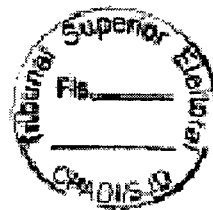




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-40.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 6, à fl.

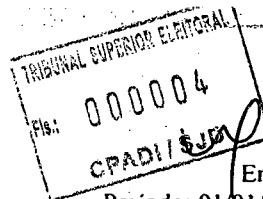
Eu, *Maria Araújo Santos*, *CPADIS* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei o presente termo.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

TRIBUNAL SUPERIOR
 Fls: 000003
 CPAD/SJD
 Folha: 0001
 Emissão: 19/04/2012
 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.01.09 - Auxílio-Transporte					Saldo Anterior	0,00
20/01/2011	PSD/200111/00024		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 66022 BENEFICIO FACIL COM MAT ESCRIT. REF AUX. TRANSP. E SERVIÇOS CONF DOC. ANEXO CH. 851375	2.030,75		2.030,75
21/02/2011	PSD/210211/00002		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 68414 BENEFICIO FACIL COM MAT. ESCRIT. REF AUX. TRANSP. E SERVIÇOS	1.283,53		3.314,28
18/03/2011	PSD/180311/00012		PAGTO REFERENTE NFS 70202 BENEFICIO FACIL COM MAT. ESCRIT. REF AUX. TRANSP. E SERVIÇO CONF DOC. ANEXO CH. 851520	2.032,96		5.347,24
19/04/2011	PSD/190411/00002		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 72485 BENEFICIO FACIL COM MAT ESCR. REF AUX. TRANSP./SERVIÇOS	2.205,93		7.553,17
25/04/2011	PSD/250411/00004		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 73071 BENEFICIO FACIL COM MAT ESCR. REF AUX TRANSP./SERVIÇOS	470,81		8.023,98
06/05/2011	PSD/060511/00002		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 74079 BENEFICIO FACIL COM MAT ESCR REF AUX TRANSPORTES/SERVIÇOS	185,29		8.209,27
24/05/2011	PSD/240511/00002		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 74994 BENEFICIO FACIL COM MAT. ESCR. SERV REF AUX. TRANSP./SERVIÇOS	2.500,51		10.709,78
21/06/2011	PSD/210611/00003		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 76869 BENEF. FACIL COM MAT. ESCR. REF AUX. TRANSP./SERVIÇOS	2.717,60		13.427,38
20/07/2011	PSD/200711/00029		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 78750 BENEFICIO FACIL COM MAT. ESCR. REF AUX. TRANSPORTES/SERVIÇOS	3.045,31		16.472,69
22/08/2011	PSD/220811/00007		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 81047 BENEFICIO FACIL COM MAT. REF AUX. TRANSP./SERVIÇOS	2.382,27		18.854,96
09/09/2011	PSD/080911/00003		PAGTO REFERENTE NFS 84061 BENEFICIO FACIL COM MAT. REF AUX. TRANSP. CONF DOC. ANEXO	86,52		18.941,48
20/09/2011	PSD/200911/00015		PAGTO REFERENTE NFS 82927 BENEFICIO FACIL COM MAT. REF AUX TRANSPORTES	1.763,82		20.705,30
28/09/2011	PSD/280911/00002		PAGTO REFERENTE NFS 82521 BENEFICIO FACIL COM MAT. REF AUX. TRANSPORTE	86,52		20.791,82
18/10/2011	PSD/181011/00027		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 84840 BENEFICIO FACIL COM MAT. REF AUX. TRANSP.	1.788,65		22.580,47
22/11/2011	PSD/221111/00013		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 87285 BENEFICIO FACIL COM MAT. REF AUX. TRANSP.	1.828,58		24.409,05
28/11/2011	PSD/281111/00024		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 88213 BENEFICIO FACIL COM MAT. REF AUX. TRANSP.	134,31		24.543,36
16/12/2011	PSD/161211/00050		PAGTO REFERENTE PARTE NFS 89051 BENEFICIO FACIL REF AUX. TRANSPORTES	1.837,18		26.380,54
31/12/2011	PSD/TR1211/00049	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		26.380,54	0,00

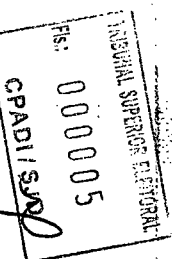
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO



Folha: 0002
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



4.643,114

quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e
centavos

Banco São Paulo LTDA.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2011.

