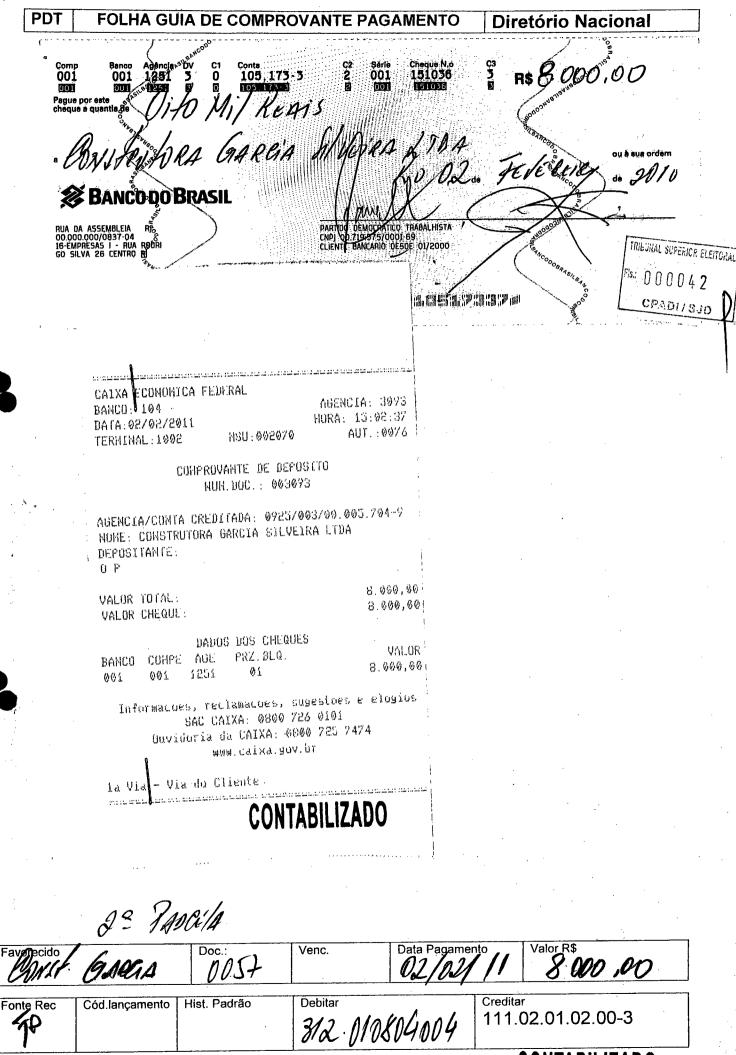
111	111 COBRANÇA BANCÁRIA			SUB-TOTAL R\$		5.091,17
		5.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				• •		
,						
1						
			o"			
<u>.</u>						
1				······································		*·····································

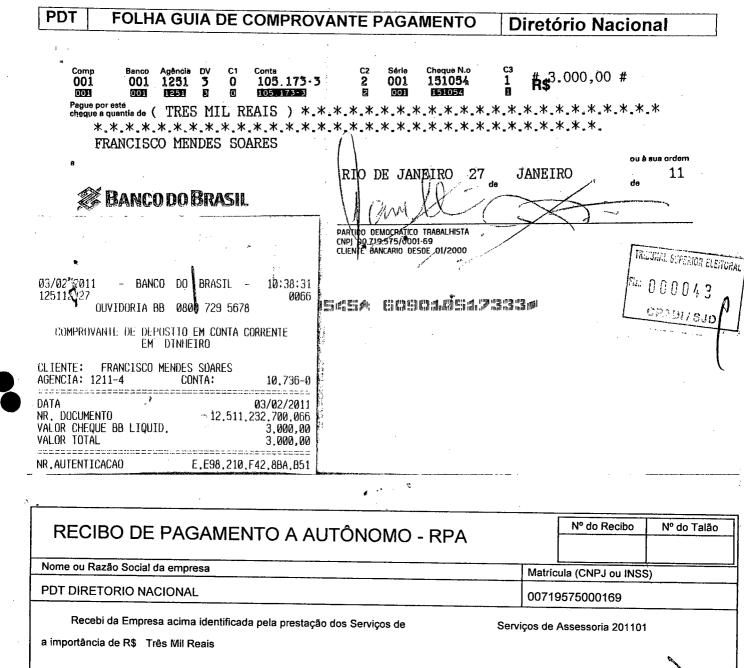
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R\$	5.091,17
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	5.091,17

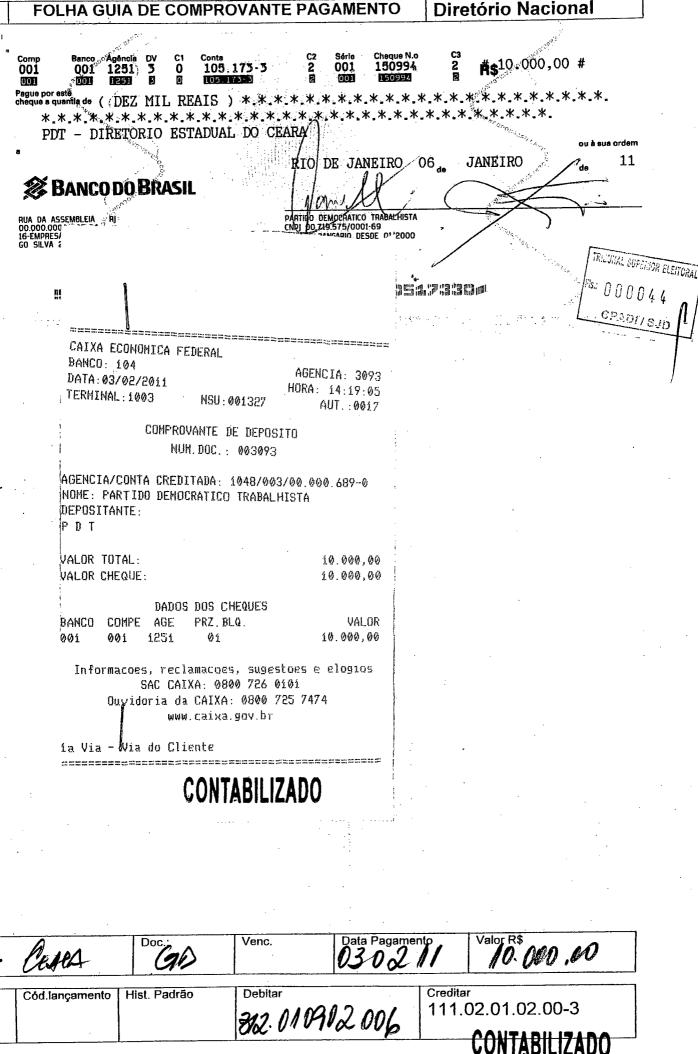
CONTARII IZADO





Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolso **ESPECIFICAÇÃO** 10% I Valor do serviço prestado .....R\$ 3.956,48 Valor já reembolsado no mês Il Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ Saldo Soma....R\$ 3.956,48 CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) **DESCONTO** Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O III IRRF.....R\$ resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite 218.55 máximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS.....R\$ 737,93 Número de Inscrição 0.00 NO INSS: 10328850125 NO CPF: 34783865787 VÁLOR LÍQUIDO R\$ 3.000.00 Assinatura Documento de identidade Número Orgão Emissor Localidade, Nome Completo Data Rio de Janeiro **FRANCISCO MENDES SOARES** 31/01/2011

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	2/30/0200003	Creditar 111.02.01.02.00-3
				AALTI III ITAAA

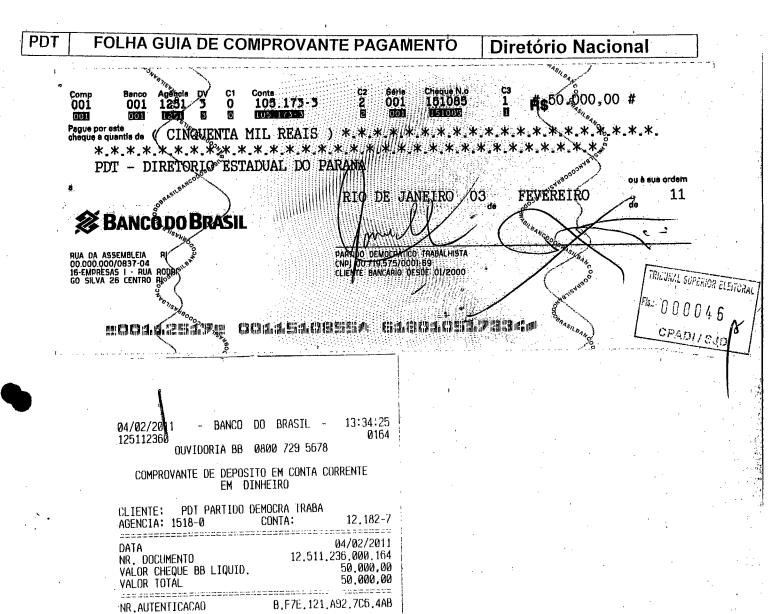


**PDT** 

Fonte Rec

101	OLITA	GOIA DE	COMPROVA	ANTEPAGAI	MENIO	Diret	orio Nacional
Comp 001 001 Pague por	001 1	1251 E	0 105.173-3 0 105.173-3	c2 Série 2 001 2 001 2 001	Cheque N.o 151055 151055 ******	* * * *	500,00 # .*.*.*.*.*.*
S.E.	INDRO DA	.*.*.*.* SILVA T	.*.*.*.* ERROZO	RIO DE JAN			Ou è sua ord
N⁰ do Talão		_	625,00	000	500,00		Fls.: 00
Nº do Recibo	Matricula (CNPJ ou INSS) 00719575000169	Servfiços de Assessoria RPA 201011	toR\$ to salário-base)R\$ Soma R\$		VALOR LÍQUIDO R\$  — Assinatura	Nome Completo————SANDRO DA SILVA TERROZO	
MO - RPA			ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestado II Reembolso (10% de até o	DESCONTO           III IRRF         R\$           IV INSS         V Outros	*	SANDRC	
TO A AUTÔNOI		Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de irtância de R\$ Quinhentos Reais	Valor máximo p/ Reembolso Saldo	DO REEMBOLSO) (11,71% do FRETE). O respeitado como limite mpo SALDO.	ntidade Orgão Emissor	Data 31/01/2011	
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNO	Nome ou Razão Social da empresa PDT DIRETORIO NACIONAL	i Empresa acima identificada s R\$ Quinhentos Reais	Salário - Base TAXA Va X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% = X 10% =	CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição	ocumento de idei	Localidade Rio de Janeiro	
RECIBO	Nome ou Razão PDT DIRETOR	Recebi da Emi a importância de R\$	Salário - Base Valor já reembolsad	CARRETEIRO (C Aplicar 10% sobre o v resultado corresponde máximo o v NO INSS:11963589437	NO CPF: 06851059703		lor R\$
<b>o</b>		1	913	3 0102000		111.02.	01.02.00-3
<u>v</u>			313	1.1010621000	<b>( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b>	CONT	ABILIZADO

, ,



Payage Cloo	VALINA	GB	venc. Da	ta yagamento	1 50.000.W
Fonte Rec	Cód lançamento	Hist. Padrão	312.010902		editar 11.02.01.02.00
1'	1	:	Cód.	C	ód. 63NTADILIZADA
Que in a					VUNIADILIZADU

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 910,40 910,40

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011\*\*

858300000092 104001791108 207529050820 871892200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CONTABILIZADO** 

Favorecido  Fort 30/101	GRF	Venc. 07 04 //	Data Pagamento	Valor R\$ 10,40
-------------------------	-----	----------------	----------------	-----------------

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

312.010105009

Creditar

111.02.01.02.00-3

Comp 001 001

001 001

Conta 105.173-3

151083

**#\$**768,31 #

Pague por este cheque a quantile de ( SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ) \*. 

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF.

ou à sua ordem

CONTABILIZ<del>ADO</del>

07/02/2011 125112329

BANCO DO BRASTL

19:07:08 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Convenio CAESB

Codigo de Barras

82630000007-0 21300000001-7 68310008008-7 10101100000-3 07/02/2011

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

768,31 0,00 768,31 The region of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

NR.AUTENTICACAD

A.592,613,2EE,F6E,32D



27 <sub>de</sub> JANEIRO RIO DE JANEIRO

11

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Av. Sibipiruna Lts 13/21 Aguas Claras DF CEP 71928-720 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

ATRAS BOLO DE SAFS @ 02 LT 03

19/01/11 12:38:13

MÊS/ANO: 01/2011 VENCIMENTO: 02/02/2011

INSCRIÇÃO: 8213 - 9

0030 06	0070	800 1 A				Company of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro	×
NÚMERO		ATA INSTALAÇ		GORIA UNID	VEL DADE DE CONSUI	1 08/02/2011	
DATA	TURAANTE	LEITURA 1305	08/0	LEITURA 11/2011	LEITURA 1366	MEDIDO 9	
12/10	11/10	10/10	09/10 32	08/10 35	07/10 41	HEDIDO 6	5 1
06710		-04710 25	03/10 20	02/10 15	12	FAIXA PREVISTA DE CONSL MINIMO MEDIO MA 13 27	IMO KIMO 48
	NÚMERO 1 X 0 0 5 6 9 4 DATA 12/2010 12/10 44	NÚMERO HIDRÓMETO X 0 0 5 6 9 4 1 4  DATA LEITURA ANTEI 1 2 / 2 0 1 0 1 2 / 1 0 1 1 / 1 0 4 4 33 0 6 / 1 0 0 5 / 1 0	X005694 14/03/200  DATA LEITURAANTERIOR 12/2010 1305  12/10 11/10 10/10 44 33 45  06/10 05/10 04/10	NUMERO NIDROMETRO NATA INSTALAÇÃO CATE (1976)  DATA LETURA ANTERIOR 12/20 10 1305 08/0  12/10 11/10 10/10 09/10 44 33 45 32 06/10 05/10 04/10 03/10	NUMERO NUMERO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO PROPERTO NO P	NUMERO   MIDROMETRO   DATIA INSTALAÇÃO   CATEGORIA   MOVEL   UNIDADE DE CONSULTA   NUMERO   14/03/2007   COMERCIAL   CATEGORIA   MOVEL   UNIDADE DE CONSULTA   12/2010   1305   DATIA   LEITURA ATUAL   LEITURA   08/01/2011   1366   12/10   11/10   10/10   09/10   08/10   07/10   44   33   45   32   35   41   08/10   05/10   04/10   03/10   02/10   01/10   15   12	NUMERO   MIDROMETRO   NOTA INSTALAÇÃO   CATEGORIA   MOVEL   CONSUMO   COMERCIAL   CATEGORIA   CATEGORIA   MOVEL   CATEGORIA
## ** FAIXAS	DE VOL POR (M3) UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUM	TOTAL (N	(3)	RI PROFILE	Parket Plan	
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------
0.75	741094442108	Control I		MARKET STATE	4702		40 - 20
0111 -S	15 1 1 5	11		S. Aller S. Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o	8,64	-	n 5 × 4 4 9
16	icima.	1		16	6,64	A V. HOLLA	A. 1000000
and the second							78.84
	DE AGUA						78 84
. STOCK STOKE - WINDS	DECESGOTO 100%	BACAMEN	T0.94		40.140		10,63
ACRESC	[MOSPUKSHIKHOUS	T HUNITER				10114	
100				1/1/2	11.5		
THE STATE OF	AND FAMILIES						
		1 1			1	e para de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la c	
	ia su		11/	if A	1 10 0		
		Me J					3
*41759	en det de la colo			12	11 Wag		
100						Acres 444	
1.00	No. of the state of	4.7		100		4.046	
1777	and the later of the second	diam'r.			ПЗ		
100		a)16;	7)//a)	1691	AIL	4V= 1	
	250 L				10116	1.7	4 4 4
		191 S					44.00
		AA	NTABI	1171	76		
	and the same						
PUQUE	: 155BD4				1.00		
120000	to the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of	44.	and the	120 12 11			
ICMS=	= <sup>0.00</sup> ISS 2%	_ 0,00	ISS 5%	= 0,00		OTAL AF	AGAR
1.				7372009	-	7.6	35 81
COMP	OSIÇÃO DA TARIFA - I	RESOLUÇ <i>Î</i>	O ADASA Nº		22,043	5/3522	40.00
ITENS			13, 41	JF9	ξ <sub>0</sub>	DEMAIS T	<del>HBOTOS</del>
R\$	845, 72			1		12.1	
%	85,25		1,77	0,8	33	12,1	
	PARAMETROS	TURBIDEZ	O COR	CLORO	FLUOR	COLIF.	TOLERANTES
1656	* AMOSTRAS	AP	acon a series		28	188	188
QUALIDADE I GUA DISTRIB	MINIMO EXIGIDO	56	56	188	103	195	195
ASI	REALIZADAS	103	103	195		+	195
IS S	QUE ATENDERAM MA LEGISLAÇÃO S	103	103	192	91	189	
183	CONCLUSÃO	boi iicia	NAMAS AMI	STRAS Q	UE NAO_E	<u> TENDERAN</u>	

GONCEUSÃO SOLUCIONADAS AMOSTRAS -INFORMAÇÕES SORRE OHALIDADE DA ÁGHA NO VERSO-

Doc.:

Venc. 08 B11 Data Pagamento

Of 021

Valor R\$ 968,31

Fonte Rec

Hist. Padrão Cód.lançamento

Debitar

312.010602002

Creditar

111.02.01.02.00-3

		OIA DE	COMPR	OVANI	EPA	AGAIVI	ENIO	Dire	etór	io Nacio	onal
	001 1	gência DV 251 3	C1 Conta 0 105.	173 · 3	C2 2 2	Série 001	Cheque N.o 151093	сз <b>2</b> <b>2</b>	#\$ <sup>3</sup>	315,00 #	
por este e e quan	tla de 🌔 🤄	TREZENT	OS E QUI	NZE REA	AIS )	*.*.	*.*.*.	k.*.*.	*.*	*.*.*.*.	*.*.*
SNOW	* * * I AR C	ONDICIO	*.*.*.*. NADO CON	.*.*.*. 1.SERV.1	K.Ж.Ж RQ∵DF	.*.*.   REF.	:_*_*_*_* .TDA_ME	K.*.*	*.*.	.*.*.*.	
		•							*****	N. /	ou à sua orden
	4.0 140,000, 4	ميهستيند بيتكائي	taga megaresinganmanganising e	oline guarantum raspropus seriam	RIO	DE JAI	EIRO O	3 <u> </u>	ŒVEF	REIRO/	11
		. =					1	FISCA		USUÁRIO FINA	
		A	R condici la, Instalação	onado	200			/IÇOS elo 3		REMESSA	ÇÃO
18	IOW Ar-Con		ércio e Serviços en			eração LTDA	- ME IVIOU	eio 3		ENTRADA	
TELE	FAX: (61) 3	039-5571 / 356	67- 2519 E-	MAIL: snowar	condicio	nado@gma	.com		· .	454	
$\vdash$			06 - Guará II - E	Brasília - DF -	CEP: 71	.070-970		TATA LIMI		RA EMISSÃO	Rau JAMAL Supe
$\succ$		03.246/0001	-07 J DESTINATÁRI		F: 07.49	7.811/00	-75		8/05/20		0000
	100	L'A-	Å		1	1	r lluis		7	,	CPADI/
ENDE	REÇO	<u> </u>	sen	nocva.	79	TVAL	<u>CAMUSY</u>	4 -	<u>/ &amp; </u>	+	$\dashv$
5	Stop	de	Han.	Feder	ral	SU	DS.	02			
CIDAD	$\sim$	//				UF	FONE	,			<b>1</b>
CNPJ/	<del></del>	451 W	<u>`                                    </u>	CF/DF		1 SF	164	32	24-	0791	$\dashv$ :
00		5201	0000.6	a   CF/DF -	TE			3	TA EMIS	1 2011	,     '
CÓD.	QUANT.	<u> </u>	OODI Q	DESCRIÇÃ	0	490 1	ALIQ.	<del>-10.</del>	TÁRIO	PREÇO TOTA	<u>.                                    </u>
01	07	Bery	ico M	MA	vele	. i.w	Pro	45	00	3150	6
		Vent	Va en	, Ap	. M	A	2				
<u> </u>		lond	iconsul	otip	250	LT		1		<del></del>	
		Bene	do, hi	n pkz	d	0 00	<i>lu</i> –	-	}	7	
		peru	down.								
										-+	
	1	SANC	5 Bon	. 1111 65	 } `	<del></del>		1-1			
			Pance	do	B	rasi	2				
		(	/ A6.	:045	52-	g					
			eic	: 39	115-	8		1			
6		1.155		- T.			10,000			700. 40 /	
	de Cálculo		<del></del>	VALOF	R DO ISS			LOR DA NOTA	3	15 00	<b>)</b>
Deduç	ões Legai	S					sc	PR0 S Qd. 8 Bl. B	DCON - Te 60 2° and.	lefone: 151 SI. 240 CEP 703339	00
Inform	ações Coi	mplementare	s C	ONTAE	ILIZ	ADO		PTANTE PEI		ES NACIONAL	
GN	Léo A	rte - Impressões : (61) 3381-2062	Graficas LTDA - ME - 05 Bl 25x3 - 376	- QE 40 - Conj. I	- Lote 18 -	Parte 01 - Gu	rá II - DF - CNPJ: 0	E 126 706/00		F/DF : 07.530.446/00	
antidocino di Controla			55 Di 2000 + 3/0	~ ~ ~			utorização: 07/05/20				
		Dog.:		Venc.	·	Data	agamento	13	Valor I	₹\$ -	
		ı <i>1</i>	<i></i>							100 APT	1

Favorecido SXOW		Venc. Data Pagame	Valor R\$ 5,00
Cód lançamento	Hist. Padrão	3/20108 0400 4	Creditar 111.02.01.02.00
	-,	Cód.	Cód. 63
	Cód lançamento	, ,	Cód.lançamento   Hist. Padrão   Debitar   3/20/08/04/00/4

Código Cliente

00008348185 - 0001

Data de Vencimento 06/02/2011

Total a Pagar (R\$)

2.564,69

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33,530,486/0001-29 - LE.: 81,617,341

#### Central de Atendimento ao Cliente

#### 0800 721 2109

www.embratel.com.br

### laldladlaallaalladladlaalladladl

CTC CAMPINAS ESTADOS PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO

RIO DE JANEIRO - RJ 20050-006

Data Postagem 26/01/2011

Ref.: Jan / 2011

Data de Emissão: 22/01/2011

Nº da Fatura: 11/01/26000738-7

Cód. Débito Automático: 000083481850001-

rs: 00005**1** 



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

Serviço(s):

PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD

PVI - VIPPHONE RI INTERNACIONAL - PAS 040-LD TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

VLN - VIPLINE

**ZFT - PRESTADORA TELEFONICA** 

Valor (R\$)

738,02 7,61 77,96 1.740,89

0,21

Fust: R\$15,10 e Funttel: R\$7,55 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$) 2.564,69

CONTABILIZADO

Total a Pagar (R\$) 2.564,69

E000260-6.CSC.N.001.AFP - 000454 - 000002 / 000018

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Agência DV 1251 3 100 Cheque N.o 151095 001 105.173-3 001 001 001 #\$2.564,69 # 105 173-3 Pague por este cheque a quantia de ( DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A ou à sus ordem RIO DE JANEIRO 03 🕸 BANCO DO BRASIL FEVEREIRO RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RI PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ-00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 TRICURAL SERRE TO METORAL Fls.: 000052 CPADI/SJD 07/02/2011 BANCO DO BRASTL -19:07:42 125112329 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS TTAU UNIBANCO S.A.  $3419175017550\underline{6}79\underline{1}293580\underline{1}05800009\underline{1}00000000\underline{0}25\underline{6}4\underline{6}9$ DATA DO PAGAMENTO 07/02/2011 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 2,564,69 NR.AUTENTICACAO 8,806,107,FE6,8D1,9A9 CONTABILIZADO

Favorecido EM8F	MEZ	738.7	Venc. 06 02 11	Data Pagame		4.69
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar 3/2.0/06	03009	Creditar 111.02.01.0	
			Cód.		Cód. 63	RII IZADO



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

Embratur:005.0200.41-6 WWW.MONTOUR.COM.BR Insc. Est.:ISENTO IATA:5777245-5 **DUPLICATA** 

Emissão

31/01/2011

Vencimento:

07/02/2011 00007779/11

Duplicata Cliente

0001/000768/32

Uf: RJ

Emissão	Fatura	Valor .	Duplicata	Vencimento
31/01/2011	00007779/11	9.233,50	00007779/11	07/02/2011
			·	

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

CENTRO

Cidade:

RIO DE JANEIRO

Praça : CNPJ:

RIO DE JANEIRO

00.719.575/0001-69

Importat

Inscrição: 0

Čep: 20050-002

Valor Por Extenso

NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Reconheço (emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei (emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.



Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Vota ≘missão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
)0029839	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
24/01/2011		JJ 957. 2421-686015	BSB-SDU	e ; ++ + +	٠.
			Embarque: 27/01/2011 A 27/01/2011	Tarifa R\$:	468,00
				Taxas R\$:	76,42
		•			•
				Total R\$:	544,42
00029840	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		<del></del>
24/01/2011	•	JJ 957. 2421-686020	GIG-BSB		
:			Embarque: 31/01/2011 A 31/01/2011	Tarifa R\$:	263,00
•		REEMISSÃO		Taxas R\$:	120,00
					,
				Total R\$:	383,00
)0029841	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
4/01/2011		JJ 957. 2421-686021	GIG-BSB		
			Embarque: 14/03/2011 A 14/03/2011	Tarifa R\$:	160,00
				Taxas R\$:	59,62
				·	00,02
				Total R\$:	219,62
0030004	MARCELO	TAM	FEIJO/TANIA MRS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7/01/2011		JJ 957. 2421-778980	POA-SSA		
			Embarque: 01/02/2011 A 01/02/2011	Tarifa R\$:	784,00
			,	Taxas R\$:	108,02
					100,02
				Total R\$:	892,02

Zlionto		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,	
Cliente Endereço		PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL					The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
-		: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141	, 4 ANDAR	- CENTRO			Trouble SEPT CONTROL SEPTOR
Dep		: 20050-002		Município		DE JANEIRO	000054
Praça de Pa DGC/CPF		: RIO DE JANEIRO		Estado	: RJ		
JGC/CPF		: 00.719.575/0001-69		Inscrição	: 0		CIP YM/ SJO
Nota	Solicitante	Fornecedor	Passageir				-
Emissão	C.Custo	Referência	Descrição		•		// `
00030005	MARCELO	TAM		MIGUELINA MRS	<del> </del>		
27/01/2011		JJ 957. 2421-778981	POA-SSA-				U
		-		01/02/2011 A 01/02/	- /2011	Tarifa R\$:	704.00
			Lilibaique,	01/02/2011 A 01/02/	2011	Taxas R\$:	784,00
						Taxas (\\$.	108,02
						Total R\$:	892,02
00030006	MARCELO	TAM	FELIOTAL	IIA BADO		100110	092,02
27/01/2011		JJ 957. 2421-778984	FEIJO/TAN	MW		·.	1
2770172011		33 337. 2421-770304		04/02/2011 A 04/02/		Tarifa R\$:	007.00
			Linbarque.	04/02/2011 A 04/02/	2011	Tama R5:	867,00
						raxas R.	112,12
						Total R\$:	979,12
30030007	MARCELO	TAM	VECCUIO	MIGUELINA MRS	<del></del>		373,12
27/01/00/11	WW WOLLO	JJ 957. 2421-778985		PMW		•	
		00 031. 2421-110303		04/02/2011 A 04/02/		Tarifa Dft.	007.00
			Linbarque.	04/02/2011 A 04/02/	2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	867,00
						i axas r.φ.	112,12
						Total R\$:	979,12
20030010	MARCELO	TAM	FELIOTAL	UA NADO			919,12
27/01/2011		JJ 957. 2421-778989	FEIJO/TAN				
40	r	00 007: 2421-110909		08/02/2011 A 08/02/	2011	Tarifa D¢.	270.00
Ť			Linbarque.	00/02/2011 A 00/02/	2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	370,00
						Taxas R.	66,62
						Total R\$:	436,62
00030011	MARCELO	TAM	VECCHIOI	MIGUELINA MRS			+00,02
27/01/2011		JJ 957. 2421-778990					
				08/02/2011 A 08/02/2	2011	Tarifa R\$:	370,00
	-					Taxas R\$:	66,62
						1 1 2 2 2	
						Total R\$:	436,62
00030028	MARCELO	TAM	FEIJO/TAN	IA MRS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27/01/11		JJ 957. 2421-813651	PMW-BSB-		-	•	
			Embarque:	06/02/2011 A 06/02/2	2011	Tarifa R\$:	241,00
				•		Taxas R\$:	55,42
					٠		
			•			Total R\$:	296,42
)0030029	MARCELO	TAM	VECCHIO/	MIGUELINA MRS	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
?7/01/2011	·	JJ 957. 2421-813652	PMW-BSB-				
		•	Embarque:	06/02/2011 A 06/02/2	2011	Tarifa R\$:	241,00
						Taxas R\$:	55,42
, .							
						Total R\$:	296,42
10030102	BETO	ТАМ	IAREDE/FA				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
:8/01/2011		JJ 957. 2421-854747	CNF-BSB-				
			Embarque:	01/02/2011 A 01/02/2	2011	Tarifa R\$:	219,00
						Taxas R\$:	59,62
Í						T-1-1-04	
						Total R\$:	278,62

		h			
Oliente		OO DEMOCRATICO TRABALHISTA	-DIR. NACIONAL	I thing if it	C. F. S.
≘ndereço	, · : RUA SE	ETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 AI	NDAR - CENTRO		ISTORAL]
Сер	: 20050-0		Município : R	IO DE JANEIRO / /‱ ეე	aper /x
Praça de Pagai		JANEIRO -	Estado : R	J /	
CGC/CPF	: 00.719.	575/0001-69	Inscrição : 0	0.57	Wayo N
Nota S	olicitante	Fornecedor	Passageiro		
Emissão C	C.Custo	Referência	Descrição		
00030103 B	ЕТО	TAM	IAREDE/FABIO MR		
28/01/2011		JJ 957. 2421-854752	BSB-SDU		
			Embarque: 02/02/2011 A 02/02/2011	Tarifa R\$:	394,00
				Taxas R\$:	69,02
				Total R\$:	463,02
00030133 M	IARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO		·
24/01/2011		JJ 957. 2701-514480	GIG-BSB		
		0.00.2.0.0.00	Embarque: 31/01/2011 A 31/01/2011	Tarifa R\$:	0,00
		MULTA REMARCAÇÃO	7	Taxas R\$:	90,00
				Total R\$:	90,00
0003 <u>013</u> 4 M	IARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	VECCHIO/MIGUELINA		
27/0 11		G3 969. QG91-8E	SSA-THE		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	749,00
		j.		Taxas R\$:	104,52
	7	<b>L</b>			
				Total R\$:	853,52
	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	FEIJO/TANIA		
27/01/2011		G3 969. QG91-8E	SSA-THE		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	749,00
				Taxas R\$:	104,52
				Total R\$:	853,52
00030136 B	BETO	TRIP TRANSP AEREO	IAREDE/FABIO		•
28/01/2011					
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	79,90
				Taxas R\$:	40,00
				Total R\$:	119,90
0003 <u>01</u> 37 B	ВЕТО	TRIP TRANSP AEREO	IAREDE/FABIO		
28/0 011		8R 08R. 1008-621676	RIO-SJR		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	159,90
				Taxas R\$:	59,62
*					
<u> </u>		·		Total R\$:	219,52
Valor Bruto R\$	9.233,50			Valor Líquido R\$:	9.233,50
					_

PDT	FOLHA	A GUIA DE C	OMPROVAN	TE PAGAM	ENTO	Diretć	rio Naci	onal
;	001 00		105.173-3 105.173-3	C2 Série 2 001 2 001	Cheque N.o. 151096 151096	10	\$9.233,50	
	) *.*.	• ( NOVE MIL, *.*.*.*.* RISME PASSAC	*.*.*.*.*.	.*.*.*.*.*. <b></b>	*.*.*.*.	*.*.*.*.	*.*.*.*.*	ou à sua ordem
	<b> </b>	CO DO BRASI	I <b>L</b>	HOMA		de FRV	<u> </u>	de
	RUA DA ASSEMBLEI 00.000.000/0837-0 16-EMPRESAS   - RI GO SILVA 26 CENTI	)4 UA RODRI		PARTIDO DEMOCRATICO CNPJ/00 719.575/000 CLIENTE BANCARIO DE	1-69			TRIEUNAL SUPERIOR
	nn 612 612	्रा । व्या गंगा क्षेत्र । व्या । विश्व प्राणाः व्या । व्या गंगा क्षेत्र । व्या । विश्व प्राणाः	1969 da da 25 da 62 5	reservi	(43.053.			CPADI/S
·			A second	45			: <b>.</b>	_
	ſ	07/02/2011 125112329	- Banco do Bra	SIL - 19:00: 02:				
	d	OUVI	OORIA BB <b>0800</b> 72 TE DE PAGAMENTO D					
a g		BANCO SANTANDEI						
<b>(</b> "		03399088086040 DATA DO PAGAMEI VALOR DO DOCUM VALOR COBRADO	00000003283160201 NTO ENTO =======	92000000000000000000000000000000000000	11 50			
	◆ Santander	NR, AUTENTICACA	THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TRANSPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	25.127.671.A68.7	97	يسم ويسهن سندي عليقة المادي الد	•	01.03
	Local de Pagamento	EM QUALQUER E		ENCTRENTO		Venc	RECIBO DO	SACADO OL
	Cedente MONTOURISM Data do Documento 31/01/20	E PASSAGENS Nº do Documento	E	spécie Doc. Aceite	Data do Proces	0	ida / Código Cedente 02079 0001 o Número	380604
, i	Cartetra  RAPIDA C/ 1	∰ Espé		) IN	/01/2011 Valor	Valor	000000328: do Documênto 9233 : 50	31-6
	SHJEITO HÃO CONC JUROS E/	A PROTESTO AF EDER DESCONTO BLA DE	OS O VENCIMEN APOS O VENCI 0.202 +	MENTO -	00* ***		atimentos	
	Suros ao		<i>∨.4.</i> 00 <b>¥</b> − #	inger i tiger i	oot de		utros Acrésctinos	
	30 K.Q.	NTIDO DEMOCRAT A SETE DE SETA ATRO — RIO DE	338002 - 240	:		CNPJCPF	00.719.50	(Annilea
	iaca y / Avalista					ent. Mecânica	C. Baixa	. 1
oreci Ory n		777	7 7 4	out UT		ren <b>r</b> en	1000	ال ساوير.
e Rec	Cód.lançame	nto Hist. Padrão	1			reditar	04.00	00
FP.	,	51		0103010	na		2.01.02	.00
1 -			Cód.		(	cód. 6	3 Ntarii i:	7ADO

ΣT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAG	AMENTO	Diretório Naciona	1
				·
rs	001 001 1251 3 0 105.173-3 2 0 001 001 1251 5 0 105.173-3	Série Cheque N.o 001 151102 001 151102	<b>5</b> # <b>\$</b> 500,75 #	
, .	Pague por este cheque a quantia de ( QUINHENTOS REAIS E SETENTA E * * * * * * * * * * * * * * * * * *	CINCO CENTA	.VOS ) *{*.*.*.*.*. < * * * * * * * * .*.	,*.
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
	to no	janeiro os		à sua ordem 11
	J. DE		de THY BRUITTO de	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MA .	ST	
	125112329 4238 66,719.5	CRATICO TRABALHISTA 75/0001-69		
	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA	ARIO DESDE 01/2000	<b>/</b>	TRICUNAL SUFERIOR ELEIT
				s: 000057
	AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 -			
:	COD1GO DE BARRAS 85600000005 00750064107 71007195750 00117081059			CPADIISIO
	DATA DO PAGAMENTO 07/02/2011 PERIODO DE APURACAO			
	NUMERO DO CPF	!		
	NUMERO DE REFERENCIA			•
	PERCENTUAL CONTABILIZADO			
	VALOR DO PRINCIPAL			
	VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS			•
	VALOR TOTAL 500,75			
Apr	NR.AUTENTICACAO 7.33C.A3B.2E2.B7C.53E	and works — state	,	1" V
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE A	PURAÇÃO 20/0	2/201
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO O	28/0	2/2011
4	Documento de Arrecadação de Receitas Federals		00.719.5	75/0001-69
	DARF	04 CODIGO DA RE	CEITA 1	708
		05 NÚMERO DE R	EFERÊNCIA	
, -	NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL	06 DATA DE VENK	CIMENTO	
1	02130951204		18/0	3/2011
1	IF.562 CNPJ 0503384400015 2 INF.PUBLICIDADE	07 VALOR DO PRI	NOPAL	500,75
1.	DARF válido para pagamento até 18/03/2011	08 VALOR DA MU	LTA	
10	emicifo tributario de contribuinte:	AA VALOR DOS II	1208 E (01)	0,00
1	NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JI	1.025/69	0,00
- 1 "	uto-Atendimento Venão 4.25.49.5001 - opção 1 - DLL venão 1.3	10 VALORTOTAL		500,75
85	600000005-4 00750064107-6 71007195750-4 001170810	)59-0 <b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Some	
	NUMBRA   111 B B 171 B B 171 B B 171 B 171 B B 1 B 1		AAU=1	1 <b>3</b> 4 5 -
			CONTABIL	IZADO
	BARRO I MAR O MINE O MINE A MARCI MARCI COMO I INCOMO INCOMO MARCINI DE LA MARCINI DE LA MARCINI DE LA MARCINI			<b>-</b>

	CRETARIA DA RECEITA FEDERAL	*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* RIO DE JANEIRO 03 FET	VEREIRO ou à sua ordem 11 de
07/02/20 12511232 COMPRO	3	RTIGO DEMOCRATICO TRABALHISTA PJ DO TIO 575/000J-69 ENTE BANCARIO DESDE 01/2000	TRILUMIA SOFTANC
AG. ARREI CNC 001 CODIGO D	- 1251 - E BARRAS 85670000015 52310064105 91007195750 00159521046	550: 6356ccda.d.Cå56d.P33C2Cdo	CPADI/S
PERIODO NUMERO D CODIGO D NUMERO D DATA' DO RECEITA PERCENTL VALOR DO VALOR DO VALOR DO	A RECEITA E REFERENCIA VENCIMENTO BRUTA ACUMULAD CONTABILIZADO IAL O PRINCIPAL A MULTA OS JUROS  A FER 211		
VALOR TO	JIAL		·
	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	0.0	15/02/2011
	Documento de Arrecadação de Receitae F	04 CÓDIGO DA RECEITA	00.719.575/0001-6 5952
,	TELEFONE NACIONAL	05 NÚMERO DE REFERÊNCI  06 DATA DE VENCIMENTO	
	CNPJ 0503384400015 2 INF.PUBLICIDADE	07 VALOR DO PRINCIPAL	28/02/2011
Domicilio tri	válido para pagamento até 28/02/20 butário do contribuírte: JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	
1	ECEBER COM RASURAS imemo Venão 426.48.6001 - opção 1 - DLL venão 1.3	ENCARGOS DL- 1.025/69	
85670000	D15-6 52310064105-0 91007195750-0 o	0159521046-7 11 AUTENTIC	1.55 CONTABILIZADO

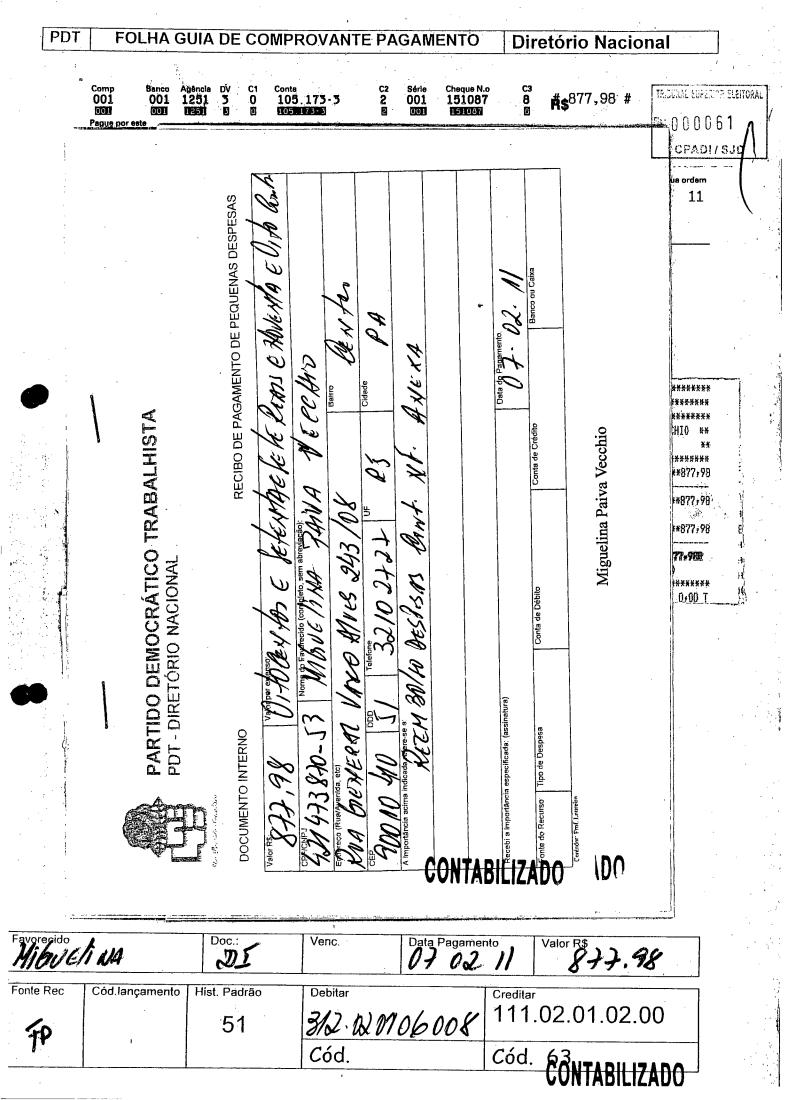
Fonte Rec Debitar Cód.lançamento Hist. Padrão Creditar 111.02.01.02.00 312.0010500 1 51 Cód. Cód. 63

· , <b>s</b>	SNE	* Y		in Jij	L SUF	1	ATOL	FIS		2	Via Branca Via Verde Avia Amarela	3
) 10° 50° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 1	AR condici		<b>]</b> FI.	u Ot	][[[	} n <del>o∕</del> 1	/ 		Fatand.	3745		
SNOW Ar-Condicionado C	ENDA, INSTALAÇÃO Omércio e Servicos er	•	efrinaracă l	TDA	ME,	<b>             </b>	Saída Bair	ro / Dist	Entrada	a     -	-	1 😘
	•						Daiii	1 . 1	1 3	-112	4) 3 3	T' O.
TELEFAX: (61) 3039-557	1/3567-2519	E-MAIL: snowarcoi	ndicionado@	gmai	l.com		UF	11/			313 5	
QE 40 - Conjunto C	2 - Lote 06 - Guará	II - Brasília - DF -	CEP: 71.07	0-970		CN	IP.i- 09	303 24	5/0001-0	<del>/O</del> Mac	MATA L	IMITE
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL I	OO SUBSTITU	TO TRI	BUTÁRIO	<del> </del>					PARA EM	
VENDA	5120	2				CF	/DF: 07	.497.81	1/001-75	<u>.</u> ][_	07/10/	2011
DESTINATÁRIO/REM NOME#RAZÃO SØCIAL	ETENTE	/						<del>,</del>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 DP LIND	Suncuali	Luch	lhi Sa	-	PI	<del>/</del>				. ] [	31 /O 1	EMISSÃO 2031/
ENDEREÇO	s	1 Vagas	1 11	, ,	<del></del>	INSCRI	ÇÃO ESTAD	DUAL 1			DATA DA SA	DA/ENTRADA
Detor De	FONE / FAX	Lexal Sc	<u>}                                    </u>	<u>~</u>	02	CNPJ/C	<u> 190</u> PF	<u>n10</u>	<u>'</u>		HORAD	DA SAÍDA
BEB	61/3224.	OBIDE				00	7/9	,57	5/000	1.69		
DADOS DO PRODUT	o ´	<del></del>						1				
CÓD. PROD. DI	ESCRIÇÃO DOS PR	ODUTOS		CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.		ALOR ITÁRIO		ALOR TOTAL	ICMS IPI
01 Ap. de	On Onadi	munica d	1 120					<del>                                     </del>				
dal H	11 EUNUUU	MILLIO . A	12			עע	01	280	0,00	281	00,00	
· leli sum	Sugar	0 12 Le 3	161.6					<u> </u>	·, · ·	aus		1
An office F	Boch	2100-	N VILIA	-				1		l		1
INNEA IN .	1							+				
Of Fast. do	do the	Inwidit ou	2/5		<u> </u>	UN	01	550	2,00	4	0.00	1
dies 5	01 1/0	1700 M	n Rfice			170	4	100	100		0,00	1 2
il de	the first	ZMVL ICUL	حردي					<del>                                     </del>		<u> </u>		1 1
03 1	n jomurus	1. 10.						<del>   </del>				<del>- 65</del>
03 Type da	J. SOI Conte	400 JEINO	10/			UN	03	170	40	20	2 20	+==
Le separe	All and	Juny u	1 dep.	7		UN		10,	00	0/18	0,00	12
04 Frst.	In the proper	ro gipo p	SUFER	2				+				1
09 7.57.	u Signer	1 60	rena					<del>                                     </del>				19
Vac la di	00 6 10/1	Windle	Psolle I	را		UN	06	60	.00	3/	0,00	
hearda 36	Self-se	a but it	2 DU JE A	2		070	VO	+00	,00			
3 41 1	SHINIS &		,					<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		1	
- Di Sterna	n de Repression	0)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>                                     </del>		/	
CULO DO IMPOS								' /		t	/	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	S VALOR (	DO ICMS	BASE DE C	ÁLCUL	O ICMS SI	JBSTITÜI	ÇÃO V. C	O ICMS S	UBSTITUIÇĀ	0	V. TOTAL DOS P	
VALOR DO FRETE	VALOR DO	SEGURO	OUTRAS D	ECDE	CAR ACER	SÓBIAS.		VALOR TO	TAL DO IPI			,00
WILLOW DO FRETE	VACON DO	Jacobio	OUTRAGE	COFE	AS ACES	SURIAS		VALUR TO	TAL DO IPI		VALOR TOTAL	DANOIA
TRANSPORTATIONAL	0////50 7044	(ODODTADOS									000	00
TRANSPORTADOR/V	OLUMES IRAN	SPORTADOS	FRETE P	OR CO	NTA	- PLA	CA DO VEÍC	ulo II	IF.	CNPJ/C	:PF	
			1- EMITENT 2- DESTINA							}		
ENDEREÇO			MUNICIP			<del></del> -1			JF	INSCR	ÇÃO ESTADUAL	
QUANT.	ESPÉCIÉ	MARCA	NÚMERO	`		l DEG	O BRUTO			<u></u>	F00 1 (01110 0	
40/11/1	Corcoic	WAROA	Nomero			PES	טוטאטטט				ESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS					010	- 20	116-	₽ PROC	CON - Telefone:	151 SCS Q	d. 8 Bl. B-60 2° and. 5	SI. 240 CEP 7033390
Informações Comptementares	w05 Bo	0	_	. /	1.	, O.	223		OPTA		O SIMPLES NAC	CIONAL
DAMOS Bana	unos ho	mo Do	B 1461		H6:	045	2-9	İ		CREDIT	O LEI 4159/08	

A05 Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Danie B Da

Cód.

63



	•
3	
CONTAR	
=	
7/1	l
5	
	-
	1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<u>JI</u>		NSTRUÇÕES E REFORMAS ISTRUÇÕES, REFORMAS E MONTAGENS LTDA-ME	<b>⊠</b> ∪s∪	<b>SIM</b> ÁRIO F	PLES NACIO	REMESSA
	Fones: (	61) 8581-0667 / 3339-6726 / 3242-0558	SUB		RATAÇÃO Mai subjence eleno	ENTRADA 044
QUADE	RA 11 CONJ.	J LOTE 4 LOJA B - CEP: 71.691-210 - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA-DF	1ª Via - Branc 2ª Via - Rosa		00062	PATA LIMITE PARA EMISSÃO:
CNP	J: 10.897	.423/0001-00 - CF/DF: 07.522.418/001-26	3º Via - Azul 4º Via - Verde		PAD NIĐENI	19/08/2010 meto 1-111-15146/2009
Ĺ	<u>orti</u>	erviço ou destinatário Los Democrático Trabal	Lhista		Portar	Trogada <u>Até 19/08/2011</u> a SEFP N 499/2008
—END	F5	02 Lote 03 Diretório N	acioua	el		
BAIR	Asa.	Sul Brosid	lia.			DF.
CNP	J/CPF—	INSCRIÇÃO ESTADUAL-			DATA DA EMIS	SSÃO
00	7719	575/0001-69			27/	01 /11
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO		ALÍQ:	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DI		Refirar growa ja exister	ite,			
		preparor o terreus em	rente			
		a Seal, Com terra, fert	ilizante			
		e plontar com groma isun	rolda			7.000,00
02		Aguiticos e plontio de m	ruclas			
`,		ua aria de fordin do P	DT			5.150,00
03		Confecção e instaloção o				
		(diras) Joullas em Via	dro			1 700 07
<i>(</i> ) ),		Thurstoon -				1-800,00
04		Coldencar de quadro e/ di	suuton	<b>S</b>	<u> </u>	
		para i instaloção eletrica d Condicionados da nova	Lala			2.000,00
		Dayming water 5 are move	Some			2.000,00
						1
		C/C 1000 21350 - 9				
		A6 100				
		Ranco BRB				
		Banco BRB Banco de Brosilia				
3		-				ŗ
1	<u></u>			L		
scs	Institu quadra 8 e	to de Defesa do Consumidor - <b>Procon-DF</b> - Telefone: 151 difício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900	)		TOTAL	15.950,00
DEDUÇÕ	ES LEGAIS					
BASE DE	CÁLCULO DO 15	s		VALOF	R DO ISS	

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76 05 Talões 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 1-111-15146/2009. Documento Emitido por ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional.

PDT	FOLHA	GUIA DE COM	PROXANTE P	AGAMENTO	Dir	etório Naci	onal
	Comp Banct 001 001 001 001 Pague por este	1251 3 0 1 1251 E 0 1	onta C 05.173-3 2 05.173-3	001 1510 001 1510	89 4 39 2	# <b>\$</b> 15.950,0	
	chēque a quantia de < "米"米。	( QUINZE MIL, *!*.*.*.*.*.*.* STRUCOES REFORM	*.*.*.*.*.*.	*.*.*.*.*			·_米_米_米 ou è sus ordem
	<b>≋</b> Banc	O DO BRASIL	RIO	DE JANEIRO	03	PEVEREIRO	de 11
	RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RU GO SILVA 26 CENTRI	A RODRI	CŲSI ÕO	DEMOGRÁTICO TRABALHI 719:575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/20			TRICUMAL SUFERIOR
	ami Qip Big it	g		C:3 !		SD ami	CPADI/32
, 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-BRB- Banco de Brasilia PA:022 T.:3006	07/02/2011 12 Trn:101100 NSU:310		·	•	
		Recibu de De Conta Corrente: 1000213 Favorecido: JM CONSTRUC Forma do Deposito: Dinheiro:		0,00 0,00 0,00			
		Este comprovante e emi A vida util dos dados preciso tomar alguns c a contato direto com quimicos, evite tambem padas fluorescentes, f cessiva.	tido em papel termosso impressos e de 5 anos uidados: nao exponha o plasticos, oleos ou po expositao a luz do so	ensivel. Mas e papel rodutus 11,1am-			
•	1	u	loria - 0800 642 1105 1800 648 6161 (Portadores de Nec Es	pec)			
% 		Autenticacao: 617993F	CONTABIL	ZADO			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					·		
			1				
precido (	www.	14 Doc. 14	Venc.	Data Pagame	ento //	Valor R\$ 950	.00
e Rec	Cód lançamen	to Hist. Padrão	Debitar 3/2 . 0/08	04004	Creditar	02.01.02	
1,	'		Cód		Cód	63	

CONTADII ITADA

02/02

- Material de Escritório
- ' Impressos Padronizados
- Material Escolar
- Presentes
- Livros para Contabilidade e Fiscais
- Suprimentos p/ Informática e Xerox



DESDE 1943

- · Cópias Coloridas
- Carimbos
- Plastificação
  - Encadernação
  - Gravações
  - Recuperação de Livro

.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - NACIONAL \*

TRICURAL SUPERIOR ELEITORAL
FISH 0 0 0 0 6 4
CFADI/BJ0

Rua Sete de Setembro, 141 4º andar

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2011.

Castelo - Rio de Janeiro CEP: 20.050-002

CNPJ nº: 00.719.575/0001-69 I.E.: Isento

VENCTº .: A VISTA

Valor de nossa Nota Fiscal de Nº.:

1.795,60

Importa a presente Fatura em.: ( HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

RECEBEMOS EM.: 07 de \_\_\_\_\_\_ de 2011

PAPELARIA APOLLO LTDA

SISTEMA COPIAPOLLO \* COPIAS SUPER PERFEITAS A BAIXO CUSTO

RUA TEÓFILO OTONI, nº 63 Loja C TEL.: 2253-4578 / 2253-7589 FAX.: 2253-0828 CNPJ: 34.275.982/0001-46 I.E.: 81.310.181

E-mail.: apollo63c@yahoo.com.br



#### PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000056 Data e Hora de Emissão

01/02/2011 16:12:26

Código de Verificação

6YQV-W3MD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 34.275.982/0001-46

Inscrição Municipal: 0.134.192-0

Inscrição Estadual: 81310181

Nome/Razão Social: PAPELARIA APOLLO LTDA

Nome Fantasia: APOLLO

Tel.: 21 24650502

Endereco: RUA TEOFILO OTONI 63, LOJ C - CENTRO - CEP: 20090-080

Município: RIO DE JANEIRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: -

SUPERIOR ELEITORAL

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006

Tel.: ----

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

TOTAL R\$ 1.275,00

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNITÁRIO R\$ 0,25

5100 CÓPIAS ALCEADAS E GRAMPEADAS

Serviço Prestado

13.03.05 - cópia de imagem

Crédito p/ IPTU (R\$) Base de Cálculo (R\$) Valor do ISS (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incond. (R\$) Alíquota (%) 0.00 0,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.275,00** 

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# PAPELARIA APOLLO LTDA - ME

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro CEP 20090-080 - Rio de Janeiro - RJ Tels: 2253-7589 / 2253-4578 - FAX: 2253-0828 E-mail: apollo63c@yahoo.com.br

					_								
	N	OTA	F	ISC	A	Lj	No	1	2729				
.		SAÍDA	Г	EN.	TRA	ADA İ			•				
		Ţī.		24		. v.wil )	10 \/in B	maca De	stin <b>etário</b>				
		اً آناً	0.0	006	6	ľ	2º Via A	marela F					
.			CNP		ាំ៩១	, 1	4° Vie Vi	erde Fia	<b>x</b> 0				
<u> </u>	34.275.982/0001-46 DATA LIMITE PARA												
	INSCRIÇÃO ESTADUAL EMISSÃO 27 / 10 / 2012												
	CNR.L/	CHANE.	0-	10.00	Α	<u></u>	<u></u>	TA DA SA	2540.				
1		7140	9	000	14	69	1017	UI	777				
r W	)		3	1005	1)(	02	09	ACINA /	MYPAGA				
AO ES	PADUAL (	euk		3000		~~	H	DRA DA S	SAÍDA				
	<u>المرل</u>	uin	<u> </u>	<del></del>		لا							
				1 ( A 14					ALIQUOTA				
		QUANT	, V	H UNITAR	10	VAL	DA TOTAL		ICMS				
$\aleph$	14	02	$\stackrel{\sim}{\rightarrow}$	919	Ц	<u>S</u>	211	Y.					
X	12	2	7		X	-1×	00	X					
2	12	02)	$\frac{1}{a}$	447	X	14	118 118	$\mathcal{H}$					
7	Th.	100	1	170	$\langle \cdot  $	_/[&	70	H					
U	19	10.		14		L	<u> </u>	$\overline{}$	1				
						<del></del>			1				
			-										
						\							
	•			<del>, .</del> -	_			_					
				• •		<del></del>	/						
_							-/-	-					
$\dashv$					+		<u> </u>	$\dashv$					
	·		<del></del> -		-								
	1 141 25		nale.	-									
	VALOR	icms substitu	IIÇAO			VALOR TOTA	200 PRO	OUTOS OC	) l				
	VALOR 1	TOTAL DO IPI				VALOR-FOT	ALCIGA MOTA	61	$\gamma$				
<u> </u>	<u></u>	· · ·				<u> </u>	<u> </u>	~	رزي				
rA	PLAC	À DO VEÍCULO		UF	CNP	J / CPF							
<u> </u>				UF	INS	CRIÇÃO ESTA	DUAL						
		·		<u> </u>		·							

NATUREZA DA OPERAÇÃO INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇ DADOS DO PRODUTO CÓD. PROD. PROD O DO IMPOSTO LCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS - SUBSTITUIÇÃO BASE DE VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CON 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRI ENDEREÇO MUNICÍPIO **JUANTIDADE** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO I.R.F. 64.10

PD	· FOLH	IA GUIA DE C	OMPROVANTE F	PAGAMENTO	Diretório Naciona	ıl
<b>▼</b> 1	CENTAV	01 1251 3 0 DD 10251 E 0 10 (UM MIL, SE	Conta C2 105.173-3 2 105.173-3 2 ETECENTOS E NOVE *.*.*.*.*.*.*	001 151090 009 151090 NTA E CINCO REA	C3 8 #\$1.795,60 # AIS E SESSENTA .*.*.*.*.*.*.	Thu
	8	CODOBRASIL A rj 14 rodri	RIO PARTIDO CNPJ DO CNPJ DO	DE JANEIRO O  DEMOCRATICO TRABALHISTA PUESTS/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000	14	sus ordem 11
			<b>.</b>			
		a.a.2267a.6866 Ki	1418 (An (An 651) (An 651 151 651 651 651 651 651 651 651 651	63 68 69 69 69 69 65 69 65 69 65 69 65 69 65 69 65 69 65 69 65 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69		
	•	!	•	t e		
		:				
		•	, a			
* 11						
	^					
	, ,	· · !				
•			·	ı		
÷						
				si£	, 10	
			ı	127	$ \begin{array}{ccc}  & & & VR \\ \hline  19 & & 520 \\  & & & & 1975 \\ \end{array} $	60
cido	APOLLO	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ 195.60	)
₹ec	Cód.lançame	ento Hist. Padrão	Debitar	C	reditar	
<b>)</b>	,	51		1	11.02.01.02.00	
	,		Cód.	(	od. 63	_



Informação Publicidade Ltda. SAUS • Quadra 5 • Bloco N • Nº 07 • Edifício OAB 10º Andar Salas 1012, 1013, 1015, 1017, 1019 e 1021 CEP: 70070-913 • Brasilia-DF

Tel.: (61) 3208-1155 • Fax: (61) 3208-1100 CNPJ.: 05.033.844/0001-52 • INSC.: 07.433.368/001-83 E-mail: administracao@icomunicacao.com.br

SUBCONTRATAÇÃO **ENTRADA** 

USUÁRIO FINAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

DATA LIMITE P/EMISSÃO:

02/11/2011

0662

DATA DE EMISSÃO:<sup>O1</sup>

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, MODELO - 3

REMESSA

02 / 2011

TRICUMAL SUPERIOR ELETIORAL

000068

Esta Nota Fiscal de Serviços/Fatura - Modelo-3 substitui a fatura para todos os efeitos legais.

N.F. SERVIÇOS/FATURA Nº	N.F. SERVIÇOS/FATURA Nº VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA
0662	R\$ 33.383,00		A VISTA	DESTINATÁRIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL QD: 02 LOTE 03 ENDEREÇO:

BRASILIA ESTADO: DF CIDADE:

00 t 719 t 575/0001-69 INSCR. EST.: ISENTO CNPJ (MF):

TELEFONE

THE WORLD

DEVE(M) À INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LTDA. A IMPORTÂNCIA ACÍMA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO É VALOR, NA PRAÇA É VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

#### **NÃO VALE COMO RECIBO**

ITEM/COD./QUANT.	de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO			
1845 1845	7			ALIG.	REEMBOLSADOS	HONORÁRIOS	
CONT	EMPRESARIAL, PAR	NTE A ELABORAÇÃO D RCELA 10/12, CONFO SERVIÇOS FIRMADO	RME CONTRATO	5%		330383,00	
OUTABILIZADO	VALOR DE IR A SE VALOR DE IN A SE	ER RETIDO: R\$ 50 ER RETIDO: R\$ 1.55	00,75 2,31		28		
8	DADOS BANCARIOS BRB AG O27						
	C/C 012:947-2						
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS					
DEDUÇUES LEGAIS	•	33°383,00	VALOR DO ISS 1:669,15		VALOR TOTAL 1.3% DA NOTA 18\$ 1.4 1.4	00.255.00	
INFORMAÇÕES CO	MPLEMENTARES					08 Bloco B60 2º Andar Sala 240 P 70.333-900 Brasília-DF	

Å ÁECEBI(EMOS) DA INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA MODELO-3.

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA

0662

DATA DE RECEBIMENTO

CARIMBO E ASSINATURA

PDT FOLHA	GUIA DE COMPROVANTE PAGAM	ENTO Diretório Nacional
Comp Banco 001 001 001 001	Agencia DV C1 Conta C2 Série 1251 3 0 105 173 -3 2 001 1251 5 0 105 173 2 001	Cheque N.o C3 151091 6 #\$31.329,94 #
QUATRO	(TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VI CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. CAO PUBLICIDADE LTDA	NTE E NOVE REAIS E NOVENTA E
* BANC	ODOBRASIL RIO DE JAI	MEDIRO O3 FEVEREIRO de 11
RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RIJA GO SILVA 26 CENTRO	PARTIDO DEMOCRATICO CNEL DO 719.575/0001 RJ CLIENTE BANCARIO DES	-69
en di di in		TRICUME TO CO. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O
•	-BRB- Banco de Brasilia 07/02/2011 12:35 PA:022 1::3006 TRN:101100 NSU:317880	CPA
	Recibo de Deposito em C/C Conta Corrente: 0270129472 Favorecido: INFORMACAO PUBLICIDADE LIDA Forma do Deposito: Oinheiro:	
\$	Cheque BAR:	
	Este comprovante e emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: nao exponha o papel a contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem expositao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.	
	Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105 SAC BRB 0800 648 6161 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)	
	Autent Cacan: F3ED3A8D CONTABILIZAD	<b>)</b>
F. Pu Hugan	Doc. 662 Venc. Data Of	Pagamento Valor R\$ 329,94
Rec Cód.lançamen	to Hist. Padrão Debitar 51 3/2 04/105 00	1 111.02.01.02.00
	Cód.	Cód 63

CONTARII IZANO



#### PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000094 Data e Hora de Emissão

28/01/2011 12:56:16

Código de Verificação 19TW-5N4Q



**PRESTADOR DE SERVIÇOS** 

Inscrição Municipal: 0.343.437-0

Inscrição Estadual: 77657614

Nome/Razão Social: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA

ils.: 0 0 0 070

TRICUMAL SUPERIOR ELEMORAL

Nome Fantasia: SKY MEX AIR CARGO

CPF/CNPJ: 05.947.121/0001-69

Tel.: 2233-3145

CFA

Endereço: RUA PEDRO ERNESTO 37, LOJ A - GAMBOA - CEP: 20220-350 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sacrj@skymex.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ: 00.719.675/0001-69

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080

Tel.: 3095-1211

Município: RIO DE JANEIRO

RIO

UF: RJ E-mail: -

#### **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** 11.928,00

24485

PREST SERVS DE TRANSP

#### **VALOR DA NOTA = R\$ 12.524.40**

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R\$) Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00 0,00 12.524,40 5,00% 626,22 0.00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2011.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94, emitido em 28/01/2011.

Cód.

Cód.



#### PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - Número da Nota 0000041 Data e Hora de Emissão 27/01/2011 18:02:02 Código de Verificação 8T2S-PAAX

20110128u04269711000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.269.711/0001-17

Inscrição Municipal: 0.292.256-8

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razau Social. TEMPO

Nome/Razão Social: TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICAÇÃO LTDA

T-1 - 04000F 40F

Tel.: 212205-1059

# 0 0 0 0 7 2 CPADI/SJO

Superior Eleitoral

Nome Fantasia: TEMPO REAL

Endereço: RUA DO RUSSEL 450, SALA 401 - GLORIA - CEP: 22210-010

LORIA - CEF. 222 10-0 10

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-ma

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ----

Tel.: --

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL** 

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006

\*

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de Duplicação em midias de 2000 CDs, da inserção nacional do PDT de rádio do 1º semestre.

# NTABILIZADO

V	ΔI	OR	DΑ	MOTA	= P\$ 7 000	nn

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.



# Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota 201100000012307

Código de verificação

#### NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 18/01/2011

Período de Competência: 01/2011

Natureza da Operação:

3 - Isencao Reg. Especial tributação: LY37-MSYU

Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802

ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007



PRESTADOR DE SERVIÇOS

ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA Razão Social:

CNPJ: 36.462.778/0001-60

Insc. Municipal: 112420-5

Incentivador Cultural: NAO Varzea Bairro:

Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323

Cidade/UF:

Teresopolis - RJ

CEP:

25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Razão Social:

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar

Cod: 141854 CEP:

20050-001

CENTRO

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO Insc. Est/Mures: ISENIO

Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 30!

Email:betopdt@ig.com.br

Código do serviço:

1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema

217,60

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): IR (R\$):

COFINS (RS) CSLL (R\$)

INSS (R\$):

Outras retenções (R\$):

VALORES

VI. Serviços (R\$): ISS (R\$):

Base de Cálculo (R\$):

217,60 Deguções (R\$) 18S Retido (R\$) Valor Líquido (R\$)

217,60

RJ.

Desc. Condicionado (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):

Alíquota (%):

Valor total da nota (R\$):

217,60

outras informações r . RPS 187189 Nr .RPS

Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

**PACK** 

CONTO W ELETRÔNICO

**VERP** 

CARDS

MINOSILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/60404893-41



PANTER SAIA

12307

100210

Data Pagamento

Valor R\$ 1,60

Fonte Rec

Cód.lançamento His

Hist. Padrão

Debitar 3/2.010804004 Creditar 111.02.01.02.00-3

Il' Ale alterillelet

200 4,345 4.

ira yaal superior eleitoral

Bert : Catal in a lettered

Straight Cont. With Bulg B

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e figue despreocupadol

#### Veja como é fácil encontrar seu código da instalação:

O seu CODIGO DA INSTALAÇÃO está impresso nesta conta em destaque, logo abaixo em um campo de cor verde.

Medição Anterio

Data 27/12/2010

Faltou energia? Light Já!

Reservado ao Fisco

8.005

A89B.EB7F.26E5.725B.11D3.B5E1.35CC.48EF Nota Fiscal - Série 01 no. 3157804 Conta de Energia Elétrica \* RE PROC. E-04/053,359/09 - IFE 03 SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



Aedição Atual

Data 27/01/2011

20050-002 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ

LEONEL DE MOURA BRIZOLA

R SETE DE SETEMBRO 141 PV3

CPF: 733.279.217-68

**ENERGIA ATIVA** 

Medidor 2908668

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RI CEP 20080-002 CNPI 60.444.43770001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC MUNICIPAL 00794678

Medidor 80

Leitura 7.947

kWh 4,640

Dias 31

Data da Emissão 27/01/2011

JAN/2011

Classe

Fator de Poténcia kWh 149.68 0.990 Data de Apresentação 01/02/2011

Ref: Mês / An

**ENERGIA REATIVA** 

Unidade de Leitura 510 B18 15 0698

CÓDIGO DO CLIENTE CÓDIGO DA INSTALAÇÃO ...0412223638 20113836

CFOP UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT RS VALOR RS 5.253 kWh 4.640 0,44568 2.067.96 CONTENUICÃO DE ILUMIN PÚBLICA ດດດດ 31.73 Subtotal Faturamento (Veja abaixo) 2.067,96 Subtotal Outros 31.73

Total da Nota Fiscal R\$

Apos o vencimento	navera muita de 2% e juro	s, courauos em conta posteri	ar (kes. WHEFF II., 429 de 52 de 1	novembro de 2000 e Lei 1	0.762 de 11/11/2003)
Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	Encargos Setoriais	Tributos	Total
601,28	92,77	450,43	184,61	738,87	2.067,96
Tarifas em R\$/k\	Nh 0,28644				
sem impostos:	***************************************			PIS/COFINS	R\$ 118.49

Α	ase de Cálcul líquota alor (já incluíd			2.067,96 30% 620,39	*	*****2.0	67,96		09/02/2	2011		******	2.099,69	9
7	kWh	JAN2010	FEV2010	MAR 2010	ABR2010	MAI2010	JUN2010	JUL2010	A/202010	SET2010	OUT2010	NOV2010	DEZ2010	JAN2011
1	5000			5,350										
3	. 4250	4.000						•						4.640
CONSUMO MEDIO	3500	Ħ	3760	Ħ									3 600	
	2750		Ħ·	Ħ	3120	2,000		2.640		3040	3.040	2880	Ħ	
3	2000		Ħ	目	Ħ	Ħ	2.000	Ħ	2.320	Ħ	目	目	Ħ	目
-[	1250		Ħ	Ħ	Ħ	Ħ		Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	

DIREITOS E DEVERES

É seu direito: Ser informado sobre desligamentos programados, com antecedência de 5 días úteis, quando existir na sua unidade consumidora pessoa que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida.

É seu dever: Informar à Light sobre a existência de pessoa residente na sua unidade consumidora que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida. Faça seu cadastro: www.light.com.br

Referência Bancária Número da Fatura COMERCIAL TRIFÁSICO 010000892240 534701646172

> TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disponível:

127 Limites mínimo:

116

Limites máximo:

INDICADORES DE QUALIDADE Novembro/2010 Mês de referência CENTRO Conjunto:

Indicadores | Apurado Mensal | Meta Mensal | Meta Trimestrai | Meta Anual 0,00 **3,2 4,40** 0,00 2,90 -8,70 17,40 5,90 11,70 DIC 🧀 💮 0,00 DMIC .

DIC - Duração de interrupção individual

FIC - Frequência de interrupção individual DMIC - Duração máxima de interrupção contínua

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: R\$ 500,57

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais — mensal, trimestral e anual relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA

24/02/2011

#### 美国的自由的 经公司的

Em caso de mudança de endereço é preciso atualizar seus dados cadastrais junto à Light.

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados. Assim, você evita a possibilidade de que futuros consumos de sua antiga unidade consumidora sejam cobrados de você.

LEONEL DE MOURA BRIZOLA

ICMS R\$



**FATURA** 

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-R\$ CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

PARTIDO DEMOCRATATRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69 AV MARECHAL CÂMARA 160 SL 419 ED ORLY-CASTELO 20020080-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº 81909186

IDCLI

CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO

23/01/2011

VALOR POR EXTENSO

Trinta e Oito Reais e Sete Centavos\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALORES (R
1 Acesso Discado	4-		38,07
		TRICUMAL SUPERIOR TUE	
		Fls.: 000078	
		CPADI/SH	. 1
		0.000.100.0	<del>'                                     </del>
			- \
	•		(
	·		
	•		
	Consulte extrato detalhado no verso	VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)	38,07

**RECIBO DO SACADO** Agência / Cod. Cedente Autenticação Mecânica 23501112 3305-7/54300-4 10095452020840116

JE PRA		SPANS	10 Q2 //	Data Pagamer	nto	38.07
Fonte Rec	Cód lançamento	Hist. Padrão	Debitar 3/2.010k	3009	Creditar	02.01.02.00
	'		Cód.		Cód.	63ONTABILIZADO
			•			COMINDILIZADO

Comp Banco Agência DV C1 Conte 001 001 1251 3 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173 0 105.173	-3 2 0 B ( CA E OITO R k.*.*.*.*	érie Cheque N.o	**	
001 001 1251 3 0 105.173  Pague por este cheque a quentila de ( SEISCENTOS E TRINT * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			C3	
TOTAL PRIORITY COM  . E SERV	K. W. W. W. W. W	151099	1 <b>#\$</b> 638,21 #	
TOTAL PRIORITY COM  . E SERV	K. W. W. W. W. W	EAIS E VINTE	E UM CENTAVOS ) *.*.*	
8	71	,*,*,*,* <sub>.</sub> *,*	*.*.*.*.*.*.	
	nth ha		ou è eus	
<b>ℬ Banco do Brasil</b>	KIO DE	JANEIRO 03		11
S DANLUDU BRASIL	- 11bm	uff (		
•	CNP) 90.719.57	RATICO TRABALHISTA 5/0001-69		
i i	CCIENTE BANCAI	RIO DESDE 01/2000	TRICUIAL S	oreno.
02/2011 - BANÇÕ DO BRASIL - 17:40:: 113365 - 05:	34		Fig. 0.0	0 C 8
UUYIDURIA BB 0800 729 5678				\DI/ \$
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS			e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co	
J UNIBANCO S.A.	= <del>=</del>	ı		
11572622121585717470122960001748740000063821	 	•		
DO PAGAMENTO 10/02/201  R DO DOCUMENTO 638,2  R COBRADO 638,2	1			
638,2				
UTENTICACAU 4 0ED 4E6_918_981_86	9 -			
Banco Itaú S.A.   341-7			RECIBO DO SACADO Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENC Cedente	***************************************		10/02/2011 Agência/Código Cedente	
TOTAL PRIORITY C S P LTDA ME  Endereço Cedente / Sacador Avalista	CNPJ 08.064.9		7177/01229-6	1
R REVERENDO ARMANDO FERREIRA 350 LOJ Data do documento No. Do documento E				:
Take composition [140, D0 d0Ctrieff(0) [E	Specie doc.   Aceite	02/02/2011	157/26212158-5 (=) Valor do Documento	
02/02/2011 1	Spécie doc. Aceite DV N	\/alor	(-) valor do Documento	*
02/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$	DV N Quantidade	Valor	638,21	; ;
02/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q	DV N Quantidade		638,21 (-) Descontos/Abatimento	
02/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$	DV N Quantidade		(-) Descontos/Abatimento	
02/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$	DV N Quantidade			#
02/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$	DV N Quantidade		(-) Descontos/Abatimento	
02/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$ Instrução (Todas Informações deste bloqueto são de excluAPOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE	DV N Ruantidade usiva responsabilida R\$ 1,26 AO I	de do cedente). DIA	(-) Descontos/Abatimento  (+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado	
02/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$ Instrução (Todas Informações deste bloqueto são de excluAPOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE	DV N Ruantidade usiva responsabilida R\$ 1,26 AO I	de do cedente). DIA  J/CPF 0071957500	(-) Descontos/Abatimento  (+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado	i
02/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$ Instrução (Todas Informações deste bloqueto são de excluAPOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE	DV N Ruantidade usiva responsabilidadR\$ 1,26 AO I	de do cedente). DIA  J/CPF 0071957500	(-) Descontos/Abatimento  (+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado	: :: :: :
O2/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$ Instrução (Todas Informações deste bloqueto são de excluAPOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE	DV N Ruantidade  usiva responsabilidadeR\$ 1,26 AO I  CNP 20050-002 CE	de do cedente). DIA  U/CPF 0071957500 NTRO RIO DE .	(-) Descontos/Abatimento  (+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado  00169  JANEIRO RJ  Autenticação mecânica	
O2/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$ Instrução (Todas informações deste bloqueto são de excluAPOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE  Sacado: PDT DIRETORIO NACIONAL Endereço: 7 DE SETEMBRO, 141-4 Sacador/Avalista:  Doc.: Ven	DV N Ruantidade  usiva responsabilidadeR\$ 1,26 AO I  CNP 20050-002 CE	de do cedente). DIA  J/CPF 0071957500	(-) Descontos/Abatimento  (+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado  00169  JANEIRO RJ	
O2/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$ Instrução (Todas Informações deste bloqueto são de excluAPOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE	DV N Ruantidade usiva responsabilidadR\$ 1,26 AO II  CNP 20050-002 CEI	J/CPF 0071957500 NTRO RIO DE C	(+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado  00169  JANEIRO RJ  Autenticação mecânica  Valor R\$	
O2/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$ Instrução (Todas Informações deste bloqueto são de excluAPOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE	DV N Ruantidade usiva responsabilidadR\$ 1,26 AO II  CNP 20050-002 CEr	de do cedente).  DIA  USCPF 0071957500  NTRO RIO DE Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Compa	(-) Descontos/Abatimento  (+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado  00169  JANEIRO RJ  Autenticação mecânica  Valor R\$	
O2/02/2011 1 Uso do Banco Carteira Espécie Q 157 R\$ Instrução (Todas Informações deste bloqueto são de excluAPOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE	DV N Ruantidade  usiva responsabilidadR\$ 1,26 AO I  CNP 20050-002 CER  OJ //	de do cedente).  DIA  USCPF 0071957500  NTRO RIO DE Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Companyo Compa	(+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado  00169  JANEIRO RJ  Autenticação mecânica  Valor R\$	



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4 CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Mês de referência

01/2011

02/02

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

Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 2200 CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ I.E.: 85202928 CNPJ: 02,449.992/0181-01

TELULAL SUPERIOR ELETTORAL

FEL. 0 0 0 0 8 1

CPADI/SJO N

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

VENCIMENTO

10/02/2011

TOTAL A PAGAR - HS

70.00

99.90

Resumo de Utilização Crédito R\$ Débito R\$ Lançamentos Diversos Crédito R\$ Débito R\$

Serviços Adicionais 169,90 Descontos 70,00

23/12/10 a 22/01/11

Período

TOTAL A PAGAR

Total de Créditos/Débitos

99,90

169.90

CONTABILIZAD

Conta: 2029157060

27/01/2011

Mensagem para Você:

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R\$3,90, 50 SMS por R\$6,90 e 100 SMS por R\$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

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

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

Autenticação Mecànica

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84650000000 99900048001 12029157060 01115110210
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO PAGAMENTO 99.90

NR.AUTENTICACAO

CONTABILIZADO

7.346.6B5.5A7.DFA.AE3

Vivo		737450	1002 11	Data Pagame	0	Valor R\$	90
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	362 1106	03009	Creditar		.02.00
	1		Cód.		Cód.	6300	NTABILIZADO
£						VV	TIADILIZAUU



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R 7 DE SETEMBRO, 141 . ANDAR 4 CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Mês de referência

01/2011

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

Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 2200 CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

> DESUK EVERIOR ELECTORAL CPASS/SUD

Ative a Conta Online. Salba mals: www.vivo.com.br/contapnline

**VENCIMENTO** 

10/02/2011

TOTAL A PAGAR - HS

128,90

Resumo de Utilização

27/01/2011

Conta: 2041279535

Crédito R\$ Débito RS

Período

Lançamentos Diversos

Crédito RS

Serviços Adicionais

Emissão

128.90

23/12/10 a 22/01/11

Total de Créditos/Débitos

0,00

Débito R\$

**TOTAL A PAGAR** 

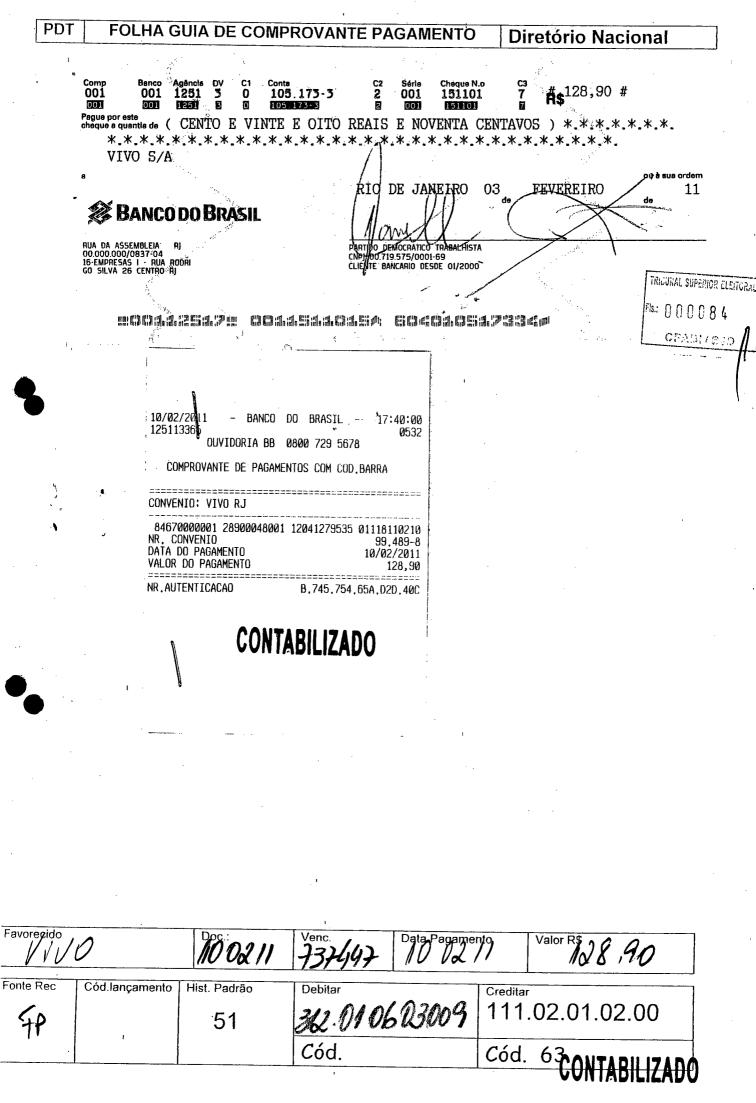
128,90 128.90

Mensagem para Você:

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R\$3,90, 50 SMS por R\$6,90 e 100 SMS por R\$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

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

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



			<u> </u>								<u> </u>		T				ou è sus ordem
N° do Talão			02			5.299,61		5.299,61				4.000,00				ļ	TRUTAL SCHOOL
N° do Recibo	Matricula (CNPJ ou INSS)	00719575000169	SERVIÇOS DE ASSESSORIA 201102			R\$	o salário-base)R\$	SomaR\$		561,68 737,93	0,00	VALOR LÍQUIDO R\$	Assinatyra	7	Nome Completo	ALEXANDRE SOUZA DA SILVEIRA	CPADI/S
\right\{r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Mat	200	SERVIÇOS D			prestado	até			7	R\$	VALOF	AS	2	Nom	EXANDRE S	·
UTÔNOMO - RPA					ESPECIFICAÇÃO	l Valor do serviço prestado	II Reembolso (10% de	,	DESCONTO	III IRRFIV INSS	V Outros			fa c		AL	·
			pela prestação dos Serviços de		Valor máximo p/ Reembolso		Saldo		DO REEMBOLSO)	11,71% do FRETE). O respeitado como limite ipo SALDO.			qe	Orgão Emissor	Data	28/02/2011	
AMEN	Sa		identificada	Reais	TAXA Valo	10% =			DO VALOR	não-de-obra ( EMBOLSO, strado no cam	Número de Inscrição		Documento de identidade	Orgâ			
RECIBO DE PAGAMENTO A A	Nome ou Razão Social da empresa	PDT DIRETORIO NACIONAL	Recebi da Empresa acima identificada pela prestaçã	a importância de R\$ Quatro Mil Reais	Salário - Base	_×_	Valor já reembolsado no mês		CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)	Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.	Número	NO INSS:12299890817 NO CPF: 55854370034	Document	c	Localidade	PORTO ALEGRE	
A H	Nome	PDTD	<u> </u>	а ітро			Valor		٥	COI				Número			

PDT	FOLHA	GUIA DE COMP	ROVANTE P	PAGAMENTO	Diret	ório Nacional
F	Pague por este cheque a quantia de ** ** ** **	1251 3 0 105		001 151109 1511109 1511109 18.*.*.*.*.*	0 *.*.*.*.*	\$57,00 # *.*.*.*.*.*.* *.*.*.
					A THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE AND THE PASSAGE	ou à sua orde
	PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	0	The Male 14-20 The HANA BARBOLLA Entreined from the MANA HANA HARBOLLA Entreined grown the MANA HANA HARBOLLA SERVICE Belling The MANA HARBOLLA SERVICE Belling The MANA HARBOLLA SERVICE Belling The MANA HARBOLLA SERVICE BELLING The MANA HARBOLLA SERVICE BELLING TO MANA HARBOLLA SERVICE BELLING TO SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERV	A importancia acima indicada refera-se a. N. M. W. W. W. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.		Contrider Fall Jurretin  Despessas com Cartório 0,00
vorecido		Doc.:	Venc.			alor Ba
ERNA	an 80	31		Data Pagame		57,00
nte Rec	Cód.lançamer	nto Hist. Padrão	Debitar 3/2 M	0301002	Creditar 111.02.	01.02.00-3 CONTABILIZADO

Aprovado peja IN/RFB nº 735/2007

#### MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federals

DARF

01 NOME ! TELEFONE

PDT - NACIONAL 2130951204

NF.029 CNPJ.0389997500019 1 LAURO SCHUK

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Demicillo tributărio do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** 

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 85090064107-5

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2011 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.575/0001-69 04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 18/03/2011 07 VALOR DO PRINCIPAL 85,09 08 VALOR DA MULTA 0.00 VALOR DOS JUROS E / OU 00,0 ENCARGOS DL- 1.025/69

44 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e Zª vias)

2" Vla

85.09

CONTABILIZADO

Exp. Per h Valor R\$ Venc. 401 0311

71007195750-4

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Dehitar

312.010403000

Creditar

10 VALOR TOTAL

111.02.01.02.00-3 <del>Contabiliza</del>do

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA  AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS  B5620000002 63790064105 91007195750 00159521046  DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL  263,79  NR. AUTENTICACAO  A, BC5. 087, C82,76F, 25B	1		3,79 # CENTAVOS .*.*.	E NOTE O	Série Cheque N.o DO1 151112 DO1 151112 EAIS E SETENTA  .*.*.*.*.*.*.*  JANEIRO 10  de  MAIKO 16A8ALHISTA 57000159	175-3 ENTA E TRE *.*.*.*. DERAL	OV C1 Conte 5 0 105 E 0 105 E SES!  WTOS E SES!  ********  RECEITA FI	ague por este heque a quantia de ( DUZEN  *.*.*.*.*.*.*.  SECRETARIA DA
NR.AUTENTICACAO A.BC5.087.C82.76F.25B		1				3790064105 10159521046 14/02/2011	85620000002 91007195750 - - -	AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS  DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL //ALOR DO PRINCIPAL //ALOR DA MULTA //ALOR DOS JUROS
The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se						82.76F.25B	A.BC5.087.	NR.AUTENTICACAO
Provado pela/NVRFB n=735/2007	emercar and a second	THE CONTRACTOR AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND		* *			Production of the second second second second	provedo pela/IN/RFB nº 735/2007

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.575/0001-69 Documento de Arrecadação de Receitas Federale 04 CODIGO DA RECEITA DARF 5952 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME ! TELEFONE PDT - NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 2130951204 28/02/2011 NF.029 CNPJ.0389997500019 1 LAURO SCHUK 07 VALOR DO PRINCIPAL 263,79 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 28/02/2011 Domicilio tributărio do contribuinte: 0,00 RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1,025/63 0,00 **NÃO RECEBER COM RASURAS** 10 VALORTOTAL Auto-Atendimento Versão 4.26.49.5001 - opção 1 - DLL versão 1.3 263,79

85620000002-9 63790064105-0 91007195750-0 00159521046-7

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



SEC Par h D	Daef	28 W 11	Data Pagamento	Valor R\$19
T Toy II	110.55			

		1		
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	3/2·010403000	Creditar 111.02.01.02.00-3 CONTARILIZADO
				- CUNTANITI/ADIT



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RÍO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

Embratur:005.0200.41-6

WWW.MONTOUR.COM.BR

Insc. Est.:ISENTO

IATA:5777245-5

**DUPLICATA** 

Emissão'

Duplicata

Vencimento:

Cliente

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	10/18/10
04/02/2011	00007828/11	1.515,66	00007828/11	13/02/2011	

Sacado: Endereço: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

CNPJ:

**CENTRO** 

Cidade: Praça:

RIO DE JANEIRO

**RIO DE JANEIRO** 

00.719.575/0001-69

Cep: 20050-002

Inscrição: 0

Uf: RJ

Valor Por Extenso

HUM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

$\mathbf{C}$
0
~
<b></b>
<u>B</u>
1
5
=

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
0030209	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
1/02/2011		JJ 957. 2422-002397	BSB-GIG		
			Embarque: 03/02/2011 A 03/02/2011	Tarifa R\$:	534,00
_				Taxas R\$:	83,02
				Total R\$:	617,02
00030210	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
01/02/2011		JJ 957. 2422-030502	GIG-BSB		
		•	Embarque: 07/02/2011 A 07/02/2011	Tarifa R\$:	345,00
				Taxas R\$:	64,12
			,	Total R\$:	409,12
00030312	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01/02/2011		JJ 957. 2701-584739	GIG-BSB		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	0,00
·.		MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R\$:	90,00
				Total R\$:	90,00
00030313	MARCELO	ТАМ	VECCHIO/MIGUELINA		
04/02/2011		JJ 957. 2701-584710	BSB-POA		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	0,00
		MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R\$:	90,00

Cliente

: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço '

: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

, 4 ANDAR

- CENTRO

Сер

: 20050-002

Município

Praça de Pagamento CGC/CPF

: RIO DE JANEIRO

Estado

: RIO DE JANEIRO

: 00.719.575/0001-69

Inscrição

: RJ : 0 CENTRAL CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CON

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	- Lingui	Ta Munasus Jahlaiai
00030314	MARCELO	TAM	VECCHIO/MIGUELINA		
04/02/2011		JJ 957. 2701-584711	BSB-POA		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	0,00
		MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R\$:	90,00
·				Total R\$:	90,00
00030315	BETO	TRIP TRANSP AEREO	IAREDE/FABIO		
04/02/2011		8R 08R. 1008-667122	RIO-SJR		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	159,90
			•	Taxas R\$:	59,62
-				Total R\$:	219,52
alor Bruto F	R\$: 1.515,66			Valor Líquido R\$:	1.515,66





DT FOLHA		<u> </u>		Diretório Nac	Mondi
		onte C2 105 173-3 2	001 151114	cs <b>g #\$</b> 1.515,6	6 #
prop Mil	त विद्यास्त्र वि	105.173-3	DON 151112 VE DEATS E SESS	SENTA E SEIS CEN	
* * *	*********	k * * * * * * * *	K * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	k.*.*.*.*.*.*.	
MONTOU	JRISME PASSAGENS	s e turismy LTI	DA.		ou à su
a		RIO	DE JANEIRO 10	EEVERE IRO	do
<b> </b>	CO DO BRASIL	Nor	WILL TO THE WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WIL		<i>5</i> -
di		PÁNTIDO CNOI 08:1 CUENTÉ I	DEMOCRATICO TRABALHISTA 719.575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000		tu
14/02/2011 - 125113366	BANCO DO/BRASIL -		even even est est to the total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total total		TRICULAL SI
	ORIA BB <b>0800</b> 729 5678			1gu (A型 (B型 (Bu Thu)	Fis.: 0 0
COMPROVANTE	DE PAGAMENTO DE TITU	ilos			CP
BANCO SANTANDER	(BRASIL) S A				L Ch
	000003286690201120000	    			
DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMEN	0	14/02/2011 1,515,66			
VALOR COBRADO		1.515,66			
NR.AUTENTICACAO	C.FB8.BCF.	C8E.C45.8CF			
D)	CONTABILIZ	ZADO			
<sup>™</sup> Saniander	CONTABILIZ	ZADO	Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio	* * RECIBO DO	D SACADO
Santander Local de Pagamento	And the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of t	la la la la la la la la la la la la la l	Fig. 1. strong partitions, making states of sales. While Stew 10	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	SACADO
Santander Local de Pegamento FAGAUEI, E Cedente MONTOURISME	033-7   EM QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCIMEN	P. C.	Vendmento  13/02/20	SACADO 111
Sanunder  Local de Pagamento  FACAVEI, E  Codente  MONTOURISME  Data do Documento	O33-7  EM QUALQUER BANCO  PASSAGENS E TU  M do Documento  11 00007828 (13)	ATÉ O VENCIMEN	Aceite Data do Processan	Vendmento	880604
Sontander  Local de Pagamento  FACAVET. E  Cedente  MONTOURISME  Data do Documento  0.4 (0.2 /2011)  Carteira  RAPIDA C/ RI	PASSAGENS E TU	ATÉ O VENCIMENT	i.	Vendmento	880604
Santander  Local de Pagamento  FAGAVEI, E  Cedente  MONTOURISME  Data do Documento  0.4 (0.2 / 2011)  Carteira  RAPIDA C/ RI Instruções	PASSAGENS E TUN 1000 DOCUMENTO DOCUMENTO Espécie	RISMO LTDA  Espécie Doc.  Quantidade	Aceite Data do Processan	Vendmento	880604
Codente MONTOURISME Data do Documento Carteira RAPIDA C/ RI Instruções SUJETTO A NÃO CONCE	PASSAGENS E TUNTO DEGISTRO  EGISTRO  EROTESTO APOS O	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LTDA  Espéde Doc.  Quentidade	Aceite Data do Processan	Vendmento	880604
Codente MONTOURISME Data do Documento Carteira RAPIDA C/ RI Instruções  SUJETTO A NÃO CONCE GUROS P/II	O33-7  EM QUALQUER SANCO  PASSAGENS E TU  M do Documento  L1 08007828/12  EGISTRO  EFROTESTO AFOS O  DER DESCONTO AFO  UIA DE	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LTDA  Espéde Doc.  Quentidade	Aceite Data do Processan	Vendmento	880604
Sentander  FAGAVEI, E  Cedente  MONTOURISME  Deta do Documento  0.4/02/2011  Carteira  RAPIDA C/ RI Instruções  SUJETTO A NÃO CONCE JUROS P/D JUROS AO	O33-7  EM QUALQUER SANCO  PASSAGENS E TU  M do Documento  L1 08007828/12  EGISTRO  EFROTESTO AFOS O  DER DESCONTO AFO  UIA DE	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LIDA  Espédie Doc.  Quentidade  VENCIMENTO: S O TENCIMENTO	Aceite Data do Processan  N (17/2/13)  Velor	Vendmento	880604
Sentander  FAGAVEI, E  Cedente  MONTOURISME  Deta do Documento  0.4/02/2011  Carteira  RAPIDA C/ RI Instruções  SUJETTO A NÃO CONCE JUROS P/D JUROS AO	PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PAGO DOCUMENTO  LI GROGATA 28 / 12 Especie  EGISTRO  LEGISTRO  LEG	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LTDA  Espéde Doc.  Quantidade  VENCIMENTO: S O VENCIMENTO 0.232 4	Aceite Data do Processan (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N)	Vendmento	880604
Sentander  FAGAVEI, E  Cedente  MONTOURISME  Deta do Documento  0.4/02/2011  Carteira  RAPIDA C/ RI Instruções  SUJETTO A NÃO CONCE JUROS P/D JUROS AO	PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PAGO DOCUMENTO  LI GROGATA 28 / L2 ESPÉCIE  EGISTRO  A FROTESTO APOS O DER DESCONTO APO DIA DE MÉS  FIDO DEMOCRATICO SETE DE SETEMBRO	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LIDA  Espéde Doc.  Quentidade  VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aceite Data do Processan (N/02/20)3  Valor  X  S DO N DE	Vendimento	880604 66-9
Sentander  FAGAVEI, E  Cedente  MONTOURISME  Deta do Documento  0.4/02/2011  Carteira  RAPIDA C/ RI Instruções  SUJETTO A NÃO CONCE JUROS P/D JUROS AO	PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PAGO DOCUMENTO  LI GROGATA 28 / 12 Especie  EGISTRO  LEGISTRO  LEG	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LIDA  Espéde Doc.  Quentidade  VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aceite Data do Processan (N/02/20)3  Valor  X  S DO N DE	Vendmento	880604 66-9
Sentander  FAGAVEI, E  Cedente  MONTOURISME  Deta do Documento  0.4/02/2011  Carteira  RAPIDA C/ RI Instruções  SUJETTO A NÃO CONCE JUROS P/D JUROS AO	PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PAGO DOCUMENTO  LI GROGATA 28 / L2 ESPÉCIE  EGISTRO  A FROTESTO APOS O DER DESCONTO APO DIA DE MÉS  FIDO DEMOCRATICO SETE DE SETEMBRO	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LIDA  Espéde Doc.  Quentidade  VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aceite Data do Processan (N/02/20)3  Valor  X  S 00% DE  R NACIONAS	Vendimento	880604 66-9
Santander  FAGAVEL F  Cedente  MONTOURISME  Data do Documento  Carteira  RAPIDA C/ RI Instruções  SUJETTO A  NÃO CONCE  JUROS P/D  JUROS AO  SELISTO AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  SELISTO AO  SELISTO AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS AO  PARTINOS A	PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PAGO DOCUMENTO  LI GROGATA 28 / L2 ESPÉCIE  EGISTRO  A FROTESTO APOS O DER DESCONTO APO DIA DE MÉS  FIDO DEMOCRATICO SETE DE SETEMBRO	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LIDA  Espéde Doc.  Quentidade  VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 9 0 VENCIMENTO: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aceite Data do Processan (N/02/20)3  Valor  X  S 00% DE  R NACIONAS	Vendmento	880604 66-9
Someonder  Local de Pagamento FACAVEI, E  Cedente MONTOURISME Data de Documento DA 102/201  Carteira RAPIDA C/ RI Instruções  SUJEITO A NAO CONCE JUROS P/D JUROS AO  SOMEON AVAIISTA CENTI	PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PAGO DOCUMENTO  LI GROGATA 28 / L2 ESPÉCIE  EGISTRO  A FROTESTO APOS O DER DESCONTO APO DIA DE MÉS  FIDO DEMOCRATICO SETE DE SETEMBRO	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LTDA  Espéde Doc.  Quantidade  VENCIMENTO S O VENCIMENTO 0.202 4  TRABALHISTA DI Nº 141 UIRO - PJ - 2000	Aceite Data do Processan  (N / 0 / 277) 1  Valor  X  S 00 1 DE  R MACTONA 1  S0-002  Autent	Vendimento	5/0001-
Somander  Local de Pagamento  FAGAVEI, E  Cedente  MONTOURISME  Data do Documento  0.4 (0.2 / 2011  Carteira  RAPIDA C/ RI Instruções  SUJEITO A NÃO CONCE JUROS P/D JUROS AO  SOMANO CENTI	PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAGENS E TU PASSAG	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LTDA  Espéde Doc.  Quantidade  VENCIMENTO  S O VENCIMENTO  0.202 4  TRABABHISTA DI  N° 141  URC - PJ - 2000	Aceite Data do Processan  (N / 0 / 277) 1  Valor  X  S 00 1 DE  R MACTONA 1  S0-002  Autent	Vendimento	5/0001-3
Sontander  Local de Pagamento FAGAVEI, E  Cedente MONTOURISME Data do Documento 0.4/0.2/2011  Carteira RAPIDA C/ RI Instruções  SUJETTO A NÃO CONCE JUROS P/D JUROS AO	PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAGENS E TO PASSAG	ATÉ O VENCIMENT  RISMO LTDA  Espéde Doc.  Quantidade  VENCIMENTO S O VENCIMENTO 0.202 4  TRABALHISTA DI Nº 141 UIRO - PJ - 2000	Aceite Data do Processan (N/02/20)3 Valor  X S 001 DE  R MaCTONAN S0-002  Autent	Vendimento	880604 66-9 5/0001-3

Expediente 8:30 as 17:00

RECIBO DO CLIENTE

#### Mensagem

SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET CONDNET

ANOTE OS NOSSOS E-MAIL

CENTRO : palmaresadm@palmaresadm:com.br

TIJUCA tijuca@palmares@admicom.br

COPACABANA Copacabana@palmaresadm.com.br



POT - DIRETORIO NACIONAL

R SETE DE SETEMBRO 141 ST 401 20050-002 ... RIO DE JANEIRO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS VENCTO PAGÁVEL NO BRADESCO COM A MULTA: SR CAIXA: O PAGAMENTO DO SEGURO CONTEÚDO FICA A CRITÉRIO DO SACADO. SE CONSTAR NA BOLETA:

。在1997年1997年4月1日中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中		Vereitrente
Condominio	Unidade Data de Emissão	veramento
DA RUA SETE DE SETEMBRO 141	SALA 401 04/02/2011	15/02/2011
R. SETE DE SETEMBRO 141		Nosso/Número
Discrimmação		11.019.376.8
CONDOMINIO 3.523.56	<b>本的企业工作,不是一个工作。</b>	the way with the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
FUNDO RESERVAO 1 FEV/2011 352.36 SEGURO CONTEUDO FEV/2011 3,00	(OPCIONAL)	(=) Valor de Documente
Total 4		3.878.92
		177. 经公司
出了了他们的"生活"的"大型"。		( - ) Outras Deduções
。 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		"经经企业","是一个
CAN CONTRACT TO MARKET THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SEC		(+) Mora/Multa
Prazos / Datas Desconto/Multa Valid	or Desconto/Multa Total a Pagar	(+) Outros Acréscimos
	THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
A partir 16/02 2% de multa	77.52	I=1 Valor Cobrado

Acusamos o recebimento do recibo 10.220.048-3 Venc. 15/01/2011

- \* ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DEBITOS ANTERIORES

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Comp Banco #**\$**3.878,92 # 001 001 1251 0 105.173-3 001 151115 001 001 0 105.173-3 001 151115 Pegue por este cheque e quantile de ( TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA RIØ DE JANEIRO 10 FEVEREIRO 11 **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA ROŬRI GO SILVA 26 CENTRO RJ DEMOCRATICO TRABALHISTA 719.575/0001-69 TE BANCARIO DESDE 01/2000 TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000093 CPADI/SJD DO BRASIL -17:11:31 14/02/2011 125113365 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO BRADESCO S.A. 23790445029001101937068012795206148790000387892 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011 3.878.92 VALOR DO DOCUMENTO 3,878,92 VALOR COBRADO 1.414.953.71D.13A.213 NR.AUTENTICACAO CONTABILIZADO

PAMA Des

Doc.

Venc. // // //

Data Pagamento

Valor R\$ 8+8,92

Fonte Rec

Cód.lançamento Hist. Padrão

Debitar

312 01 02 03 00 1

Creditar

111.02.01.02.00-3





PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RENATO - ASS TESOURARIA R SETE DE SETEMBRO, 141.4 ANDAR 20050-002 - RIO DE JANEIRO, RJ

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 1.10162132 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/12/2010 a 21/01/2011 IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 110162132-7

aru bugeaigh bleiteam 000694 CREDIX S.JQ

VENCIMENTO: 15/02/2011

F	ΔTI	IRA	DE S	SERV	ic	os t	E TE	LEC	OMUI	VICA	ÇÕES
	* * *	_,,,,,			<i>™3</i> 57(				A		, <b>等</b> 以至15万万分数

(Total de Gastes no período EM R\$)  MENSALIDADES	1.349,00
SERVICOS ADICIONAIS	175,00
CONEXÃO DIRETA NEXTEL	0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO CHAMADAS LOCAIS CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA CHAMADAS RECEBIDAS CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR CHAMADAS INTERNACIONAIS SERVIÇOS 0300	512,70 105,83 406,37 0,00 0,50 0,00 0,00
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM I CHAMADAS ORIGINADAS CHAMADAS RECEBIDAS CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR SERVIÇOS 0300	ROAMING) 183,33 118,60 64,23 0,50 0,00
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS) NEXTEL TORPEDO	0,44 0,44
AJUSTES	0,00
CRÉDITO	0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR	0,00

TOTAL A PAGAR\*

2.220,47

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores

Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluidas em conta futura. Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Calxa Economica Federal, Citibank HSBC, Itau, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.

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

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

Autenticação Mecânica

CONVENIO: NEXTEL TELECOMUNICACOES

84810000022 20470089621 92199999914 16212421119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

.AUTENTICACAO 1,086.8F0,5B9.14D,07F

CONTABILIZADO

Favoracido NECHEL 162192 Venc. 150211 Data Pagamento 2.220,47

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZAD



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Embratur:005.0200.41-6 WWW.MONTOUR.COM.BR Insc. Est.:ISENTO

IATA:5777245-5

**DUPLICATA** 

Emissão : 08/02/2011

Vencimento: 15/02/2011

Duplicata

00007861/11

Cliente

0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	
08/02/2011	00007861/11 2.046,80		00007861/11	15/02/2011	
Sacado: Endereço: Complemento: Bairro: Cidade: Praça: CNPJ:	PARTIDO DEMOCI RUA SETE DE SET 4 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 00.719.575/0001-69		-DIR. NACIONAL €ep: 20050-002 Inscrição:0		TRICUIRAL SUFERIOR ELIFE.: 0 0 0 0 9 5  CPADI / SJD  Uf: RJ
Valor Por DOIS MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS Extenso					

Data do Aceite Assinatura do Sacado Solicitante Nota Fornecedor Passageiro Emissão C.Custo Referência Descrição 00030409 NOBILE HOTEL RABELLO/CESAR **MARCELO** 08/02/2011 Apt SGL PRE Tarifa R\$: 900,00 48,00 Taxas R\$: Total R\$: 948,00 00030410 BETO NOVO MUNDO HTL/RJ IAREDE/FABIO 08/02/2011 Apt SGL SUP

Fat\_Clogo\_A4 (v 4)

/alor Bruto R\$:

2.046,80

Página:

CONTABILIZATIO

Tarifa R\$:

Taxas R\$:

Total R\$:

Valor Líquido R\$:

996,00

102,80

1.098,80

2.046,80



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANÉIRO, 20071-000, RJ, BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

Embratur: 005.0200.41-6

Controle Emi: Pro:

32

PV:

**TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Via:3

Data: 08/02/2011

WWW.MONTOUR.COM.BR

Venc.: 15/02/11

File

ΑM

Cliente

11/02/000869

0001/00030409

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

08/02/11

Emissão

Solicitante **MARCELO** 

Autorização

**MARCELO** 

Passageiro

Filial/Nota

RABELLO/CESAR

HOTEL NACIONAL

Produto

Hotel

**NOBILE HOTEL** 

Nº Reserva

9524479

Entrada:

10/01/2011

Saída:

13/01/2011

Descrição

Acomodação SGL/PRE

Observação

ASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	300,00	300,00
Tarifa	900,00	900,00
Extra	45,00	45,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	948,00	948,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/000



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

NOBILE LAKESIDE CONVENTION & RESORT [108365]

# **FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

No

0211

NH



Série:

Fis: 000097 CPADI/SJD

Nº DA FATURA DATA DA EMISSÃO Nº DA RESERVA VALOR (R\$) VENCIMENTO 1001024294 01/02/2011 945,00 16/02/2011 9.524.479

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO:

**CENTRO** 

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

CIDADE:

**RIO DE JANEIRO** 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 10/1/2011 A 13/1/2011

PAX:

**CESAR RABELLO** 

TIPO:

**SGL - PREMIUM** 

DATA.	Diária	ı (R\$)	Telefone (R\$)	!	Rest. F	rigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$
10/1/2011		300,00		0,00	······································	0,00	0,00	0,0
11/1/2011		300,00		0,00		0,00		
12/1/2011		300,00		0,00		0,00		
13/1/2011		0,00	•	0,00		0,00	0,00	0,00
							ļ	
				ŀ				
					•			
•								
		·						
		İ						
					•			
			r.	1				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		900,00		0,00		0,0	0,0	0,
1 COBRA	ANÇA BANC		·	-	SUB-TO			900,

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOLAGÊNCIA: ANA MARIA TEIXEIRA

EMITENTE..... LUCIO

SUB-TOTAL	R\$	900,00
TAXA	R\$	45,00
TOTAL	R\$	945,00



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle Emi: Pro:

AM 32 PV:

**TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Data: 08/02/2011

Venc.: 15/02/11

File

11/02/000870

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00030410

Emissão 08/02/11

Solicitante

**BETO** 

Autorização

**BETO** 

Passageiro

IAREDE/FABIO

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva

9530749

Entrada: 15/01/2011

Saída:

19/01/2011

Descrição

Acomodação SGL / SUP

Observação

ASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	4	4
Vr Diarias	249,00	249,00
Tarifa	996,00	996,00
Extra	99,80	99,80
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
, -		

Total da Nota 1.098.80 1.098,80

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

					_	
١.	00.740	EZEIOOOA	60	DITA	CETE	

Data:



valed Statistical Statistics

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4 ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX; (011) 3255-1359

## **FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA



0511

NH

Nº

1001016201



Série:

Ta: 000099 CPADI/SJD

	The first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the f		to the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the	
Nº DA FATURA Nº DA I	RESERVA DA	TA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001016201 9.53	30.749	31/01/2011	1.095,60	15/02/2011

NOME DO SACADO

BAIRRO:

**MONTOURISME PASSAGENS LTDA** 

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

[1841]

ENDEREÇO: AV. PRES. VARGAS, 482 SALA 2204

CENTRO

TELEFONE: 21720300

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

ZNPJ. 30.923.791/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**FABIO IAREDE** 

PERÍODO: 15/1/2011 A 19/1/2011

PAX: TIPO:

SGL - ECO - SUP - VISTA LATERAL

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
15/1/2011	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/2011	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/1/2011	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/1/2011	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/1/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		7 1 Miles 19 1			
				·	
			<b>数据数数</b>		
				• •	
이 고양을 있었다.					
				•	
				•	
	996,00	0,00	0,00	0,00	0,
1 COBRANC	A BANCÁRIA		SUB-TOTAL R\$		996,

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGENCIA: ANA MARIA TEIXEIRA EMITENTE ANTONIO

SUB-TOTAL R\$	996,00
TAXA R\$	99,60
TOTAL R\$	1.095,60

DT FOLHA	GUIA DE COM	PROVANTE P	AGAMENTO	Diretório Nacional
æ			o gata objecti	Ca
	. 1251 <u> </u>	onte .05.175-5	2 Série Cheque N.o 2 001 151117 601 151117	<b>5</b> # <b>\$</b> 2.046,80 #
Pagua por este		05.173-3 ΜΑΡΓΜΊΑ Γ SFI	Tara <del>Tara</del> na <del>Tarata</del> na	NTA CENTAVOS ) *.*.*.*.
*.*.*	<* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	< * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	k.*.*.*.*.*.
MONTOUF	RISME PASSAGENS	S E TURISMO LI	'DA.	ou à sus
		RIC	DE JANEIRO 1	) FEVEREIRO de
<b> </b>	ODO BRASIL	Training to the second		
3	<u> </u>	DADTAC	DEMOCRATICO TRABALHISTA	()
A		CNIMID	719.575/0001-69 BÁNCARIO DESDE 01/2009	TRIEUNAL SUFE
		#		/Fis.: 0001
125113365	NCO DO BRASIL	17:08:22 0538		PIRE CPADE
OUVIDORIA	•		'क पितारी असेता गंसेता प्रशाम व्यवस्था प्रशास विश्वास व्यवस्था व्यवस्था । 	That the was to
COMPROVANTE DE	*PAGAMENTO DE TITULO	S Marie 1		
BANCO SANTANDER (BR	ASIL) S.A.	=======		
	 00328758020127000000			•
DATA DO PAGAMENTO S VALOR DO DOCUMENTO	<b>1</b> .	4/02/2011 2.046,80		
VALOR COBRADO	=======================================	2.046.80		
NR,AUTENTICACAO	8.8FB.6E1.69	7.CC8.C60		·
·*	r			
n n	, ·	1		
<b>4</b>	CONTABILIZA	20		
Santander Local de Pagamento	033-7	1.		RECIBO DO SACADO
PAGAVEL EM	QUALQUER BAHCO	ATÉ O VENÇIME	rro	15/02/2011
Cedente MONTOURISME	PASSAGENS E TU			Agência / Código Cedente 002079 000880604
00.400.400.4	do Documento	Espécie Doc.	Aceite Data do Processa	000000032875-8
RAPIDA C/ RE	GISTRO	Quantidade	X	Valor do Documento 
netruções e e e e e e e e e e e e e e e e e e		<u>.</u>		(-) Desconto
A SUJEITO A	PROTESTO AFOS O	VENCINENTO /		(-) Abatimentos
	er desconto apo		5.00%, DE	(+) Mora
JUROS AO M			e e	(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
	IDO DEMOCRATICO		OTR. MACTONAL	CNPJ/CPF
	sete de setembro ko - Rio de Jane		050-002	CMPJ:00.719.575/0001-6
Sacador / Avalista	<del></del>		Aute	nt. MAANTADII 17ADA
				CONTABILIZADO
•				
		in any majority commission for the contract of the con-	وماديم أوافاق أرده داملة فالمأداد يسأستهم متعسي بمعاشبا أوبعا موال معسان بمسادر	متنا فإقام المدافة المحافظة المتناء المتعادية المتناوية المتناء المستوطة بتدرات المتناوا المهيدة ومهيدة ومستدافة
ware and the make the halfour drawing attention that the halfour drawing as	aya yana sasa sasiy sayar <del>siyor sasir sasir sasar</del>	•	•	
do /a .a	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
do forr	7861	Venc. 150211	Data Pagamento	Valor R\$ 46, 80
I FOVR	7861	150211	15 02 11	2046,80
do / OVR ec Cód.lançamer	7861	Debitar	15 02 11	Valor R\$ <b>2</b> 0 <b>46</b> , <b>8</b> 0 Creditar



Total da Fatura Anteior Crédito e Pagamentos Cobranças Total da Fatura 80,63 80,63 79,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS							
r Data	Serviço	Período de De	Cobrança A	Crédito (R\$)	.Débito (R\$)		
28/01/11	BD MySQL Adicional	15/02/11	14/03/11		50,00		
29/01/11	pdt12.org.br Multa por atraso				1,58		
19/01/11	Pagamento Boleto Bradesco			79,00			
28/01/11 29/01/11	Hospedagem Profissional I pdt12.org.br Juros por atraso	15/02/11	14/03/11		29,00 0,05		
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 415163  ** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE  ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br						
998) Sredining	** MPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br		The Da	L SUPERIOR ELETT	RAL 7		
			C)	0.101 ADI/SJO			
Computer Supplier							
CONTABILIZADO							

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Fonte Rec Cód.lançamento

ento Hist. Padrão

Debita

3/2 010603009

Creditar

111.02.01.02.00-3



### PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPA DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e - NOTA CARIOCA -

Data e Hora de Emissão

Número da Nota

157904

04/02/2011 21:35:22

Código de Verificação

PFYC7V2L

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 29.309.127/0122-66

Bairro: Barra da Tijuca

Inscrição Municipal: 3234835

Inscrição Municipal: ISENTA

Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Endereço: Av. das Americas, 4200 bl. 03

UF: RJ CEP: 22640--907

#### **TOMADOR DE SERVICOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

**CENTRO** Bairro:

Municipio: RIO DE JANEIRO

Municipio: Rio de Janeiro

UF: RJ CEP: 20050-006

E-mail:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE: 01/02/2011 A 28/02/2011

R\$ 6.282,64



Vencto: 15/02/2011

(103453/000) 101 - RJ

Compe: 02/2011 - O

**VALOR TOTAL DA NOTA =** 

R\$ 6.282,64

Servico Prestado

42301 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	6.282,64	5,00	314,13	0,00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011 Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43136 Série PJRJ, emitido em 04/02/2011

Autenticação Mecânica

**RECIBO DO SACADO** 

Favorecido Doc.: 154914 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 6.282,69

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debita

3/2-010110002

Creditar

111.02.01.02.00-3



# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE L'AZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota 157905

Data e Hora de Emissão

04/02/2011 21:35:22

Código de Verificação AI6L9HIX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0122-66

Inscrição Municipal: 3234835

Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Av. das Americas, 4200 bl. 03 Endereço:

UF: RJ CEP: 22640--907

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Bairro: Barra da Tijuca

CPF/CNPJ: 28.718.922/0001-58

Inscrição Municipal: ISENTA

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

Bairro: **CENTRO**  Municipio: RIO DE JANEIRO

Municipio: Rio de Janeiro

UF: RJ CEP: 20050-006

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE

REFERENTE AO PERIODO DE: 01/02/2011 A 28/02/2011

R\$ 5.833,88

TRICUNAL SUPERIOR SLEITCRAL

Vencto: 15/02/2011

(103453/001)

101 - RJ

Compe: 02/2011 - O

**VALOR TOTAL DA NOTA =** 

R\$ 5.833,88

Serviço Prestado

42301 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R\$) Desconto Incond. (R\$) 0,00 0,00

Base de Cálculo (R\$) 5.833,88

Alíquota (%) Valor ISS (R\$) 5,00 291.69 Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011 Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43137 Série PJRJ, emitido em 04/02/2011

Autenticação Mecânica

**RECIBO DO SACADO** 

Favorecido AM, L

15 7905

Venc. 150211

Data Pagamento

5.833,88

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

312.0101 110 002

Creditar 111.02.01.02.00-3

CONTARII IZADO



#### PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -

Número da Nota 0000029 Data e Hora de Emissão

07/02/2011 11:58:54 Código de Verificação

B8NL-DMWT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.899.975/0001-91

Inscrição Municipal: 0.280.858-7

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: LAURO SCHUCH & ADVOGADOS Nome Fantasia: LAURO SCHUCH & ADVOGADOS

Tel.: (21) 2533-2515

Fodoroos: DUA DA CUITANDA 2 CONTUNTO 040 CENT

Endereço: RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: secretari.

UF: RJ E-mail: secretaria@lauroschuch.adv.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006

UF: RJ E-mail: ----

Fel.: - FRIBUITAL SUPERIOR ELETTORY

Município: RIO DE JANEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.

CPADI/SJO

Retenção de COFINS R\$ 170,19 Retenção de CSLL R\$ 56,73 Retenção de INSS R\$ 0,00

Retenção de IRPJ R\$ 85.09 Retenção de PIS R\$ 38,87 Outras Retenções R\$ 0,08

**VALOR DA NOTA = R\$ 5.673.00** 

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$)

0.00

Desconto Incond. (R\$)

0.00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$) 0.00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.324,12

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** #s<sup>5.324,12</sup> # 1251 0 105.173-3 001 151110 001 3 001 8 . 0 001 105.173-3 001 Pague por este ( CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ) LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sus ordem 11 **BANCO D** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODR GO SILVA 26 CENTRO RJ TRIBUILAL SUPERIOR SISTINGAL ls: 000108 REDE DE AGENCIAS SANTANDER CPAD!/SJD ng CDYD (a. G. CZ DEPOSITO EN CONTA CORRENTE 14/02/2011 12:21:57 DATA CONTABIL:14/02/2011 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TRANSACAO: 0000428 TERMINAL: 0000001 LAURO SCHUCH & ADVOGADOS BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9 EM DINHEIRO: 0,00 EN CHEQUES: 5.324,12 BANCO AG. CONTA CHEQUE 001 1251 8801051733 151110 5.324,12 VALOR TOTAL: 5.324,12 GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO É CONFIRA. 5.324.12R 2002 SBR 2005 001 14022011 0020 000428 033-3017-013000503-9 SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!! CONFIRA NOME, CONTA E VALOR **IMPORTANTE** COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A AG. 0017 CONTA 0003724761 FOI ALTERADA PARA AG. 3017 CONTA 13-000503-9 avorecido Doc. Venc. Data Pagamento 324.12 ANDO ECHNOK 02 0211 Fonte Rec Hist. Padrão Cód.lançamento Creditar 312 0104 23 000 111.02.01.02.00-3 <u>Contabilizado</u>



### PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota 00002524

Data e Hora de Emissão

11/02/2011 12:49:55

Código de Verificação \*\*\* 7HNX-JGMI

TAILUNAL SUPERIOR ELSITE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.114.357/0001-14

Inscrição Municipal: 0.325.004-0

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: GARAGEM TIRADENTES LTDA

Nome Fantasia: GARAGEM TIRADENTES

Endereço: RUA VISC DE RIO BRANCO 49, GLP - CENTRO - CEP: 20060-080 Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: - Tel.: 21-2515-3598 <sup>1s.:</sup> 000109

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal: --

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006

Tel.: --

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO - REF. MESES DE SETEMBRO 2010 A FEVEREIRO DE 2011. AO PREÇO DE R\$ 250,00 CADA MES.

DEPOSITO: BANCO ITAU

AGENCIA 0313 C/C: 42656-1

#### **VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$). 0.00 0.00

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédita p/ IPTU (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional # 1.500,00 # 1251 001 001 2 105.173-3 001 151155 6 001 3 0 105.173-3 001 151155 GARAGEM TIRADENTES LTDA. RIO DE JANEIRO 11 **FEVEREIRO** 11 🕸 Banco do Brasil RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ 100 DEMOCRATICO TR ANCARIO DESDE 01/2000 TRICUITAL SUPERIOR ELECTORA 000110 BANCO LTAU S/A TR 241 OPCAO AG 0576 14/02/11 CX 005397237 CRC 057621204 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/001 151155 1.500,00 VALOR DOS CHEQUES AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES 1.500,00 CRC 057621204 CTA 0313.42656-1 NOME: GARAGEM TIRADENTES LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR 02 1.500,00 O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE: 14/02 C TEC DEP CHEQUE 14/02 1500,00 CTIADO126 057681402 140211 1.500,00C GARAGE CONTABILIZADO Favorecido Data Pagamento Venc. Valor R\$ 1500,00 Fonte Rec Cód.lancamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 31201020200-6

Favorecido Flagano Ry GD	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ 000,00
--------------------------	-------	----------------	------------------

Fonte Rec

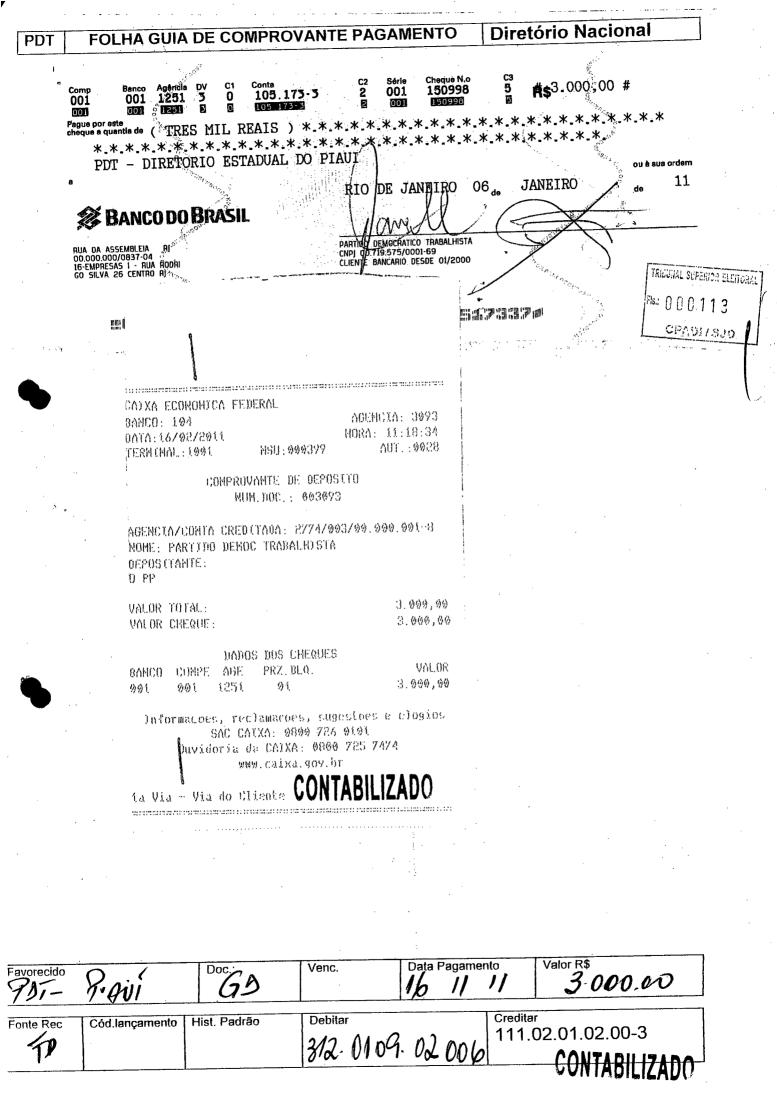
Cód.lançamento

Hist. Padrão

312 0109 03 002 111.02.01.02.00-3

Creditar

FU	T FOLHA GO	IIA DE COMPT	CVANLE	TOANLI	וט וטי	retorio nac	ionai	
, i.	Comp Banco Agênol 001 001 1251			Série Chequ 001 151	<u>11</u> 3 <u>0</u>	# <b>\$</b> 263,55 #		
	Pague por este	ZENTOS E SESSI	ENTA E TRES	REAIS E	CINQUENTA	E CINCO CENT	AVOS	
•	) *.*.*.* ERICAMAR BA	* * * * * * *	*.*.*.*.*.	*.*.*.*.	<b>*_*_*</b> _*_*	* * * * * *		
	ERICATIAN DA	PUN DIDU	TO T	e janetr	0 10 1	FEVEREIRO	ou à sus ordem 11	
	<b>      BANCODO</b>	RDACII	101	E SANETIN	de de	- A	de	
	DAIYUU DU	, Minair	14	OCRATICO TRABAL	HISTA			
1	ANCO ITAU S/A TR	241 OPCAO 00		675/0001-69 CARIO DESDE 01/	٦ ,	* . )	TRIGUNAL SCRENICS ELEM	341 7
. 16	4G 0576 <b>14/0</b> 2/11 CX	( <b>6</b> 05397237 CF	RC <b>0</b> 576212 <b>0</b> 3 VALOR	1			Fis. 000112	
1 6	0001 001/001 151	113	263,55 263,55			18 (1811) 18 (1811)	CFADI/SJD	
	JALOR DOS CHEQUES 40 0576 DEPOSITO EH	1 CHEQUES CI NOME: ERICAMA	RC 057621203			The second second	100	
	CTA 8372.11686-6		VALOR					
	LIBERACAO (DIAS UTE 03	EIS)	263,55					
e	O VALOR FOI CREDIT	ADO NA CONTA CON	FORME SEGUE:					
	14/02 C TEC DEP CH		263,55					
	1.47.92.0							•
*`	(XXXII) 0125 0576814 0	2 140211	263,55C ERICAL	4				
	(		:					
Temporal stance	·	U 474, 794, 1977						
	UNIBANCO	409-0				8.102		
;	Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALO Cedente	QUER BANCO ATE O	VENCIMENTO, AF	OS SOMENT	E NO LINIBANO	· ·		
	FRICAMAR BAZAR L	.TDA Número do Documento				Agência/	Código Cedente	2/2011
	02/02/2011 Uso do Banco	84-01/2011 Carteira Espécie	Espécie Doc.  DM  Quantidade	Aceite N	Data do Processar 02/02/2		0372/ 116 mero 00000506112	
	CVT 7744-5 Instruções (Todas as Informações RUA DR FRANSCISCO R	20 R\$	Usiva raspondistribution	cedente.)	Valor		do Documento	63,55
	CEP 24435-001 APOS O VENCIMENTO 2	% DE MULTA	A QUARENTA - SAO (	GONÇALÖ - RJ	7		nto/Abatimento  Deduções	
S	MORA DIARIA R\$ 0,70		:			(+) Mora/N		
Æ	MORA DIARIA R\$ 0,70  AUMUA 83 Sacado	2126	11000			(+) Outros	Acréscimos	
	Sacadb	H2/. 6/6:	11686-6	)		(≍) Valor 0		
A	PDT - PARTIDO DEMO	RO, 141 5º ANDAR	ISTA			CNPJ	do Sacado : 00.719.575/0001-69	
0	Recebimento através do chasus	RIO DE JANEIRO	RJ			Código de 00000	Baixa 9506112020-1	
	Esta quitação só terá validade apo banco sacado.	ós o pagamento do cheque pe	elo			Autenticaçã	io mecânica	
*1w. *		- Marie Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier Carrie			and all productions with the second		integral companies the greeness.	
orecid	CANAR	Doc.	Venc. 10 02.11	Data Pa	gamento	Valor R\$ 63	.55	
ite Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar		Credita			
AP	Cou.iançamento	Filot, FaulaU	312.01	of of	ام	.02.01.02.00	-3	
			ora. VI	U TU W	LUJ	CONTAB	II IZADO	
			3 Table 1			11 11/19		



Faverecido.  PDI - PMA-20NA)  Doc.:  Obres.  Data Pagamento  Valor R\$  4.000,00
----------------------------------------------------------------------------------

Fonte Rec

Cód.lançamento

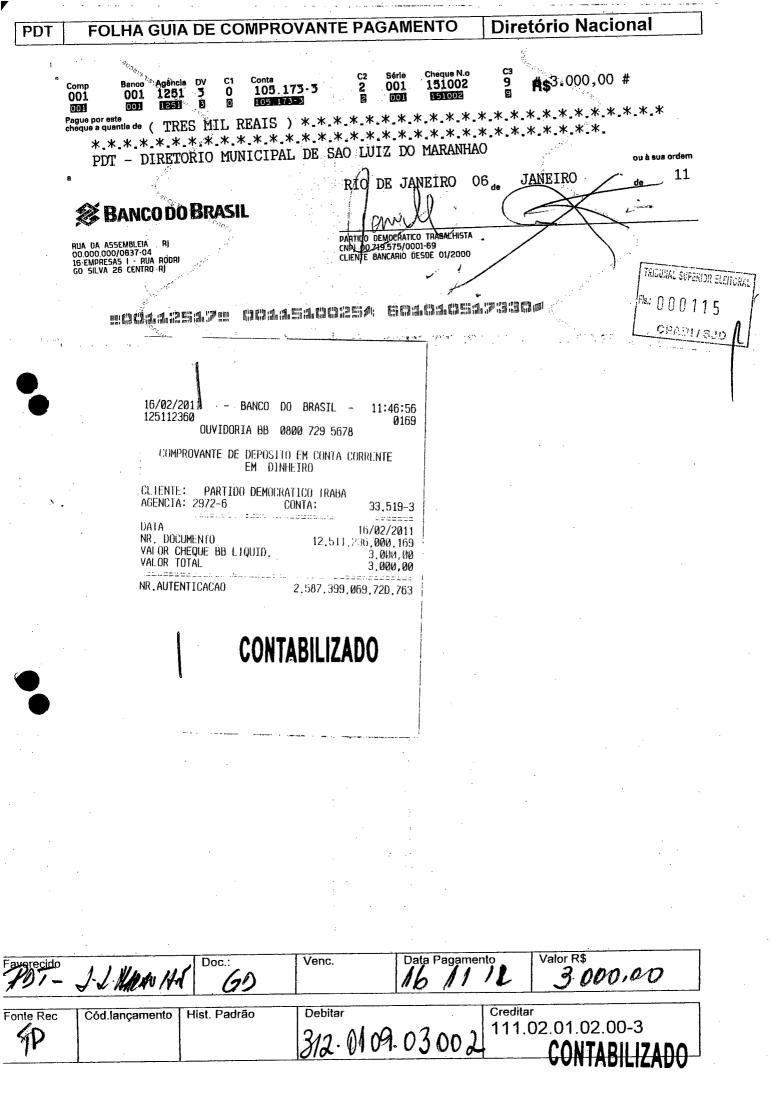
Hist. Padrão

Debitar

3/2.010902006

Creditar

111.02.01.02.00-3





MONTOURISME PASSAGENS É TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6 Insc. Est.:ISENTO

WWW.MONTOUR.COM.BR

IATA:5777245-5

**DUPLICATA** 

Emissão

09/02/2011

Vencimento:

18/02/2011 00007867/11

Duplicata Cliente

0001/000768/32

Uf: RJ

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
09/02/2011	00007867/11	659,15	00007867/11	18/02/2011
		,		

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

**CENTRO** 

Cidade:

**RIO DE JANEIRO** 

Praça : CNPJ:

**RIO DE JANEIRO** 

00.719.575/0001-69

Inscrição: 0

Cep: 20050-002

Valor Por Extenso

SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.



Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão
00030473
09/02/2011

C.Custo

Solicitante Fornecedor Referência

Passageiro Descrição

BETO

NOVO MUNDO HTL/RJ

IAREDE/FABIO Apt DBL ECO

> Tarifa R\$: Taxas R\$:

474.00 185,15

Total R\$:

659,15

/alor Bruto R\$:

659,15

Valor Líquido R\$:

659,15

**GATE for Windows** 



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

\*RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO

IATA: 5777245-5

WWW,MONTOUR.COM,BR

Controle

Emi: Pro: 32

PV:

**TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Via:3

Data: 09/02/2011

Venc.: 18/02/11

File

AM

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00030473

11/02/000925

Emissão 09/02/11 Solicitante **BETO** 

Autorização

**BETO** 

TREUMAL SEPTEMBER THE COL F13: 0 0 0 1 1 7 CPADI/SJD

Passageiro IAREDE/FABIO

**Produto** 

**HQTEL NACIONAL** 

Hotel

NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva 9555182

Entrada:

1/2011

Saída:

26/01/2011

Descrição

Acomodação DBL / ECO

<del>Obs</del>ervação

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	2	2
Vr Diarias	237,00	237,00
Tarifa	474,00	474,00
Extra	182,15	182,15
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	659,15	659,15

Recebi(emos)	o(s) item(ns)	acima relacionado,	reconheco(emos	) a exatidao do	s dados e a imp	oortancia acima ii	ndicada que
		encimento a MONT					·

		Data :	/	/	
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR NACION	AL CNDI-	00 710 575/000	14 60	DIIA SET	r= r



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

# **FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001039821



Série:

Pls.: 000118

0511 NH

	CPA	Dil	8.10		Ν		
				_		<b>\</b>	
	************			7			
VALOR (R\$)			VEN	สแก	М	= 1017	$\Gamma$
V/LO17 (17Ψ)	- 1		A P. 1.4.	4"	***	_ , ~,	_

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENDIMENTO	
1001039821	9.555.182	04/02/2011	656,15	21/02/2011	

NOME DO SACADO

**MONTOURISME PASSAGENS LTDA** 

**NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]** 

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO:

CENTRO

**RIO DE JANEIRO** 

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

CIDADE: NPJ:

30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 24/1/2011 A 26/1/2011

PAX:

**FABIO IAREDE** 

TIPO:

**DBL - ECO - STD - VISTA INTERNA** 

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$
24/1/2011	237,00	0,00	122,50	0,00	0,00
25/1/2011	237,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26/1/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					1
).					
	474,00	0,00	122,50	0,00	0,

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

**EMITENTE.....: DANIEL S** 

1			
SUB-TOTAL	R\$	596	,50
TAXA	R\$	59	,65
TOTAL	R\$	656	,15

*.*.*.*	SEISCENTOS E k.*.*.*.*.*. SME PASSAGENS	*.*.*.*	*****			*.*.*. *	a à sua ordem
<b> </b>	DO BRASIL		RIO DE JA	1	de FEV	VEREIRO de	. 11
			DEMOCRATICO DE 719.575/000 NE BANCARIO DE	TRABALHISTA 1-69 SDE 01/2080			
17/02/2011 -   1251123เซี OUVIDOR	BANCO DO BRASIL IA BB 0800 729 567	0571		123.13			
	DE PAGAMENTO DE TIT					in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th	
BANCO SANTANDER (1	======================================						
	0000328804020143000	00000000000 17/02/2011 659,15 659.15					
NR. AUTENTICACAO		.6FF,C92,B75	Romania de la Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Carta d				
: 4							
Santander  Local de Pagamento	033-7	1				RECIBO DO S	acadg2
FAGAVEL E	M QUALQUER SAM	co até o ve	нстиенто			18/02/2013	
MONTOURISME Data do Documento	PASSAGENS E			elte Data do Proc	essamento	Agência / Código Cedente 002079 00088 Nosso Número	0604
Carteira 09/92/201 RAPIDA C/ R	1 000070407	Quentidade	<u> </u>	N.O.		000000032880 Valor do Documento	)-4
Instruções	EGISTRO		<u> </u>	X .	·	(-) Desconto	
SWITTEC A	EROTESTO AFOS	O GENCIMES	rres		,	(-) Abatimentos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NÃO CONCE JUPOS 7/8	ider descouto ai	eos o venci 8.20 <b>%</b> +	MENTO /5	6.00% DE		(+) Mora	1
JUROS AD	MÊS					(+) Outros Acréscimos	
				•		(≔) Vator Cobrado	
AMA	TIDO DEMOCRATIO SETE DE SETEME TPO - RIO DE JA	P.O. Nº 14	1		CNPJ/CPF	₹J:00 719 575/	0001- <b>6</b> 8
ORDERON / AVAILABLE	·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Autent, Mecânica	C. Baixa:	
·			·				
ن رامی و در میکاند است کام ایک عبد		्राण्यः चाराणान्यस्यक्षेत्रस्यक्षेत्रस्यक्षेत्रस्यक्षेत्रस्य	TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF TH	Sand Stands Stands and a second second	energy of the second	ووالرابطين ينشر المميا المتار الماروان والمحاودة	
	Doc.:	Venc.	2 11 Da	ta Pagamento	),   \	/alor R\$	15



IDCLI

TE18686

CLIENTE

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A R. General João Manoel, 90 CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167 INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO

MACURAL COFFICE PLENTS FIS: 0.0.0.1.2.0

39354607 Nº DOCUMENTO 39354607

23/01/2011

Nº CONTROLE

DATA DE EMISSÃO

20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO VENCIMENTO DUPLICATA Nº DE ORDEM VALOR FATURA/DUPLICATA FATURA Nº 20/02/2011 39354607 12,46 39354607

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69 1/ SJD

Doze Reais e Quarenta e Seis Centavos\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSON(%)	VALOR ISSON(R\$)	VALORES (R\$)
1 E-mail Protegido Empresarial	5,00	0,62	12,46
CON			
CONTABILIZADO			
DO			
	TOTAL	ISSQN (R\$)	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R\$)
Consulte extrato detalhado no verso		0,62	NOTA FISCAL FATURA (RS)

**RECIBO DO SACADO** 

Autenticação Mecânica 19700428 Nosso Número Agência / Cod. Cedente 10095452940633077 3305-7/54300-4



### **FATURA**

**CLIENTE** 

Terra Networks Brasil S/A R. General João Manoel, 90 CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167 INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO 20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

COLOUR TO TO SUSTICIAL	١,
000121	
CRABH SJD	

Nº 81992760

IDCLI

TE18686

DATA DE EMISSÃO

23/01/2011

VALOR POR D'EXTENSO

Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos\*\*

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
1 Terra Plus Velox Empresarial 5 Divulga Fácil	<b>4</b> -	34,90 214,45

ONTABILIZAD(

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)

249,35

Comp 001	Benco Agêncie DV C1 001 1251 3 0	Conte 105.173-3	2 001 1	Cheque N.o C3 151122 0	<b>#€</b> 261,	81 #
Pague por es cheque a qua	ntie de ( DUZENTOS E	SESSENTA E U	M REAIS E	OITENTA E	UM CENTAV	05)*.*.*
	.*.*.*.*.*.*.*. RA NETWORKS BRASI		*.*.*.*.*. ^	*.*.*.*.*.	*.*.*.*	
a		R	ID DE JANE	IRO 10 <sub>de</sub>	FEVEREIR	ou è sua ordem O de 11
<b>≋</b> B	ANCO DO BRASIL		I market	,		
00 000 000/	EMBLEIA RJ 0837-04		TIDO DEMOCRATICO TR			)
16-EMPRESAS GO SILVA 26	I - RUA RODRI CENTRO RI	CLIE	NYE BANCARIO DESDE	01/2000	/	
	alle alle		.√ Ha		n wik	TRIEUNAL SUFERIOR
118 1813 era 1873 :	Post Bull Bull		id		9 16 14 140 pr	Fis.: 0 0 0 1 2
	17/02/20 1 - BAN	NCO DO BRASIL -	16:40:18			CPAD!/
	12511236K	BB 0800 729 5678	0573			The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon
•	COMPROVANTE DE	PAGAMENTO DE TITUL	.0S			
	BANCO DO BRASIL S.A.		.man valiati.			
	<b>001</b> 900000000 100954529.	24063307718184884¢	 1000026181			
	NOSSO NUMERO CONVENIO TERRA NEIWORKS BRASII	1009545	02940633077 01009545			
	AGENCIA/COD, CEDENTE DATA DE VENCIMENTO	330	5/00054300 21/02/2011			
,	DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO		17/02/2011 261,81			
•	VALOR COBRADO		261,81			
	NR.AUTENTICACAO	0.682.3DA.B	42,039,24C			
	î C	ONTABILIZA	MO			
	Į	AMINDIFIE				
•						
				s.A.		n .200
			ار معادد جرحمیر کو کافیات	9354607		S. Ash
				75.7460 79.7460		249.36
	Doc.:	Venc.	Data I	Pagamento	Valor R\$	1 (1
recido	DOC	1 / 3 10 1	7 6 6 1 7 72	61 63 11 11		
recido RRA			11 17	0211	J. SH	71,81

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional
Comp         Banco         Agência         DV         C1         Conta         C2         Série         Cheque N.c           001         001         1251         3         0         105.173-3         2         001         151123           601         001         1251         5         0         105.173-3         2         001         151123           8que por este         151123         151123         151123         151123         151123	
/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:52 DUBO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00:719.575/0001-69 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS  TA DO PAGAMENTO 17/02/2011 28718922000158 DIGO DE PAGAMENTO 2100 MPETENCIA 01/2011 LOR DA CONTRIBUICAD 3.531,02 JLOR OUTRAS ENTIDADES 307,26 LOR TOTAL 3.838,28 AUTENTICACAO 4.055 FE4 128 0C1 C41	***********  Ou à sue ordem  10 de FEVEREIRO  de 11  Fis: 0.0.0.1.2.3
CONTABILIZADO	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 17/01/2011 HORA: 12:26:54	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 210
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 17/01/2011 HORA: 12:26:54	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 210
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 17/01/2011 HORA: 12:26:54  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  PARTIDO DEMOCR TRABALHISTA RUA SETE DE SETEMBRO 141  CENTRO 20050-002	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 210 4 - COMPETÊNCIA 01/201
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 17/01/2011 HORA: 12:26:54  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO PARTIDO DEMOCR TRABALHISTA RUA SETE DE SETEMBRO 141	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 210 4 - COMPETÊNCIA 01/201 5 - IDENTIFICADOR 28.718.922/0001-5
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 17/01/2011 HORA: 12:26:54  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  PARTIDO DEMOCR TRABALHISTA RUA SETE DE SETEMBRO 141  CENTRO RIO DE JANEIRO (0021) 30951234  2 - VENCIMENTO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 210 4 - COMPETÊNCIA 01/201 5 - IDENTIFICADOR 28.718.922/0001-5
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 17/01/2011 HORA: 12:26:54  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  PARTIDO DEMOCR TRABALHISTA RUA SETE DE SETEMBRO 141  CENTRO  RIO DE JANEIRO (0021) 30951234	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 210 4 - COMPETÊNCIA 01/201 5 - IDENTIFICADOR 28.718.922/0001-5 6 - VALOR DO INSS(+) 3.531,0

Favorecido GPS 20 MV1 - R5 Data Pagamento GPS Creditar 111.02.01.02.00-3 **CONTABILIZADO** Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar

Doc.:

T FOLHA GUIA	A DE COMPROVAI	NTE PAGAM	ENTO	Diretório Naci	onal
Comp Banco Agência 001 001 1251 001 001 1231	DV C1 Conta 5 0 105.173-3	C2 Série 2 001 2 001	Cheque N.o 151124 151123	сз 6 <b>#\$</b> 5.375,20 а	<b>‡</b>
) * * * * * * *	O MIL, TREZENTOS  .*.*.*.*.*.*.*.  A PREVIDENCIA E AS	.*.*,*.*.*.*	.*.*.*.*.	AIS E VINTE CENTA *.*.*.*.*.*.*	AVOS
CONTABILIZAD		RIO DE JAN	EIRO 10 <sub>d</sub>	FEVEREIRO	de 11
7/02/2011 - BANCO D 25112360 COMPROVANTE DE PAGAMEN	00 BRASIL - 16:44:59 0579		59		THEORY SUPERIOR RES
	E BARRAS 200053-7 75200270210-7 257500-1 01692011017-3 17/02/2011 5.375,20				CPADI/SJD
7					* \
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS				3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			4 - COMPETÊNCIA	01/2011
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÉ	ÈNCIA SOCIAI	GPS	5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/000
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	/ ENDEREÇO / TELEFONE			6 - VALOR INSS	5.3
	A				
PDT DIRETORIO NACI Rua 7 de Setembro, 1 Centro - RJ				7 -	

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

20/02/2011

5.375,20 11 - TOTAL 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01692011017-3 00071957500-1 75200270210-7 85870000053-7

CONTABILIZADO

Favorecido (NP.S. N/10)	1 GPS	Venc. 19 02 11	Data Pagamento	Valor R\$ 53 H, M	
Fonte Rec   Cód.lano	amento Hist. Padrão	Debitar	Credit	tar	7

2 - VENCIMENTO

13 VIS SRP

(Uso exclusivo do INSS)

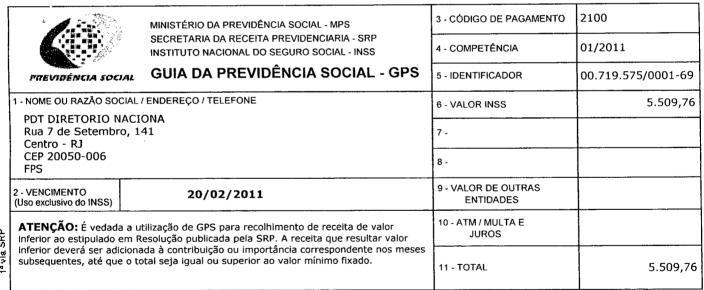
9 - VALOR DE OUTRAS

**ENTIDADES** 

10 - ATM / MULTA E

**JUROS** 

OT	FOLHA	GUIA	DE (	COMPROVAL	NTE PA	GAM	ENTO	Dir	etório Naci	onal	
	) 1 001 D 000		3	C1 Conta 0 105.173-3 0 105.173-3	5 5 5 5	Série 001 001	Cheque N.o 151125 151125	C3 4 1	<b>#\$</b> 5.509,76	#	
Pagi ched	*,*,*,	k.*.*.	<b>*</b> _*_*	L, QUINHENTO  .*.*.*.*.*.*  VIDENCIA E	<b>*.*.</b> *.*	.*.*.>	k_*.*.*.*		E SEIS CENTA .*.*.*.*.*.	AVOS	)
° C	ONTABI	LIZAE				DE JAN	NEIRO 10	de	FEVERE I RO	de	11.
Conveni	360 PROVANTE DE LESTE DE LESTE TO GPS - CO de Barras	DIGO DE 8587000	BARRAS 00055-3	09760270210-3		ANCARIO DES	DE 01/2000	200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E 200 E	A 1001	Fla. ()	0 0 1 2 5
Valor 1	pagamento Total ENTICACAO	0007195									a open out a second

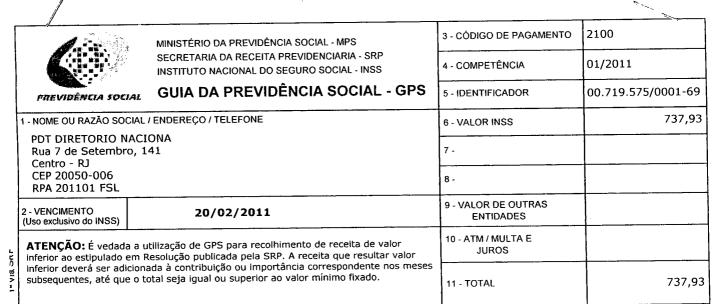


85870000055-3 09760270210-3 00071957500-1 01692011017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

GPS M	Cód lançamento	Doc.	Venc. 49 02 11	Data Pagame	11 5 509, 76
10	Cod.iançamento	Hist. Padrão	Debitar  JZ RZ M	100001	Creditar 111.02.01.02.00-3 <b>CONTABILIZADO</b>

T FOLHA	GUIA DE C	OMPROVAN	ITE F	PAGAI	VIENTO	Di	retório Nac	ional	
001 001	Agência DV C1 1251 3 0 1251 E 0	Conta 105.173-3	C2 2 2	Série 001 <b>001</b>	Cheque N.o 151128 151123	C3 2 8	#\$ <sup>737,93</sup> #		
							TRES CENTAVO	)5)*	
	*.*.*.*.*.*.					*.*.	*.*.*.*.		
	IO DA PREVII	DENCIA E ASS	SISTE	NCIA S	SOCIAL				
я			4	DT 741			·	ou à sue	
			χΙΦ	DE JAN	IEIRO 10	de P	EVEREIRO	de	11
CONTAB	11/110			and &	$\mathcal{X}_{\mathcal{I}}$				
7/02/2011 - E 25112360	BANCO DO BRASIL	L - 16:47:21 0583		EMOCRATICO 19.575/0001	TRABALHISTA			<del></del>	<del></del>
					DE 01/2000		J		
COMPROVANTE DE	PAGAMENTOS COM (	COD.BARRA						TRIBUILAL	Superior even
	=======================================			المساد	gen (in)			Fis: 00	0126
Convenio GPS - CC Codigo de Barras	DIGU DE BARRAS 85850000007-0 00071957500-1	37930270210-9 01692011017-3	Eijøl:	fin an fin	High Karinida 178	rhall than and	ş mai		NOTICA:
Oata do pagamento Valor Total	220, 133, 000	17/02/2011 737,93							
R.AUTENTICACAO	9.72A.5	55B.87A.AA1.FBE							



00071957500-1

01692011017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO



avorecido 90 MMA. BL	Doc	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
				<u> </u>

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

12 12 01 00 00 1

Creditar

111.02.01.02.00-3

T FOLHA	GUIA	DE C	OMPROV <i>A</i>	NTE P	AGAN	IENTO	Dii	retório Na	cional	
Comp Banco 001 001 001 001	Agência 1251 1251	DV C1 3 0 6 0	Conta 105.173-3 105.173-3	C2 2 2	Série 001 001	Cheque N.o 151127	C3 0	<b>#\$</b> 737,93	#	
Pague por este cheque a quantia de	( SETE	CENTO	S E TRINTA	E SETE	REAL	S E NOVEN	TA E	TRES CENTA	AVOS ) >	K
								* * * * *		
MINISTEI	RIO DA	PREV	IDENCIA E	asşışte	ENCIA	SOCIAL				
									ວນ ຄ້ອນ	a ordem
CONTAB	1 17A	nn		RIO	DE JAI	NEXRO 10	de	FEVEREIRO	de	11
ושאוווטט		<b>9</b>	- ETM			V .			·	
17/02/2011 - B	IANCO D	0 BRASI	L - 16:48:0	. 40	راكسلا	<u> </u>		<u> </u>	·)	
125112360	711100 p	o DMIST	058 – 10.40.0	5 NP 00.7	19.575/000	TRABALHISTA 1-69				
COMPROVANTE DE	PAGAMEN'	105 COM 1	ADDA ADD	CLIENTE B	ANCARIO DE	SDE 01/2000	_AAAAAAAAAAA	[7]	San Erra	
	THOME	TOS COM I	ьоо, ракка		1	• "		1	L 0.0.01	27 -
Convenio GPS - CO	D160 DE	BADDAS	2011 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14	-		1 8-		i		
Codigo de Barras	8585000	300070	37930270210-	9 7514		<b>873. (4 5</b> 63.)		n IATO	GEAD	1539
)ata do pagamento /alor Total	0007195	57500-1	01692011017-: 17/02/201	3 1				•	The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co	
			737,90	3						\
R.AUTENTICACAO		B.799.	13.D72.FC9.EB9	- <del>3</del> )						



85850000007-0

37930270210-9 00071957500-1 01692011017-3

CONTABILIZADO

		- C
	1 11211 5 11 551 511 1 511 5 1 1 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
13 B 22 B 1 B 54 B 1 1 1 B K 1 1 1 B B 1 1 1 B B 24 1 7 B 874 1 P & K B 1		
	L   L   E   F   T   T   T   T   T   T   T   T   T	148 <b>22   168</b> 4   1 <b>886   1886   1886   1886   1886   1886</b>   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1886   1
118 11 818 11 81118 6 (118 8 1118 8 33 1 18 8 34 18 6 8 8 8 8		:
]	3 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
	1 1   N     N     N   N   N     N     N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N	
	4 11011 B 11 B B 1 B 11   B 11 B W 451 B B   B 1 B 1 B B 1 B 1 W 4 W 1	
- 110 24 410 11 36910 3 2220 0 1110 0 11 1 10 0 11 10	-	

Favorable				
Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
218 JE 11 1 - MIH	613	170211	140211	1 32 73
			. V., ',	and the same

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

A RITTER

111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO

T FOLHA GU	IA DE COMPROVA	NTE PAGAMENTO	Diretório Nac	ional
Comp Banco Agénci 001 001 1251 001 001 1251		C2 Série Cheque N.o 2 001 151128 2 001 151126	c3 9 <b>#\$</b> 665,61 #	
Pague por este cheque a quantia de (SE)	ISCENTOS E SESSENT	A E CINCO REAIS E S	ESSENTA E UM CENTA	AVOS )
*.*.*.*.* MINISTERIO	.*.*.*.*.*.*.*.*.* DA PREVIDENCIA E A	<pre>&lt;.*.*.*.*.*.*.*.*.*. ASSISTENCIA SOCIAL</pre>	<i>ች</i> , ሉ, ሉ. ሉ. ሉ. ሉ. ሉ. ሉ.	
8		/ <b>\</b>	O de FEVEREIRO	ou à sua ordem
CONTAB	ILIZADO	O DE VANDANO I	de	de 11
	161	18:43 TO DEMOCRATICO TRABALHISTA		
0 1125112360	NCO DO BRASIL 1634	0587 10.719.575/0001-69- E BANCARIO DESDE 01/2000		the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon
COMPROVANTE DE P	AGAMENTOS COM COD.BARRA			TRIBUNAL SUPERIOR EL
Data do pagamento Valor Total	858380000000-8 03019279 00071957500-1 01692011 17/02 6	017-3 /2011 65,61	in the test cal <sub>e sm</sub> et	Fis.: 000128
NR.AUTENTICACAO	3,BDD,2F4,367,DD	6.E5F		
	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNC	IA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	SECRETARIA DA RECEITA F INSTITUTO NACIONAL DO S	REVIDENCIARIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	01/2011
PREVIDÊNCIA SOCIAL		ÈNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	/ ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	66
PDT DIRETORIO NAC Rua 7 de Setembro,			7 -	
Centro - RJ CEP 20050-006			8 -	
RPA 201101 CRMG			9 - VALOR DE OUTRAS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2011		ENTIDADES	
inferior as actionalado om	utilização de GPS para recolhi Resolução publicada pela SRP	. A receita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
inforior deverá ser adicior	nada à contribuição ou import total seja igual ou superior ac	ancia correspondente nos meses	11 - TOTAL	66
8583000006-8	65610270210-5 000719	01692011017-3	12 - AUTENTICAÇ	
	, (		III CONTABIL	JZADO
				•
do	Doc., Ve	enc. Data Pagan	nento Valor R\$	
01101-PANO	GPS 1	Para Pagan	11 665	.61
c Cód.lançamento	1	ebitar	Creditar 111.02.01.02.0	00-3
		K WMOOC 1		
			CONTA	BII IZANO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** 

4 - COMPETÊNCIA 01/2011

2100

665,61

665,61

00.719.575/0001-69 5 - IDENTIFICADOR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 Centro - RJ CEP 20050-006 RPA 201101 SESA

20/02/2011

9 - VALOR DE OUTRAS **ENTIDADES** 

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)

HO SING

10 - ATM / MULTA E JUROS

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

11 - TOTAL

6 - VALOR INSS

7 -

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000006-8

65610270210-5

00071957500-1

01692011017-3

CONTABILIZADO

Favorecido	ا مز:Doc	Vens.	Data Pagamento	Valor R\$
GREATHER SECA	GIPS	140211	40211	665,61

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar Jakille 1111 Creditar

111.02.01.02.00-3

RPA 201101 FMS 2 - VENCIMENTO 20/02/2011 (Uso exclusivo do INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

8 -9 - VALOR DE OUTRAS **ENTIDADES** 10 - ATM / MULTA E **JUROS** 11 - TOTAL 737,93

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

01692011017-3 85850000007-0 37930270210-9 00071957500-1

1/2 01/19/17/1/2 00 2 1/100 1 1/100 1 1/2 1/2		Doc.	Venc.	1	Valor R\$
-----------------------------------------------	--	------	-------	---	-----------

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

WEIRE

111.02.01.02.00-3

17/02/2011 125112360

BANCO DO PRASTL

16:50:51

0593

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras

85840000001-9 25000270210-9 00071957500-1

Data do pagamento Valor Total

01692011017-3 17/02/2011

NR. AUTENTICACAO

D.CC1.647.05C.1C4.510

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

≀ID DE JANEIRO  $10_{de}$ DO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00-719.575/0001-69 MOD-719.575/0001-69
.NTE BANCARIO DESDE 01/2000

ti si a cha casi a pracasi a

TRIDUNAL SUPERIOR ELTHORAL Fis.: 000131

11

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** 

01/2011 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69

2100

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

FEVEREIRO

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONA Rua 7 de Setembro, 141 Centro - RJ CEP 20050-006

**RPA 201101 SST** 2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2011

9 - VALOR DE OUTRAS **ENTIDADES** 

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E **JUROS** 

11 - TOTAL

6 - VALOR INSS

125,00

125,00

85840000001-9

25000270210-9

00071957500-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CONTABILIZADO



Valor R\$ Favorecido Doc. Data, Pagamento 1,00 W/1012-SS7 0211

Fonte Rec 10

Cód.lançamento

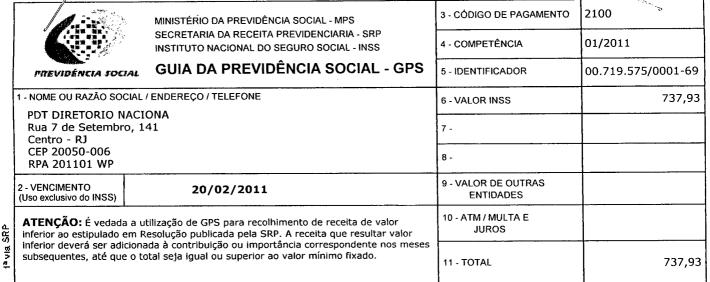
Hist. Padrão

Debitar

212 02 M 0000 1

111.02.01.02.00-3

F	OLHA	GUIA	DE	CON	IPROVAI	NTE P	AGAM	ENTO	D	iretório	Nacio	nal
Comp 001	Banco 001 901	Agência 1251 1251	⊙∨ 3 €	0	Conta 105.173-3 105.173-3	C2 2 2	Série 001	Cheque N 15113	2	:3 7 <b>R\$</b> 737	,93 #	
>	a quantia de k _ 米 <sub>-</sub> 米 <sub>-</sub> 米	<b>.</b> *.*.	<b>*.</b> *.	*.*.	*.*.*.* <sub>.</sub> *	<b>*.*.</b> *.	k_*_*_	<b>*.*.*</b> .	*.*.*.	E TRES C		5)*
a Ì	1INISTE	RIO D	A PR	EVID	ENCIA E A	ASSISTI	ENCIA	SOCIAL				ou à sua ordem
17/02 12511		n + 1/0/	-	BRAST	L - 16:51	00	19,575/000	TRABALHIST	· > /	FEVEREI		de 11
				-======	COD.BARRA		ens oin thi			## 51# cmi	1	71s.; 0 0 0 1 3
Codig Data	nio GPS - lo de Barra do pagamen Total	as 856 100	350001	3ARRAS 3007-0 7500-1	379302702 016920110 17/02/ 73	10-9 17-3	Aist II Fasi Tirifi	#####################################	6 MILLE (17 - 17 MILLE)	um Blum (100	1	CPADU
NR.AL	JTENT ICACA	0		1.389	.7F6,5CA.97C	,76C						



85850000007-0

37930270210-9

00071957500-1

01692011017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	11 M. WP	Doc	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Cred	itar

1/2 QUILLON 111.02.01.02.00-3

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 18/02/2011 07 VALOR DO PRINCIPAL 700,46 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69

DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte:

**RIO DE JANEIRO** 

85620000007-8

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 00460064104-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

700,46

Favorecido  AMM	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
			•	

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

91007195750-0

Evilans

00105611031-3

10 VALOR TOTAL

Creditar

111.02.01.02.00-3

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAG	GAMENTO Diretóri	o Nacional
001 001 1251 3 0 105.173-3 2 0	érie Cheque N.o C3 01 151134 3 円\$451	.,68 #
001 001 1251 3 0 105.173-3 2	001 151134 9	
cheque a quantila de COMATROCENTOS E CINQUENTA E U	M REAIS E SESSENTA E OI	10
CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*	<b>፟</b> ቘ <sub>ዹ</sub> ፟፟፟፞፞፞፞፞፞፞ቘዹ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	ou à sua ordem
· /\	JANEIRO 10 <sub>de</sub> FRVERE	TDO 11
tin Dr	JANETRO 10 de PEVINA	de 11
0599 Ndp 719-57	PATICO TRABALHISTA 5/0001-69 RIO DESDE 01/2000	
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA	* /*	TRICUAAL SUFERIOR ELEKTOR
AG. ARRECADADOR  CNC 001 - 1251 -  CODIGO DE BARRAS  85690000004 51680064104 91007195750 00105881031	c : 2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (	76: 000134
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2011 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF		
CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA  CONTABILIZADO		
PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL		
VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 451,68		
NR.AUTENTICACAO C.5EC.96C.A3A.337.D5A		
;		W. January
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007  MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00 710 575/0001 60
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	∩4 CÓDIGO DA RECEITA	00.719.575/0001-69
DARF	U4 SOBIOS BARCOCIA	0588
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PDT DIRETORIO NACIONAL	OC DATA DE VENCIMENTO	

18/02/2011 30951204 07 VALOR DO PRINCIPAL RPA 201101 FSL 451,68 DARF válido para pagamento até 18/02/2011 08 VALOR DA MULTA 0,00 Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 **NÃO RECEBER COM RASURAS** 10 VALOR TOTAL Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 451,68

85690000004-8 51680064104-0 91007195750-0 00105881031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)
CONTABILIZADO



TRRE 201101-75L	Dark	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$	
and if					١

Fonte Rec	Cód.lancamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
	,			111.02.01.02.00-3
(1)	ļ		- 1262. 1820 4 10 0 0 0 0 0 8 3	
737	`]		FIX. MUTUUL	CONTABILIZADO
				VVITADILIZAVU

Debitar

Hist. Padrão

201101-4FH

Cód.lançamento

Fonte Rec

CONTABILIZAD

111.02.01.02.00-3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2011 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.575/0001-69 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 0588 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE 06 DATA DE VENCIMENTO PDT DIRETORIO NACIONAL 18/02/2011 30951204 07 VALOR DO PRINCIPAL RPA 201101 CRMG 118,42 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 0,00 Domicílio tributário do contribuinte: 09 VALOR DOS JUROS E / OU **RIO DE JANEIRO** 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 **NÃO RECEBER COM RASURAS** 10 VALOR TOTAL Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 118,42

85650000001-8 184200641

18420064104-3 91007195750-0 00105881031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Favorecido	OUDI-PANG	Doc.	Venc /	Data Pagamer	nto /	Valor R\$
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	orres	Creditar	02.01.02.00-3

FOLH	A GUIA	DE C	OMP	ROVA	ITE P	AGA	MENTO	Di	retório	o Naci	onal	
Comp Banco 001 001		DV C1 3 0	Conta 105.	173-3	C2 2 2	Série 001 001	Cheque N.o 151137	C3 8 8	<b>#\$</b> 118	,42 #		
Pague por este chaque a quantia de	( CENT	O E DE	ZOITO	REAIS	E QU	ARENT	A E DOIS	CENTA	AVOS )	* * * .	*.*.*	
*.*.*.	k_*.*.*	*.*.*	<_*.*.	*,*,*,	*.*.*	.*.*.	<b>*</b> _*_*_*	k.*.*	_*_*_*	*.*.		
SECRETA	KIA DA	KECE!	TA FE	NEVAL	_						ou à sus	ordem
					oft:	DE JA	NEIRO 10	) <sub>de</sub>	FEVERE I	RO _	de	11
			و.يـــ				111/4	(			mari mari in i	
	BANGO	DO DD4	; (2.1.1	16:55:3	7 #IDO D	EMOCRATIC	D TRABALHISTA		<del></del>			
17/02/2011 125112360	- Banco	DO. BRA	3H. =	060	5 1700.Z	19:575/000	01-69 ESDE 01/2000	/		)		
COMPROVANTE	DE PAGAM	ENTOS CO	M COD.B	ARRA	V						78:00	MAL SUPERIOR EL
					<u>-</u>		1				į.	00137
AG. ARRECADADO CNC 001 - 1251	R								lw 1908;		- 1	
CODIGO DE BARR	AS			842006410 010588103						•		PAOM SU
DATA DO PAGAME		ווששום		17/02/201								
PERIODO DE APL NUMERO DO CPF			and the		. 160							
CODIGO DA RECE NUMERO DE REFE	RENCIA	A A 1 1 =										
DATA DO VENCIM RECEITA BRUTA	ento i	CONT	ABIL	IZADO	<u> </u>							
PERCENTUAL VALOR DO PRINC					•							
VALOR DA MULTA	i											
7ALOR DOS JUR€ √ALOR TOTAL			4,0	118,4	12							
NR, AUTENTICAC		5,Bt	3.D8D.6	F2,BE0,68	35				-			•-
		,										
Aprovado pela IN/RF	•						02 PERÍODO	DE APU	RAÇÃO		04/0	
				ZENDA						<del> </del>	31/0	1/2011
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais					03 NÚMERO	DO CPF	OU CNPJ	00	.719.5	75/0001-6	
	Documen	to de Arr	ecadaçã	o ae Kece	eicas Fec	ierais	04 CÓDIGO	DA RECE	ITA		<u> </u>	588
1	DAR	_					1			i	U	500

PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201101 SESA

DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte:

RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Alendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000001-8 18420064104-3 91007195750-0

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,42

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

Favorecido	01101-365	4 Doc.	Venc.	Data Pagamen	to	Valor R\$ 8,42
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	400003	Creditar	2.01.02.00-3

00105881031-6

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAG	AMENTO	Diretório Na	cional
001 001 1251 3 0 105.173-3 2 Pagua por este cheque e quantia de ( DUZENTOS E DEZOITO REAIS E ( *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:12 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		*.*.*.*.*.*	) *.*.*.
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD, BARRA  AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS  DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DO BOS JUROS VALOR TOTAL  NR. AUTENTICACAO  2.EF1.AE8.184.992.819	is a a bijar		TROUGHE SUPERIOR SLETTOFAL
provado dela IN/RFB nº 736/2007	La arriana pa		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE A	PURAÇÃO	31/01/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO C	PF OU CNPJ	0.719.575/0001-6
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RE		0588
DARF	05 NÚMERO DE R	EFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	06 DATA DE VENC		18/02/2011
RPA 201101 FMS	07 VALOR DO PRI	NCIPAL	

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO

85680000002-3

**NÃO RECEBER COM RASURAS** 

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

07 VALOR DO PRINCIPAL 218,55 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL 218,55

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



18550064104-7 91007195750-0

CONTABILIZADO

Favorecido (	2011 DI - 4 11S	Doc.	Venc. 190211	Data Pagamento	Valor R\$
Fonte Rec	Cód lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Credi	tar 02.04.02.00.3

00105881031-6

9/2 /301 (1003 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO 1

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

PDT

Diretório Nacional

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAG	AMENTO	Diretóri	o Nacional
001 001 1251 3 0 105.173-3 2 0		NTAVOS ) *	
SECRETARIA DÁ RECEITA FEDERAL	do " do " do " do " do " do	* 40 * 40 * 40 * 40	
<u> </u>	JANEIRO 10	de FEVERE	ou à sue ordem IRO de 11
100.719.075	0 DESDE 01/2000	and the second second	1
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA			
AC. ARRECADADOR		ner cent rent just	
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA			
PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 153,12			
NR,AUTENTICACAO E,A8B,4CB,BD9,06F,D7F			conta
proyado pela IN/RFB nº 736/2007			• \
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE A	\PURAÇÃO	31/01/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO C	OPF OU CNPJ	00.719.575/0001-6
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA R	ECEITA	8301
DARF	05 NÚMERO DE F	REFERÊNCIA	
)1 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	06 DATA DE VEN	CIMENTO	25/02/2011
	07 VALOR DO PR	RINCIPAL	15

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 25/02/2011 0,00 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL 153,12

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO



85670000001-6 53120064105-2 61007195750-6 00183011031-6

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
			`	Esta

<u> </u>	•			<del></del>	manufacture 1 street, where
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Credit	ar 📗
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1	00000 1111	.02.01.02.00-3
			212-12-03	(1)()(1/1/4)(	.02.01.02.00 0
l'		İ	10/0 /Q.V.	VVVVVV	CONTABILITADA
				:	UNIABILIZADI)

BANCO DO BRASTL -14:59:58 17/02/2014 0345125113365 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FUNDO PARTIDARIO 11.397-2 AGENCIA: 1584-9 17/02/2011 DATA 12,511,336,500,345 NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00 10.000,00 VALOR TOTAL NR.AUTENT1CACAO 1.29B.DCA.A58.A40.0BD

**CONTABILIZADO** 

Favoreçido Doc. Veric Data Pagamento Valor R\$ MINUP GERUS 10 010.00 Fonte Rec Hist. Padrão Debitar Cód.lançamento Creditar

312 1109 WORK

111.02.01.02.00-3

#### COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS **ALIMENTICIOS**



AVENIDA ITAOCA, 1925 INHAUMA - 21.061-020 RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: (21) 2560-5432

DANFE Documento Auxiliar 🖎 Nota Fiscal \_\_\_\_ Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.031.440

SÉRIE: 55

3311 0233 1750 9200 0108 5505 5000 0314 4000 0038 5623

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

FOLHA: 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333110012928804 04/02/2011 08:40:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 81998590

INSC. ESTADUAL SUBST, TRIB.

CNPJ 33.175.092/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69 DATA DA EMISSÃO 04/02/2011 DATA ENTRADA/SAÍDA 08/02/2011 endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR CEP 20.050-002 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO FONE/FAX (21) 3095-1212 HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA DATA VENCIMENTO VALOR Nº FATURA DATA VENCIMENTO VALOR 55 31440-1 21/02/11 130,00 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130.00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 9,10 0,00 130,00 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 PLACA DO VEÍCULO ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 20 20,000 20,000

<u> DADOS DO 1</u>	RODUTO/SERVICOS													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI	:
4	CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G	09012100	020	5101	KG	10,0000	10,0000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00	0.00	,
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	30,00	2,10	0.60	7,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEMORAL Fis.: 0 0 0 1 4 3

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/06

RESERVADO AO FISCO

# **GUSTOMIZA**

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA.

Praça Tiradentes, Nº 87 - Loja 06 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2507-5558 / 2242-4277 CEP 22 713-470

_	0.450.4	
	SAIDA	ENTRADA

4º VIA - ROSA

**NOTA FISCAL** 

_	-		*	
TAL (	•		-	,
N	0	•		

1º VIA - BRANCA - DESTINATÁRIO / REMETENTE 2º VIA - AMARELA - FIXA 3º VIA - VERDE - FISCO DESTINO

16	=					
	_					
.:	Π	n	n	1	1.	C
"	Ų	Ų	0	-(	4	J

FISCO ORIGEM	000145
	GPA MITS IIS
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T

	22.7 10-410		1011. 2007 0000 1 2212 1277
NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 07.610.951/0001-21

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.009.802

18/12/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE			`	,	
NOME PAZÃO SOCIAL  DIRETOI	RÍO NACI	ONAL	80.719.545/	1001-69	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO LUD SETE DE SET	171793	SAIRRO DISTRITO  CENTRO	CEP		DATA SALDA / ENTHADA
MUNICIPIO AS JANEJRO	FONE / FAX	"RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
DADOS DO PRODUTO					

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Ćlas. Fisc.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
	AGUA MINERAL 20 US				20	6.00	120,00	
- u		ļ						
8	BANZO DO BRASIL				·		Las to to 1 = 2	
CONTABILIZADO	AG 0182X							
B	CIC 26521-7							
8		ļ						
0								
				1				

CATULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 20,00
TRANSPORTADOR / VOLU	JMES TRANSPORTADOS	3		,
NOME / RAZÃO SOCIAL	nosso	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO A	ima	MUNICÍPIO .	Ř	F INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCII	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MAHCA	NUMERO		PESO BROTO	FESO EIGOIDO	
DADOS ADICIONA	NIS		***************************************			·	
INFORMAÇÕES COMP	LEMENTARES		COND. PGTO.		SERVADO AO FISCO		
	ME ou EPP optante pelo SIMP	LES NACIONAL.		IF	RF 64.10 - CENTRO	*	
II - Não gera direito a créd	ito Fiscal de IPI		PEDIDO			•	
"Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$							
correspondente a aliquota de% nos termos do artigo 23 da LC. 123/2006		VENDEDOR	1	•			
1	,	• •	•	ı			

CONTABILIZADO

E,953,307,057,56E,783

NR.AUTENTICACAO

Equaracida					
Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$	1
MIT KE KING	I ILA 1		91 02 11	12000	
Or 0001	100	<u></u>	21 02 11	115000	1

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão

Debitar

JAD 10 S 0 4 001

Creditar

111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Cortinas Prontas e Sob Medida, Persianas, Tecidos, Tapetes e Acessórios em Geral.

MAX DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA - ME

Fones: (61) 3323-1001 / 3322-9330

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2,000 - BLOCO B-60 - SALA 240 - CEP: 70.333-900 FONE: (61) 3212-1500

www.luanadecoracoes.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

KNDA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SHC/Sul CR Quadra 502 - Bloco "C" Loja 27 - CEP: 70.330-530 - Asa Sul - Brasília - DF

CFOP

NOTÁ FISCAL

UNIDADE FEDERATIVA

07.972.866/0001-03

07.476.573/001-88

X SAÍDA

CF/DF

**ENTRADA** 

1ª Via Branca - Destinatário 2ª Via Azul - Fisco Destino

3º Via Rosa - Fisco DF 4ª Via Canário - Contab.

2933

5ª Via Verde - Fixa no Talão

	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/01/2012
M. Sec	DATA DA EMISSÃO
	14-02-11
	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
1	
	HORA DA SAÍDA
J	
<b>排系统</b> 。	BELLAND LESS SELECTION
ENCIME	ENTO
ta an	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE
00 TOT	ALIQUOTA VALOR DO IRI

NOME / RAZ	ÃO SOCIAL	- reproductive the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co		t, distribution	j	<u> </u>		VPJ / CPF					14-	02-11
PART ENDÉREÇO	100 C	Emo CRATIL	COTRA	BALYI BA	\$7 4) AIRRO / D	I DISTRITO	<u> </u>	0 +14	5 750	00/	69	DAT	A DA SAÍ	DA / ENTRADA
SAFS	8002	LT 03	TELEFONE / FAX	A	15A	SUL						<b>↓</b>	HOBAT	DA SAÍDA
				_			1	ISCRIÇÃO E				Ц		. 1
FATURA .	>UU	ing kandang langgan ang langgan	St. Aug 200 and and	7 0 1 2 (4 12 14)	M. Carletting	Tean 2	139.52	(2) (4) (4) (4)		gill sym y the	門底後 "你一瓣那	Kall Maria	<b>高温 红果</b>	TO PROPERTY.
NÚMERO	}	VALOR R\$	4	DUPLICATA N	ÚMERO	, '	VAL	OR R\$			VENC	IMENTO		
		R42 100,00					4	210	/					
DADOS DO P	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRO	DUTOS		CLASS.	SIT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT		VALOR TO	OTAL L	ALIQUOTA	VALOR DO IPI
					FISCAL	TRIB.							CMS IPI	
	ERS. C.	1 bANDO							1300	0	1980			
30	ORT P	ENDA					vr	01	120,0		120,0	0	_	
3	· /		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					/			<del>/</del>	RIGURA	SUPERIOR	14370712.5
								· ·	-/-					<b>1</b>
						<u> </u>			<del>                                     </del>				014	1 1
7		LEW DA				<u> </u>						C	AD / 8	10
	/	- 							<u> </u>					11
								/						
													·	
		)												
		/	X					/						
				) ]				/	)					
			0	: [			'							
	ל							1			5	}		
				. 1					7			İ		
	7						(				7			
	O IMPOSTO	VALOR DO ICMS	The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa	BASE DE CÁLCUI	O DO ICM	S SI IDST	S. ITUICÃO	TVALOR DO	O ICMS SUBST	SAN THICK	O TVALOR TO	OTAL DO	S PRODU	TOS
BASE DE CA	ALCOLO DO ICMS	VALOR DO TOMO	'	BASE DE CALCUI	O DO ICIV	13 3053 1	HUIÇAO	VALOR DO	J ICINS SUBST	HOIÇA	21	'in	MM	100
VALOR DO F	RETE	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP	ESAS AC	ESSÓRI	AS	VALOR TO	OTAL DO IPI		VALOR T	OTAL DA	NOTA .:	
											2	100	00	j
TRANSPORT		es transportados, 🤃	M. 13+20-5, 15	entities and		POR CO			A DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	i roosin	Maria Santa	<b>本。在原门联</b> 电
					1 - DES 2 - REM	STINATÁR METENTE								
ENDEREÇO			•		MUNI	CÍPIO				UF	INSCRIÇÃO E	STADUA	L	
QUANTIDAD	DE ESP	PÉCIE	MARCA		NÚME	RO		PE	SO BRUTO		PESO	LÍQUIDO	)	***************************************
IDADOS ADV	CIONAIS		A 1 14 10 1 10 10	7 . A A 3	<u> </u>		a. 25.5	1 7 2	2. W. No.				Section 2	

Favorecido MAX XXXIIII

Doc.: 293 Venc.

Data Pagamento

Valor R\$ 2 100 .00

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar 312. 0108 0400 4

Creditar

111.02.01.02.00-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - M	1
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - IVI ISIVAPE ISMAPE - COPIADORA, MÁQUINAS Nº 0398	
SMAPE - COPIADORA, MAQUINAS  Copiadora  ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDAME  1º Via: Cliente - 2º Via: Fixa - 3º Via: Cliente - 4º Via: Con  DESTINAÇÃO DO DOCUMENT	tabilidade
ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM: Copiadoras e Duplicadores.	
FONEO (04) 0007 0000 (0077 0005 (0070 0004	ĺ
DD OC LOTE 42 LOJA WCZ SETOD SIN COMEDCIAL CED 72445 OCO. CAMA DE	
PROCON - DF 151 - SCS - Q. 08 ENTRADA B-60 SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000  DATA LIWITE PARA EIVIISSAU: 18/1/1/	
BAIA DA LIMOUND	2011
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO DEMOCRATICO TRABALHISTA - POT	
SAFS QD. 02 20TE 03 DIRETORIO NACIONAL	
CIDADE BRASILIA UF DF FONE 3225_ 4290 CEP 70.042 - 900	
00.719.575/0001 - 69 INSCR. ESTADUAL/RG	
código QUANT DESCRIÇÃO ALIQ. PREÇO	
LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL BROJ	112
THER 7820 SERIE: 8C 5 9 1500 1 42	
COM FRANQUIA MENSAL DE (3) TRES	
9 Mil COPIAS / IMPRESSOES. RB210,00 RB210,	00
3	
TRACOURAL COTERN	03 51553KM
	49
6 CPA?	Λ.
BANCO DO BRASIZ	
ISMAPE COPIADORA MARVINA	1
AG: 2902-5	
C/C: 10381-0	
DEDUÇÕES LEGAIS	
TOTAL R\$ '\(\chi_100\)	
DEDUÇÕES LEGAIS  TOTAL R\$ 210,00  BASE DE CÁLCULO DO ISS  2 %  Valor do ISS: R\$ 4,20	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Documento emitido por ME optante pelo Simp	
e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de RAF SERVICE - Maria Rejane Pereira de Araújo - ME, Qd. 20 Lote 9 Loja Á Setor Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, CF/DF 07.396.968/001-01, 05 Bl. 25 x 04 vias de 376 à 500, AIDF	1

TSHAPE  Doc.:  Venc.  Data Pagamento  Valor R\$  398  310211  21000	)
---------------------------------------------------------------------	---

Fonte Rec

Cód.lançamento Hist. Padrão

Debitar 3Q: 0108 04 00 4 Creditar

111.02.01.02.00-3

ST COMÉRCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia -OF \*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Pág.: 00001/0002

> Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia. Agações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opcão 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 17866783

TRIBUNAL SUPERIOR ELETIONAL 718: 000151

CFADI/SJD

**VALOR DA SUA CONTA** 

R\$ 10.92

Haalthaallaallaallaallaallaallaallaal

CDD BRASILIA CENTRO SS 1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SAFS 2 OD LT 3 **ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA** 70070-600 BRASILIA DF

7287007045000160000001585730260111 POSTAGEM: 26/01/2011 VENCIMENTO: 06/02/2011

#### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor servico em Telefonia Local para você.

Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou lique para nossa central de atendimento.

**SUA CONTA VENCE EM** 06/02/2011

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 11,32

(CLASSE: E) CONSOLIDADO Janeiro/2011 mês de referência: 24/01/2011 data de emissão: 0180794061944 nº da fatura: 000006886 nº da nota fiscal: 17866783-8 cód, para débito automático:

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:

ICMS:

R\$ 10,92 10,92 RS

Resume per telefone/cartão faturado

TEL FATURAUU 6132250196

nnn

6132250196

SERVIÇ 2 Total

Total do Resumo

REGIMATIAS

DURAÇÃO 0:06:07 0:06:07 0:06:07

YALOS 10.92 10.92

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO

DESTINO/ÁREA LOCAL

SC Area 47

TEL.DESTINO

DATA

HORA

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR

6132250196

Fixe / Movel SMP

47 99277312

10/01/2011 Subtotal:

15:46:22

กก:กล:ก7 0:06:07

VC-3 Normal

10,92 10,92

Esta documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 10.92

Aliquota: 25% Valor do ICMS (R\$):

R\$ 2.73

**PDT** FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Agencia DV 1251 3 001 001 105 173-3 151162 **#\$10,92 #** 001 100 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A ou à sus ordem DE JANEIRØ 17 de **FEVEREIRO** 11 **BANCO DO BRASIL** PARTOO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNDJ 00/719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ TRIBUNAL SUPLEMENT METERIAL Fis: 0 0 C 1 5 2 CPADI/ SJD 21/02/2011 BANCO ĎŪ BRASIL 125113365 0546 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS) 84630000000 10920006001 80794061944 20110206000 760.546-3 21/02/2011 NR. CONVENIO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO 10,92 NR.AUTENTICACAO F,D09,377,70E,B2A,3AE CONTABILIZADO

Favorecido EMBRATER

6886

06 02 11

Data Pagamento

Valor R\$

10,92

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debita

312 1106 13 009

Creditar

111.02.01.02.00-3

70302-903 - 0133114 - 07 CNPJ Matriz : 05, 423,963/0001-11 CNPJ 05, 423,963/0009-79 Insc. Est. 07, 441,356/002-74 CNPJ Tocantins 05,423,963/0011-93 Insc. Est. 29,345,768-9

CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

# Haalladladaallalladladladlad

CTC BRAS LIA/DF\*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS 00010 QD02 LT03 STJ ATR S ANEXO ITAMARATI 70070-600 BRASILIA - DF



7200039896173220000000410130030211

Número de seu telefone

61 8546 0129

Mês de referência

Fevereiro 2011

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Fatura: 1102.000008275 - Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643

TRIJUNIL SUFERIOR CLETIVIAL Tis: 0 0 0 153 CPADI/SJD

Data de vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

1.142,25 R\$

Veja o que está sendo cobrado Plano: SUA EMPRESA

PLANU ANATEL UTU/PUS/SWIP	
➤ SERVICOS OI	1.077,54
ASSINATURA	32,66
FRANQUIA DE VOZ	674,12
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	551,97
DESCONTO PROMOCIONAL	-181,21
► LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	64,71
Total a pagar	1,142,25

Na emissão desta existia(m) débito(s) vencido(s). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Lembre-se: contas vencidas e não pagas impedem a concessão de bônus e benefícios promocionais.

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

CNPJ Matriz: 05.423.963/0001-11

70302-903 - Brasília - DF

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar

CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74

CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 270020085000008 Contrato Agrupador, 907.176.149-0 Contrato Agrupado: 907.176.149-0 CPFACNPI: 00.719.575.0001-69 Postagem: 03/02/2011 Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011 Telefone Agrupador: 61 8546 0129 Telefone Agrupado: 61 8546 0129 Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone 61 8546 0129 Vencimento CPADI/830

Tricultal Superior Eleitoral

Página 000005 de

000008

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS 00010 QD02 LT03 STJ ATR S ANEXO ITAMARATI 70070-600 BRASILIA - DF

# Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - Nº 000.008.275

Série U-01 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SMP - POS PAGO - CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

Alfqu	ota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	932,45	233,11
ICMS	0%	. 0,00	0,00
ISS	0%	00,00	0,00

	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL		
ı	ISENTO	0,00	ì
	nāo tributável	0,00	)
1			

RESERVADO AO FISCO

AD57.EE75.20B7.A5C8.DD03.B028.FE00.FA08

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ► SERVICOS OI **ASSINATURA** Alíquota Descrição ASS. PLANO SUA EMPRESA 32.69 25% ICMS 32,66 TOTAL ASSINATURA FRANOUIA DE VOZ Quantidade Valor Alíquota 674,12 25% ICMS FRQ. PLANO SUA EMPRESA COMPART 674,12 TOTAL FRANQUIA DE VOZ CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA Alíquota Quantidade Valor Duração Descrição P/MOVEL OUTRA OPERADORA R 00:09:25 7,14 399,74 25% ICMS 25% ICMS 07 23 30 P/MOVEL OUTRA OPERADORA N 365 TOTAL CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA 07:32:55 **DESCONTO PROMOGONAL** Quantidade Valor Aliquota Descrição - 181,21 -**181,21** DESCONTO PULA PULA FALE E GANHE 25% ICMS TOTAL DESCONTO PROMOCIONAL Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM GSM 932.45 TOTAL GERAL DA NOTA HSCAL BRASIL TELECOM GSM 932.45

## iota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.002.479

Série I - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SMP - POS PAGO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD-02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

9 Alíquota Base de Cálculo Va 15 ICMS 25% 63.06 15.	lor	
<u>ត្ត</u> icms 0% 0,00 0,	,76 ,00 ,00	N

SENTO 0,00 NÃO TRIBUTÁVEL 0,00

RESERVADO AO FISCO

7E8C.F440.0F6B.BF90.BF83.420B.57C9.677B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

CHAMAD	AS NACIONAIS		100						
Sequência	n Dáta	Hora	Duração	Destino			Telefone	Va	lor Aliquota
1,	23/12/2010	20:22:59	00:03:44	VC3-MG-MONTES CLAROS	it a .	1. Carlo	3898071740	. 4	.18 25% ICMS
2	29/12/2010	13:21:05	00:00:20	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO			2199868742	0	1,55 25% ICMS
. 3	29/12/2010	13:21:31	00:00:31	VC3-RI-RIO DE JANEIRO			2199868742	. 0	,66 25% ICMS
4	05/01/2011	11:17:08	00:00:08	VC3-ES-VITORIA			2792235022	0	,55 25% ICMS
5	05/01/2011	11:29:18	00:01:01	VC3-SC-FLORIANOPOLIS			4899822410	1	,21 25% ICMS
6	05/01/2011	17:11:55	00:01:00	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO		4 × 3	2199868742	1 1	,10 25% ICMS 1
7	06/01/2011	11:36:11	00:01:38	VC3-PB-JOAO PESSOA			8330438446	C	),93 25% ICMS
8	06/01/2011	:15:46:13	00:05:42	VC3-RI-RIO DE JANEIRO			2199868742	. 6	5,27 25% ICMS
9	06/01/2011	19:45:36	00:02:30	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO		•	2199868742	2	.75 25% ICMS
10	07/01/2011	14:56:00	00:00:10	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO			2130951204		),27 25% ICMS
11	07/01/2011	16:59:17	00:00:49	VC3-SC-FLORIANOPOLIS	4		4899822410		1,99 25% ICMŞ

Continua na próxima página

00014101 (010343

#### Nota Fiscal / Documento Financeiro

ററ്റെറെ ർ 000008

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz: 05.423,963/0001-11 CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74 CNPJ Tocantins 05.423,963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9 CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

> PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS 00010 QD02 LT03 STJ ATR S ANEXO ITAMARATI 70070-600 BRASILIA - DF

Número do Cliente, 270020085000008 : Contrato Agrupador: 907.176.149-0 Contrato Agrupado: 907.176.153-9 CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Postagem. 03/02/2011

Período del 26/12/2010 a 25/01/2011 Telefone Agrupador, 61 8546-0129. Telefone Agrupado: 61 8589 (1)29 // Insc. Estadual: ISENTO

M 000155

Número de seu telefone

61 8589 0129

Vencimento 14/02/2011

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - Nº 000.008.276

Série U-01 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SMP - POS PAGO - CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441,356/002-74 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

stos	Alique	ota	Base de Cálculo	Valor
জ	ICMS	25%	145,09	36,27
N.	ICMS	0%	0,00	0,00
	ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

FE8D.1D94.1560.B07B.BE18.5E63.0E18.C2A5

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA							
	<b>Duração</b> 03:23:47	Descrição PAMOVEL OUTRA OPERADORA N		Qua	mtidade 86	<b>Valor</b> 145,09	Alfquota -25% ICMS
TOTAL CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	03:23:47				86	145,09	
Total'Nota Fiscal BRASIL TELECOM GSM				 ·		145,09	·
TOTAL GERAL DA NOTA EICCAL PRASIL TELECOM	I CEM	· .				145,09	

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.002.480

Série I - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SMP - POS PAGO - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

tos	Alfque	ota	Base de	Cálculo	Valor
Š	· ICMS	25%	1.15 1.15	_1.65	0,41
18	ICMS	0%		0,00	0.00
E	155	0%		00,00	0,00

ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL			0,00 0,00
--------------------------	--	--	--------------

RESERVADO AO FISCO

B4AF.8458.3921.6499.8E19.A32D.BBD8.F813

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ► LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

146.74

CHAMADAS NACIONAIS  Sequência Data Hora Duração 1 03/01/2011 10:57:52 00:01:30  TOTAL CHAMADAS NACIONAIS 00:01:30  Total Nota Hiscal BRÁSIL TELECOM LD 14 - SERVIÇOS DE TELECO	<b>Destino</b> VC2-TO-PALMAS		<b>Telefone</b> 6381179158	Valor 1,65 <b>1,65</b> <b>1,65</b>	Aliquota 25% ICMS
TOTAL GERAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM LD 14 - SERV	IÇOS DE TELEC			1,65	
Total Geral  Total Nota Fiscal 000.008.276 - BRASIL TELECOM GSM  Total Nota Fiscal 000.002.480 - BRASIL TELECOM LD 14 - SERVI	cor DE TRIFE			145,09 1,65	

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 94,52. Caso o pagamento la tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário lique 105 3. Lembramos que a falta do pagamento implicará na suspensão dos serviços.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500, End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 021/2009 GEJUC/DITRI.

Descrição das siglas utilizadas

Total a pagar fatura atual

VC 1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

NOR - Normal

RED - Reduzida

EMBRAKI	8275	1402 11	Data Pagamento  102 11	
---------	------	---------	------------------------	--

Valor R\$ 1. 142,25

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

312 0106 03009

Creditar

111.02.01.02.00-3

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia . Cep: 70310-500 - CNPJ: 33,530,486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Pág.: 00001/0002

> Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, figações efetuadas e tarifas, líque 0800 721 5421, opcão 3

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 119525601

CPADI/SJD

Fis.: 0 0 0 1 5 7



CDD BRASILIA CENTRO SS 1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA DF

7287007045000230000000413330040211 POSTAGEM: 04/02/2011 VENCIMENTO: 15/02/2011

#### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.

Leja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela ua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

## SUA CONTA VENCE EM 15/02/2011

**VALOR DA SUA CONTA** R\$ 3.90

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

#### Seu Telefone: 61 32240791 (CLASSE: E) mês de referência: Fevereiro/2011 data de emissão: 02/02/2011 nº da fatura: 0180815452804 nº da nota fiscal: 000001633 cód. para débito automático: 119525601-9

#### sumo da sua Conta

al dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:

ICMS

R\$ 3,90 Rŝ 3.90 0.97

#### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO 5132269791

SERVIÇO 000

Total do Resumo

CHAMADAS

DURAÇÃO 0.02:12 **0:02:12** 0:02:12 VALOR 3.90 3.90

#### Plano Basico

EL.FATURADO

DESTINOJÁRFA LOCAL

Fixe / Móvel SMP

ČE Area 85

TEL.DESTINO

DATA

HORA

DURAÇÃO TARIFA VALOR

8132240791

85 86031028

11/01/2011

15:19:27

00:02:12 0:02:12

VC-3 Normal

3.90 3.90

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo (CMS (R\$):

R\$ 3,90

25%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 0,97

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional 001 001 151164 **#\$**3,90 # 001 1251 105.173-3 001 001 105.173-3 151164 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A RIO DE JANEIRO 17 de FEVEREIRO 11 **BANCO DO BRASIL** PARTIDO DEMOCBATICO TRABALHISTA V RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ BANCARIO DESDE 01/2000 ™ 0 0 0 1 5 **8** 21/02/2011 BANCO DO BRASIL 125113365 **OUVIDORIA BB 0800 729 5678** COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS) 84680000000 03900006001 80815452804 20110215000

760.546-3

21/02/2011

B.458.ACA.AFB.033.087

**CONTABILIZADO** 

Favorecido

EMBRAKO

Doc.

Venc.

Data Pagamento

Valor R\$

3 90

Fonte Rec

Cód.lançamento

NR. CONVENIO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

NR.AUTENTICACAO

Hist. Padrão

Debitar

32010603009

Creditar

111.02.01.02.00-3

ACESSO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA. ME  ACESSO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LITOA. ME  ACESSO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LITOA. ME  PORTIFICA DE SINCA CONTROLLE DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA DE SINCA	•	<b>3</b>			•		<b>♣</b> -}	•				· .		1 SUPERIO	9	0.052
VENDA   5102   07.511.103/001-88   17/ 11/ 2011	Acesse SHCN CL	Computadore QD. 208 - Bl. "A	ACE	SSO COMÉRC F 09 · Subsolo	50 E SEF one: (	RVIÇO DE II 61) 396 853-510 - /	M = 1	ICO LTDA-ME asília - DF	SAIDA BAIR CNPJ	ENTI	RADA VE	MPLES NA NDA SE	CIONAL	Z. Via Glien 3. Via Cont 4. Via Arqui Nº U 0 2	TE F	51 PARA
CAPTUCHO HP 60 PRETO	VENE	DA .		5102						7.51	1.109/	001-8	8	<u>17/ 11/</u>	20	11
BRIGHERO   SAPS QUADRA 02 LOTE 03			IETEN	TE / USUA	RIO FI	NAL			CNPJ/C	PF 0.719	.575/00	01-69		DATA DI	E EMIS	SÃO 11
MORA DA SAÍDA   FORESTADUAL   NORA DA SAÍDA	ENDEREG	0	2 107	E 02			<del></del>				CEP:			DATA DA SA	IDA/E	NTRA PA
DATE   COD. CLIENTE   COD. VENDEDOR   N.* PECIDO			Z LOT	E 03	FONEJFA	Ž-0701			INSCR	. 4-				HORA	DA SA	IDA
COD. CLIENTE   COD. VENDEDOR   N.* PEDIDO					322	4-0/91			136	1410		•				
CARTUCHO HP 60 PRETO									OD. CLIEI	NTE		CÓD. VEN	IDEDOR	N.º PEDIDO		
CARTUCHO HP 60 PRETO	D/S	DOS PRODU	JTOS/S	SERVIÇOS		<u> </u>		<u>.l_</u>			I		<del></del>			
- MARCADOR DE TEXTO COLORIDA (CX COM 12 UND) - PLASTICO TRANSPARENTE EM L (CX COM 10 UND) - PONTE ATX 450WATS - ADAPTADOR DE ENERGIA (PADRÃO NOVO)  BANCO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 30652-5 VENCIMENTO: 15/02/2011  CALCULO DO IMPOSTO CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ISS ALIQ VALOR DO ISS VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS  BASE DE CALCULO DO ICMS ALIQ VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 905,00  VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 905,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  KNOMERAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA 200 ICMS ALIQ SOCIAL PRESE POR CONTA 200 ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO SIZIZI-1500 ou 157 SCS Vendando 2000 - 81 580 SI. 240				DESCRIÇÃ	o Dosi	PRODUTO	S E/OU SERV	iços	C.S.T	Unid	. Quant	. Valor	Unitário	Valor Total	ISS	ICMS IPI
BASE DE CÁLCULO DO ISS ALÍQ VALOR DO ISS VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CÁLCULO DO ICMS ALÍQ VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 905,00  VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 905,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME/RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA LEMITENTE DOS DESC. NOS SERVIÇOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS IPI VALOR TOTAL DO NOTA FISCAL 905,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME/RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA LEMITENTE DOS PLACA DO VEÍCULO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL  QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  DADOS ADICIONAIS  PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 SCS Venâncio 2000 - BI. B60 SI. 240		- CARTUG - RESMA - TELEFO - CANETA - FITA PA - BLOCO - COLA E - MARCA - PLASTIG - FONTE - ADAPTA BANCO E AG: 3477 C/C: 306 VENCIME	CHO H DE PA DNE SA A BIC ARA LA PARA M BAS DOR I CO TR ATX 4 ADOR BRASII 7-0 552-5	IP 60 COL APEL A4 FIO 2.4 ( AZUL (CX ACRAR IBI RECADOS STÃO DE 4 DE TEXTO (ANSPARE 50WATS DE ENERC	OR GHZ SI . COM M MAR S HO GR COLOI NTE EI	50 UND RON (CX CON RIDA (CX M L (CX	) 1 12 UND) K COM 12 COM 10 U	UND)			04 02 01 01 10 01 02 01 04	11122	50,00 13,00 10,00 40,00 3,00 4,00 45,00 15,00 10,00	240,00 26,00 110,00 40,00 30,00 4,00 90,00 15,00 40,00 50,00		
VALOR DO FRETE  VALOR DO SEGURO  OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  VALOR TOTAL DO IPI  VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 905,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME/RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO  MUNICÍPIO  UF CNPJ/CPF 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO  QUANTIDADE  ESPÉCIE  MARCA  NÚMERO  PESO BRUTO  PESO LÍQUIDO  PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 SCS Venâncio 2000 - BI. B60 SI. 240	ſ.	4	1											·		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS    NOME/RAZÃO SOCIAL			ALIQ	63,	34							IUIÇAU	905	,00		
NOME/RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEÍCULO   UF CNPJ/CPF    -EMITENTE   2-DESTINATÁRIO   UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO	FRETE		VALOR DO SE	:GURO	OUTRAS DES	SPESAS ACESSO	PRIAS	VALC	R TOTAL	. 00 IPI		i		UAL	
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  DADOS ADICIONAIS  PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 SCS Venâncio 2000 - BI. B60 SI. 240			VOLU	IMES TRA	NSPOR	RTADOS	FRETE POR C	ONTA	7 PLAC	DO VEÍ	CULO		UF CNP.	J/CPF		
DADOS ADICIONAIS    PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151   SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240	ENDEREÇ	0					2-DESTINATÁRIO		<u> </u>				UF INSC	RIÇÃO ESTADUAL		-
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240	QUANTIDA	ADE ES	SPÉCIE			, a	MARCA		NÚMERO		PE	SO BRUTO		PESO LÍQUID	00	
	<u> </u>												scs v	/enâncio 2000 - Bl	B60 S	SI. 240

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Banco Cheque N.o 151165 **#\$**905,00 # 001 1251 105.173-3 001 151165 ACESSO COMO. E SERVICO DE INFORMATICA LIDA-ME RIO DE JANEIRO FEVEREIRO 11 🕸 Banco do Brasil RUA DA ASSEMBLEIA AJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ 00 DEMOCRATICO TRABALHISTA 00.719:575/0001-69 TRIBUNAL SUPERIOR SCHOOLAL TE BANCARIO DESDE 01/2000 Fls.: 0 0 0 1 6 0 CPADI/SUD 21/02/2011 BANCO BRASIL 17:06:14 0526 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO ACES COM SERV INFO LTDA CLIENTE: AGENCIA: 3477-0 30.652-5 DATA 21/02/2011 NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO 12.511.336.500.526 **VALOR TOTAL** NR.AUTENTICACAO F.ECE.6BF.C70.83A.85F CONTABILIZADO Favorecido Valor R\$ SOO Data Pagamento 150211 21 02 11 Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão 40 111.02.01.02.00-3 312.010501001

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia -VCep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - LE.: 07.329.038/002-8 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

#### 

CDD BRASILIA CENTRO SS 1

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO PC 3 PODERES NS 1708 **ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA** 70100-000 BRASILIA DF

7287007045000260000000472930100211 POSTAGEM: 10/02/2011 VENCIMENTO: 20/02/2011 Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opcão 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 30466449

TRICUMAL SUZERION ELEMANA Fls.: 000161

#### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.

Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou lique 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou lique para nossa central de atendimento.

**SUA CONTA VENCE EM** 20/02/2011

**VALOR DA SUA CONTA** R\$ 48.79

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 100,32

Seu Telefone: 61 33229057 (CLASSE: E) mês de referência: Fevereiro/2011 data de emissão: 08/02/2011 0180825413458 nº da fatura: nº da nota fiscal: 000002716 cód, para débito automático: 30466449-3

DURAÇÃO

0:40:32

0:40:32

0:40:32

#### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:

R\$ 48,79 R\$ 48,79

## Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO 6133229057 6133229057

SERVICO Sempre 21 Perfil Nacional

**Total do Resumo** 

CHAMADAS 24 24 VALOR 48.79 48,79 48,79

#### mpre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 19/08/2000

TEL.FATURADO	DESTINOJÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
8133229057	SP - SAO PAULO	11 38163999	04/01/2011	16:24:39	00:01:19	Entre Estados	0,93
6133229057	SP - SAO PAULO	11 38163999	05/01/2011	10:54:13	00:00:26	Entre Estados	0,66
6133229057	SP - SAO PAULO	11 40020234	05/01/2011	11:29:12	00:08:28	Entre Estados	5,70
6133229057	RS - RIO PAROO	51 37311721	05/01/2011	14:37:47	00:01:02	Entre Estados	0,72
6133229057	SP - SAO PAULO	11 55746127	06/01/2011	15:03:58	00:00:16	Entre Estados	0,86
6133229057	TO · PALMAS	63 32254392	19/01/2011	10:09:05	00:01:47	Entre Estados	1,20
6133229057	TO - PALMAS	63 32254392	19/01/2011	10:14:40	00:00:23	Entre Estados	0,66
6133229057	MG - 8ELO HORIZONTE	31 33305256	20/01/2011	15:34:34	00:01:09	Entre Estados	0,78
6133229057	CE - FORTALEZA	85 32772500	27/01/2011	09:52:37	00:00:07	Entre Estados	0,66
6133229057	CE - FORTALEZA	85 32521606	27/01/2011	10:04:12	00:00:32	Entre Estados	0,66
6133229057	CE - FORTALEZA	85 32772500	28/01/2011	10:13:11	00:00:26	Entre Estados	0,66
6133229057	RN · NATAL	84 32060688	28/01/2011	10:14:22	00:01:52	Entre Estados	1,26
6133229057	AC - RIO BRANCO	68 32276881	31/01/2011	14:35:48	00:01:33	Entre Estados	1,05
8133229057	AC - RIO BRANCO	68 32266655	02/02/2011	10:56:47	00:03:52	Entre Estados	2,61
6133229057	SP - SAO PAULO	11 26925792	02/02/2011	11:49:57	00:00:57	Entre Estados	0,66

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 48.79

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 12.19

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** 151167 001 1251 001 105.173-3 001 **#\$48**,79# 001 001 105.173-3 151167 Pague por este cheque a quantila de ( QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A RIO DE JANEIRO 17 FEVEREIRO 11 🕸 Banco do Brasil RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RI PARTOD DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 TRICUIAL SUPERIOR ELECTRICAL en Cacamana na le cia de en capa la la la cacama espe |Fls.: 0 () () 1 6 2 21/02/2011 BANCO DO BRASIL 17:17:55 125113365 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS) 84620000000 48790006001 80825413458 20110220000 NR. CONVENIO 760,546-3 DATA DO PAGAMENTO 21/02/2011 VALOR DO PAGAMENTO NR, AUTENTICACAO 9.BDC.9B8.EBF.36C.8EE **CONTABILIZADO** 

Equaracida					
Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$	٦
FMBEGHL	2216	20 0211	21 12 11	1819	
	14 1/2	10001	01 VQ '1	70,71	╛

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

312.010603004

Creditar

111.02.01.02.00-3

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 11398247 16/02/2011 Data do Pedido: Digitação Tipo de Pedido:

PF/CNPJ/CEI Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) 000.719.575/0001-69 PDT Diretorio Nacional Endereço principal Complemento Número sete de setembro IJF Cidade Bairro RIO DE JANEIRO centro Inscrição Est/Mun. Telefone (021) 3095-1207 isento (021) 3095-1211 20050-006 Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo. (+) Tarifa de entrega (\*) Valor das cargas Qtd. de cartões a emitir Qtd. de cargas 1.561,70 (=) Valor do documento Tributos (inclusos na tarifa) (-) Valor da bolsa de crédito (=) Saldo a pagar 1.561,70 1.561,70

	NIBANCO 1 409-0 I		Recibo do Sacado
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSI		Data da emissão 16/02/2011	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 001139824700004	Número do documento 11398247	Espécie doc.  DS	Agência/Cód.Cedente 0019/800016-8
Valor do Documento 1.561,70	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado 1.561,70

Valor da corretagem ou comissão: Zero.

(Art. 17 §2°, da Instrução Normativa SRF N° 480, de 15/12/2004)

(\*) A entrega domiciliar é um serviço oferecido pelo Unibanco e de sua exclusiva responsabilidade.

CONTABILIZADO

331,20

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar 3/2. 0/01 09004 Creditar 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO	Favorecido FETTA N	us Por	Doc.	Venc.	Data Pagamer	valor R\$ 1.561, 40
	Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão		01 09004	111.02.01.02.00-3





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

#### SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

23/02/2011 10:40

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

073881

28.718.922/0001-58

2,00

42,00

247Y.0857.8212.5610510-V

Data RPS 953679 A5 22/02/2011

Prestador de Serviços

**TICKET SERVIÇOS S/A** 

ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal

4.45711-1

Fis.: 000165 CPADI/S

uperior eleitoral

Telefone

e-mail

R 7 DE SETEMBRO, 141

20050-002 CENTRO

E-mail

PDT.TESOURARIA@VELOXMAIL.COM.BR

Descrição do Servico

INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

Complemento 5 ANDAR

Cidade

**RIO DE JANEIRO** 

Código Serviço

100503216

RJ

Valor Total

42,00

Olde

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO R\$1.336.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$42,00

Ped.:5941766 Contrato:688770010091 IE: IM:

"" NOTA FISCAL JA FOI PAGA "" IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO (exceto tributos federal	) NA BASE DE CÁLCULO (s)	R\$ 1.336,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	7.4
0,00	0,00	0,00	0,00	The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALO	R TOTAL DA NOTA	1.378.00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
953679	R\$ 1.378,00	28/02/2011	
Valor por Extenso			 
um mil trezentos e sete	nta e oito reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada
na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereco:

Código Autenticidade

247Y.0857.8212.5610510-V

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 073881

Série da Nota

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

#### **SECRETARIA DE FINANCAS**

23/02/2011

Código Autenticidade



**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE** 

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

Data Emissão Hora Emissão

290P.7990.8064.5610410-O

10:40

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE **SERVICOS E FATURA** 

A5

Númem da Nota

073880 953678

2,00

110,10

Data RPS 22/02/2011

řis.: 0 0 0 1 6

All White

-	l
Ticket'	l

Prestador de Serviços

**TICKET SERVIÇOS S/A** 

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal

CPADI/S J.O

110,10

Telefone

e-mail

100503216

Nome Tomador de Servico CPF/CNPJ PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDTRJ 28.718.922/0001-58 R 7 DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR Cidade 20050-002 CENTRO **RIO DE JANEIRO** RJ PDT.TESOURARIA@VELOXMAIL.COM.BR Descrição do Serviço Cádigo Serviço Valor Unitério Valor Total

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZAÇÃO DE 264 CUPONS R\$1.980,00 VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R\$89,10 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ADICIONAL R\$21,00 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\* Ped.:5941765 Contrato:688770002011 IE: IM:

INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLA (exceto tributos fec	JÍDO NA BASE DE CÁLCULO derais)	R\$ 1.980,00	Observações ISSQN devido	a: BARUERI-SP
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. Po C. C. C. Later W. Beck. 2008.00	ISTE LANGUERASSY (A. R. L.C.)		京集性は明朝開発を4-132歳を持つ作品を含めなどである。 では、 ボール・・・・ とって 中華(上)は <b>なか</b> とれた。

	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	VALOR T	OTAL DA NOTA	itana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di k Kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di kamana di k	2.090,10 📜 😘
Fatura N* 953678	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.090,10	Forms Pagamento 28/02/2011			
Valor por Extenso dols mil e noventa reals e dez d	centavos				

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	290P.7990.8064.5610410-O				
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONST. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	ANTES DESTA	Número da Nota 073880	Série da Nota		

TOLI	IA GUIA DE CC	NIPRO	VANIEP	AGAN	IENIO	Dir	<u>etório N</u>	laciona	3
Comp Benco 001 001	1251 3 0 1	nte 05.173-3	C2 2	001	heque N.o 151170	сз 0 п	<b>R\$</b> 3,468,1	0 #	
Pague por este cheque a quantia de	(TRES MIL, QU	ATROCEN			71.	DEATC	E DEG OR	MUNITOR	
) *.*.*	. M . M . M . M . M . M . M . M	.*.*.*.	*.*.*.*.	* * * * .	*.*.*.*	****	#.*.*.*.	NTAVOS *	
a TICKET	SERVICOS S/A		/		\			ou à sua	orde:
<b>A</b> = <b>3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b>		:	rto di	e jane	JRO 17	de FEV	/EREIRO	∕∕° de	11
₩ BANC	DDO BRASIL	·		. <i>W</i>	1	· · ·			
•			PARTIDO DEMO CNP) OO.710:5	PERATICO TRA	ABALHISTA	- (		<del></del>	
	. S		CLIENTE BANC	75/0001-69 ARIO DESDE	01/2000				
1/02/2011 <sup>0</sup> - BAN 25113365	CO DƠ BRASIL -	17:19:40		. /	<i>y</i>			TRIJUHAL SU	PERIC
OUVIDORIA	BB 0800 729 5678	0558	FASSA: C					Fis.: 0 0 0	
COMPROVANTE DE	PAGAMENTO DE TITULOS		e de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria della maria dell	s,' +	. •		and the second	Call	
TAU UNIBANCO S.A.		=======					*	03.1	[3] <sup>2</sup>
	 02003064000574885000	0246010							
ATA DO PAGAMENTO ALOR DO DOCUMENTO	21	/02/2011							
ALOR COBRADO	;	3,468,10 3,468,10							
R.AUTENTICACAO	C.AB4,65E.213	.F7C.88E							
Bankline						***************************************			
	٠.	>					, ,	. Page	e 1
- Corte nas duas linha	4 (210x297 mm) ou Carta as indicadas. Não fure, do	bre, amasse	e, rasure ou rise	que o códi	go de barras				
Local de Pagamento:	PAGAVEL EM QUALQU TO, SOMENTE NO ITAU	ER BANCO	ATE O VENCI	MENTO		<del></del>	RECIBO Vencimento	D DO SAC	A[
Cedente							21/	02/2011	
TICKET SERVICE Endereço do cedente	COS S/A		CI	NPJ: 47.	866.934/	0001-74	Agência/Códi 0262	2/00306-4	
ALAMEDA TOCANTI Data do documento:	S 125 23 AND ALPHAVI	LLE BARUI	RI SP 06455-	020				9	
16/02/11	No. do documento 0093707	9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce	ssamento 2/11	Nosso Númer		
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do D		
Instruções (Todas in	formações deste boleto	são de exc	lusiva respon	sabilidade	do cedent	θ).	(-) Descontos	468,10 Abatimento	<del></del>
8			8					-	
NAO RECEBER APOS	S O VENCIMENTO		ONTABI				(+) Mora/Multa	3	
TR 2069,10 TAE 1378 ENTREGA 21,00	,00		æ.						
CLIENTE ITAU:PAGU	E NO BANKFONE, BANK	(LINE OU C	AIXAS ELETR	ONICOS			(=) Valor Cobr	ado	
IR / DE SETEMBRO 1	MOCRATICO TRABALI	IIST		•	CNPJ/(	OPF - 28718	922000158		
20050-002 CENTRO R Sacador/Avalista:	RIO DE JANEIRO RJ		00						
cido _	Doc.:	Ver	)C	Detail	Dagan		Aute	enticação me	câni
Ket	500		0211	A.	Pagament <b>()</b> (		Valor R\$	1.10	
				101	6. AC.		1-700	,10	
ec Cód.lançame	ento Hist. Padrão		bitar			Creditar	04.00.0	20.0	
		31.	2.0104	OXO	08	111.Uz	2.01.02.0	JU-3   11   〒 4 〒	_

# CONTABILIZAD(

	Acto liscal listature ta Sen çon	
	BARUERI	
,	Securitaria nel mancos	

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



#### **NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>

	<del> </del>
Data Emissão	Hora Emis
23/02/2011	10:40

374R.0134.6485.5610610-C (

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade

úmero da Nota

 073882
 Número RPS
 Série RPS
 Data RPS

 953680
 A5
 22/02/2011

j .	
1	
I	
Ticlast'	
1	

**TICKET SERVIÇOS S/A** 

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF Telefone 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal

e-mail

4.45711

Fis.: 000168

thought odredly a Elemonal

PDT DIRE	CORIO NACIONAL		O0.719.57	5/0001-69		
Endereço R 7 DE SET	EMBRO, 141	Complemento AND 4			. 1	
æ 20050-006	Bairro CENTRO	Cidade RIO DE JAN	Cidade RIO DE JANEIRO		UF RJ	
-mail INANCASTE:	OURARIAPDT@IBEST.COM.BR					_
Otole I	Descrição do Serviço INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviç 100503216	Alfquota 2,00	Valor Unitário 187,01	Valor Total 187,01	

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada

TR DISPONIBILIZACAO DE 644 CUPONS R\$6.555,00 VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R\$156,01 TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R\$31,00 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\* Ped.:5941826 Contrato:75620014011 IE: IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)		R\$ 6.555,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	csu		
0,00	0,00	0,00	0,00		
		**********VALOI	R TOTAL DA NO	TA 6.742,01	
Fatura № 953680	Valor da Fatura R\$ R\$ 6.742,01	Forma Pagamento 28/02/2011	10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to	Land Straight Straight Triber   Property of the Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight Straight	

ttp://www.barueri.sp.gov.b	or/nfe	374R.0134.6485.5	610610-C	
RECEBEMOS DA E		A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA TRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 073882	Série da Nota
Local	Data	Asshatura		

P	DT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório N	lacional
	Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Chaque N.o C3 001 001 1251 3 0 105.175-3 2 001 151171 8 R\$6.742, 001 001 1251 5 0 105.175-3 2 001 151171 6 R\$6.742,	
	*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.	
	21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:25 PARTIO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNO DI 719-75/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000	TRICULAL SUPERIOR TEAT OF
¥	ITAU UNIBANCO S.A.	CPADU 830
 ▶	34191760079372439026020030640005748850000674201 DATA DO PAGAMENTO 21/02/2011 VALOR DO DOCUMENTO 6.742,01 VALOR COBRADO 6.742,01	
	NR.AUTENTICACAO 3.DE3.5F1.01B.403.91C	
	CONTABILIZADO	Tananan
ı	Instruções para impressão e pagamento deste boleto:	w
-	CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".  Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.  Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rassunho ou Econômica.  Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.  Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.	

**RECIBO DO SACADO** Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU Vencimento 21/02/2011 Cedente TICKET SERVICOS S/A Agência/Código Cedente CNPJ: 47.866.934/0001-74 0262/00306-4 Endereço do cedente ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020 Data do documento: No. do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 16/02/11 00937243 DM N 16/02/11 176/00937243-9 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 176 R\$ 6.742,01 instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa TR 6738,54 ENTREGA 31,00 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS (=) Valor Cobrado Sacado - PDT DIRETORIO NACIONAL CONTABILIZADO R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Favorecido  Si Cle T	•	73882	Venc. 9/ 0) //	Data Pagamento	Valor R\$ 6. 742,01
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Credi	tar

#P 3/2 010108 008 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4 CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Mês de referência

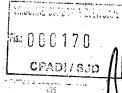
02/2011

14.02

#### www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 2200 CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01



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

**VENCIMENTO** 

**TOTAL A PAGAR - R\$** 

21/02/2011

51,18

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		49,90	Multas e Juros		1,28
			Total de Créditos/Débitos	0,00	51,18
			TOTAL A DACAD		51 1 <b>8</b>

06/01/11 a 05/02/11

Período

CONTABILIZADO

Conta: 2011834457

08/02/2011

Emissão

Mensagem para Você:

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R\$3,90, 50 SMS por R\$6,90 e 100 SMS por R\$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

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

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

Autenticação Mecânica

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Cheque N.o 151172 1251 001 001 105.173-3 001 **F\$**51,18 # Pague por este cheque e quantile de ( CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITÒ CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*. RIO DE JANEIRO 17 de FEVEREIRO 11 **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RI OO.OOO.OOO/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RI PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 007719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 IRIDHAL SUPERIOR RUTTURE Fis.: () () () 17**1** on: Cata da da de estada da da en de en de en de en de en de en de en de en de en de en de en de en de en de e CPAGHIBUD 21/02/2019 BANCO DO BRASIL 17:23:07 125113365 **0**566 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: VIVO RJ 84660000000 51180048001 12011834457 02113110221 NR, CONVENIO DATA DO PAGAMENTO 21/02/2011 VALOR DO PAGAMENTO NR.AUTENTICACAO 6.838.F77.6A7.2CA.E42 CONTABILIZADO

Favorecido // // // O

186744

Venc. 9/ W 11

Data Pagamento

Valor R\$ 51, 18

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

3/2010/03009

Creditar

111.02.01.02.00-3

<del>Contabilizado</del>



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PŘEŠIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2004 - CENTRO RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6

WWW.MONTOUR.COM.BR

Insc. Est.:ISENTO

IATA:5777245-5

**DUPLICATA** 

Emissão : 11/02/2011

Vencimento: 21/02/2011

Duplicata 00007915/11

Cliente 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
11/02/2011	00007915/11	2.340,48	00007915/11	21/02/2011
			<del></del>	

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

**CENTRO** 

Cidade: Praça:

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

CNPJ:

00.719.575/0001-69

Cep: 20050-002 Inscrição: 0

Uf: RJ

TRANSPAL SUPERIOR ELETICAL

Fis.: 0 0 0 172

Valor Por

Extenso

DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

•	
	<b>)</b>
2	
	-3
	, .
	•
$\simeq$	_
	_
=	=
	•
سعے	

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00030428	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
08/02/2011	•	JJ 957. 2422-339872	GIG-BSB-	e e mana e, ,	
			Embarque: 14/02/2011 A 14/02/2011	Tarifa R\$:	356,00
				Taxas R\$:	65,22
				Total R\$:	421,22
00030431	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
08/02/2011		JJ 957. 2422-339878	BSB-GIG		
		• •	Embarque: 10/02/2011 A 10/02/2011	Tarifa R\$:	442,00
				Taxas R\$:	73,82
<del></del>				Total R\$:	515,82
00030568	MARCELO	TAM	ELY/MARCIO MR		
11/02/2011		JJ 957. 2422-474522	POA-BSB		
			Embarque: 14/02/2011 A 14/02/2011	Tarifa R\$:	667,00
	•			Taxas R\$:	96,32
-				Total R\$:	763,32
00030569	MARCELO	ТАМ	ELY/MARCIO MR		
11/02/2011		JJ 957. 2422-474523	BSB-POA		
			Embarque: 15/02/2011 A 15/02/2011	Tarifa R\$:	555,00
	•			Taxas R\$:	85,12
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•			,
			•	Total R\$:	640,12

Cliente

: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço

CGC/CPF

Сер Praça de Pagamento ; RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

, 4 ANDAR

- CENTRO

Município Estado

: RIO DE JANEIRO

.: RIO DE JANEIRO

: 20050-002

: 00.719.575/0001-69

Inscrição

: RJ ·: 0

Nota Emissão

**CONTABILIZADO** 

Solicitante

C.Custo

Fornecedor

Referência

Passageiro Descrição

Valor Bruto R\$:

2.340,48

Valor Líquido R\$:

2.340,48

	, de	SOIA DE COI	VIPROVANTE	PAGAMENIC	Diretoi	rio Nacional
Comp 001	Banco Age 001 12	ingla DV C1 Cont 251 3 0 10	te C2 5 173-3 2	Série Cheque N.o 001 151175	сз <u>фе?</u> .	340,48 #
Pague po	r este		2	001 151173	<b>4</b> 77 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20	200 g
			ZENTOS E QUAR			
М	ONTOURISM	IE PASSAGENS	E TURISMO LTP	Α.		**********
, <b>a</b>			PI/O	DE JANEIRO :	17 <sub>de</sub> FEVERE	ou à sus ord
	RANCOD	0 Brasil	N.IO	DE OHUEIRO	17 <sub>de</sub> FEVERE	IRO de 1
		·		and ?		
D'			CNPI 00.71	EMOCRATICO TRABALHISTA 9.575/0001-69		<u> </u>
. /00 /0044 /	DANGO E	DDAOT! 47		ANCARIO DESDE 01/2000		
1/02/2011 / 25113365			:08:21 0534	<i>1</i> '		g <del>del</del>
	*	800 729 5678				
COMPROVA	INTE DE PAGAM	IENTO DE TITULOS	(s) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	* ***		TRIGUNAL SUPERIOR ELENO
anco santani	DER (BRASIL)	S.A.				
		530201770000000000				is: 0 0 0 1 7 4
ATA DO PAGAN ALOR DO DOCU			2/2011 340,48			6000000
LOR COBRADO			340,48			r — nt. permiter page ;
R.AUTENTICAC	AO OA	E.A6A.B32.F28.23	37.FEE			
f						
,	_/_CON	TABILIZADO				
<b>ॐ</b> Santander		033-7		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	The same state and the same same same same	dia.
Local de Pagamento					Vencimento	BO DO SACADO
	en qua	MODE DANSO AT	é.o vencihento	,	21/0	2/2011
MONTOURI	SME PASS	AGENS E TURIS	SMO LTDA	1	Agênda / Código Co	odente 000880604
Date do Documento	/2011 00	0007915/11	Espécie Doc.	Aceite Data do Processan	nento Nosso Número	32905-3
RAPIDA C	C/ REGISTI		ntidade /	Vator X	Valor do Documento	
Instruções	,		1	•	(-) Desconto	A Marine Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t
NAO C	TO A PROTE ONCEDER DI	dy o eoga otez o eoga othodez	NCIMENTO VENCTORIUM		(-) Abatimentos	
JUROS	F/DIA DE AO MÊS		OF 4	6.00% DE	(+) Mora	1
g www.arewea	N. 6 13La 13			# #	(+) Outros Acréscim	DS .
·					(=) Valor Cobrado	
Sacado	RUA SETE	DE SETEMBRO.	ABALHISTA -DIP. N° 141		CNPJ/CPF	
	CENTRO - 1	RIO DE JANEIRO	) - RJ - 20050	-002	CNEJ: 90.71:	3.575/0001-69
Sacador / Avalista			· .	Autent	. Mecânica	C. Baixa:
· .						
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	20% (如此都是《新古典》(1985年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年)	elementario primita delemente della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia della colonia		man agreem a rys s source		
cidg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Doc.:	Venc.	Data Pagame	nto V-1	7¢
FOIR		7915	910211		nto Valor I	340,48
	lana			Ure Boxes	· · · · ·	J 10 176
Rec Cód	.lançamento	Hist. Padrão	Debitar		Creditar	02.02.2
			3/10/02	AAAAA	111.02.01	.02.00-3



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIÓ DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

Embratur:005.0200.41-6 WWW.MONTOUR.COM.BR Insc. Est.:ISENTO

IATA:5777245-5

**DUPLICATA** 

Emissão : 14/02/2011

Vencimento: 21/02/2011

Duplicata : 00007923/11

Cliente : 0001/000768/32

Uf: RJ

Emissão Fatura Valor Duplicata Vencimento 14/02/2011 00007923/11 686,60 00007923/ 21/02/2011

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

**CENTRO** 

Cidade:

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

Praça: CNPJ:

00.719.575/0001-69

Cep: 20050-002

Inscrição: 0

Valor Por Extenso

SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.



Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão 00030625

14/02/2011

Solicitante C.Custo

BETO

Fornecedor Referência

Passageiro Descrição

**GRAND BITTAR HOTEL** 

IAREDE/FABIO

Apt SGL LUX

Tarifa R\$

Taxas R\$:

632;00\*\*\*

54,60

Total R\$:

686,60

/alor Bruto R\$:

686,60

Valor Líquido R\$:

686,60



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

PRODUKAL SUPERIOR THEIR Fis.: 000176 GPADI/SUD

Controle

Emi: Pro: AM 32

PV:

**TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Data: 14/02/2011

Via:1 Venc.: 21/02/11

File

11/02/001062

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00030625

Emissão 14/02/11 Solicitante

**BETO** 

Autorização **BETO** 

Passageiro

IAREDE/FABIO

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

**GRAND BITTAR HOTEL** 

Nº Reserva

9506986

Entrada:

04/01/2011

Saída:

06/01/2011

Descrição

Acomodação SGL / LUX

Obseryação

SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

•		Valores em U\$	Valores em R\$
	Cambio		1,0000
	Nr Diarias	2	2
	Vr Diarias	316,00	316,00
	Tarifa	632,00	632,00
	Extra	51,60	51,60
	Taxa Serviço	0,00	0,00
	Room Tax	0,00	0,00
	Desp. Ext Agt	3,00	3,00
	Total da Nota	686,60	686,60

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

	/ Data : / /_	
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL	CNP.I : 00 719 575/0001-60 PUA SETE	Γ-



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº DA RESERVA

9.506.986

**FATURA DE SERVIÇOS** 

DE QUALQUER NATUREZA

683,60

Nº

1001046111



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTION

NH Fis.: 000177 VALOR (R\$).

VENCIMENTO

22/02/2011

NOME DO SACADO

N° DA FATURA

1001046111

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

**GRAND BITTAR HOTEL [1127]** 

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO: **CENTRO**  TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

IDADE: CNPJ:

**RIO DE JANEIRO** 30,923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 4/1/2011 A 6/1/2011

PAX:

**FABIO IAREDE** 

TIPO: SGL - LUX

DATA DA EMISSÃO

07/02/2011

DATA		Diária (R	\$)	Telefone	(R\$)	Rest, Frigobar	(R\$)	Outros (R\$	)	TX Turismo (R\$)
4/1/20 5/1/20 6/1/20	11		316,00 316,00 0,00		0,00 0,00 0,00		16,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	4,00 0,00 0,00
						100 Company	-ym -			
						,		,		
				•						
				•					;	
				•						
			632,00		0,00		16,00		0,00	4,00
11 C	OBRAN	ÇA BANCÁ MENTE AT	RIA			SUB-TOTAL	R\$			652,00
PAGAME	NTO SO	MENTE AT	RAVES DI	E BOLETO	*	ΤΔΥΔ	R\$			31,60

DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE .....: DANIEL S

SUB-TOTAL	R\$	002,00
TAXA	R\$	31,60
TOTAL	R\$	683,60

		ROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional
Andrew Comments			
Comp Banco Agêno 001 001 125 001 001 125		<u> </u>	2 <b>#\$</b> 686,60 #
Pague por este	1 1 0 105.173		a 714000,000 #
4. * * * * * * * *	ISCENTOS E OIT	ENTA E SEIS REAIS E SESS	ENTA CENTAVOS ) * * * *
MONTOURISME	PASSAGENS E T	URISMO LIDA.	`.^.^,^,^,* <sub>.</sub> * <sub>.</sub> * <sub>.</sub>
			ou à aux ord
<b> </b>	RRASH	RIO DE JANEIRO 17	de FEVEREIRO de 1
		- lamb	
	· The	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00 19.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2008-	
*		CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000	
/02/2011 ( - BANCO)	DO BRASIL - 17:	15:48	
0113365 Y OUVIDORIA BB	0800 729 5678		TRIJURAL SUPERIOR ELE
COMPROVANTE DE PAGA	AMENTO DE TITULOS	A Company of the Company of the Company	5is: 000178
	=======================================		GD:T!:DM
ICO SANTANDER (BRASIL)	S.A.		الما ما الله الله الله الله الله الله ال
3990880860400000000329		0000 /2011	
TA DO PAGAMENTO			
OR DO DOCUMENTO	68	36,60	
TA DO PAGAMENTO OR DO DOCUMENTO OR COBRADO AUTENTICACAO	68 8 68	36,60 36,60	
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO	68	36,60 36,60	
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO	68 8 68	36,60 36,60	
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO	66 68 7.A50,19C,B11,211	36,60 36,60	
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO AUTENTICACAO	66 68 7.A50,19C,B11,211	36,60 36,60	
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO  AUTENTICACAO	7,A50,19C,B11,211	36,60 36,60	
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO AUTENTICACAO	66 68 7.A50,19C,B11,211	36,60 36,60	RECIBO DO SACADO
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO  AUTENTICACAO  CON  Santander  Localedo Pagaintanto	7.A50.19C,B11.211  TABILIZADO  033-7	36,60 36,60 1.6AD	Venolmento
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO  AUTENTICACAD  CON  Santander Localed Pagaintonto  FASAVEL EM C  Codente  MONTOURISME PAGE	7.A50.19C,B11.211  TABILIZADO  O33-7	36,60 36,60 1.6AD	Vendimento
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO  AUTENTICACAO  CON  Santandor  Locate Pagamento  FAGANEL EN C  Cedente  MONTOURISME PA: Data do Documento  N° do Do	7.A50.19C,B11.211  TABILIZADO  O33-7  UALQUER BANÇO ASSAGENS E TURI	SMO LTDA  Especie Doc.   Acete   Data do Proce	Vendmento 21/02/2011  Agénde / Código Cedente 002079 000880604  Nosso Número
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO  AUTENTICACAO  CON  Santandor  Locate Pagamento  FAGANEL EN C  Cedente  MONTOURISME PA: Carteira 12/02/2011	7.A50.19C,B11.211    TABILIZADO	SMO LTDA  Espécie Doc.  Acete  Data do Proce  N	Vendimento 21/02/2011 Agénda / Código Cedente 002079 000880604
CON DO DOCUMENTO OR COBRADO  AUTENTICACAO  Santandor Loopide Pagainento FAGAVEL EFF CO  Cedente  MONTOURISME PA: Deta do Documento  N° do Do	7.A50.19C,B11.211    TABILIZADO	SMO LTDA  Espécie Doc.  Acete  Data do Proce	Vendmento 21/02/2011  Agénda/Código Cedenta 002079 000880604 Nosso Número 000000032913-4
OR DO DOCUMENTO OR COBRADO  AUTENTICACAO  CON  Santander Local de Pegainanto  FASANEL EST C  Cedente  MONTOURISME PA: Data do Documento  Nº do Do  Carteira  RAPIDA C/ REGIS Instruções	7.A50.19C,B11.211  TABILIZADO  O33-7  UALQUER BANCO A'  SSAGENS E TURI  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUMENTO  OCUM	SMO LTDA  Espécie Doc.  Acete  N  Acete  Valor  Valor  X	Vendmento  21/02/2011  Agênda / Código Cedente  002079 000880604  Nosso Número 00000032913-4  Valor do Documento
AUTENTICACAD  Santander Locate Pagainanto  FAGAVEL EM C  Codente  MONTOURISME PA: Data do Documento  RAPIDA C/ REGIS Instruções  EVUELTO A EST	TABILIZADO  O33-7  UALQUER BANCO AT  SSAGENS É TURI  OCCOTTESTO APOS O UE DESCONTO APOS O	SMO LTDA  Espècie Doc.  Acete  N  Acete  Valor  ACETE  ACETE  ACETE  ACETE  VENCIMENTO	Vendmento
CON CONCEDER  CON CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONT	TABILIZADO  O33-7  UALQUER BANCO AT  SSAGENS É TURI  OCCOTTESTO APOS O UE DESCONTO APOS O	SMO LTDA  Espécie Doc.  Acete. Data do Proce N	Vendmento  21/02/2011  Agénda / Código Cedente  002079 000880604  Nosso Número  00000032913-4  Valor do Documento  (·) Desconto  (·) Abatimentos
AUTENTICACAD  Santander Locate Pagainanto  FAGAVEL EM C  Codente  MONTOURISME PA: Data do Documento  RAPIDA C/ REGIS Instruções  EVUELTO A EST	TABILIZADO  O33-7  UALQUER BANCO AT  SSAGENS É TURI  OCCOTTESTO APOS O UE DESCONTO APOS O	SMO LTDA  Espécie Doc.  Acete Data do Proce N  INCIMENTO  VENCIMENTO	Vendmento  21/02/2011  Agénda / Código Cedente  002079 000880604  Nosso Número 00000032913-4  Velor do Documento  (·) Desconto  (·) Abatimentos

Favgrecidg MN/WR	Ž.	Doc.:	Venc. 91 02 1/	Data Pagamento  1001	Valor R\$ 660
	·		•		

Fonte Rec

Cód.lançamento Hist. Padrão

Debitar

3/2.010303 005

Creditar

111.02.01.02.00-3

CMPJ-00.719.575/0001-69



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6

Insc. Est.:ISENTO

WWW.MONTOUR.COM.BR

IATA:5777245-5

**DUPLICATA** 

Emissão

: 16/02/2011

Vencimento: 22/02/2011

: 00007952/11

Duplicata Cliente

: 0001/000768/32

Emissão Fatura Valor Duplicata Vencimento 16/02/2011 00007952/11 629,06 00007952/11 22/02/2011 TRIJERIAL SUFERIOR ELEITORAL Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL Endereço: Fis.: 0 0 0 1 7 9 RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 Complemento: 4 ANDAR CPAGH SJD Bairro: **CENTRO** Cidade: **RIO DE JANEIRO** \* Cep: 20050-002 Uf: RJ RIO DE JANEIRO Praça: CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0 Valor Por SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS Extenso

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

	/
Assinatura do Sacado	Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00030726	MARCELO	BAHIA OTHON	VECCHIO/MUGUELINA		
			Apt DBL SUP		
				Tarifa R\$:	221,00
				Taxas R\$:	14,05
				Total R\$:	235,05
00030727 16/02/2011	BETO	FLORIDA-WINDSOR	IAREDE/FABIO		
			Apt SGL STD		
				Tarifa R\$:	305,00
				Taxas R\$:	89,01
	·			Total R\$:	394,01
alor Bruto F	R\$: 629,06			Valor Líquido R\$:	629,06



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Insc. Est. :ISENTO IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle

Emi: Pro: AM 32 PV:

**TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Via:3

Data: 16/02/2011

Venc.: 22/02/11

File 11/02/001146

Filial/Nota

Cliente

Emissão 16/02/11 Solicitante MARCELO

Autorização MARCELO

Fis.: 0 0 0 1 8 0

CPADI/SJD

TALDUNAL CUPBAIOR ELETTORÁE

Passageiro VECCHIO/MUGUELINA

0001/00030726

Hotel

HOTEL NACIONAL

**BAHIA OTHON** 

Nº Reserva

9578262

- Custina da i

Produto

Entrada: 01/02/2011

Saída:

02/02/2011

Descrição

Acomodação DBL / SUP

Observação

NO ASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	221,00	221,00
Tarifa	221,00	221,00
Extra	11,05	11,05
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
, -		

Total da Nota

235,05

235,05

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : \_\_\_\_/\_\_/

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



**BAHIA OTHON [208]** 

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS** 

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001065218



Série:

TRIJUNAL SUFERIOR ELEITORAL

0511

NH

781 0 0 0 1 **8 1** 

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001065218	9.578.262	11/02/2011	232,05	28/02/2011
NOME DO CACADO		<del></del>	1.4	

NOME DO SACADO

**MONTOURISME PASSAGENS LTDA** 

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

CENTRO

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

[1841]

CIDADE: SNPJ:

**RIO DE JANEIRO** 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 1/2/2011 A 2/2/2011

PAX:

MIGUELINA VECCHIO E TANIA FEIJO

TIPO:

**DBL - SUP** 

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$
1/2/2011 2/2/2011	221,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		·			
			·		
	1				
			:		
	221,00	0,00	0,00	0,00	0,

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE .....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

_			•
	SUB-TOTAL	R\$	221,00
	TAXA	R\$	11,05
	TOTAL	R\$	232,05



MO DURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6 Insc. Est. :ISENTO IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

- 000182 s

Via:3

Controle

Emi: Pro: AM 32

PV:

**TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Data: 16/02/2011

Venc.: 22/02/11

File

11/02/001147

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00030727 Emissão 16/02/11 Solicitante BETO Autorização

BETO

Passageiro IAREDE/FABIO

Produto HOTEL NACIONAL Hotel

FLORIDA-WINDSOR

Nº Reserva

9584784

Entrada: 02/02/2011

Saída: 03/02/2011

Descrição

Acomodação SGL/STD

Observação

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio	•	1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	305,00	305,00
Tarifa	305,00	305,00
Extra	86,01	86,01
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	394,01	394,01

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a impe	ortancia acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.	CONTABILIZADO

Data: \_\_\_\_/\_\_CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SET€ DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS** 

DE QUALQUER NATUREZA

No

Série:

1001054830



Thought Surgain Stellorat

0511

Fis.: 0 0 0 1 8 **3** 

			CP/	10173JD
N° DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	- VENCIMENTO
1001054830	9.584.784	08/02/2011	391,01	23/02/2011

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

**CENTRO** 

**WINDSOR FLORIDA [621]** 

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

DADE: ĊNPJ:

**RIO DE JANEIRO** 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 2/2/2011 A 3/2/2011

PAX:

**FABIO IAREDE** 

TIPO:

SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
2/2/2011 3/2/2011	305,00 0,00	0,00 0,00	40,26 0,00	0,00	0,00 0,00
•					
	305,00	0,00	40,26	0,00	0,0

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE .....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

_		,	 0,00
	SUB-TOTAL	R\$	345,26
	TAXA	R\$	45,75
	TOTAL	R\$	391,01

٠			~.~				
					Autent, f		BILIZADO
Saca	end dere	DE SETEMBRO, RIO DE JANSII	No lai		.002	CNE3 00.7	19.375/0001-69 c. Balxa:
Saca	edo FARTIDO	DEMOCRATICO TI	RABALRISTA	-DIR	HACTOHAL O	(=) Valor Cobradi	
f= ,	Juros ao mês			1	er over the LED	(+) Outros Acrés	
	SUJEITO A FROM NAO CONCEDER I JUROS F/DIA DE	BESCONTO AFOS	encimento O mencimento	ro .	6.00% DE	(-) Abatimentos (+) Mora	
Inst	truções			$\frac{1}{f_{i}}$ .	1/1/	(-) Desconto	9.05 
R	APIDA C/ REGIST	00007952/11 Espécie	Quantidade		3N/0 2/2011 Valor	OOOOO(  Valor do Docum	0032931-2
M	ONTOURIEME PAS:		ISMO LTDA Espéde D	oc.,	Aceite Data do Processam	Agênda / Códig	o Cedente 9 000880604
!	CACAVEL EM QU	ALQUER BAMCO	nté o venci	WENTO		Vendmento	0a/2011
	Santander acal de Págamento	033-7				RE	CIBO DO SACADO
مد أياد ما المالية				W	Control James Control Proposition - man and a control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr		
· * ]		CONTABILI	ZADO				
4	NR.AUTENTICACAO	. C.386.CF3.	434.D4D.14B				
	VALOR COBRADO		629,06 629,06				
	03399088086040000000 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO	00329312020176000	21/02/2011				
	BANCO SANTANDER (BRA	ASIL) S.A.					
		PAGAMENTO DE TITO		eefficies -	were more mile than Maja (All)	र पर व्यवस्थातिक स्वर्धिस्थाः र	CPADY/
	21/02/2011 - BA 125113365 OUVIDORIA	NCQ DO BRASIL BB 0800 729 567	0542				Fis: 0 0 0 1
	<b>1</b>	, ,		CLIENTE	NCARIO DESDE 01/2000		TRIBUIAL CLIZED.
	4.			PARTIDO D	EMOCRATICE TRABALHISTA 9.575/0001-69		
•	<b> </b>	<b>POBRASIL</b>		RIO	DE JANEIRO	17 <sub>de</sub> FEVE	REIRO de
	MONTOURI:	SME PASSAGEN	S E TURISM	O LTL	A.	•^• <u>^</u>	_ጥ_ጥ_ጥ_ Ou à si
	Pague por este cheque a quantia de (	SEISCENTOS	E VINTE E	NOVE	REAIS E SEIS	CENTAVOS	) * * * * * *
	001 001	1 <u>251 3</u> 0	Conta 105.173-3 105.173-3	C2 2 2	Série Cheque N.o 001 151175		629,06 #
		Agência DV C1 (	Conta	Co	Sária Chamas		

312.010303.005

111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO

# Dirceu Bringes

#### **NOTA FISCAL 1**

SAÍDA ENTRADA

Fone: (51) 3525-4789

e-mail: comercial@dirceubrindes.com.br

site: www.dirceubrindes.com.br

TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000185

M. R. V. da Silv Rua México, 3 Natureza da Operação	a 583 - B. Sa	nto Afonso - CE	P 93420					urgo - R		10.279.	130	0/0001 Estadua	-69	DES Ri Data	TOWAT EMETE Limite Emissã	ARIO MTE e para
VIPOA A V	ISTA		6.102									13780			D.MM.	
DESTINATÁRIO/REMET									CNPJ/C	75			<del></del> `	(Data da	Emissã	<u> </u>
Nome/Razão Social	nessi	nio NACI	ON	o C			l Rai	imo/Distrito	00.71	9. 575	10	001	. 69	Data da	Saida/i	/ 1/1 Entrada
Nome/Razão Social  POF O  Endereço  Municipio  A 1 0 01  FATURA	+ SHIFM	010, 14	1. 4	10 AA Fone/Fax	v D.	11		# / ///// UF	Inscrição	ZO (	05	0.0	06	10 A	102 Saida	111
MID DI	JANII	10		21 30	9.3	5.12	211	N.J.	151	CIM					<del>,</del>	
FATURA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	`					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
DADOS DO PRODUTO		and a Decidation		<del></del>	ci. Y	Situaç.	Unid.	Quant.	Valor	Unitário		Valor	Total	Aliq	_	Valor do
		ção dos Produtos		F	isc.	Tribut.								ICMS	IP1	IPI
BO100	S COM	BAMHO			$\dashv$		$\mu\iota$	1000	2.5	0	<u>«</u>	300	00			
<b>5</b>					_			<u> </u>						-		
<u> </u>								-						ļ	ļ	
														<u> </u>	<u> </u>	
8																
	· <u></u>											•				
									<del> </del>						$\overline{}$	
											_			+-	<del>                                     </del>	
			· · ·					<u> </u>			_		·····	+	<del> </del>	
									<u> </u>		<u> </u>				-	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		···						ļ. 1		ļ	*		-	<del> </del>	
									<u> </u>		_				—	<u> </u>
															<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>						L	L	L		L			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>	ــــــ
Base de Cálculo do ICM		Valor do ICMS		Base de	Cálc	ulo do IC	CMS Su	ıbstituição	Valor do	ICMS Subst	ituiç	ão		otal dos P		
########		#########	####					•			·		12.	500	, 00	<b>)</b>
Valor do Frete		Valor do Seguro		Outras D	Despe	sas Ace	ssórias		Valor To	tal do IPI				otal da No		)
TRANSPORTADOR/VO	LUMES TRANS	SPORTADOS			T F	rete por	Conta	·	Placa do	Veículo	$\neg$	UF	CNPJ/C	PF		
, Nomes Razas Gosiai						1 Emite 2 Desti	ente									
Endereço:					١	Municipio	•					UF	Inscrição	Estadual	1	
Quantidade	Espécie		Ma	arca		-		Número			Pe	so Bruto	<u></u>	Peso	Liquido	
DADOS ADICIONAIS	L															
INFORMAÇÕES COM				RESER\	VADO	AO FIS	sco						Nº de C			
	•	MP (1-5 M)	IOMOL			1							30 i 0ili	.3.6.10		
Documento emitido por ME ou E Não gera direito a crédito fiscal o Permite o aproveitamento do cré	ie ISS e de IPI.	es Nacional.														
no valor de R\$	correspondente	à aliquota														

PDT	FO	LHA GI	JIA DE CO	MPROVANTE	PAGAM	ENTO	Direto	ório Nacio	onal
				<b>♦</b> %1	*		Direct		
	Comp 001 001 Pague por e	001 0	251 5 0 251 6 0	Conta 105.173-3 ROS.173-3 E TREZENTOS RE	C2 Série 2 001 2 001 AIS ) *.	Cheque N.o 151085 151085 * * * * *	* * * *	\$2.300,00 *.*.*.*	
	*; GR	* * * * *	* * * * * *	*.*.*.*.*.*.* E EDITORA LTDA	ж ж ж ж	. <b>~.</b> ~.~.	)3 FE	vereib	ou à sua ordem 11 de
	, ,	는 사람들이 가장 기계를 받는다.	DO BRASI	L	CANY TIDD DEMOCRAT	TO TRABALMISTA	de		Tribunal superior
	16-FMDQFS	SEMBLEIA 0/0837-04 AS I - RUA RO 26 CENTRO RI	DUHI	CNP CLIE	1.00-719.575/0 ENTE BANCARIO	DESDE 01/2000	•	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	is: 00018
	ÎÎ A	व्यास्तरिक स्थापन स्थापन व्यास्तरिक स्थापन स्थापन	त्यम् कृति असी हिन्दी स्राप्ताः स्रोतिक स्त्राति असी हिन्दी स्राप्ताः	08	endi ende				CPABI/
	•	e e e	,				1.		
		•	• .			÷*			
			·.		: :	٠.,			
		٠.	•	ı					
						<sup>.</sup>			
		ı	,						•
			:	•					
						1			
				1					
orecido			Doc.:	Venc.	Dat	a Pagament	o Va	lor R\$	
te Rec	Cód.lan	çamento	Hist. Padrão	Debitar	•		Creditar	0.04.00	00
	,		51		-		111.0	2.01.02	.00
				Cód.			Cód 6	53	

#### INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

AV. VENEZUELA, 3/216 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311

CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721

E\_mail: intervisastur@intervisastur.com.br



FATURA

Número: 00832/2011 ( 1a. via)

R\$ 14.081,50

Vencimento: 18/02/2011

SACADO:..... DIRETÓRIO NACIONAL PDT

ENDEREÇO:....RUA 7 DE SETEMBRO, 141 -4 ANDAR

BAIRRO:.....CENTRO

CIDADE:.....RIO DE JANEIRO

CNPJ/CPF No.:. 00.719.575/0001-69

ESTADO:....RJ

TRADUNAL SUPERIOR ELEMORAL Fis: 000187

CPADI/ 0JD

Importa a presente fatura/duplicata em:

QUATORZE MIL E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*

Praça do pagamento: RIO DE JANEIRO

		o desta fatura/duplicata de prestação de serviços na impo CIA DE TURISMO LTDA.	oriancia acima, que pagarei	(emos) a	
		forme vencimento acima indicado.	•		
	nte fatura deve ser p				
	Rq/Nd Cia Bilhete	Pax / Hóspede Descrição	Tarifa	Taxa	Total
	JJ	GOMES/EVERTON SDU/BSB	394,00	19,62	453,02
11-21	JJ	Periodo: 15/02/2011 a 15/02/2011	374,00	17,02	433,02
		Taxa DU do pax: 39,40			
01701	00	GOMES/EVERTON BSB/SDU	219,00	19,62	268,62
01721	OC	Periodo: 16/02/2011 a 16/02/2011	219,00	17,02	200,02
<u></u>		Taxa DU do pax: 30,00			
$\equiv$		Taxa DU total da venda: 69,40	Totais: 613,00	39,24	721,64
2172	G3	MEDEIROS/DAYANE LDB/CGH/BSB	559,40	15,45	630,79
	G3 ,		339,40	13,43	050,79
<u> </u>	*	Periodo: 15/02/2011 a 15/02/2011 Taxa DU do pax: 55,94			
01700	TT	MEDEIROS/DAYANE BSB/CGH/LDB	604,00	19,62	684,02
	JJ		004,00	17,02	004,02
		Período: 16/02/2011 a 16/02/2011 Taxa DU do pax: 60,40			
		Taxa DU total da venda: 116,34	Totais: 1.163,40	35,07	1.314,81
01723	YT		1.225,00	39,24	1.386,74
01/23	JJ	CLEMENTINO/JOSBERTINI FOR/BSB/FOR	1.223,00	37,24	1.360,74
		Período: 15/02/2011 a 17/02/2011 Taxa DU do pax: 122,50			
Λ		Taxa DU do pax. 122,30 Taxa DU total da venda: 122,50	Totais: 1.225,00	39,24	1.386,74
() 01725			1.098,80	39,24	
01/25	G3	BRIZZI/JULIO FOR/BSB/BHZ/FOR	1.096,60	39,24	1.247,92
		Período: 15/02/2011 a 16/02/2011			
^		Taxa DU do pax: 109,88 Taxa DU total da venda: 109,88	Totais: 1.098,80	39,24	1.247,92
0	**		1.198,00		1.357,04
	JJ	MARTINS/CLEBERTON POA/CGH/BSB/POA	1.198,00	39,24	1.35/,04
		Período: 15/02/2011 a 16/02/2011			
^		Taxa DU do pax: 119,80	Totale: 1 109 00	20.24	1 257 04
0		Taxa DU total da venda: 119,80	Totais: 1.198,00	39,24	1.357,04
01727	IJ	FIGUEIREDO/OSVALDO BEL/BSB/BEL	1.292,00	39,24	1.460,44
		Período: 15/02/2011 a 16/02/2011			
^	<i>\</i>	Taxa DU do pax: 129,20	Tata: 1 202 00	20.24	1 460 44
0		Taxa DU total da venda: 129,20	Totais: 1.292,00	39,24	1.460,44
01728	JJ	SANTOS/JOELMA MCP/BSB/MCP	1.228,00	35,04	1.385,84
		Período: 15/02/2011 a 16/02/2011			
^		Taxa DU do pax: 122,80	T 1 222 00	25.04	1 205 04
0		Taxa DU total da venda: 122,80	Totais: 1.228,00	35,04	1.385,84
01729	AD	WANDALL/EVERTON FLN/CPQ/BSB	404,10	19,62	464,13
		Período: 15/02/2011 a 15/02/2011			
		Taxa DU do pax: 40,41	-1-00		
01729	OC	WANDALL/EVERTON BSB/CGH/FLN	517,00	19,62	588,32
		Período: 16/02/2011 a 16/02/2011			
_		Taxa DU do pax: 51,70	m	20.24	1 0 5 0 4 5
0		Taxa DU total da venda: 92,11	Totais: 921,10	39,24	1.052,45
01730	. JJ	DIAS/MANOEL FLN/BSB/FLN	1.118,00	39,24	1.269,04
		Período: 14/02/2011 a 17/02/2011			
		Taxa DU do pax: 111,80			
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Taxa DU total da venda: 111,80	Totais: 1.118,00	39,24	1.269,04
01732	IJ	VECCHIO/MIGUELINA POA/BSB/POA	1.198,00	39,24	1.357,04
		Período: 15/02/2011 a 15/02/2011			
		Taxa DU do pax: 119,80			
0		Taxa DU total da venda: 119,80	Totais: 1.198,00	39,24	1.357,04

#### INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

AV. VENEZUELA, 3/216 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311

CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721

E\_mail: intervisastur@intervisastur.com.br



## **FATURA**

Número: 00832/2011 ( 1a. via)

R\$ 14.081,50

Vencimento: 18/02/2011

		IO NACIONAL PDT				TRIJUNAL SUF	ERIOR ELEITORAL
-		SETEMBRO, 141 -4 ANDAI	· ·			Fis.: 0 0 0	188
	CENTRO						
CIDADE:.	RIO DE JA	NEIRO		ESTADO:	RJ	CPAD	i/Suo 🖊 🛭
CNPJ/CPF	No.:. 00.719.575	5/0001-69					- 1
01733	JJ	LESSA/RONALDO	MCZ/BSB/MCZ		1.143,00	39,24	1.296,54
		Período: 14/02/2011 a 16/0	02/2011				~
		Taxa DU do pax: 114,30		عق			
0		Taxa DU total da venda: 1	14,30	Totai	s: 1.143,00	39,24	1.296,54
01735	JJ	DIAS/MANOEL	FLN/BSB/FLN		122,00	80,00	232,00
		Período: 13/02/2011 a 17/0	02/2011				
		Taxa DU do pax: 30,00					
0		Taxa DU total da venda: 3	0,00	Totai	s: 122,00	80,00	232,00
				Subtotais:	12.320,30	503,27	14.081,50
						TOTAL	: 14.081,50
CONTAE		RIO DE JA	NEIRO, 11 de feve	reiro de 2011.			
Ā	Ass	inatura do sacado	INT	ERVISAS TUR	AGENCIA DE	TURISMO LT	DA.

INTERVISAS TUR. AG.
INTERVISAS TUR. AG.
DE TURISMO
CNPJ: 10:141.007/10001-87
CNPJ: 10:141.007/10001-87
CNPJ: 10:141.007/10001-87
CNPJ: 10:141.007/10001-87
CNPJ: 10:141.007/10001-87
CNPJ: 10:141.007/10001-87

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional #**\$**14.081,50 # 001 001 001 001 1251 3 0 105.173-3 Pague por este cheque a quentle de ( QUATORZE MIL E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) \*.\*.\* INTERVISAS TUR. AGENCIA DE TURISMO, LTDA ou à sue ordem RIO DE JANEIRO 17 de FEVEREIRO 11 **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST CNPJ OQ 719.875/0001-69 TRIBUTAL SUPPLATOR ZCETICIAL CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 Fis.: 0 0 0 1 8 9 waaaa2sasw waaasiadpee easaabii CPADI/SJD

# **CONTABILIZADO**

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057624081 CTA 0204.91854-4 NOME: INTERVISAS TUR LTDA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) 02

VALOR 14.081,50

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

21/02 C. TEC DEP CHEQUE

21/02

14081.50

CITAM 014 057681397 210211

14.081,50C INTERV

OPERACAO 016

**ACX** 

Favorecido  JHTER V.	isas	832	Venc. 	Data Pagamento 91 02 11	Valor B\$ 14. 081. SO
Fonte Rec C	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Credit	lar

3/2.010301002

111.02.01.02.00-3

<u>JN</u>		NSTRUÇÕES E REFORMAS STRUÇÕES, REFORMAS E MONTAGENS LTDA-ME		SCAI SIMI ÁRIO F	PLES NACIO	IIÇOS MOD. 3 DNAL REMESSA
· .	Fones: (	61) 8581-0667 / 3339-6726 / 3242-0558	AID	F Num	RATAÇÃO J <b>ero 1-111-15</b> 1	ENTRADA 46/2009
QUADRA	A 11 CONJ.	LOTE 4 LOJA B - CEP: 71.691-210 - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA-DF	1ª Via - Branca 2ª Via - Rosa	ortana	ogađa Até 19/ SEFP N 499	08/2011 0 4 5 V2098mite para emissão:
CNP	J: 10.897	.423/0001-00 - CF/DF: 07.522.418/001-26	3ª Via - Azul 4ª Via - Verde		<del></del>	19/08/2010
TA	ADOR DO S	O DEMOCRATICO TRASA	MIST	A		TRIBONAL SUPERIOR ELECT
SA		02 lote 03 Dineton	io NA	cic	NAL	CEST.
BAIRI 10	SA	30L Brasi/	is.			DF
—cnp. 007	1/CPF -195	75/0001-69 [INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA DA EMI	07 1701
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO		ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91		CONSTRUCTO DE YAMADO	NSTA-			
		logo DB Janous	04/18			
	,	TO DR PISO CRAPTUR	0 8			
CON		Por Lee Cait DE Brita	17.W			
M		Panto utro Pan DosTa	1 1 E			1
TABIL		101/11				34.850,00
17						,
5		OSS. Valen Connospor	NONTO			
		AOSINAL DE SOOK	Do			
		TOTAL			`	
scs		o de Defesa do Consumidor - <b>Procon-DF</b> - Telefone: 151 difício Venâncio 2000 bloco B-60 2° andar, sala 240, CEP 70333 90	0	<u> </u>	TOTAL 51	1.834,00
DEDUÇÕE	S LEGAIS		т			·
BASE DE	CÁLCULO DO IS	S		VALOF	R DO ISS	
INFORMAÇ	ÔES COMPLEMEN	TARES				

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76 05 Talões 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 1-111-15146/2009. Documento Emitido por ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional.

JH Constauches

Doc.:

Venc.

Data Pagamento

Valor R\$ 34. 850.00

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

312.010804004

Creditar

111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PD1 FOLHA	A GUIA DE COM	IPROVANTE PAGA	MENTO [	Diretório Nacional
Comp Banco 001 001 001 001 Pague por este	Agência DV C1 Conta 1251 5 0 105 1251 E 0 105 OUATROCENTOS I	C2 Série 3.173-3 2 001 1735 E 001 7 NOWENHA REALS E C	Cheque N.o C3 151181 5 151101 5	# <b>\$</b> 490,86 #
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  PDT - DIRETÓRIO NACIONAL	INTERNO  Valogo extensor  Valogo complete of the Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Children of Child	MYSKN-35 Mave 1NA 1411 WELL WILL Barro Cidade PA 14 CANCER INCO AND ALX OF Cidade PA 19 CONCERT INCO AND ALX OF OF CIDAGE 19 CANCER INCOMENTATION OF ALX OF OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE	Managemento.  Data do Pagamento.  Data do Pagamento.  Data do Pagamento.  Samo ou Caixa  Conta de Debito  Conta de Crédito  Banco ou Caixa	Valor 10tal  Valor total das notas: R\$ 490,86  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de embarque anexados:  Comprovante de viagem de acordo com os seguintes de acordo com os seguintes de
ibveli NA	Dog	Venc. Data	Pagamento	Valor P\$ 490,86
Rec Cód.lançament	do Hist. Padrão	3/2 · 02 01 06	008 Credita	02.01.02.00-3 <b>CONTABILIZADO</b>

SHOPP	INC M	\TDI7	COM	IEDCI/	\1 I	חד	A)		1.		·			NOIA	FISCAL
OHOFF	III G IVIA	111112	COIV	I DOLL	<u> </u>	עו	<u> </u>	Z	<b>∑</b>  SAÌDA	L	JENTF			088	3364
	Δ\/N =	RASIL, 10	1540 D				_	2* V	'IA - BRANCA - D 'IA - VERDE - FIX 'IA - AZUL - FISC	(A		METEN	TE	TRIJUI	IAL SUPERIOR SLE
	RIO DE JAN	NEIRO - R	J - CEP	21012-350	)	-			/IA - ROSA - FIS					i	00193
								CI	NPJ 11 4	34 18	7/0001	1-58		1	ALIMITE PARA
IATUR <b>Ė</b> ZA DA OPERAÇĀ	0		. ESTADUAL I	DO SUBSTITUTO TR	IBUTÁRIO			IN	ISCRICÃO				{		EMISSAU
Venda	/	5102						E	STADÚAL	78.94	7.640				26/01/2013
DESTINATARIO/RE	METENTE							C	NPJ/CPF	<del>~</del>	<u>-</u>	<del></del>		DATA DE	EMISSÃO
POT C	ureto	no 1	Jaei		O / DISTRIT	<u> </u>			D. 719		$5/\alpha$	احد	-69	31.	31X
R. Sete o	le Seter	nbro.	145 4	Candar		<u>Cer</u>	tre	)	CE		240	-01	0	0 4	MAR. 2011
MUNICIPIO A C	Pa		FONE / FAX			UI	M	- If	NSCRIÇÃO STADUAL	T	ient	50		HORA D	A SAÍDA
ADOS DO PROD	UTD	19					19		*		un	<u>~</u>	ر	<u> </u>	
CÓD. PROD.	DESC	RIÇÃO DAS I	MERCADO	ORIAS		CL. FISC.	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VAI	_OR U	NIT.	ALÍQUOT/	V/	LOR TOTAL
20100 k	ut de	mon	tagen	n.			Ø	w	1	8	5,a	)	Pex	8	5.00
00404 M	lsa V	ol ta	b!						1		49,c	Ø		4	4900
<u> </u>	mocl	est to	<u>26</u>						1	1	109	$\infty$		1.	10900
19 CV	um ton		ner	*****					3	1.0	$\gamma \varphi_{\mathcal{L}}$	2		11	07900
20450 M	rg mo	r tab							1	6	39 <sub>,</sub> c	$\infty$	···········	6	39,00
100481 16	esa ta	<u> </u>							1	1.0	<u> 269,</u>	$\alpha$		<u> </u>	069,00
151103 C	ad Qu	end C	à lu	<u>1</u>					2	4	94,0	0		9	98,00
751163 C	ad the	och.	upo						1	6	GG,	$\mathcal{D}$		6	99 <u>00</u>
8						1				<u> </u>					
-≥	<del></del>		<del></del>			-								1-2	00 0 =
		<del></del>		126	x_	-								يح إ	$\infty,\infty$
130	********	·													
						<u> </u>									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>						<u> </u>									-
8						+-									
ÁLCULO DE IMPO	OSTO		······		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			l	
BASE DE CALCULO DO	ICMS	VALOR DO ICMS	10	BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	SUBSTITE	JIÇÃO	VAL	OR DO ICMS SI	JBSTITU	IÇÃO		VALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS
VALOR DO FRETE	7,00	VALOR DO SEGL	1C	OUTRAS DESPESA	AS ACESSÓ	PIAS			<u> </u>				5.	TAL DA NO	7,00
				0011010 2201 201									5.	82	$\tilde{\mathbb{Z}}_{\infty}$
RANSPORTADO	R/VOLUMES TI	RANSPORTA	DOS	<u> </u>									1 ~		,
NOME / RAZÃO SOCIAL					1 - EMITE	OR CONTA	T		PLACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ	/ CPF		
ENDEREÇO					2 - DESTI MUNICÍPIO					-	UF	INSCR	IÇÃO ESTAI	DUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO				I peso	BRUTO			PESO LIC	11100	
			2		, nomeno				1 230	BROTO			PESO ER	, OIDO	
DADOS ADICIONA	IS		8-	19784	'										······
INFORMAÇÕES COMPL	EMENTARES				Ruada	OCON ES	- oloadui	Centro			O FISCO		······································		
					PROCON	20040-000 RJ - Unida Cristiano C D - Pedro	- Tel.: (2: de Contr	i) 151 al do Bra	eit [	F 64.	.บษ				
					Edificio			0221-250			AS NOT	AS F	SCAIS DE	89 751 Å	90 000
					Rua Prime	ALI Palácio T iro de Março	iradentes o,s/n - CE	P: 20010-	090				IZADAS F		
					l Pra	ça XV - Rio Tel.: +55 (21 Fex: +55 (21	de Janeir	n - R.I							
Darwin-Rio Artes Gráfica	es Ltda R. Major Cor	rrado, 10 Loja A - C	orđovil - RJ - I	. Mun. 02.746.115 -	l				/0001-18 - IRF 6	34.09 - 2	00 TIs. M	od. 1 -	50x4 - 80.00	1 a 90.000	- Aut. 2642 - 01/11

SHOPPING NATION 88364 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 827,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
∑rD				111.02.01.02.00-3
- [1				CONTABILIZADO
	·	<u> </u>		- VUILIAUILICAVV

7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	Favorecido 16/16 Bid A	Doc.:	Venc.	Data Pagamento  22 02 11	Valor R\$ 87-000 &0
-----------------------------------------	---------------------------	-------	-------	--------------------------	---------------------

Fonte Rec	Cádlassa	11111 5 1 7	7	
ronte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrao	Debitar	Creditar
4P				111.02.01.02.00-3
				CONTARILIZADO

DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  TÓRIO NACIONAL  RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN LE MAN	* * * * * *	k.*.*.*.*.*.*.* PAIVA VECCHIO	_*_*_*_*	_*.*.*.*.*.*. _JANEIRO18_	CENTAVOS ) *.*.*.* *.*.*.*.*. ou à sus orden FEVEREIRO 11
DOCUMEN PAIR Forms A Importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Receits a importance of Received of Receits a importance of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Received of Receive	PAR.	UMENTO INTERNO  (20,9)  (20,9)  (22,0)  (23,0)  (24,0)  (24,0)  (25,0)  (25,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)  (26,0)	1 HARO ANG SHENOS OF CHANGE P ST 3210 2727 OF PS CHANGE PS WARN DESTET DE VAREN	Recebi a importância especificada: (assinatura)	Fonte do Recurso. Tho de Despesa Conta de Débito Conta de Crédito  Contador: Finf Lutreiro  Contador: Finf Lutreiro

32 220106008 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO



#### EMPRESA BRASILEIRA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA.

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 769 - Sala 602 Copacabana - CEP 22050-002 - Rio de Janeiro - RJ Telefax: (21) 2235-0146 / 2236-4663

· I CICIAX	(21) 2233-0140 / 2230-400
CNPJ 03.787.823/0001-05	INSC

INSC. MUN. 292.060-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Extraída em 4 vias) Válido para emissão até 16/06/2012

1ª Via - Branca 2ª Via - Verde 3ª Via - Rosa 4ª Via - Jornal  $28\bar{1}\bar{3}4$  $N_{\tilde{2}}$ 

Código Fiscal:	11729
Nat. dos Serviços:	NGMUITA

Data da Emissão: 🚜

	$\sim$ 0	Va USUÁRIO DOS	SERVIÇOS		. ^ 7
		do wimouratus Evalal	13 Mer 1 ^	ritorio 1	Marienal/
			40.aud	Bairro:	Centro
/Junicí	pio:	RID W JONEW Estado	· No		:EP <u> </u>
ŅPJ:		00279525 10001-69 Insc. E	st. e/ou Mun.:	****	
ondiç	ões de	Pagamento: 01 00	7/10	Tel.:	30957221
Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇ	os	Preço Unit.	Preço Total
			^_		
		Census N Excutar	reserente	)	168,80
			)		\
		no horano politico	₹		TRIUDITAL SUFERIOR IN E
					s: 0 C C 1 0 7
$\mathbf{c}$		****			000197
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	
ONTABILIZA	ļ				1
6					
74					
3					
O In	nnosto	Sobre Serviços foi calculado pela	VALOR DOS	SERVIÇOS	168,00
	*	% de acordo com a Lei.	I.S.	S.	- 1
			VALOR TOTAL		168,00
Artes G In	ráficas Agil sc. Est. 85.	e Rápida Ltda ME - Rua Muzambinho, Lote 10 - Quadr. 558.043 - Insc. Mun. 0186929-9 - IRF 64.17 - 10 Tls. N. F	a 15-B - São Geraldo - I iscal Serviços - 50x4 de	Campo Grande - RJ 9 027.751 a 028.250	- CNPJ 00.497.0470001-02) - Aut. 10987 - 06/2010

1a Via - Via do Cliente

# **CONTABILIZADO**

EMP. BRAY). WANINIATS	28134	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ 168,00

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

312.020101006

Creditar 111.02.01.02.00-3 CONTARII IZADA







Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2011.

Ao Banco do Brasil S/A. Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Folha de Pagamento de Salário - mês 02/2011

Senhor Gerente,/

Solicitamos a creditar no dia 25 fevereiro de 2011 na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao salário, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R\$
Zildete Laura de Souza Teixeira	1243-2	2975-0	1.077,45
Telma de Araújo	7750-X	2975-0	1.459,65
Sílvia Santiago de Souza	17060-7	2975-0	935,76
Ismael Silva Lisboa	9006-9	2975-0	1.897,11
Pedro Ernesto Macedo da Silva	1126-6	2975-0	1.551,92
Carlos Alberto de Souza Júnior	1229-7	2975-0	1.930,20
Total	•	<b></b>	8.852,09

Por oportuno, autorizamos debitar a importância indicada R\$8.852,09 na nonta 105173-3 do PDT

Diretório Nacional.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAI

Marcelo de Oliveira Panella

Francisco Soares Loureiro Secretário Nacional de Finanças

end the description. Here a make a control with the deposits of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of th





Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2011

Ao Banco do Brasil S/A. Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Folha de Férias - mês 02/2011

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar na conta corrente de cada empregado a importância indicada, correspondente às férias conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Agência	Nº. da conta corrente	Valor em R\$
Itan Lyra	1251-3	135698-4	3.941,67
Total	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R\$3.941,67.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

 $\mathcal{X}$ 

eira Panella

Tesopreiro Nacional

Marcelo

Francisco Soares Loureiro Secretário de Finanças Nacional





Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2011.

Ao Banco do Brasil S/A. Agência nº. 1251-3 - Carioca - Rio

Ref: Folha de Pagamento de Férias - Exercício 02/2011

Senhor Gerente,



Solicitamos creditar, no dia 25 de fevereiro de 2011, na conta corrente da empregada à importância indicada, correspondente as férias d Exercício 02/2011, conforme apontada no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R\$
Zildete Laura de Souza Teixeira	1243-2	2975-0	1.449,93
Silvia Santiago de Souza	17060-7	2975-0	1.650,78
Total			3.100,71

Por oportuno, autorizamos debitar a importância indicada de R\$ 3.100,71 na conta 105.173-3 do PDT Diretório Nacional.

Atenciosamente,

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella Tesqueiro Nacional Francisco Soares Loureiro Secretário de Finanças Nacional

Paulo Ricardo Vollme Assistante A UN Assistante A UN 3.829-3

対解析 **2011年(2011年20日** 1997年)、1997年(1997年) - 1997年(1997年) 年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) - 1997年) -



Rio de Janeiro, 25 de fevreiro de 2011.

Ao Banco do Brasil S/A. Agência nº. 1251-3 - Carioca - Rio

Ref: Folha de Pagamento de Salário - mês 02/2011

Senhor Gerente,



Solicitamos creditar, no dia 25 de fevereiro de 2011, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao salário do mês, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R\$
Cláudia Casal Pereira	1099-5	2975-0	2.577,86
Elisabete Cristina de Oliveira Moraes	16567-0	1251-3	1.706,10
Fernando Barbosa	135694-1	1251-3	2.366,65
Iran Lyra	135698-4	1251-3	2.765,04
Paulo Jesus de Ávila Rodrigues	135696-8	1251-3	2.569,52
Renato de Oliveira Santana	16627-8	1251-3	655,76
Total			12.640,93

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R\$ 12.640,93

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panell Tesqureiro Nacional Francisco Soares Loureiro Secretario de Finanças Nacional

Paulo Ricerdo Vollmer Assistente A UN Matr.: 8/173.829-3

**CONTABILIZADO** 

Faverecido POPANA GD Venc. Data Pagamento Valor R\$ 10 000.00

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO

25/02/2011 125112327 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA CLIENTE: 12,182-7 CONTA: AGENCIA: 1518-0 25/02/2011 12.511.232.700.621 NR. DOCUMENTO 50,000,00 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50,000,00 VALOR TOTAL NOME DO DEPOSITANTE PDT D.357.5FC.DD1.B79.3BE

NR.AUTENTICACAO

CONTABILIZADO

Por Papana	Doc.:	Venc.	Data Pagamento  25 12 11	Valor R\$ 50.000,00
------------	-------	-------	--------------------------	---------------------

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Creditar 111.02.01.02.00-3 3/2 0/09 02 006

PDI	FOLHA	······································						acional	
, ,	Comp Banco	Agencia DV (	C1 Conto		041. 0				
(	001 001 001 001	1251 3 1251 5	C1 Conta 0 105.173- 0 105.173-3	. 2	Série Cheque 001 15111 001 151115	31 3 N 8	#\$25°000		
P. ol	Pague por este (heque à quantia de ( 米_米_米_米_	VINTE E *.*.*.*.*	TRES MIL R	EAIS ) *. * * * * *	* * * * * *	* * * :	*.*.*.*.*.*. *.*.*.*.*.*	*.*.*.*	
	PDT - DI	RETORIO E	STADUAL DO	RIO ÇKÂ	NDE DO SUL	, ጥ <sub>•</sub> ጥ <sub>•</sub> ጥ <sub>•</sub> ·	ጥ <b>.</b> ጥ.ጥ.ጥ.ጥ.	i	
a				k10/1	DE JANEIRO	<i>/</i> 10	FEVEREIRO	ou à sua ordem 11	
	<b>BANCO</b>	DO BRAS	SIL		12	de		de	
RI	IUA DA ASSEMBLEIA	<sup>™</sup> o RJ - o		PARTIDO NE	MOCRATICO TRABALHIS	TA			
16	00.000.000/0837-04 6-EMPRESAS I - RUA R 10 SILVA 26 CENTRO R			CNP), 00,719	0575/0001-69 NCARIO DESDE 01/200	• /	. <b>)</b>	18. TEMP 500	
	*			V		er ii.		TRIJUNAL SUF	
		. 22 Eli 13. Eli no:		le Sir (Se Sir Alt				71s.: 0 0 0 2	205
	/	• 1	an e destrumentum scredel <b>deletiki sudi</b> ndi zistesti si nimoli deletiki sudindi.	<del></del>	a sent med verkele medida et da til på et til senter til til blade for å et til et til	- Part Ver - repland by special states and seem from the	mananananananalis waa zirinameen	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	
	BANCO DO ESTADO DA RIO PARA CREADO	risul GRANDE DO SUL S.	Carlo	1	Comprova	nte de Dej درخوا	<b>pósito</b> - Conta Co A <b>G</b> ≛NÇIA   NÚMFRO		iça * /î.
	V	(Se for pletuado	OKYC JU	NOME DA AG	ÊNCIA DESTINATA	BIA LIDEPÓ	SITO IDENTIFICADO N	UNUTTIV	.4
		'YDI	- NHE		1/3				
	BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CH	IEQUE	VALOR	_	DINHEIRO		ie i
			7 / /	151	93 MM D	<del>//</del>			
	007	121/2	3 /1	151	23.000.0	EM	CHEQUES		0 - 60/80 - 8
8.	001	121 3	3 /1/	151	<u> </u>	EMO	[Δ]	0.017	27030.58 - 08/09 - C
8	mesmos. Este co	ticação. Não será	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem		nível após a cobrança ı ressalvas.	8 0 1.27030.58 - 08/09 - C
8	mesmos. Este co	omprovante só se	ao acett no leann ar de valido se o canada acett no leann ar de valido se o canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no canada acett no ca	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
×	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
	mesmos. Este co	omprovante só se	rá válidő se o valbles	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	TOT s depositados o Banco, sem	FAL Q3.000 somente estará dispo emendas, rasuras ou	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
precido	mesmos. Este co	551003506001896	rá válidő s <b>e ovatber</b> 25022011 ********	3.000.00R	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	depositados Banco, sem	somente estará dispo emendas, rasuras ou RETORIO REGIONAL DO	nível após a cobrança i ressalvas.	1
precido	mesmos. Este co	551003506001896	rá válidő s <b>e ovatber</b> 25022011 ********	it <b>imai togʻistla</b> rt⊌ ———AUT	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	depositados Banco, sem	somente estará dispo emendas, rasuras ou RETORIO REGIONAL DO	nível após a cobrança i ressalvas.	1
precido e Rec	mesmos. Este co	Doc.:	rá válidő se váltes 25022011 *********************************	3.000.00R	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	depositados Banco, sem	Somente estará dispo emendas, rasuras ou RETORIO REGIONAL DO	nível após a cobrança ı ressalvas.	1
5- 1	Rio GAL	Doc.:	rá válidő se o válteles 25922011 **********************************	anc.	D valor dos cheques por autenticadora do renticação	depositados Banco, sem	Somente estará dispo emendas, rasuras ou RETORIO REGIONAL DO	nível após a cobrança iressalvas.	1

Nome ou Razão Social da empresa  PDT DIRETORIO NACIONAL  Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais  Salário - Base  TAXA Valor máximo p/ Reembolso  X 10% =  Valor já reembolsado no mês  CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)  Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição  Número de Inscrição  Documento de identidade  Número NTARILIZADO  Orgão Emissor  Matrícula (CNPJ ou INSS)  Matrícula (CNPJ ou INSS)  Matrícula (CNPJ ou INSS)  DESCOITO  II Reembolso (10% de até o salário-base)R\$  118,42  IV INSS	$-1.5 \pm 0.02$
OO1 001 1251 3 0 105.173-5 2 001 151.84 0 \$2.544,00 #  Pague por este heaque a quantité de ( DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ) **.*  **.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.	
ODI 1281 S 0 105.173-3 2 001 1518-4 0 #2.544,00 #  TOTAL DA ASSEMBI FIA BL  PAGE POPULATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	1
Paque por esta composition de ( DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ) **.*********************************	 
CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA  RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE TRECIBO DE T	Tilm :
### BANCO DO BRASIL  #### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA    Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo	4
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA    Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recibo   Nº do Recib	
PRECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA  Importancia de R\$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais  Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolso X 10% = Il Reembolso (10% de até o salário-base)R\$  Valor já reembolsado no mês Saldo Il Reembolso (10% de até o salário-base)R\$  CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição VALOR DO REEMBOLSO (10% de até o salário-base)R\$  O (1885:11362025180) VOutros	
ome ou Razão Social da empresa  DT DIRETORIO NACIONAL  Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 20110 importância de R\$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais  Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolso X 10% = IValor do serviço prestado R\$ II Reembolso (10% de até o salário-base) R\$ II Reembolso (10% de até o salário-base) R\$ Soma R\$  CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)  Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição  Número de Inscrição  Orgão Emissor  Número NTARII 17ADO Orgão Emissor	do Talão
DT DIRETORIO NACIONAL  Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 20110 importância de R\$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais  Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolso I Valor do serviço prestado	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 20110 importância de R\$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais    Salário - Base	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 20110 importância de R\$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais    Salário - Base	
Valor já reembolsado no mês Saldo  CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)  Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição  NO INSS:11362025180  NO CPF: 28977653720  Documento de identidade  Número NTARII 7ADO Orgão Emissor	3.328,03
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)  Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição  NO INSS:11362025180  NO CPF: 28977653720  Documento de identidade  Número NTARII 7ADO Orgão Emissor	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição  NO INSS:11362025180  NO CPF: 28977653720  Documento de identidade  Número NTARILIZADO Orgão Emissor	3.328,0
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição  NO INSS:11362025180  NO CPF: 28977653720  Documento de identidade  Número NTARII 7ADO Orgão Emissor	
NO INSS:11362025180  NO CPF: 28977653720  Documento de identidade  Número NTARILIZADO Orgão Emissor	
NO CPF: 28977653720  Documento de identidade  Número NTARILIZADO Orgão Emissor	
Nún@rONTARII I7ADO Orgão Emissor	2.544,0
T.CINIARIII/ADII	
Localidade Data Nome Completo	
RIO DE JANEIRO 28/02/2011 CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA	

Favoracido Doc.	P4 Venc.	SO2 //	Valor R\$ \$44.00
-----------------	----------	--------	-------------------

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
TO				111.02.01.02.00-3
14				CONTABILIZADO

. |

PDT FOLHA GUIA DE COM	PROVANTE PA	GAMENTO	Diretó	rio Naciona	al
Comp Benco Agencie DV C1 Conta 001 001 1251 5 0 105.17 [U0] Pague por este cheque a quantia de ( DOIS MIL, QUINH *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.	ENTOS E QUAREN	i 151185 D BENEZE TA E QUATRO RI	EAIS ) *	ጥ ጥ !	
SERGIO DO ESPIRITO SANTO  BANCO DO BRASIL  RUA DA ASSEMBLEIA RI	DE ALMEIDA	JANE I RO 23 de ATICO_TRABALHISTA	FEVERE	ou à sua	00207 ordem C14D1/C24
RECIBO DE PAGAMENTO	ONÔTUA A C	MO-RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matr	Cula (CNPJ ou INS	S)
PDT DIRETORIO NACIONAL				19575000169	
Salário - Base TAXA Valor	máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO  I Valor do serviço	,		3.328,03
Valor já reembolsado no mês	Saldo	II Reembolso (109	% de até o sal		
		] ]		SomaR\$	3.328,00
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp	I,71% do FRETE). O espeitado como limite	DESCONTO  III IRRF  IV INSS		118,42 665,61	
Número de Inscrição		V Outros		0,00	
NO INSS: 10422044285 NO CPF: 20674031768		_		RLÍQUIDO R\$	2.544,00
Documen o de Nehrtha Número Orgac	Emissor		1/2/	sinatty a ———	
Localidade	Data		Nome	e Completo	
RIO DE JANEIRO	28/02/2011	SERGI	O DO ESPIR	ITO SANTO DE ALM	MEIDA
					/ p

Sek G	io	PP4	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ \$44,00
Fonte Rec	Cód lancamento	Hist Padrão	Debitar	Credit	ar

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO

Comp Banco Agêncie DV C1 Conta C2 Série 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 001 1251 5 0 105.173-3 2 001 001 1251 5 0 105.173-3 2 001 001 1251 5 0 105.173-3 2 001 001 1251 5 0 105.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 001 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 005.173-5 2 0	*.*.*.*.*.*.*. *.*.*.*.*.*.*.*.  O TRABALHISTA	Fis.: 0	C 2 D B	
**************************************	NISTRO 23 de FEVEL	Fis.: 0	0 2 0 B	
BANCO DO BRASIL  RIO DE J  RIO DE J  RIO DE J  PARTIO DE J  PARTIO DE J  PARTIO DE J  PARTIO DE J  PARTIO DE J  CNP) 00 719.575/0  16-EMPRESAS I RUA RODRI  CLIENTE BANCARIO  CLIENTE BANCARIO	O TRABALHISTA	/ 1	STAIL CH	
00.000.000/0837-04 CNP) 00719.575/0 16-EMPRESAS I - RUA RODRI CLIENTE BANCARIO				
	JI-69. ESDE 01/2000			
DE DA CAMENTO A ALITÔNIOMO	DÖΛ	Nº do Recibo	Nº do Tala	
REGIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO	- RPA			
Nome ou Razão Social da empresa	Matri	icula (CNPJ ou INS	3)	
PDT DIRETORIO NACIONAL	007	19575000169		
Guiding Business and The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of	PECIFICAÇÃO Valor do servico prestado	R\$	2 05	
Cultivo Edge 11.	Valor do serviço prestado	R\$	3.95	
Valor já reembolsado no mês Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)R\$			
		ário-base)R\$	3.93	
	. 100.7100 (1070 00 010 0 00.	lário-base)R\$ SomaR\$	3.95	
CARRETEIRO (CAECOLO DO VALOR DO RELIMBOLOS)	SCONTO	SomaR\$		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite	<u>SCONTO</u> IRRFR\$	SomaR\$		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.	SCONTO IRRFR\$ / INSSR\$	SomaR\$ 218,55 737,93		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição	SCONTO           IRRF	SomaR\$  218,55  737,93  0,00	3.95	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição	SCONTO  IRRFR\$ / INSSR\$  OutrosR\$	SomaR\$  218,55  737,93  0,00  R LÍQUIDO R\$		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição  NO INSS:10310268718  NO CPF: 09847669791  Documento de identidade	SCONTO  IRRFR\$ / INSSR\$  OutrosR\$	SomaR\$  218,55  737,93  0,00	3.95	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição  NO INSS:10310268718  NO CPF: 09847669791	SCONTO  IRRF	SomaR\$  218,55  737,93  0,00  R LÍQUIDO R\$  sinatura	3.95	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.  Número de Inscrição  NO INSS:10310268718  NO CPF: 09847669791  Documento de identidade	SCONTO  IRRF	SomaR\$  218,55  737,93  0,00  R LÍQUIDO R\$  sinatura	3.95	

Favorecido W j'/Sl	N .	Do PA	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ .3.000 L00
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Credi 111	.02.01.02.00-3
					<b>CONTABILIZADO</b>

Poi- 60iAS	GD Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ 000,00
191 001113	US			0.000,00

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

3/2.010902006

Creditar

111.02.01.02.00-3

ONTABILIZADO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA AGENCIA: 2972-6 CONTA:

33,519-3

28/02/2011 12,511,234,500,192 NR. DOCUMENTO

3,000,00 VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL 3,000,00

0.A46.23F.CC9.668.BB2 NR.AUTENTICACAO

**CONTABILIZADO** 

Doc. Data Pagamento Venc. Valor R\$ 1. L. YAPANHÃ 3.000,00 (ní)

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Creditar 111.02.01.02.00-3 3/2 0/09 03 002

TARIFA DE AGUA
TARIFA DE ÉSGOTO 100%
ACRESCIMO PATRASO NA CONTARDE 0//114 ATUALIZACAO\*HONETARIA: 12/10/EM-07/01/11 ISS 2%= 582,39 COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº ITENS <u>ÁGUA/EŞĢQŢO</u> R\$ TURBIDEZ COR CLORO 188 28 56 56 188 188 97 97 SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE ATENDERAM NAO

Favorecido  AES B	Doc.:	Venc. 2 <b>6</b> 0211	Data Pagamento	Valor R\$ 582,39

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão

312 0106 0200 2

Creditar 111.02.01.02.00-3

**CONTABILIZADO** 

P	<b>REV</b>		M. G	omes				XS	AÍDA	EN	TRADA		flod. 0	1	
	giene e			•				BAIRRODIS	TRITE	ı	1	Via-Cliente 3* F	isco - 4° F	ixa	ilidade
	Te	d.: (61) 99	36-5966	i	-				rada nars		nela Simples I	Jacional	1.77	0	1
	SB Quadra 02 -	Conjunto C/I : 73015-380 -			Pa	rte A		COND!		2.899/0001	·	Vacional			
NATUREZA	WERTE:AS	CFOP	oosidamiio L	$\overline{}$	SC. E	ST. D	O SUBST	. TRIBUTÁR	10	07.482.86	2/001-	03 EM	ATA LIMI ISSÃO:	TE F 19/0	PARA 1/2011
								REMETE		TRADUAL SUZERIO:	ELEITORAL ]				
	TIDO DEMOCI						AN C	CIONA	L)	7is: 0 0 0 2 1	j	1 1	)4/02/		11
ENDER	3 QD 02 LT 3 S/I	N - ATRAS D	O ANEXO IT.	AMAI	RA	TI				CPADI/S	S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J. S. J.	DATA D	349099	ENT	RADA
CNPUCEF	19.575/0001-69		BAIRRO/DISTRITO	<u> </u>	-				CEP	70042-900	7-				
WINDELLERING	SII I A	<del></del>	FONE/37224-07	01			DF	INSC. ESTA	ADUAI		AIDF I	H. 1891.	200º/	167	7201
( DICA	SILIA		3224-07	71					*		NF Pro	riogada	até 1	9/0	1/20
		·	. D	ADOS	3 D	O P	RODI	JTO/ SE	RVIÇ	0	Portar	a SEF	1 No.	<u> 28-</u>	<u> </u>
CÓD. PROD.						SIT. TRIB.	UNID.	AUD		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		ALIQU	,	VAL. DO IPI
• 1	CAFÉ DO SÍTIC	500GR					PCT	1	10	6,90	69,00		-		
2	COPO DESCAR	TÁVEL 50MI	., 100UN				PCT		4	1,38	5,52				
	COPO DESCAR	<del></del>					PCT		4	2,99	11,96				
	4 AÇUCAR CRISTAL 5 QUILOS						PCT		2	12,90	25,80				
	DETERGENTE I		ML				UND		5	1,20	6,00				
ş 6	VEJA MULTI U	SO 500ML					UND		5	2,50	12,50				
- 7	SABONETE 900						UND	ļ	5	1,05	5,25				
. 8	ESPONJA DUPI						UND		4	0,55	2,20				
٥9	COADOR P CAI						UND		1	3,90	3,90	<del></del>			
	PANO P/ CHÃO						UND		2	2,89	5,78			L	
	PAPEL HIGIÊN		64UND				PCT		3	3,80	11,40				
	FLANELA BRA						UND		5	1,50	7,50				
	AROMATIZAN				_		GL		1	29,90	29,90				
	SACO PLIXO 1	<del></del>			_		FD	<u> </u>	1	29,90	29,90		<u> </u>		
	SACO P LIXO 2	<del></del>	OUN		_		FD	<del> </del>	1	12,50	12,50		1		<u> </u>
	COADOR DE PA BALDE PRETO	ANO MEDIO			_		UND UND		1	5,90 6,90	5,90 13,80				
	VASSOURA DE	PIACAVA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1 1	8,90	8,90		1	Ш	
	ÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICM	3					POSTO S SUBSTITU	I IIÇÃO	V. DO ICMS SUBS		V. TOTAL I	DOS PRO	рито 7,7	os 71
VALOR DO	FRETE	VALOR DO SEG	URO	OUTRAS	S DE	SPES	AS ACES	SÓRIAS		V. TOTAL DO IPI		V. TOTAL I			
	AUTORIZAÇ	ÃO - SRA	EROIDES -	TRAN	SP	OR'	TADO	R / VOI	UME	S					ر
NOME/ RAZ			FRETE POR CONT		<u> </u>			DO VEÍCUL		UF, ,	, cgc/	CPF			_
			1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1		1									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO							UF	INSC.	ESTADUAL			
QUANTIDAE	DE ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		<u>.</u> .		PESO E	BRUTO	<u>.</u> 1		PESO	LÍQUIDO			
	1					-	NCION		***						

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DE POSITO ATÉ - 28/02/2011 - BB AG. 1226-2 C/C. Ergospi 3505 Qda. 08 - Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

CÓDIGO VENDEDOR

12,511,234,500,199 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 267,71 VALOR TOTAL 267,71 NR, AUTENTICAÇÃO 7.D8C.8AF.B91.578.E46

CONTABILIZADO

Favoregido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R\$ GOMES 8021

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

#2 010505 007

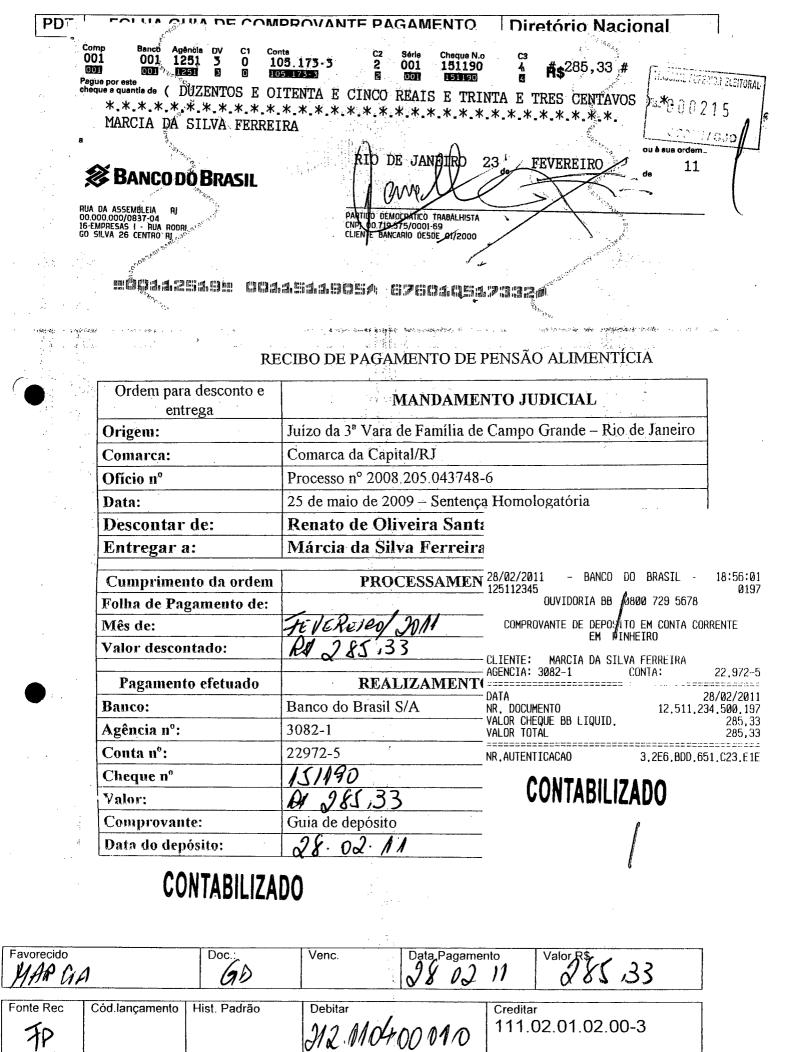
Creditar

111.02.01.02.00-3

OT	FOLHA GUI	A DE C	OMPR	OVANTE PAC	SAMENTO	Direto	ório Nacion	al .
Com 001	1 001 1251 1 001 1251	DV C1 3 0	Conta 105.1	75-3 2 0	Série Cheque N.o 101 151182 151182	сз 3 <b>Ä</b> \$	3.710,00 #	
chequ	e por este ue a quantia de ( TRES *.*.*.*.*.*. FRANCISCO SOA	<.*.*.*	·.*.*.*	******	EAIS ) *.*.* .*.*.*.*.*	.*.*.*.* .*.*.*	******* ***	<b>.</b> *
	<b>≱</b> Bancodo E	Brasil	· :	RIO DE	JANEIRO 23	de FEVE	REIRO de	aua ordem 11.
00.00 16-EN	DA ASSEMBLEIA RJ DOOO/OB37-OA APRESAS I - RUA RODRI JILVA 26 CENTRO RJ			CNPJ 0 <del>0.71</del> 9.57	RATICO TRABALHISTA		Fis.: 0	O O 2 1 4 FADI/SJ
RE	CIBO DE PA	GAME	ENTO	A AUTÔNO	MO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Tal
							1	
Nome o	ou Razão Social da em	presa				Ma	atrícula (CNPJ ou IN	SS)
PDT D	DIRETORIO NACION	IAL ma identifi			os de	00	atrícula (CNPJ ou IN: 0719575000169 de Contabilidade 201	
PDT D	DIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi	IAL ma identifi	tos e Dez I	Reais	7	Serviços d	0719575000169	
PDT D	DIRETORIO NACION	MAL ma identifi	tos e Dez I		ESPECIFICAÇÃO	Serviços d	0719575000169 de Contabilidade 201	
PDT D F a impor	DIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi Salário - Base	MAL ma identifi I, Setecen  TAXA  X 10%	tos e Dez I	Reais áximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi	Serviços o	0719575000169	102
PDT D F a impor	DIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi	MAL ma identifi I, Setecen  TAXA  X 10%	tos e Dez I	Reais	ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi	Serviços o		102
PDT D F a impor	DIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi Salário - Base	TAXA	Valor ma	Reais áximo p/ Reembolso Saldo	ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi	Serviços o		4.89
PDT D F a impor	DIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi Salário - Base r já reembolsado no m	TAXA  X 10%  ês  LO DO VA  e mão-de-  REEMBOI	Valor ma	Reais  áximo p/ Reembolso  Saldo  REEMBOLSO)  1% do FRETE). O eitado como limite	ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi	Serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços o composito de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviç		4.89
PDT D F a import	PIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi Salário - Base  Tráncia de R\$ Três Mi CARRETEIRO (CÁLCU ar 10% sobre o valor d tado corresponderá ao máximo o valor re	TAXA  X 10%  ês  LO DO VA  e mão-de-  REEMBOI	Valor ma	Reais  áximo p/ Reembolso  Saldo  REEMBOLSO)  1% do FRETE). O eitado como limite	ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1  DESCONTO III IRRF	Serviços o  Ço prestado  0% de até o s		4.89
PDT D F a import Valo C Aplic result	PIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi Salário - Base  Prijá reembolsado no me CARRETEIRO (CÁLCU ar 10% sobre o valor d tado corresponderá ao máximo o valor re Núm SS:10393091012	TAXA  X 10%  es  LO DO VA  e mão-de-  REEMBOI  egistrado n	Valor ma	Reais  áximo p/ Reembolso  Saldo  REEMBOLSO)  1% do FRETE). O eitado como limite	ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1  DESCONTO III IRRF	Serviços o  Ço prestado  0% de até o s		4.89
PDT D  F a import  Valo  C Aplic result	PIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi Salário - Base Prijá reembolsado no me CARRETEIRO (CÁLCU ear 10% sobre o valor de tado corresponderá ao máximo o valor re Núm SS: 10393091012 PF: 00953920763	TAXA  X 10%  Es   LO DO VA  e mão-de-  REEMBOI  egistrado n	Valor ma	Reais  áximo p/ Reembolso  Saldo  REEMBOLSO)  1% do FRETE). O eitado como limite	ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1  DESCONTO III IRRF	Serviços o  Ço prestado  0% de até o s		4.89 4.89
PDT D  F a import  Valo  C Aplic result	PIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi Salário - Base Prijá reembolsado no me CARRETEIRO (CÁLCU ear 10% sobre o valor de tado corresponderá ao máximo o valor re Núm SS: 10393091012 PF: 00953920763  Docum	TAXA  X 10%  es  LO DO VA  e mão-de-  REEMBOI  egistrado n	Valor ma	Reais  áximo p/ Reembolso  Saldo  REEMBOLSO) 1% do FRETE). O eitado como limite SALDO.	ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1  DESCONTO III IRRF	Serviços o  Ço prestado  10% de até o s	0719575000169  de Contabilidade 201	4.89 4.89
PDT D F a import Valo C Aplic result NO IN:	PIRETORIO NACION Recebi da Empresa aci rtância de R\$ Três Mi Salário - Base Prijá reembolsado no me CARRETEIRO (CÁLCU ear 10% sobre o valor de tado corresponderá ao máximo o valor re Núm SS: 10393091012 PF: 00953920763  Docum	TAXA  X 10%  Es   LO DO VA  e mão-de-  REEMBOI  egistrado n	Valor ma  LOR DO F  obra (11,7' SO, resp o campo S  crição	Reais  áximo p/ Reembolso  Saldo  REEMBOLSO) 1% do FRETE). O eitado como limite SALDO.	ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1  DESCONTO III IRRF	Serviços o  Serviços o  Ço prestado  O% de até o s  R\$  No.		4.89 4.89 3.71

Faverecido TRANCA		RPA	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ 710.00
Fonte Rec	Cód.lancamento	Hist Padrão	Debitar	Crodite	

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO



Ordem para desconto e entrega	MANDAM	IENTO JUDICIAL	
Origem:	Juizo da 18ª Vara de Famili	a	·
Comarca:	Comarca da Capital/RJ		
Ofício nº	3.451/MACS		
Data:	12 de junho de 2000.		I
Descontar de:	Fernando Barbosa		1
Entregar a:	Elizabete Gomes de M	<del>_</del>	DO BRASIL - 18:58:15
Cumprimento da ordem	PROCESSAM		0206
Folha de Pagamento de:		- COMPROVANTE DE DEPOSI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Mês de:	FEVEIRO /2011	EM DI	
Valor descontado:	PA 1-188,62	CLIENTE: ELIZABETE GUM - AGENCIA: 1251-3	ES M BARBOSA CONTA: 5.148-9
Pagamento efetuado	REALIZAMET	DATA	28/02/2011
Bauco:	Banco do Brasil S/A	-NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12,511,234,500,206 1,188,62
Agência nº:	1251-3	VALOR TOTAL	
Conta nº:	5.148-9	NR, AUTENTICACAO	9.2BB.F6E.C5D.A7F.E5C
Cheque n°	15/191	-	
Valor:	B1 1.188,62	•	•
Comprovante:	Guia de depósito	CONTABILIZ	

CONTABILIZADO

Favorecido Elita Bete	(JD)	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ 1.188,62	]
--------------------------	------	-------	----------------	--------------------	---

Data do depósito:

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços

## CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA

FONE: (61) 3363-7383 - 3363-7210

FAX: (61) 3363-7217

SAAN QUADRA 03 № 1100 BRASÍLIA/DF - CEP: 70620-101

CFOP

MODELO 01 SÉRI : 01	Pauliker com
SAÍDA ENTRADA	SERVICOS O O 2º NA CLIENTE
CMPI	AD! 15 10

**NOTA FISCAL FATURA** 

38.066.296/0001-16		130
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LI PARA EM	MITE
07.340.137/001-70	PARA EM	ISSÃC

					/
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / CPF.		(DATA DA EMISSÃO
PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRAB	ALHISTA (DIRETORIO NACI	ONAL)	00.719.575/00	i01-59	17/2/2011
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTR	ІТО	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SAFS QUADRA 2 LOTE 3		PL	ANO PILOTO	70.042-900	17/2/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF.	INSCRIÇÃO ESTADI	JAL	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 331 <u>7-61</u>	us <u>DF</u>			J (
FATURA			+		
ORD VENCIMENTO VALOR ORD VE	NCIMENTO VALOR ORI	D. VENCIMENTO	VALOR	ORD. VENCIMENTO	VALOR

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

	3/2011 9.086.00	· 11.54 Tr							
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS F/OU SERVICOS			UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS	
CONI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET P/ PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTÁ ( DIRETORIO NACIONAL) REALIZADO NO DIA 3001/2011	**************************************	0	UN	1,00	00,880.6	00,880.9	Ü	
Ī									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL DO I.P.I.	BASE DE CÁLCULO DO ISS 9086,00	VALOR DO ISS	VALOR DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 9366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTIN.	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NÚMERO	PESO BRU	ТО	PESO LÍQUIDO

			2-DE31114				1		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	×								
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NÚMERO	PESC	BRUT	0	PESO LÍQUIDO	
ADOS ADICIONAIS	3		PROCON / DF TEL.: 1	51, SCS QD. 08 BLC	CO E	3-60 2	ANDAR SAL	A 240 ED. VENÂNC	10 2000
								Nº DE CONTRO	E

DEPOSITO ICENTIFICADO COLOCAR CAPJ TEDIDOCINÃO PRECIS 9ANCO DO BRASIL (001) AGENCIA: 3373-1 CONTA: 4973-5

RESERVADO AO FISCO

DO FORMULÁRIO 002307 CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasilia/DF - CNPJ(MF): 01.644.73/10002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.000x4 - 002.001 a 003.000 - AIDF: 155800085/2010 - LIB.: 16/07/2010

Favorecido POIS HWA

2307

Venc

Data Pagamento 2802 /1

752715

Fonte Rec Cód.lançamento

Hist. Padrão

3/2 020102 002

Creditar 111.02.01.02.00-3 **CONTABILIZADO** 

1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
PD	FOLHA GUIA E	E COMPROVANT	E PAGAMENT	O Diretório Na	cional
,	Comp Banco Agência DV 001 001 1251 3	C1 Conta O 105.173-3 O 105.173-3	C2 Série Cheque 2 001 1511 2 001 H51E	94 <u>7</u> #\$999,46	1
:	* * * * * * * * *	.*.*.*.*.*.*.*. REVIDENCIA E ASSI	*.*.*.*.*.* STENCIA SOCIA	.*.*.*.*.*.*.*. L	ou à sua ordem
	CON	HABILIZADO	10 DE JANEIRO	24 <sub>de</sub> FEVEREIRO	11
	28/02/2011	O BRASIL - 19:12:29 0242	TID DEMOCRATICO TRABALHI OD:719.575/0001-69 NTE BANCARIO DESDE 01/20		TROUBLE SCHEMOR PLENDING
	COMPROVANTE DE PAGAMEN	TOS COM COD.BARRA			Fis.: 000219
	100719 Data do pagamento	E BARRAS 100009-1 99460270263-7 157500-8 01692011027-0 28/02/2011 999.46	50: 639:60:1.Ò		GPAD!/SJD A
	Valor Total	2.9BE.D1E.99F.35C.846			
×	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	TÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCI		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	INSTI	ETARIA DA RECEITA PREVIDE TUTO NACIONAL DO SEGURO A DA PREVIDÊNCIA	SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR	02/2011 00.719.575/0001-69
1	- NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDER				999,46
	PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 14			6 - VALOR INSS	999,40
	CENTRO - RJ CEP 20050006 NF 2307 Cristina Roberto Bu	ffet		8 -	
SUINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2011	·	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ŞΙ	ATENÇÃO: É vedada a utilização inferior ao estipulado em Resolução	io publicada pela SRP. A rece	ita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
\\$ ^\$2	inferior deverá ser adicionada à co meses subsequentes, até que o to	ontribulção ou importância co otal seja igual ou superior ao	rrespondente nos valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	999,46
	85880000009-1 99460	270263-7 10071957500-1	01692011027-0	CONTABIL	ÇÃO BANCÁRIA LIZADO
				10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to	·

Favorecido MP AS	GPS	Venc.	Data Pagamento  2802 //	Valor R\$ 9,46	
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ <del></del>			

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar 3/2 20102 00 2 CONTABILIZADO CONTABILIZADO

PDT	FOL	.HA GU	IA E	)É C	OMF	PROVA	NTE	PAGAI	VENT	D	iretóri	o Nac	ional
1		, 5-								<del></del>		,	<u> </u>
© Con		ngo Agência 01 1251 01 1251	DV 3 B	C1 0 0	Conta 105.1	173 · 3	5 C2	Série 001 001	Cheque N. 151195 151195		#\$ <sup>422</sup>	,50 #	
chec	*.*.*	de ( QUA .*.*.*. TARIA D	*.*.	* *	*.*.	.*.*.*.	*.*/.*	S REAL	k.*.*.*	<.*.*.*	A CENTA .*.*.*. FEVEREI	*.*.	*_*_*  ou à sua ordem  11
	8/02/2011 25112345 COMPROVA	CON-BAN	CŌ TŌ	O BR	ASIL	- 19:12 0	:02 00 7	)	TRABALHISTA	de	FEVEREI		15: 000220
· CN	3. ARRECAD C 001 - 1 DIGO DE B	======= ADOR 251 -	:===::	===== 356700	===== 00004	225000641	=== <b> </b>		CHA CÁ EI		<b>1,1111</b> 1	The Charles	CLOVICARD
Pei Nui Cot	TA DO PAG RIODO DE A MERO DO CA DIGO DA RE MERO DE RE	APURACAO PE ECEITA	4	10071	95750   	001595210 28/02/20	159	1				- 1844 (	
DA1 REC PER VAL	TA DO VENO CEITA BRUT RCENTUAL LOR DO PRI LOR DA MUI	CIMENTO A ACUMULA NCIPAL TA	DA										
VAL	OR DOS JU OR TOTAL AUTENTICA		====	 0.2E8	  61F F	422,5 ====== 38,532,8F							
: Aprov	vado pela IN/F	(FË n° 735/200		-						************************			<b>2"</b> V
		MINIST								O DE APUR/	- 1		28/02/2011
		SECRETA Documen						Į V	3 NÚMERO	DO CPF O	n CMP1	00.7	719.5 <b>7</b> 5/0001-69
		DAR			•			0	4 000100	DA RECEIT	^		5952
. 1	NOME!TEL							o	5 NÚMERO	DE REFER	RÊNCIA		
	DT-NACI 13095120					·		0	6 DATA DE	VENCIMEN	ло		15/03/2011

NF.2307 CNPJ.380562950001 16 07 VALOR DO PRINCIPAL 422,50 DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicillo tributario do contribuínte: RIO DE JANEIRO 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69 00,0 **NÃO RECEBER COM RASURAS** 10 VALOR TOTAL Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 422,50

85670000004-0 22500064107-9 41007195750-1 00159521059-0 44 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

Favorecido Sef . k	he fes	Doc.: Daef	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ 122,50
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Credit	ar

3/2 22010200 2 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO

001 001 1251 5 0 105.173-5 2 0 001 001 1251 5 0 105.173-5 2 0	01 151195 5	6,29 #
Pague por este chéque a quantie de ( CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E * * * * * * * * * * * * * * * * * *	E VINTE E NOVE CENTAVO *.*.*.*.*.*.*.*.*	
	. H	IRO 11
28/02/2011 - BANÇO DO BRASIL - 19:11:34 TTDO DEMORI 125112345 0239 0239 0239 0239 0239	AATICO TRABALHISTA	
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA		TRIBUMAL SUFERIOR ELEMONAL
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS 85690000001 36290064107 71007195750 00117081059	errocial chestal reseate	Fis. 000221
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA		
DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 136,29		
		27 Vi
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME ! TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PDT-NACIONAL 2130951204	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
NF,2307 CNPJ.380562960001 16		136,29
DARF válido para pagamento até 18/03/2011	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.26.49.5001 - opção 1 - DLL versão 1.3		136,29
8569000001-4 36290064107-1 71007195750-4 00117081	ARRECADADOR CONTABILIZADO DO DE BARRITO DE JANRIRO 24 FEVERELRO 60  ARRECADADOR CONTABILIZADO DO DE BARRITO DO PAGAMENTOS COM COD. BARRA ARRECADADOR CONTABILIZADO DO DE ARRACADOR BO SESSIONOZORO 130,5090-1187  71,8971-15750 80117818189  100 PAGAMENTO DOD DE ARRACADOR BO 120,5090-1187  71,8971-15750 80117818189  287027/2011  ROD CE PARRACADOR BO 120,5090-1187  71,8971-15750 80117818189  287027/2011  ROD CE PARRACADOR BO 120,5090-1187  71,8971-15750 80117818189  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2011  287027/2	
Sec. Rec. 4.3 Doc. Venc.	Data Pagamento Valor F	136,29
Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar  3/2 QUI 0	Creditar 111.02.01	.02.00-3 ONTABILIZADO

Diretório Nacional

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

PDT

Jniverso Online S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 São Paulo - SP - 01452-002 J.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38

nscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800 771 7774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO 20050-006 RIO DE JANÈIRO RJ

DATA DA EMISSÃO 08/02/2011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE **SERVIÇOS** 

0220814672

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2372/006658-3

NÚMERO DE CONTROLE 00000220814672-0

O MELHOR CONTEÚDO

HADCAAL GERERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO

VALOR

28/02/2011

24,90

# ECIAL PARA

### **Produtos UOL**

### **UOL** Assistência Técnica

O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver problemas com computador, no menor tempo possível.

www.uol.com.br/at

### **UOL** Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.

www.uol.com.br/antivirus

# Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em: www.uol.com.br/clubeuol

# Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse: www.uol.com.br/cartilha

Autenticação

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** #\$<sup>24,90</sup> # 001 001 105.173-3 001 151197 001 0 105.173-3 001 001 151197 Pague por este cheque a quantie de ( VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*. UNIVERSO ONLINE S/A ou à sua ordem RIO DE JANEURO **FEVEREIRO** 11 **BANCO DO BRASH** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 TRADUNAL SUPERIOR ELEITORAL erunaaaasaan coaaasaan ee ee ee aanabaa maa m 19:10:55 BĀNCO DO BRASIL 28/02/2011 125112345 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO BRADESCO S.A. 23792372056002208146172000665801148920000002490 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 24,90 VALOR COBRADO B.490.736.9BF.A5B.311 NR.AUTENTICACAO **CONTABILIZADO** 

Favorecido
UNITEPO ON LINE

Doc.

78.02 //

Data Pagamento 28 02 11

Valor R\$ 4.90

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar

3/2 0106 03009

Creditar 111.02.01.02.00-3 **CONTABILIZADO** 



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6 Insc. Est.:ISENTO

WWW.MONTOUR.COM.BR

IATA:5777245-5

**DUPLICATA** 

: 21/02/2011 Emissão

28/02/2011 Vencimento:

Duplicata

00007995/11

Cliente

0001/000768/32

E	missão 🛚	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento		
2	1/02/2011	00007995/11	1.124,04	00007995/11	28/02/2011		
	Sacado: Endereço: Complemento: Bairro: Cidade: Praça: CNPJ:	PARTIDO DEMOCRA RUA SETE DE SETE 4 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 00.719.575/0001-69	NTICO TRABALHISTA -DIF MBRO,, 141	Cep: 20050-002		The DO 0 2 2 4  CPADI/S/O  Uf: RJ	
	Valor Por Extenso	HUM MIL, CENTO E	VINTE E QUATRO REAL	S E QUATRO CENTAVOS			

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.



Assinatura do Sacado Data do Aceite

Nota	Solicitante	Fornecedor	Passageiro		
Emissão	C.Custo	Referência	Descrição		
00030607	PROF. LOUREIRO	TAM	LOUREIRO/FRANCISCO MR		
11/02/2011		JJ 957. 2422-536438	SDU-BSB		
			Embarque: 15/02/2011 A 15/02/2011	Tarifa R\$:	599,00
				Taxas R\$:	89,52
				Total R\$:	688,52
00030608	PROF. LOUREIRO	TAM	LOUREIRO/FRANCISCO MR		
11/02/2011		JJ 957. 2422-536439	BSB-SDU		
	•		Embarque: 15/02/2011 A 15/02/2011	Tarifa R\$:	369,00
				Taxas R\$:	66,52
				Total R\$:	435,52
alor Bruto F	R\$: 1.124,04			Valor Líquido R\$:	1.124,04

· ·	MONTOURISME	*********** PASSAGENS E		AOJÎTDA.	JANEIRO 2	•	VEREIRO	ou à sua ordem
:	<b>      BANCODO</b>	, DKASII	-	PARTUO DEMOCRA CNPJ DO 719.575/CCLIENTE BANCARIO	0001-69	7		
28, 125	7 8/02/2011 - BANCO 25112345 OUVIDORIA BB	DO BRASIL - :	19:10:44 0236		ia ca de sa		<b>al</b>	Fis.: 0 0 0
	COMPROVANTE DE PAG	AMENTO DE TITULOS		The second second	ender in Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Anglic (Angli	· v ·		CPA
==:	NCO SANTANDER (BRASIL	======================================	1111111					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
033 DA VAI	339908808604000000032 ATA DO PAGAMENTO ALOR DO DOCUMENTO ALOR COBRADO	95410201180000000 28	00000000 0/02/2011 1.124.04 1.124,04					·
		2,0C5,03C,A9E	.555.0FC					
NR	R.AUTENTICACAO	2,800,800,1102	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
NR		<b>ITARILIZA</b> D						
	CO)				<u> </u>		RECIBO DO	SACADO UZ
, ,	Saptander  Local de Pagamento  Local de Pagamento	ITARILI7AN	Δ	PACTAENTO			RECIBO DO	SACAD&1 02
1	Saptander Local de Pagamento Cedente	TARILIZAD 033-7   Halquer Baiffo	ATÉ O L	.TDA	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		26 / 92 / 20 Agência / Código Cedente 002079 0001	
	Santander Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Local de Pagamento Loc	TARILITAN  033-7  UALQUER BARTO  SSAGENS E TUE  SOURCE TO THE TO THE TUE TO THE TUE TO THE TUE TO THE TUE TO THE TUE TO THE TUE TO THE TUE TO THE TUE TO THE TUE TO THE TUE TO THE TUE TUE TO THE TUE TUE TO THE TUE TUE TUE TUE TUE TUE TUE TUE TUE TU	ATÉ O \	TDA	Aceite Data do Proc	pessamento	26/02/20 Agênda/Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329	880604
	Santander Local de Pagamento Cedente MONTOURISME PAS Data do Documento Nº do Do Centeira RAPIDA C/ REGIS	TARILITAN  033-7  UALQUER BACCO  SSAGENS E TUF  O0007998/11  Espécie	ATÉ O L	.TDA		pessamento	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 00000329 Valor do Documento	880604 54-1
	Codente  MONTOURISME PAS  Data do Documento  N° do Do  Carteira  RAPIDA C/ REGIS  Instruções	TARILITAN  033-7  HALOUER BANGO  BSAGENS E TUE  OUNT 998 / L3  Espécie	ATÉ O L	TDA Espède Doc.	N. /02/2011	otnemasaec.	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329	880604 54-1
	Codente  MONTOURISME PAS Data do Documento  Nº do Do  1/02/2011  Carteira  RAPIDA C/ REGIS Instruções  SIUELTO A PR HAO CONCEDES	TARILIZAD  O33-7  HALOUER BANGO  BSAGENS E TUE  OU07998 / L1  Espécie  STRO  OTESTO APOZ O  DESCONTO APOZ O  DESCONTO APOZ O  DESCONTO APOZ O  DESCONTO APOZ O  DESCONTO APOZ O	ATÉ O A  RISMO L  Quantidade	TDA Espède Doc.	<b>N</b> . 色 2/2013 Valor X	pessamento	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329 Valor do Documento	880604 54-1
	Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color	TARILITAD  O33-7  UALQUER BAUPO  BSAGENS E TUF  COMMENTO  O0007998/11  Espécie  OTESTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O	ATE O CRISMO L Quantidade	TDA Espède Doc.	N. /02/2011	pessamento	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329 Valor do Documento (.) Descorito	880604 54-1
	Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color	TARILITAD  O33-7  UALQUER BAUPO  BSAGENS E TUF  COMMENTO  O0007998/11  Espécie  OTESTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O	ATÉ O A  RISMO L  Quantidade	TDA Espède Doc.	<b>N</b> . 色 2/2013 Velor X	pessamento	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329 Valor do Documento (	880604 54-1
	Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color	TARILITAN  033-7  UALQUER BAUTO  SSAGENS E TUF  OU007995/11  Espécie  OTECTO APOS O  DESCORTO APOS O  DESCORTO APOS O	ATÉ O ARISMO L Quantidade  VENCINI E O VENC	TDA Espède Doc.	<b>N</b> . 色 2/2013 Velor X	pessamento	Agência / Cédigo Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329 Valor do Documento (-) Descoitio (-) Abatimentos (-) Mora (-) Cutros Acréscimos (-) Valor Cobrado	880604 54-1
	Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color	TARILITAD  O33-7  UALQUER BAUPO  BSAGENS E TUF  COMMENTO  O0007998/11  Espécie  OTESTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O	ATÉ O A  RISMO L  Quantidade  VENCLUII  S O VENC  C 201 +	ESPECE DOC.	NACE CHARL	corpicor	Agência / Cédigo Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329 Valor do Documento (-) Descoitio (-) Abatimentos (-) Mora (-) Cutros Acréscimos (-) Valor Cobrado	880604 54-1
	Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color	TARILITAN  033-7  UALQUER BAUTO  BSAGENS E TUF  00007 998 / L1  Espécie  STRO  OTESTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS	ATÉ O A  RISMO L  Quantidade  VENCLUII  S O VENC  C 201 +	ESPECE DOC.	NACE CHARL	cNPJCPF	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329! Valor do Documento 1.12.1 0.7 (-) Descotifo (-) Abatimentos (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Cobrado	75/0001-69
	Codente MONTOURISME PAS Data do Documento Instruções  SUJENTO A PR HAO CONCEDEN JUROS E UTA SUPENS AO MES CIENTRO	TARILITAN  033-7  UALQUER BAUTO  BSAGENS E TUF  00007 998 / L1  Espécie  STRO  OTESTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS	ATÉ O A  RISMO L  Quantidade  VENCLUII  S O VENC  C 201 +	ESPECE DOC.	NACE CHARL	corpicor	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329! Valor do Documento 1.12.1 0.7 (-) Descotifo (-) Abatimentos (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Cobrado	75/0001-69
	Codente MONTOURISME PAS Data do Documento Instruções  SUJENTO A PR HAO CONCEDEN JUROS E UTA SUPENS AO MES CIENTRO	TARILITAN  033-7  UALQUER BAUTO  BSAGENS E TUF  00007 998 / L1  Espécie  STRO  OTESTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS	ATÉ O A  RISMO L  Quantidade  VENCLUII  S O VENC  C 201 +	ESPECE DOC.	NACE CHARL	cNPJCPF	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329! Valor do Documento 1.12.1 0.7 (-) Descotifo (-) Abatimentos (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Cobrado	75/0001-69
	Codente MONTOURISME PAS Data do Documento Instruções  SUJENTO A PR HAO CONCEDEN JUROS E UTA SUPENS AO MES CIENTRO	TARILITAN  033-7  UALQUER BAUTO  BSAGENS E TUF  00007 998 / L1  Espécie  STRO  OTESTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS	ATÉ O A  RISMO L  Quantidade  VENCLUII  S O VENC  C 201 +	ESPECE DOC.	NACE CHARL	cNPJCPF	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329! Valor do Documento 1.12.1 0.7 (-) Descotifo (-) Abatimentos (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Cobrado	75/0001-65
	Codente MONTOURISME PAS Data do Documento Instruções  SUJENTO A PR HAO CONCEDEN JUROS E UTA SUPENS AO MES CIENTRO	TARILITAN  033-7  UALQUER BAUTO  BSAGENS E TUF  00007 998 / L1  Espécie  STRO  OTESTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS O  DESCONTO APOS	ATÉ O A  RISMO L  Quantidade  VENCLUII  S O VENC  C 201 +	ESPECE DOC.	N. 40 2/2013 Velor X S.002 DE	cNPJCPF	Agênda / Código Cedente 002079 0001 Nosso Número 000000329! Valor do Documento 1.12.1 0.7 (-) Descotifo (-) Abatimentos (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Valor Cobrado (-) Cobrado	75/0001-69

OUNTADILITADA



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , #RASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6 WWW.MONTOUR.COM.BR

Insc. Est.:ISENTO IATA:5777245-5

**DUPLICATA** 

: 22/02/2011

Vencimento: 01/03/2011

Duplicata

Emissão

00008020/11

Cliente

0001/000768/32

TRIJORAL SUPERIOR ELENORAL

CPADI/SJD

Ts.: 000226

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
22/02/2011	00008020/11	1.838,88	00008020/11	01/03/2011

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

**CENTRO** 

Cidade:

RIO DE JANEIRO

Praça: CNPJ:

**RIO DE JANEIRO** 

00.719.575/0001-69

€ep: 20050-002

Inscrição: 0

Uf: RJ

Valor Por Extenso HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

> Assinatura do Sacado Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00030956	ВЕТО	SAN MARCO BSB	IAREDE/FABIO		
22/02/2011			Apt SGL STD		
				Tarifa R\$:	205,00
				Taxas R\$:	27,02
				Total R\$:	232,02
0030957	BETO	FLORIDA-WINDSOR	IAREDE/FABIO		
2/02/2011			Apt SGL STD		
•				Tarifa R\$:	610,00
				Taxas R\$:	201,86
				Total R\$:	811,86
0030959	MARCELO	METROPOLITAN-TEREZIN	VECCHIO/MIGUELINA	<del></del>	
2/02/2011			Apt DBL STD		
				Tarifa R\$:	792,00
				Taxas R\$:	3,00
·				Total R\$:	795,00
alor Bruto F	R\$: 1.838,88			Valor Líquido R\$:	1.838,88



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO

IATA: 5777245-5

Controle

Emi: Pro: AM

PV:

32

**TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Via:1

Data: 22/02/2011

WWW.MONTOUR.COM.BR

Venc.: 01/03/11

File

11/02/001302

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00030959

Emissão 22/02/11

Solicitante **MARCELO** 

<sup>#s</sup>=000227

Passageiro

VECCHIO/MIGUELINA

Produto HOTEL NACIONAL Hotel

**METROPOLITAN-TEREZIN** 

Nº Reserva 9578461

Entrada: 02/02/2011

Saída:

04/02/2011

Descrição

Acomodação DBL / STD

Observação

ASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. E OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

Cambio Nr Diarias Vr Diarias	2 396,00	1,0000 2
	_	
Vr Diarias	396.00	
	000,00	396,00
Tarifa	792,00	792,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00

Total da Nota

795.00

795,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. CONTABILIZADO

			•	VII	זוטטוו
Data ·	,	,			

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

### FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001075733



TH 000228

0811 NH

Série:

CPADI/SUD

N° DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIN	ENTO
1001075733	9.578.461	15/02/2011	792,00	02/03/2	2017

NOME DO SACADO

**MONTOURISME PASSAGENS LTDA** 

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

**METROPOLITAN TERESINA** [1412]

BAIRRO:

**CENTRO** 

PERÍODO: 2/2/2011 A 4/2/2011

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

CIDADE:

**RIO DE JANEIRO** 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ESTADO: RJ

IPJ:

30.923.791/0001-92

PAX:

**MIGUELINA VECCHIO** 

TIPO:

**DBL - STD** 

	. 1	1	· ·		
	792,00	0,00	0,00	0,00	0,0
·					
4/2/2011	. 0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
2/2/2011 3/2/2011	396,00 396,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R

COBRANÇA BANCÁRIA 111 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE .....: LUCAS

SUB-TOTAL	R\$	792,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	792,00



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle

Emi: Pro: AM 32

PV:

**TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Via:1

Data: 22/02/2011

Venc.: 01/03/11

File

11/02/001300

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00030957

Emissão 22/02/11 Solicitante

**BETO** 

Passageiro **IAREDE/FABIO** 

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

FLORIDA-WINDSOR

Nº Reserva

9595715

Entrada:

06/02/2011

Saída:

08/02/2011

Descrição

Acomodação SGL/STD

Observação

SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	2	2
Vr Diarias	305,00	305,00
Tarifa	610,00	610,00
Extra	198,86	198,86
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	811,86	811,86

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

### **FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA



### **WINDSOR FLORIDA** [621]

1001086860	9.595.715	17/02/2011	808,86	04/03/2011
Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
		<u></u>		and the second

NOME DO SACADO

**MONTOURISME PASSAGENS LTDA** 

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

**CENTRO** 

TELEFONE: 21720300

BAIRRO: CIDADE:

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

PJ:

**RIO DE JANEIRO** 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 6/2/2011 A 8/2/2011

PAX:

**FABIO IAREDE** 

TIPO:

SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$
6/2/2011 7/2/2011 8/2/2011	305,00 305,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				·	
				: :	
	610,00	0,00	107,36	0,00	0,0
COBRAN	IÇA BANCÁRIA DMENTE ATRAVÉS DE		SUB-TOTAL R\$		717,

DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE.....: LUCIO

	,	. 0,00	0,00
SUB-TOTAL	R\$		717,36
TAXA	R\$		91,50
TOTAL	R\$		808,86



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO

IATA: 5777245-5

CPADI/SJO

is: 000231

iladoral euperior ellitoral

Controle Emi: Pro:

AM

32

PV:

**TERRESTRE** 

Nota de Venda Faturada

Via:1

Data: 22/02/2011

WWW.MONTOUR.COM.BR

Venc.: 01/03/11

File

11/02/001299

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00030956

Emissão 22/02/11 Solicitante

**BETO** 

Autorização

**BETO** 

Passageiro **IAREDE/FABIO** 

Produto

Hotel

HOTEL NACIONAL

SAN MARCO BSB

Nº Reserva

9582739

Entrada: 01/02/2011 Saída:

02/02/2011

Descrição

Acomodação SGL / STD

Observação

SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW. SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	205,00	205,00
Tarifa	205,00	205,00
Extra	24,02	24,02
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00

Total da Nota 232,02 232,02

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

	Data :/	<u></u>
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, C	NPJ: 00.719.575/000	I-69, RUA SETE DE

13040

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP. CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

NATUREZA (

Nº

1001075450



Série:

is: 000232

0511

Octio.

CPADI/SJD NH

1001075450 9.582.739 15/02/2011 229,02 02	
Nº DA FATURA Nº DA RESERVA DATA DA EMISSÃO VALOR (R\$) VE	NCIMENTO

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

SAN MARCO BRASILIA [133]

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO: CIDADE: CENTRO

- -----

PERÍODO: 1/2/2011 A 2/2/2011

**RIO DE JANEIRO** 

TELEFONE: 21720300

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

PJ:

30.923.791/0001-92

PAX: **FABIC** 

**FABIO IAREDE** 

TIPO:

SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
				` ,	
1/2/2011	205,00	0,00	3,20	0,00	0,00
2/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•					
•			'		
•					
·					
_ '					
		•			
			· .		
	205,00	0,00	3,20	0,00	0,0
11 COBRAI	NÇA BANCÁRIA		SUB-TOTAL R\$	1.	208,2

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE
EMITENTE......: GILSON SILVA

 		5,55	-,
SUB-TOTAL	R\$		208,20
TAXA	R\$		20,82
TOTAL	R\$		229,02

FOLHA	GUIA DE COM	IPROVANTE F	AGAMENTO	Diretório	Nacional
			1 1	,	
01 001 1 101 001 1	1251 3 0 105	1.173-5 2°	Série Cheque N.o 001 151199	6 #\$1.838	11. L
ue por este que e quantia de (	UM MIL, OITOCE	ENTOS E TRINTA	E OITO REAIS	E OITENTA E	OITO 518: 00023
	) *.*.*.*.*. ME PASSAGENS E			·ጥ <sub>•</sub> ጥ <sub>•</sub> ጥ <sub>•</sub> ጥ <sub>•</sub> ጥ <sub>•</sub>	CPADI/S
		/ 1:	DE JANEIRO 24	FEVEREIR	ou à sue ordem
<b></b>	DO BRASIL	RIO 1		de / FEVEREIN	de
S WAITUU	e communic	1110	mill		1 >-
		'NDI 100 715	MOCBATICO TRABALHISTA 1975/0001-69 NCARIO DESDE 01/2000		
		, V			
	NCO DO BRASIL -	19:10:26	COR IN COMMIN ON THE PROPERTY OF THE	tms, 45월 (반약 많이 많	
12345 OUVIDORIA	8B 0800 729 5678	0235 閉盟側		PT 16部 16部 GTR 10PT シェル	State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state
COMPROVANTE DE	PAGAMENTO DE TITULO	OS THE STREET	( <b>2) (27</b>	Armonia Gift	
SANTANDER (BR	ASIL) S.A.	<b>38</b> 225253	er.		
	0032964902012700000	000000000	pe Tu		
DO PAGAMENTO R DO DOCUMENTO		28/02/2011 1.838,88	And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s		
R COBRADO		1,838,88			
JTENTICACAO	F,0CF,51C,8	6E.D7E.41C			(1) 일임 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
	CONTADU 17	IDO			
٦.	CONTABILIZ/	שעו			
Santaneler	033-7			n-	CIBO DO SACADO
al de Pagamento	<u></u>		The matter of	Vendmento	
FAGAVEL E	M QUALQUER BART	UMATE O VENÇTME	INTEX.	Agênda / Códig	00/201.i. Cedente
ONTOURISME.	PASSAGENS E TO	URISMO LTDA Espécie Doc.	Aceite Data do Proc	essamento Nosso Número	000880604
	L OCCUPATION ESPECIAL	Quantidade	N Valor	Valor do Docum	0032964-9 anto
APIDA C/ RI	EGISTRO	<u> </u>	<u> </u>	(-) Desconto	<u> </u>
क्षेत्रकारणालासस्य व	. SCHA OTSSTOLER	o the second	A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA	(-) Abatimentos	<u> </u>
	DEE DESCONTO AP		.5.00% 00	(+) Mora	
SUROF AD	4	in a sector top of	great and the most state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the	(+) Outros Acrés	cimos
			et	(=) Valor Cobra	io
	TIGO PENOCRATIO		DIP NACIONAL	CNPJ/CPF	
KUA	SETE DE SETEMBI FAL DE OLS - CAT	ko, nº lai Metro - RJ - 2	0050-000	CWF3:00.	718,575/0001-69
ador / Avalista			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Autent. Mecânica	C. Beixa:
	•	. 1		CONTAE	IILIZADU 😘
				and a superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the superior and the	بعض بمناها وأعما سنديات الرارات
					**************************************
	Doc.:	Venc.	Data Pagamen	to Valor R\$	
IR	8020	01231	2802	11 18.	38.88
Cód.lançamen	to Hist. Padrão	Debitar		Creditar	
,			12.02.00	111.02.01.0	2.00-3

Fonte Red FP

312-1111313005



Total da Fature Antelor Crédito e Pagamentos Cobranças Total da Fat

299,00

299,00

299,00

299,

**DEMONSTRATIVO DE LANCAMENTOS** 

DEMONSTRATIV	O DE LANÇAMENTOS			
Data	ź. Serviço	Periodo de De	Cobrança A	Crédito (R\$) Débito (R
01/02/11	Pagamento Boleto Bradesco			299,00
11/02/11	Servidor Semidedicado pdtnacional.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 382633	01/03/11	31/03/11	299,0
	** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:			DUNAL SUPERIOR SETTORAL
	** http://pagamento.locaweb.com.br		F18.	000234 cersii
9				
CONTABILIZADO				

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.

CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1

O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

				• • •	
T FOLHA GUIA D	DE COMPROVAN	ITE PAGAMI	ENTO Dire	etório Naciona	Į
Comp Banco Agencia DV 001 001 1251 5 Pague por este cheque a quantile de (TREZEN	C1 Conta 0 105.173-3 0 105.173-3 TOS E SETENTA E	2 001 2 001		<b>#\$</b> 373,12 # 70S ) *.*.*.*.*.	*
* * * * * * * * *	:.*.*.*.*.*.*.	* * * * * *	* * * * * * * *		
MINISTERIO DA P	REVIDENCIA E AS	SISTENCIA SC	CIAL	*	ıa orden
	<del></del>	RIO DE JANE	TRO 24 de FI	EVEREIRO	11
8		1		- G-	
28/02/2011 - BANGO DO 125112345 OUVIDORIA BB 088	BRASIL - 19:09:53 0233 0729 5678	ARUDO DEMOCRATICO TI IP) JOU 719.575/0001-6	9		
COMPROVANTE DE PAGAMENT	O DE GPS	/		10.70	
DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO COMPETENCIA VALOR DA CONTRIBUICAO VALOR TOTAL	28/02/2011 1092071000205 2631 02/2011 373,12	lsia: Caled	al Čreja. 77 (2 ) 3 Ca	INJUNAL SUFERIOR	6
NR.AUTENTICACAO	E.1C4.5F2.406.7B7.500				
CON	TABILIZADO		·		

	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 COMPETÊNCIA 67/7011	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4 GPS	5 - IDENTIFICADOR	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	¢ - VALOR DO INSS	
GRAL ADMINISTRACAÕ E SERVICOS LTDA SAAN OD.3 LT.465 Nr. SA NORTE BRASILIA DF 70632300 006133624600 Gmador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF	1 465. 7- 8-	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO; É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e válor inférior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inférior deverá ser	10 - ATM / MULTA E JUROS	
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao vaior mínimo fixado.	"11 - TOTAL	
Y	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CONTABILIZADO	

Favorecido	<b>3</b> ~	Dog.:	Venc.	Data Pagame	ento	Valor R\$
MPA	75	(17)		1802		3+3,12
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar		Credi	tar
AP			3/2 010	601001	111	.02.01.02.00-3
1 1			JI & VIV	D 17 1 1		CONTADUITADO

T FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PA	CAMENTO	
FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PA	GAMENTO DI	iretório Nacional
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 001 1251 5 0 105.175-3 2 Pague por este	Série Cheque N.o C 001 151205 0	<b>#\$</b> 157,73 #
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.	EAIS E SETENTA E *.*.*.*.*.*.*.  DE JANEIRO 24	TRES CENTAVOS ) *.*  *.*.*.*.*.  ou è sus ordem  FEVEREIRO  de 11
28/02/2011 - RANCO DO BRACTI - RANCO DO BRACTI	MUCRATICO TRABALHISTA	
0232 LIENTE BAN	0.575/0001-69 ICARIO DESDE 01/2000	11.
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA		TRIJUNAL SUPERIOR EL
AC ADDICATANCE		Fis. 000237
CIAC ANT = 1501 =	Circumatha and and and and and and and and and an	Canada Canada
CODIGO DE BARRAS 85610000001 57730064107	eller Karles var en er eller en en eller en en eller en en eller en en eller en eller en eller en eller en eller en En eller en eller en eller en eller en eller en eller en eller en eller eller en eller en eller eller en eller	- Carlow Mark & Barbaran Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Comme
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO 41007195750 00159521059 28/02/2011		
NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA	d d	
NUMERO DE REFERENCIA	±'	•
DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA CONTABILIZADO		
PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL	が 関 ・	
VALOR DA MULTA	ì	
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	4 1	
157,73  NR.AUTENTICACAO B. ADD. Q1E, 217, 733, 163	# %	
B. A2D. 01F. 317. 702. 168	Ť	
en en en en en en en en en en en en en e	<b>'.</b>	
ovado pigla IN/RFB n° 735/2007		
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃ	28/02/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CI	VPJ 00 740 575 (000 4 55
Documento de Arrecadação de Receitas Federale	OA CÓDIGO DA RECEITA	00.719.575/0001-69
DARF	AT CODIO DY MECELIX	5952
NOME/TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNI	CIA
PDT - NACIOANAL	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011

2130951204 NF.3714 CNPJ 010920710002 05 DARF válido para pagamento até 15/03/2011

Domicillo tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO **NÃO RECEBER COM RASURAS** 

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERIODO DE APORAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04. CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	157,73
GS VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69	0,00
10 VALORTOTAL	157,73

85610000001-2 57730064107-0 41007195750-1 00159521059-0

44 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



CONTABILIZADO

Set. Ac ho	DAEL	Venc. Data Pagame	II Valor R\$ 15+,+3
------------	------	-------------------	---------------------

Fonte Rec

Cód.lançamento Hist. Padrão

Debitar

3/2.010605001

Creditar

111.02.01.02.00-3

TOT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE P	AGAMENTO D	iretório Nacional
	है। मु	•
Comp         Banco         Agência         DV         C1         Conta         C2           001         001         1251         3         0         103.173-3         2           001         001         1251         3         0         105.173-3         2	Série         Cheque N.o         C3           001         151204         8           001         151207         B	# <sub>\$</sub> 33,92 #
Pague por esté cheque a quantia de (TRINTA E TRES REAIS E NOVEN *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *	· ^ • ^ • ^ • ^ • · · · · · · · · · · ·
TA D	E TANIETDO 24 I	ou à eue ordem
RIO D	E JANEIRO 24 I	EVERETRO de
40190194 W O	MM/	
125112345	OCRATICO TRABALHISTA . 575/0001-69	
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA	CARIO DESDE-01/2000	TRIBUNAL SUFERIOR ELETROPIA
=======================================	-	
UNU 001 - 1201 -		im   Fis. 0.00238
CODIGO DE BARRAS 85650000000 33920064107 71007195750 00117081059	programme and the second	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011 PERIODO DE APURACAO	\$ \$1	***
NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA CONTADILITADO		<b>\</b>
NUMERO DE REFERENCIA CONTABILIZADO DATA DO VENCIMENTO		
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 33,92	, if	
E.OB2.620.F92.114.EC6	· 提 · 性 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
/		·
Aprovado dela IN/RFB n° 736/2007		
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURA	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	GIL 03 NÚMERO DO CPF OU	28/02/2011
Documento de Arrecadação de Receitas Federale		00.719.575/0001-69
DARF	04 CODIGO DA RECEITA	1708
04 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊ	
PDT - NACIOANAL	OG DATA DE VENCIMENT	0
2130951204		18/03/2011
NF.3714 CNPJ 010920710002 05	07 VALOR DO PRINCIPAL	33,92
DARF válido para pagamento até 18/03/2011  Domicilo tributario de contributate:	08 VALOR DA MULTA	
RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E	100 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	ENCARGOS DL- 1.025	00,00
Auto-Atendimento Versão 4.25.49.5001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALORTOTAL	33,92
85650000000-0 33920064107-6 71007195750-4 0011708	1059-0 11 AUTE	NTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMERIC RES 1ª E Zª VIZS)  CONTABILIZADO
	180 161C C 001 81 18E	CUNIAKII I/ADA
图 以 图列 多数 500 图 差 对语 图 并列 图 图 计图像图象 并 打刷上 图 25 图 20 图 10 图 20 图 20 图 20 图 20 图 20 图 20		OOUTUBILITATIO

SEC REC. LE D Data Pagamento 2802// Venc.

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

3/2 010605001

Creditar

111.02.01.02.00-3

	UIA DE CO	MPROVAN	NTE PAGA	MENTO	Diretório I	Nacional	]
4						* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
001 001 125	1 3 0 1	nta 05.173-3	C2 Série 2 001	Cheque N.o 151206	4 # <b>\$</b> 587,62	<u>;</u> #	
gue por este eque a quantia de ( QU		ייייים איייים. האיייים אייים אייים אייים	2 <b>001</b> ' SETE REA	151206 TS F SESSE	INTA E DOIS CE	NTAVOS )	
					*.*.*.*.*.*.*		
MINISTERIO	DA PREVIDE	NCIA E ASS	ISTENCIA	SOCIAL	. *		
			IO DE JA	NEIRO 24	FEVEREIRO		.1
•				11/20	le	de	
8/02/2011 - BAN	ነርሽ DO BRASIL	- 19:08:38		X/		<b>,</b>	_
25112345	_	0230	0.719.575/000	) TRABALHISTA )1-69			•
OUVIDORIA			VIJE BANCAHIU UE	5DE 01/2000		TRIJUNAL SU	FERIOR ELEIT
COMPROVANTE DE	PAGAMENTO DE OF	 	= .	e-		7is.: 0 0 0	
 Data do pagamento	22222222222	28/02/201 109207100020				(1777)	]
IDENTIFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO	)	263 02/201	1 may in more	apaga paga a sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa	er og en en en en en en en en en en en en en	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan
COMPETENCIA VALOR DA CONTRIBUIO		587,6	52			•	
VALOR TOTAL		5,787 	==			· · · · ·	
	D E/E	EC0.036.0F4.30	A.1				
NR.AUTENTICACAO							
NR.AUTENTICACAO	CONTABI		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				
NR.AUTENTICACAO							
	CONTABI	LIZADO		3 - CODIGO DE PA	GAMENTO		
	CONTABI VISTERIO DA PREVIDE	LIZADO	SOCIAL - MPAS	and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th			2631
	CONTABI VISTERIO DA PREVIDE INSTITUTO NACION	LIZADO  NCIA E ASSISTÊNCIA NAL DO SEGURO SOC	SOCIAL - MPAS	3 - CÓDIGO DE PA 4 - COMPETÊNCIA		02/	<del>2631</del> <del>2011</del>
MI	CONTABI VISTERIO DA PREVIDE INSTITUTO MACION GUIA DA PRE	LIZADO  COCIA E ASSISTÊNCIA NAL DO SEGURO SOCIA VIDÊNCIA SOCIA	SOCIAL - MPAS	4 - COMPETÊNCIA		02/	2631 2011
MII 1 - NOME OU RAZÃO SOC	CONTABI  VISTERIO DA PREVIDE INSTITUTO NACION  GUIA DA PRE	LIZADO  CICIA E ASSISTÊNCIA VIAL DO SEGURO SOCIA VIDÊNCIA SOCIA	SOCIAL - MPAS NAL - NSS	4 - COMPETÊNCIA	B	02/	<del>2631</del> <del>2011</del> <del>02-05</del>
1 - NOME OU RAZÃO SOCI RAL ÁDNÍNISTRAÇÃO	CONTABI  VISTERIO DA PREVIDE INSTITUTO NACION  GUIA DA PRET  CIAL / FONE / ENDERE  E SERVICOS LIDA	ILIZADO  INCIA E ASSISTÊNCIA NAL DO SEGURO SOCIA VIDÊNCIA SOCIA ECO SAAN QD.3 LT	SOCIAL - MPAS NAL - NSS	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOI	B	02/ 01.092,071/000	<del>2631</del> <del>2011</del> <del>22-05</del>
1-NOME OU RAZÃO SOC ORAL ADMINISTRAÇÃO I SA NORTE BRASILIA D MADO; PARTIDO DEMI	CONTABI  VISTERIO DA PREVIDE INSTITUTO NACION  GUIA DA PRET  ELAL/FONE/ENDERE  E SERVICOS LIDA F 70632300 0061	ILIZADO  INCIA E ASSISTÊNCIA NAL DO SEGURO SOCI VIDÊNCIA SOCIA ECO I SAAN QD.3 LT 33624600	SOCIAL - MPAS NAL - NSS	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOI	B	02/ 01:092:071/000	2631 2011 )2 05
1-NOME OU RAZÃO SOCI RAL ADMINISTRAÇÃO I SA NORTE BRASILIA DI MADOT: PARTIDO DEMI AF QUADRA OZ LOTE O	CONTABI  VISTERIO DA PREVIDE INSTITUTO NACION  GUIA DA PRET  ELAL/FONE/ENDERE  E SERVICOS LIDA F 70632300 0061	ILIZADO  INCIA E ASSISTÊNCIA NAL DO SEGURO SOCI VIDÊNCIA SOCIA ECO I SAAN QD.3 LT 33624600	SOCIAL - MPAS NAL - NSS	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOI	B		2631 2011 02 05
1-NOME OU RAZÃO SOCI RAL ADMINISTRAÇÃO I SA NORTE BRASILIA DI MADOR: PARTIDO DEMI F QUADRA 02 LOTE O ASILIA DE 33182125 2-VENCIMENTO	CONTABI  VISTERIO DA PREVIDE INSTITUTO NACION  GUIA DA PRE  CIAL / FONE / ENDERE  E SERVICOS LTDA  F 70632300 0061 DICRATICO TRABAL  3 SAF	ILIZADO  INCIA E ASSISTÊNCIA NAL DO SEGURO SOCI VIDÊNCIA SOCIA ECO I SAAN QD.3 LT 33624600	SOCIAL - MPAS BIAL - INSS L - GPS	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADO 6 - VALOR DO INS 1 465 7 7 7 8 -	R S		
1-NOME OU RAZÃO SOCI RAL ADMINISTRAÇÃO I SA NORTE BRASILIA DI mador: PARTIDO DEMI F QUADRA 02 LOTE O ASILIA DE 33187125 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	CONTABI  VISTÉRIO DA PREVIDE INSTITUTO NACION  GUIA DA PRE  CIAL / FONE / ENDERE  E SERVICOS LIDA  F 70632300 0061  DICRATICO TRABAL  3 SAF	ENCIA E ASSISTÊNCIA VIDÊNCIA SOCIA SCO SAAN QD.3 LT 133624600 HISTA - PDT	SOCIAL - MPAS BIAL - MSS L - GPS	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADO  8 - VALOR DO INS  1 - 465  9 - VALOR DE OUTENTIDADES	R S		
1 - NOME OU RAZÃO SOC RAL ADMINISTRAÇÃO I SA NORTE BRASILIA DI MADORE PARTIDO DEMI F QUÁDRA 02 LOTE O ASILIA DE 33187125 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É Vedada a ut estipulado em Resolúção pu	CONTABI  VISTÉRIO DA PREVIDE INSTITUTO NACION  GUIA DA PREVIDE E SERVICOS LIDA F 70632300 0061 DICRATICO TRABAL 3 SAF	LIZADO  COLA E ASSISTÊNCIA NAL DO SEGURO SOCIA COLA COLA COLA COLA COLA COLA COLA COL	SOCIAL - MPAS IAL - INSS L - GPS 465 Nr , e valor inferior ao	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADO 6 - VALOR DO INS 1 465 7 7 7 8 -	R S		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIARAL ADMINISTRAÇÃO ISA NORTE BRASILIA DI MADOR: PARTIDO DEMISE QUÁDRA 02 LOTE O ASILIA DE 33187125 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo inss)	CONTABI  VISTERIO DA PREVIDE INSTITUTO NACION  GUIA DA PRE  CIAL / FONE / ENDERE  E SERVICOS LTDA  F 70632300 0061  DICRATICO TRABAL  3 SAF  Illização de GPS para re  ublicada pelo INSS. A re  u importancia correspo	ENCIA E ASSISTÊNCIA NAL DO SEGURO SOC VIDÊNCIA SOCIA ECO SAAN QD.3 LT 33624600 HISTA - PDT	SOCIAL - MPAS IAL - INSS L - GPS 465 Nr , e valor inferior ao	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOI 6 - VALOR DO'INS 1 465 7 VALOR DE OUT ENTIDADES	R S		

Favorecido MP A	45	GPS	Venc.	Data Pag	gamento 2 //	Valor R\$	,62
r=						· ·	
Fonte Rec	Cód lancamento	Hist Padrão	l Debitar	.*	Crodi	lar	

The Cod langamento Hist. Padrão Debitar 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO

Pague por este cheque a quantie de ( TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*	REAIS E QUARENTA E	
	JANEIRO 24 <sub>de</sub> FEVERI	
125112245 13:40:13 (1) 19:4575/	TICO THABALHISTA 0001-69 0ESDE 01/2000	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA		000240
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS 8560000003 54420064107 41007195750 00159521059 28/02/2011 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF	504 <b>.</b> 054.7536#	CPADI/SJ9
CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL  354,42		
NR.AUTENTICACAO 2.2A2.553.C42.E0A.E91		
provedo bela INIREB nº 736/2007  MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federals	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
1 NOME (TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PDT - NACIONAL 2130851204	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
NF.3713 CNPJ.010920710002 05	07 VALOR DO PRINCIPAL	354
DARF válido para pagamento até 15/03/2011	08 VALOR DA MULTA	0
RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALORTOTAL	354
Auto-Atendimento Vessão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL vessão 1.3		

Sec Du hs Daet Data Pagamento 2802// Valor R\$ ,42 Venc.

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

3/2 0/06 0500 1

Creditar 111.02.01.02.00-3

PDT FOLHA G	UIA DE COMPROVANTE	PAGAMENTO	Diretó	rio Nacional
Comp Banco Age 001 001 12		C2 Série Cheque N.o 2 001 151208 2 001 151206	сз 0 <b>#\$</b> 5	63 <b>,4</b> 2 #
Pague por este cheque a quantia de	INQUENTA E TRES REAIS E	QUARENTA E DOI	S CENTAVOS	5)*.*.*.*.
* * * * *	* * * * * * * * * * * * *	\*.*.*.*.*.*.*.	*_*_*_*.	<b>*.*.</b> *.
SECRETARIA	DA RECEITA FEDERAL			ou à sus ordem
	'RI	o de janeiro 2	4 de FEVE	REIRO de 11
· .	- Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andrewson - Andr	1 met		
28/02/2011 - BA 125112345	100 DO DD4CTI 10:07:44 P	DO DEMOCRATICO TRABALHISTA 80 719 575/0001-69 ITE BANCARIO DESDE 01/2000		Thomas expenses
COMPROVANTE DE PA	AGAMENTOS COM COD, BARRA	<i>z /</i>		Fis.: 00024
=======================================		in: 66775600.ŘSSA		CPADI/S
AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 -	:MX	THE SECTION AND A SECTION	dad same is	entropy and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second
CODIGO DE BARRAS	85610000000 53420064107 71007195750 00117081059	÷ 9°		
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO	28/02/2011			
NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA	CONTABILIZADO			
NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO				
RECEITA BRUTA ACUMUI PERCENTUAL	_ADA			
VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA		1		* .
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	53,42			
NR, AUTENTICACAO	D.73A.8AA.1D4.2CF.EC2			
Aprovado pela IN/RFB nº 735/20	07	02 PERÍODO DE	ADI IDA 650	
MINIST	TÉRIO DA FAZENDA	0X LEWODO DE	ALOWÓVA.	28/02/2011
NOTE THE VIEW	ARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	l A 3	OPF OU CNPJ	00.719.575/0001-
	nto de Arrecadação de Receitas Fede	194 CÓDIGO DA R	ECEITA	
DAR	F	05 NÚMERO DE	PEFEDÊNCIA	1708
01 NOME ! TELEFONE			····	
PDT - NACIONAL 2130951204		06 DATA DE VEN	ICIMENTO	18/03/2011
NF.3713 CNPJ.0109207	10002 05	07 VALOR DO PI	RINCIPAL	
NADE válida nas	a pagamento até 18/03/2011	OR VALORDA MI	JLTA	
DOMICINO TRIBUINO DO CONTRIBUINO RIO DE JANEIRO				
NÃO RECEBER C	DM DAGIIDAG	09 VALOR DOS	JUROS E / OU DL- 1.025/69	
Í	.49.6001 - ор¢ão 1 - DLL vesão 1.3	10 VALORTOTA	L	
85610000000-4 53420	064107-2 71007195750-4 0D11	/ 17081059-0 <b>1</b>	AUTENTICAÇÃ	O BANCÁRIA (Bornente nas 1ª e 2
			CO	NTABILIZADO
ecido	Doc.: Venc.	Data Pagame		or R\$
t-let-ho	Dark	9802	//	53,42
Rec Cód.lançamento	Hist Padrão Debitar		Creditar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	1	10605001	1	01.02.00-3
	312.0	י עיע צעימטוו		A 1 = 1 = 1 = 1 = 1

CONTARII 17400

DT FOLHA GU	JIA DE COMPROVA	NTE PAGAMENTO	Diretório Nac	ional
Comp Banco Agénda 001 001 1251	a DV C1 Conta 3 0 105.173-3 5 0 105.173-3	C2 Série Cheque N.o 2 001 151210 2 001 151210	c <sub>3</sub> 2 <b>R\$</b> 250,81 #	
* * * * * *		REAIS E OITENTA E UM *.*.*.*.*.*.*.*.*. SÎSTENCIA SOCIAL		k_米_米 ou à sus ordem
28/02/2011 - BANCO	DO BRASIL - 19:15:45 0259	<b>№№</b> 00 719 575/0001-69	FEVEREIRO	<u>de</u> 11
125112345 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE PAG	0800 729 5678	1554) GIPGIPALIS		TRADUNAL SUPERIOR ELEITOR
DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO COMPETENCIA VALOR DA CONTRIBUICAO VALOR TOTAL	1092071000205 2631 02/2011 250,81 250,8	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S	and and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state
NR.AUTENTICACAO	A.2C8.1DF.6D3.725.B0	1		
C	ONTABILIZADO			
MINI	STÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNC INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		BAMENTO	2631
- Constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the cons	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCI			02/2011

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE./ ENDEREÇO 6 - VALOR DO INSS CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LIDA SAAN OD.3 LT.465 Nr. \$\$A NORTE BRASILIA DF 70632300, 006133624600 Bonador: PARTINU DENGGINERAL SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF mador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT PASILIA DF 33182125 2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao 10 - ATM / MULTA E JUROS estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que 11 - TOTAL o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CONTABILIZADO** 

Instruções para preenchimento no verso.

Favorecido MPA	\$	GPS	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ 950, 81
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Credita	ar

3/2 MO605001 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO

PD	T FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAG	AMENTO	Diretóri	o Nacional	
	Comp Banco Agericia De	Série Cheque N.o	cs <b>က</b> လော		·
	001 001 1251 5 0 105.173-3 2	001 151211 001 151211		2,80 #	
	Pague por este cheque a quantia de ( VINTE E DOIS REAIS E OITENTA	CENTAVOS )	*.*.*.*.*	******	•
	*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	.*.*.*.*.*	.*.*.*.*		
	B , same remains an administration of the same such	TANDETDO 24	de FEVER		ua ordem 11
	RIO DE	JANEIRO 24	de FEVEN		<u>**                                   </u>
	1 Am	CRATICO TRABALHISTA	<i>S</i> /		_ <del></del>
:	207 E27 1 WATHING DO BINISTE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	75/0001-69 ARIO DESDE 01/2000			Marie Anno Marie Marie
	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA	• /		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	TIVAAL
	AG. ARRECADADOR	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :			10243 1
·	CNC 001 - 1251 -	a sudden men sin sin sin sin sin sin sin sin sin si	a a Sanci siya	A MANAGED TO	ADIVSIO
	71007195750 00117081059 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011			19.	T
	PERIODO DE APURACAONUMERO DO CPF				
	CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA CONTARII 17400 DATA DO VENCIMENTO				
	RECEITA BRUTA ACUMULADA ON FADILIZADO PERCENTUAL				
	VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA	•	. *		
	VALOR DOS JUROS			v v	
·	NR.AUTENTICACAO C.8D7.5A6.9EE.BB2.39A				conteress to the
					2* VI
	Aprovado pela¶N/RFB n° 735/2007	02 PERÍODO DE AF	PURAÇÃ <b>O</b>	28/02/	
	MINISTÉRIO DA FAZENDA  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CE	PF OU CNPJ		
	Documento de Arrecadação de Receitas Federals	64 CÓDIGO DA RE		00.719.575	6/0001-69
	DARF			170	18
	01 NOME! TELEFONE	05 NÚMERO DE RE	EFERÊNCIA		
	PDT - NACIONAL 2130951204	06 DATA DE VEND	MENTO	18/03/	2011
	NF.3712 CNPJ.010920710002 05	07 VALOR DO PRI	NCIPAL		22 80
	DARF válido para pagamento até 18/03/2011	08 VALOR DA MUL	TA		
	Domicilo tributario do contribuinte: RIO DE JANEIRO				<u> </u>
	NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JU			0,00
	Auto-Atendimento Versão 4.26.49.5001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALORTOTAL			22,80
	85620000000-3 22800064107-3 71007195750-4 001170810	59-0 11			
			CO	NTABILIZAL	08 /2011 22,80 0,00 0,00 22,80
					•
ecide A	Packet Doc.: Venc. 1	Data Pagamento 2802//	Valor F	2 80	
				W 00	
Rec		۱ م .	<sup>editar</sup> 11.02.01	.02.00-3	
P	3/2 11060:	1001	_	NTABILIZA	DO
			• (	,,,,u,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ΜA

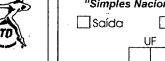
Fonte

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# FLORES DO PARANDA

FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP

Flores, Plantas, Bouquets, Coroas, Corbeilles e Ornamentações Fone: (61) 3326-8128 / 3326-7449 - Fax (61) 3326-5124 E-mail: atendimento@floresdoparanoa.com.br



00:446.997/0001-08

GER.	4. 2	1000	7.60
#2000	Cliente	54.000	
17 VI3	Cheute		
2º Via	Fixa		
	(Caro 74)		
3º Via	Contab	ilidade 🧈	
40.00	Fisco d	ne.	70.23
4 V10	risco o	u,ur,	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

SCLN 104 - Bloco B - Loja 18 - Brasília/DF

**NOTA FISCAL** Modelo 01 "Simples Nacional - EPP" Entrada 1860

NATUREZA DA OPE	RAÇAO		CFOP	INSC. ESTA	ADUAL DO SUBS	STITUTO TRI	BUTÁRIC	)	319345K365K3255T55	STADUAL .303.099/	A 10 . F. 2 10 . W . W . W	Carolina in the fill the party		DATA U EMISSÃO		PARA* 0/2011
DESTINATÁR	NO / REMETER	NTE				·				<u> </u>	e 2155 as 49			DECRETO	- "LE! 4.	159/08"
NOME/RAZÃO SÒC	PDT	- NACIA	DHAL	,		.*			OO 71	9575)	10001	- 69		DATA DA EMIS		
SAFS.	QUADR NO PIK	A 02	Loto:	3			A.	SA/	SUL	CEP				DATA DA SAÍC	A/ENTR/	ADA
MUNICIPIO LA	NO Pilo	ito		FC	DNE/FAX			DF DF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL				IORA DA SAÍI	)A	/
ATURA								-1	*							
NÚMERO		VALOR R\$			DUPLICATA	NÚMERO			VALOR	RS			VENC	IMENTO.		
DADOS DO P	RODUTO		······································	····		<u> </u>							<b>M</b> 7/2/2		Amerika.	
CÓDIGO RODUTO	DESCRIÇÃ	D(ČES) DO(S) PRO	DUTO/6\			CL FISCAL	SIT.	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	ABIO I	VALOR TO	TAL .	ALIQU	OTAS	VALOR DO
RODUTO		n				PISCAL	TRIB.							JCMS	IPI	IPI .
3 an	aups f u uersau	mai j	m 10	ma c								1.350,	<u> </u>			
Z an	u versau	w de'L	eone	Bu	zola											. •
an an											70					
≅											1/3	IDUNAL 901	PERIOR E	LEFFORAL		
7		· · · ·									řis.:	000	244			
17AN		313			#F-1							Clinic		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
<b>5</b> -			~ <b>~</b> ~	······							4			-//		
	<u> </u>	9: 100 CC: 4	13- C	, 	~				-					$\perp \!\!\!\! \perp$		
		CC: 4	264-	+3-1	<b>Y</b>											
	pstante si	semples														
	7	7														·
		····			·····											
		——————————————————————————————————————								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
ÁLCULORO	MADOCTO		······································													
ÁLCULO DO		VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLC SUBSTITUIÇÃO	CULO DO ICA	AS	****	VALOR DO ICA	is substituiçÃ	10	VALOR	TOTAL D	OS PRODUT	os	
ALOR DO FRETE		VALOR DO SEGI	JRO		OUTRAS DESI	PESAS ACES	SÓRIAS		VALOR TOTAL	DO IPI		VALOR	TOTAL D	A NOTA		
RANSPORTA	ADOR/VOLUM	ES TRANSP	ORTADO	S				-	L				-3/50X3			
OME/RAZÃO SOCIA	AL .					FRETE POR			PLACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ	/CPF		<del></del>	
NDEREÇO			'			1. EMITENTE 2. DESTINATA MUNICÍPIO					UF	livie co	RICÃO ES	TADUA		
	•											INSCR	riÇAO ES	IADUAL		
UANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NÚMERO	· · · · ·			PESO BRUTO				PESO LÍQUI	00	

Hous Palanda

1860

Venc.

Data Pagamento

Valor R\$ 1-350,00

Fonte Rec

Cód.lançamento Hist.

Hist. Padrão

Debitar

3/2 020102002

Creditar

111.02.01.02.00-3

CNPJ Matriz

76,535,764/0001-43

CNPJ Brasília CNPJ Tocantins CNPJ Goiás 76,535,764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0 I.E. 10.325.318-1

76.535.764/0325-09 76.535.764/0328-51

### 

CTC BRAS LIA/DF\*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3 70070-600 BRASILIA - DF



7200039896176360000003681230160211

### Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/01/2011 a 10/02/2011

Fatura: 1102.000286513 - Contrato Agrupador: 907.733.924-3 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643

Fis.: 000246 CFADI/SJO

lúmero de seu telefone

61 3225 0196

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

27/02/2011

Valor de sua conta

R\$

367,97

Página 000001 de 000004

Veja o que está sendo cobrado		
► SERVICOS OI	are are	367,07
SERVICOS MENSAIS	17.7	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
INTERURBANOS		53,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		0,98
CHAMADAS PARA MOVEL	$(x^{(i)}, y^{(i)})$	312,91
► DOCUMENTO FINANCEIRO		0,90
ITENS FINANCEIROS		0,90
Total a pagar		367.97

31 32 33 34	28/01/2011 28/01/2011 28/01/2011	14:56:23 15:31:24 16:05:08	00:01:12 00:03:52 00:00:41	DDD-RO-JI-PARANA DDD-SP-SAO PAULO DDD-BA-SAI VADOR	DIF DIF	6934233212 1155497825	u,65 2,14	25% ICMS 25% ICMS
35 36	28/01/2011 31/01/2011	16:49:51 09:44:33	00:01:27 00:01:24	DDD-MG-BELO HORIZONTE DDD-RI-RIO DE JANEIRO	DIF DIF DIF	7121098003 3133344975 2130951204	0,38 0,82 0,76	25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS
37 38 39	31/01/2011 31/01/2011 31/01/2011	14:20:50	00:01:03 00:01:19 00:02:17	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO DDD-BA-SALVADOR DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF DIF	2130951211 7121098003	0,60 0,76	25% ICMS 25% ICMS
40 41	31/01/2011 31/01/2011		00:04:29	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF DIF DIF	5132102223 5132102071 6934233212	1,26 2,47 0,82	25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS
42 43 44	02/02/2011 02/02/2011 03/02/2011	16:11:46	00:00:43 00:00:59 00:02:34	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF DIF	7436431028 2130951211	0,43 0,54	25% ICMS 25% ICMS
45 46	07/02/2011	11:26:19	00:04:04	DDD-RS-PORTO ALEGRE DDD-RJ-RIO DE JANEIRO DDD-BA-SALVADOR	NOR DIF DIF	5132228181 2122320121 7131157576	1,09 2,25 3,34	25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS
47 48 <b>Total</b>	09/02/2011 09/02/2011 INTERURBAN		00:01:09 00:00:51	DDD-RI-RIO DE JANEIRO DDD-RI-RIO DE JANEIRO	DIF DIF	2122320121 2122320121	0,65 0,49 <b>53,18</b>	25% ICMS 25% ICMS
							33,10	

3/2 0106 03 00

Creditar

111.02.01.02.00-3

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz CNPJ Brasília **CNPJ Tocantins** CNPJ Goiás

76,535,764/0001-43

76,535,764/0326-90 76.535.764/0325-09 76.535.764/0328-51

I,E, 07.408,927/001-42 I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



### Hondledlaskaalkaalladlaallaallaal

CTC BRAS LIA/DF\*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3 70070-600 BRASILIA - DF



7200039896176360000003681330160211

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/01/2011 a 10/02/2011

Fatura: 1102,000283569 - Contrato Agrupador: 907.563,711-5 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.



Número de seu telefone

3225 4290

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

27/02/2011

Valor de sua conta

R\$

150,47

Veja o que está sendo cobrado	
► SERVICOS OI	146,94
SERVICOS MENSAIS	146,94
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,53
ITENS FINANCEIROS	3,53
Total a nagar	150 47

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIDUNAL SUPERIOR ELETT #s<sup>150,47</sup> # 105.173-3 151231 001 001 105.173-3 CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS > \*.\*.\*.\*.\* BRASIL TELECOM S/A DE JANKIRO, 24 de **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILMA 26 CENTRO RJ CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 28/02/2011 BANCO DO BRASIL -125112345 19:14:50 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF) 84690000001 50470014907 56371120110 20115800000 NR. CONVENIO DATA DO PAGAMENTO 95,720-8 VALOR DO PAGAMENTO 28/02/2011 NR.AUTENTICACAO E.695.A37.04F.483.25C CONTABILIZADO

B telecom

283569

2+02 //

Data Pagamento
380211

alor R\$ (1)

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

3/2.0106 03 009

Creditar

111.02.01.02.00-3

CONTARII IZADO

**BRASIL TELECOM S.A.** 

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz CNPJ Brasília CNPJ Tocantins CNPJ Goiás 76,535,764/0001-43

76.535.764/0326-90 76.535.764/0325-09 76.535.764/0328-51 I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF\*



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3 70070-600 BRASILIA - DF

7200039896176360000003681030160211

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/01/2011 a 10/02/2011

Fatura: 1102,000273902 - Contrato Agrupador: 905,094,121-0 - 1ª Via

Oi,

TRIODIAL SUPERIOR ELETTORAL

Página 000001 000006

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e multo mais: E sula 113 empresa só tem a ganhar: os beneficios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

Número de seu telefone

61 3224 0791

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

27/02/2011

Valor de sua conta

R\$

574,38

CONTABILIZ

### Veja o que está sendo cobrado **SERVICOS OI** 552,94 319,81 **SERVICOS MENSAIS** SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00 SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO 0,00 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 0,00 CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA 210,93 **CHAMADAS PARA MOVEL** CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR 22,20 **DOCUMENTO FINANCEIRO** 21,44 ITENS FINANCEIROS 18,69 **DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS** 2,75 574,38 Total a pagar

				•						
	19	11/01/2011	15:45.55	غ، درنال	DUD 14 MC DESPISE IC	A CAN COMPANY		0.00	0%	
- 2	20	12/01/2011	12:37:51	00:00:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00		
:	21	13/01/2011	09:32:24	00:00:48	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951204	0,00	0%	
:	22	13/01/2011	10:17:26	00:00:31	DDD-RI-RIO DE JANEIRO		2125770354	0,00	0%	
:	23	14/01/2011	12:31:30	00:00:35	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951211	0,00	0%	
	24	14/01/2011	12:54:57	00:00:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951207	0,00	0%	
	25	14/01/2011	13:00:39	00:00:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951207	0,00	0%	
	26	14/01/2011	13:04:33	00:00:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951211	0,00	0%	
	27	18/01/2011		00:00:38	DDD-CE-FORTALEZA		8532318273	0,00	0%	
	28	25/01/2011			DDD-RI-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%	
	29	25/01/2011		00:03:30	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4830243809	0,00	0%	
	30	27/01/2011		00:02:12	DDD-RS-ALEGRETE		5534215037	0,00	0%	
	31	28/01/2011			DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%	
	32	28/01/2011		00:05:57	DDD-RI-RIO DE JANEIRO		2130951204	0,00	0%	1
	33	28/01/2011			DDD-TO-PALMAS		6332141000	0,00	0%	
	34	28/01/2011	12:38:11	00:01:46	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132102280	0,00	0%	
	35	28/01/2011		00:00:46	DDD-BA-SALVADOR		7121098003	0,00	0%	
	36	28/01/2011		00:01:42	DDD-RI-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%	
	37	31/01/2011		00:01:03	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132114012	0,00	0%	
	38	31/01/2011		00:01:00	DDD-RI-RIO DE JANEIRO	•	2122320121	0,00	0%	

125112345 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF) 84600000005 74380014905 09412120110 20110100000 95,720-8 NR. CONVENIO 28/02/2011 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO 0.E1B.E2F.2EC.392.327

NR, AUTENTICAÇÃO

**CONTABILIZADO** 

B teleOM	273902	Venc. 2 1/2 //	Data Pagamento  28 02 11	Valor R\$ 5+4.38

Fonte Rec Creditar Cód lancamento Hist Padrão 111.02.01.02.00-3 3/2.0106 03 009

BRASIL TELECOM Ś.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projecão 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília **CNPJ** Tocantins

CNPJ Goiás

76,535,764/0326-90 76.535.764/0325-09

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0

76.535.764/0328-51

I.E. 10.325,318-1

### Harallerdardhanlandlathanlanlan

CTC BRAS LIA/DF\*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3 70070-600 BRASILIA - DF



7200039896176360000003681130160211

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/01/2011 a 10/02/2011

Fatura: 1102.000286514 - Contrato Agrupador: 907.733,928-6 - 1\* Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou lique 0800 643 0014.

Número de seu telefone

3224 9139

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

27/02/2011

Valor de sua conta

R\$

438,96

Página 000001 de

000004

Total a pagar	438,96
ITENS FINANCEIROS	1,04
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,04
CHAMADAS PARA MOVEL	386,68
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,43
INTERURBANOS	47,81
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS MENSAIS	0,00
► SERVICOS OI	437,92
Veja o que está sendo cobrado	

equência 42 Total	Data 18/01/2011 CHAMADAS I			Localização VC 1-DF-BRASILIA	<b>Tarifação</b> VC1	<b>Telefone</b> 6181621800	<b>Valor</b> 3,43 <b>3.43</b>	Alfquota 25% ICMS
	S LOCAIS PAI	RA MOVEL						
Total	INTERURBAN	os					47,81	
41	09/02/2/011		00:01:43	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0.98	25% ICMS
40	09/02/2011			DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4133834168	1.42	25% ICMS
39	09/02/2011	14:49:14	00:00:58	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0.54	25% ICMS
38	09/02/2011			DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1.15	25% ICMS
37	09/02/2011			DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0.80	25% ICMS
36	03/02/2011			DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951211	0,71 0,27	25% ICMS
35	03/02/2011			DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	. DIF	2130951211 2122320121	0,27	25% ICMS 25% ICMS
34	31/01/2011			DDD-RI-RIO DE JANEIRO	DIF DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
1947	ZOIU IZU.:	17:12:19	00:00:04	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	8533085727	1,15	25% ICMS
					DIF.		1,20	25% ICMS

► Continua na próxima página

B. telean

2865/4 2702 11

Data Pagamento

438,96

Fonte Rec P

Cód lançamento

Hist. Padrão

Debitar

3/2 010603009

Creditar

111.02.01.02.00-3

1105/50/85:ATAC

HORA: 13:27:02

TERMINAL: 1003

HSG: 000865

AUT : : 00126

COMPROVANTE DE DEPUSETO MUH. BOU. : 003072

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1046/003/00.000.689 6

MONE: PARTIDO DEMOCRATICO TRADALHISTA

DEPOSITANTE:

0 PP

VALOR TOTAL:

16.000,00

VALOR CHEWIE:

661

10.000,00

DADOS DOS CHEWNES

001

BANCO COMPE AGE 1251

PRZ. BLQ. 65

VAL.OR 16.666.00

Informações, reclamações, sugestors e elugius SAC CAIXA: 0800 726 0101 Uuvidoria da CADXA: 6866 725 7474

mwm.caika.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

POT- GAPA	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	10.000 AO
-----------	-------	-------	----------------	-----------

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

3/2.010902006

Creditar

111.02.01.02.00-3

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Comp 001 # 3.000,00 # 2 001 151150 001 151150 PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUL DE JANEIRO 10 FEVEREIRO **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEÍA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ 719.575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000 nd dem mentaling transplante index to the leave of the particle distribution is also become and accommendation to CALXA ECONUMICA FEDERAL AGENCIA: 3072 BANCO: 1.04 MUKA: 13:28:22 DATA:28/02/2011 AUT.: 9927 福3日: 999873 TERHIHAL: 1003 COMPROVANTE OF DEPOSITO NUM. HOC.: 663672 AGENCIA/CONTA CREDITADA: E774/063/00.000.001-8 MOHE: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA DEPOSITANCE: UPP 3.000.00 VALUE TUTAL: 3.000.60 VALUE CHEQUE: DAMOS DOS CHEQUES VALUR COMPL 492 PRZ. BLQ. BAHCU 3.000,06 003 1251 061 Informações, reclamações, sugestões e elogios SAC CAIXA: 0600 726 0101 Unvidoria da CALXA: 0800 725 7474 MWW. CALXA, 90V. D) 1a Via - Via do Cliente angegggera de l'entre en en en en en CONTABILIZADO Favorecido Data Pagamento 28 02 11 Venc. Piavi ロウ 3000,00 Fonte Rec Cód.lancamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 3/2.010902006

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA					№ do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa				Matric	ula (CNPJ ou INS	S)
PDT DIRETORIO NACIONAL				0071	9575000169	
Recebi da Empresa acima ide a importância de R\$ Cinco Mil, Sete	•		os de ASSESS	ORIA .	JURIDICA RPA 20	1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102
Salário - Base TAX	A Valor r	náximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO			4
× 10%	) = 		l Valor do serviço prestad	lo	R\$	6.782,37
Valor já reembolsado no mês		Saldo	il Reembolso (10% de até	o salá	rio-base)R\$	G
					SomaR\$	6.782,37
CARRETEIRO (CÁLCULO DO	VALOR DO	REEMBOLSO)	<u>DESCONTO</u>			
Aplicar 10% sobre o valor de mão- resultado corresponderá ao REEM			III IRRFR	\$	969,44	
máximo o valor registrac			IV INSSR	:\$	737,93	
Número de	Inscrição		V OutrosR	\$	0,00	
NO INSS:11390705727 NO CPF: 29429056034				ALOR	LÍQUIDO R\$	5.075,00
				– Acci	natura	·
Documento de			-	F1331	natura	
Número	Orgão	Emissor				
Localidade		Data		Nome	Completo	
RIO DE JANEIRO		28/02/2011	MARA I	DE FAT	TIMA HOFANNS	

FOLF	IA GUIA DE (	COMPROVA	NTE PAGAI	MENTO	Diretório Naciona
.00	·V				5"
Comp Banc 001 001		Conta 105 173-3	C2 Série 2 001	Cheque N.o 151183	1 #55.075,00 #
001	11251 6 0	105.173-3	2 001	151183	n ,
réque a quantia de	( CINCO MIL	E SETENTA E	CINCO REA	[S ) *.*.	
	*.*.*.*.*.*. E FATIMA:HOFA		*,*,*,*,*	<b>ホ</b> 。ጽ。ጽ。ጾ。ጶ	*.*.*.*.*.*.*.
IMIUI D	B IMITIMA MOIL			_	ou à su
			HIG DE JA	NEIRO 2	3 FEVEREIRO de
ቖ Bang	CO DO BRASII	L	1 1 0. 41/		
JA DA ASSEMBLEN	A RI		PARTIDO DEMOCRATICO	TOADAL LIICTA	
0.000.000/0837-0 5-EMPRESAS I - R 0 SILVA 26 CENTI	)4		CNAL CO.719.575/000 CLIENTE BANCARIO DE	1-69	<b>)</b> (1)
O SILVA 26 CENTI	RO .RI		<u> </u>		
A RA	nrisul		Com	provante d	e Depósito - Conta Corrente e
BANCO DO ESTADO DO PARA CRÉD	RIO GRANDE DO SUL S.A.	Mahare	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		COD AGENCIA NÚMERO DE CONTA
/	MAKEN TO	MANN	E DA AGÊNCIA DE	STINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
DEPOSITAN	(Se for efetuado por	terceiro) NOM	1373		
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR		EM DINHEIRO
nn1	12(1.3	15/18	3 5.0	15,00	EM CHEQUES
UU					
		CUN.	TARII 17AF	<b>10</b>	TOTAL ( DYS. OT)
Confirm a sur	tenticação Não serão a	oceitas reclamações pos	steriores. O valor do	s cheques depo	sitados somente estará disponível após a co co, sem emendas, rasuras ou ressalvas.
mesmos. Est	e comprovante só será v	álido se o valor estiver r	egistrado por autent ——— AUTENTICAÇÃ	^	
SEE 033	51003506001318280220	11 ********5.075;00G	<b>?</b>	033766	3501846607 HARA DE FATIHA HOFAHS
•					
•					
			•		

Favorecido MARA	RPA	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$ 5.075,00	
Fonto Poo Cádlena					_

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar

13.0102.0003 CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido  Ples IIII	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
8=21,40	UID		N8 02.11	1.787.08

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão

Debitar

3/2/10702007 Creditar
111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

	7

# **CORAL** Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

USUÁRIO FINAL	REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO	 ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1º VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

): 13/11/2011	A
Thinwinks SUPE	(1)00 d
0	THE STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF
. MAG N 3	5.9
	13/11/2011 Transmill Supe 10 17 19 0 2

DESTINAT	ÁRIO		,		_	CPADHISJD
PAR ENDEREÇ		TICO TRABALHISTA - PDI				
_	CO AGNALIO	DIE UZ GOE				
CIDADE		37 TW - 1 X - 4 TF	ESTADO			
CNPJ(MF)	SILIA		DF CF/DF		DA	TA DE EMISSÃO
	719.575/0001	-49				08/02/2011 EÇO
CÓD.	QUANT.		CRIÇÃO	ALIQ. %	PR	EÇO TOTAL
				70	UNITÁRIO	TOTAL
			CLIENTE 002839/01 INFORMATIVO N. E	010755-A	i	'
CONTABILIZADO		calizado no Setor de Administ Referente 02/2011Grupo NF: A1 Ret.de Seguridade Social 11.0 Ret. de IRRF 1.00% Ret. Contribuítad Social 1.00 Ret. de PISO 65% Ret. de COFIMS 3.00%	0% sobre 3 392,00 373,12 33,92 % 353,92 101,78		0	3,392,00
BASE DE	CÁLCULO DO I	ss 5,00 % 3.392,00	VALOR DO ISS 169,40		VALOR TOTAL	3.392,00
DEDUÇÕE	ES LEGAIS: Pranca Bancai		. 107,00		,	3 : 37 L ; W
	ÇÕES COMPLE					ROLE DO FORMULÁRIO 3714

**PDT** FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Theoret Septemp Striffen Comp 001 #**\$**2.827,23 # 1251 105.173-3 001 001 001 001 001 105.173-3 DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E TRES CORAL ADMINSTRAÇÃO E SERVICOS ÁLTDA RIO DE JANEARO **FEVEREIRO** 11 **BANCODO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00.719.575/0001-69 NTE BANCARIO DESDE 01/2000 BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO AG 85\$5 28/02/11 CX 004145892 CRC 855515351 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/001 151201 2.827,23 VALOR DOS CHEQUES 2.827,23 AG 8555 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 855515351 CTA 2001.84762-9 NOME: CORAL ADM E SERV LT LIBERACAO (DIAS UTEIS) **VALOR** 02 2.827,23 O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE: 28/02 C TEC DEP CHEQUE 28/02 CITAU 0046 855549055 280211 2.827,23C CORAL **CONTABILIZADO** 

		, 11		
Favor <b>ec</b> ido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
1 h a m	221	111111		0 0177 73
PSIRA	1 3 1 1 1 9	10113111	.7 <i>4        </i>	1 9 822.13 1
0000		10.027	Q/4 VOL //	$\alpha'$ $\alpha'$

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar 111.02.01.02.00-3 CONTABILIZADO



DEDUÇÕES LEGAIS: Cobranca Bancaria

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# CORAL Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

NOTA	<b>FISCAL</b>	DE S	SERV	<b>IÇOS</b>
		elo 3		-

Wiodelo 3			
USUÁRIO FINAL	REMESSA		
SUBCONTRATAÇÃO	ENTRADA		
DATA LIMITE PARA EMISSÃ			
1º VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE	Fa: 000261		

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DESTINATÁRIO DEMOCRATICO TRABALHISTA - POT ENDEREÇO ESTADO CIDADE DATA DE EMISSÃO CF/DF CNPJ(MF) 00.719.575/0001-49 PREÇO ALIQ. CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO % **UNITÁRIO** TOTAL CLIENTE 002839/01 INFORMATIVO N. E010754-A1 UN Prestacad de servicos de Portaria para d'Eartivo Trabalhista, localizado do S 5.342,04 etor de Administração Federal. Referente 02/2011Grupo NF: A1 587,62 Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre Ret, de IRRF 1,00% 53,42 Ret. Contribuicas Social 1:00% (2218 de outras NES) Fet. dex 15 0 455 7. (14.82 de coutras NFs) Ret. de COEINS 3.00% (68.4 de putras NFs) BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS **VALOR TOTAL** 267,10 5,00 % 5,342,04 5.342,04

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 2.000X4 - 003.701 a 005.700 - AIDF 155800123/2010 - LIB.: 12/11/201

LIBERACAO (DIAS UTEIS) 02

**VALOR** 4.346,58

·O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/02 C TEC DEP CHEQUE

28/02

4346,58

CITATIO 00 48 855549055 280211

CONTABILIZADO

				•
Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Pa on	22/3	110211	06/ 2011	1 2/1 61
171411	1 2772	1010211	08 0211	4 346 18
0.				1000

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Creditar 111.02.01.02.00-3 3/2 0106 05001 CONTABILIZADO



# **CORAL** Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

NOTA	<b>FISCAL</b>	DE	SER	VIÇOS
	Mod	elo :	3	<u> </u>

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011 PERIOR ELENGUAL

USUÁRIO FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1º VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE No. 263/

DESTINATÁ		ATICO TRABALHISTA - PDT			
ENDEREÇO		nitth insurfacia (b)		<u></u>	
	QUADRA 02	LOTE 03 SAF			
CIDADE		ESTADO			l l
BRAS CNPJ(MF)	ILIA	DF CF/DF		DAT	A DE EMISSÃO
	19.575/000				
			ALIQ.	PRE	8/02/2011 <b>-ÇO</b>
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	/ \(\frac{1}{\pi}\)	UNITÁRIO	TOTAL
● CONTABILIZADO	UN	CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 000  Prestacao de servicos de gerais (ASB) para o Fartivo Trabalhista, no Setor de Administracao Federal.  Referente 02/2011Grupo NF: A2  Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre Ret. de IRRF 1.00% 220,	locelizadi		2,280,10
	ALCULO DO I	5,00 % 2.280,10 114,01		VALOR TOTAL	2.280,10
DEDU <b>Ģ</b> ĢĘŞ	LEGAIS:	o:341 Agencia:2001   Conta: 812227			
		EMENTARES • Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3712

	-· <u>, -</u> ·	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s		
Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
GPM	3712	010311	280211	2.006,
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.1	

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

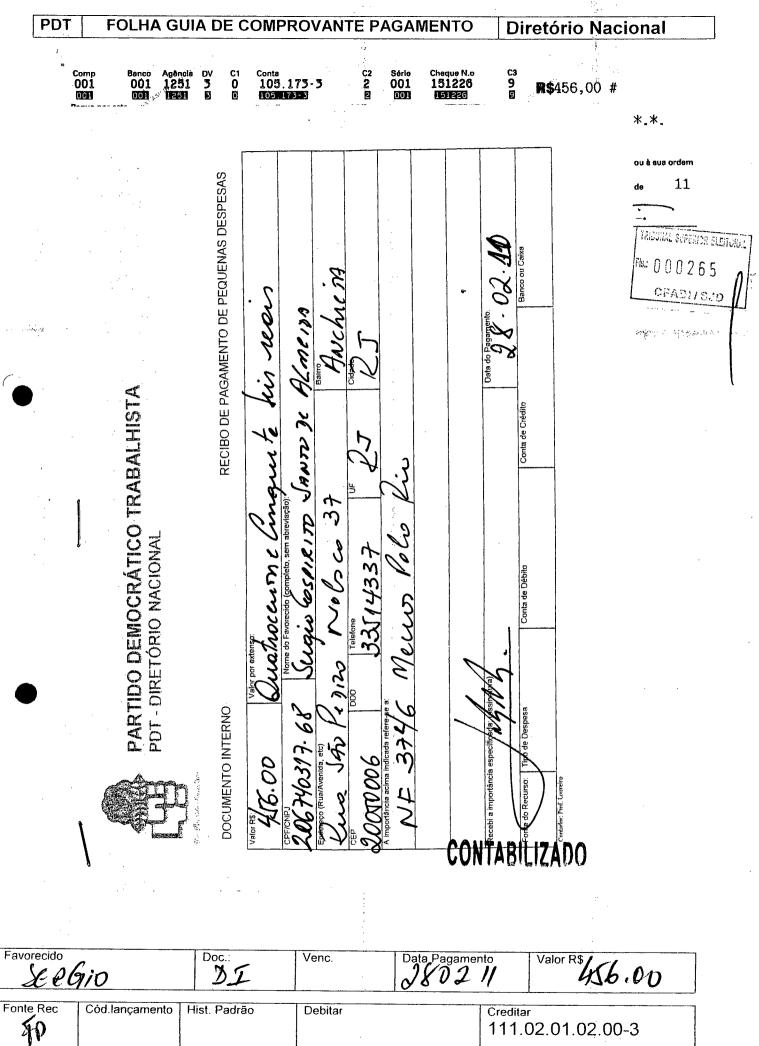
Debitar

3/2010605001

Creditar

111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO



**CONTABILIZADO** 





### PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro,25 de fevereiro de 2011

Ao Banco do Brasil S/A. Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio TRIJINAL SUPENDR ELETICAL!
Thi: 000266
CFADIL/SUP

Ref: Transferência de numerário entre contas correntes - Fundo Partidário

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar a transferência financeira entre as contas correntes do PDT – Diretório Nacional, conforme apontada a seguir:

Da agência Parlamento, Brasília, DF, n° 3604-8, conta n° 412.120-1, para

Agência Carioca, RJ, nº 1251-3, conta nº 105.173-3,

o valor de R\$ 1.632.000,00.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

Matr.: 8

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro Secretário de Finanças Nacional

pecianal@edt and be





## PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

### **TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. 267

e Distribuição presente termo.