1283,53

CÓPIA DE CHEQUE Nº 85444

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

DO BANCO

1054-5

UTILIZADO PARA *Paq. Banco São*

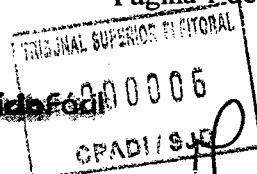
VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SAO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL 14:07:08
127018372 0440
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS-BRA
40995201752290003008762821021185148870000464311
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.643,11
VALOR COBRADO 4.643,11
NR. AUTENTICACAO 0808300500578F384

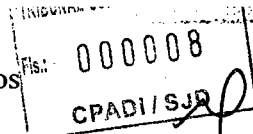
Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!

**UNIBANCO | 409-0 |****RECIBO DO SACADO**

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03088628210211-8	Vencimento 23/02/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 21/2/2011	Número Documento 3088628	Valor do Documento 4.643,11
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3088628 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

 2011022206353068000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 3088628 Série 00001, emitido em 22/02/2011	Número da Nota 00068414 Data e Hora de Emissão 22/02/2011 13:46:43 Código de Verificação A7EQ-JLSZ																																																								
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Inscrição Municipal: 3.328.108-4 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020 Município: São Paulo UF: SP																																																									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br																																																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3088628 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">RECIBO DE BENEFÍCIOS</th><th>VL Unit (R\$)</th><th>VL Total (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Quant</td><td>Produtos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>226800</td><td>Cartão Ticket Alimentação</td><td>0,01</td><td>2.268,00</td></tr><tr><td>83958</td><td>Cartão Ticket Car</td><td>0,01</td><td>839,58</td></tr><tr><td>168</td><td>Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo</td><td>3,00</td><td>504,00</td></tr><tr><td>27930</td><td>Cartão Bom - CMT - Intermunicipal</td><td>0,01</td><td>279,30</td></tr><tr><td>25200</td><td>Cartão Ticket Restaurante</td><td>0,01</td><td>252,00</td></tr><tr><td>42</td><td>Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São</td><td>4,49</td><td>188,58</td></tr><tr><td>5040</td><td>Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico</td><td>0,00</td><td>8,82</td></tr><tr><td>2793</td><td>Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico</td><td>0,00</td><td>6,98</td></tr><tr><td>1885,8</td><td>Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico</td><td>0,00</td><td>3,30</td></tr><tr><td colspan="2">Valor dos Benefícios (vales):</td><td>R\$ 4.350,56</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Valor dos Serviços:</td><td>R\$ 292,55</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Valor do Pedido:</td><td>R\$ 4.643,11</td><td></td></tr></tbody></table> Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br			RECIBO DE BENEFÍCIOS		VL Unit (R\$)	VL Total (R\$)	Quant	Produtos			226800	Cartão Ticket Alimentação	0,01	2.268,00	83958	Cartão Ticket Car	0,01	839,58	168	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	504,00	27930	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	279,30	25200	Cartão Ticket Restaurante	0,01	252,00	42	Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	188,58	5040	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	8,82	2793	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,98	1885,8	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,30	Valor dos Benefícios (vales):		R\$ 4.350,56		Valor dos Serviços:		R\$ 292,55		Valor do Pedido:		R\$ 4.643,11	
RECIBO DE BENEFÍCIOS		VL Unit (R\$)	VL Total (R\$)																																																							
Quant	Produtos																																																									
226800	Cartão Ticket Alimentação	0,01	2.268,00																																																							
83958	Cartão Ticket Car	0,01	839,58																																																							
168	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	504,00																																																							
27930	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	279,30																																																							
25200	Cartão Ticket Restaurante	0,01	252,00																																																							
42	Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	188,58																																																							
5040	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	8,82																																																							
2793	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,98																																																							
1885,8	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,30																																																							
Valor dos Benefícios (vales):		R\$ 4.350,56																																																								
Valor dos Serviços:		R\$ 292,55																																																								
Valor do Pedido:		R\$ 4.643,11																																																								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.643,11																																																										
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																																																										
Valor Total das Deduções (R\$) 4.350,56	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00																																																						
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx - Esta NF-e substitui o RPS Nº 3088628 Série 00001, emitido em 22/02/2011.																																																										



Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 373816
Total da Aquisicao: R\$4.350,56



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)

Atendimento Telefônico

SP: (11) 3010-0773
RJ: (21) 3010-9100
MG: (31) 3231-3300
PR: (41) 3941-4012
RS: (51) 3251-4012
Segunda à Sexta-Feira 08:00
às 18:00

Credenciada à

Canal de Vendas
Certificado

Todos os Benefícios

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 21/02/2011

Dados da entrega e do pedido

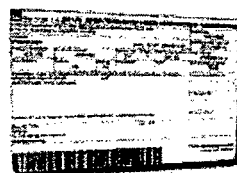
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 4.643,11 (Quatro mil e seiscentos e quarenta e tres reais e onze centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e
enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 21/02/2011

Previsão de entrega do pedido: 24/02/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdcbrasil.org.br.

O número do seu pedido é **3088628**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR RECIBO

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPADI/SJD

4.432,18
(Quatro mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) 11
Benefício fácil Jovens Idade
Jão André, 18 março 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851520 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054 5
UTILIZADO PARA Pagto Benefício fácil

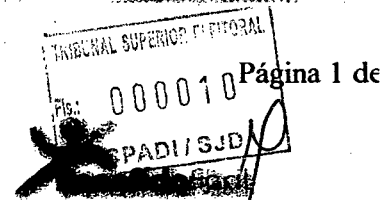
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

16/03/2011 BANCO DO BRASIL 12:51:50
12701729 00000014 BR 0000-729 56/8 0118
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
UNIBANCO UNICAO DE BANCOS BR
40952017522000314978281803116114914000443296
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.432,96
VALOR COBRADO 4.432,96
NR. AUTENTICAÇÃO 2.347.438.030.121 FEE

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



UNIBANCO | **409-0**

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03149828180311-6	Vencimento 22/03/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 18/3/2011	Número Documento 3149828	Valor do Documento 4.432,96
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3149828 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

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

RPS Nº 3149828 Série 00001, emitido em 21/03/2011

20110321:06353068000130

Número da Nota

00070202

Data e Hora de Emissão

21/03/2011 10:28:50

Código de Verificação

I7KE-4PXI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30**Inscrição Municipal: **3.328.108-4**Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3149828

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)
216000 Cartão Ticket Alimentação	0,01	2.160,00 <i>A</i>
91960 Cartão Ticket Car	0,01	919,60
120 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	360,00
26600 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	266,00
24000 Cartão Ticket Restaurante	0,01	240,00 <i>A</i>
40 Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	179,60
2660 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,65
3600 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,30
1796 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,14

Valor dos Benefícios (vales): R\$ 4.141,29

Valor dos Serviços: R\$ 291,67

Valor do Pedido: R\$ 4.432,96

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.432,96**

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

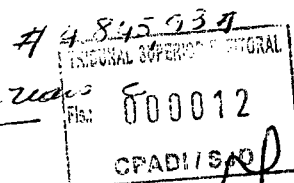
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.141,29	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 3149828 Série 00001, emitido em 21/03/2011.

Quatro mil, e oitocentos e quarenta e cinco reais
no valor de Três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais
Benefício Fácil Sérgio LTDA.

São Paulo, 11 de maio de 2011.



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851573

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

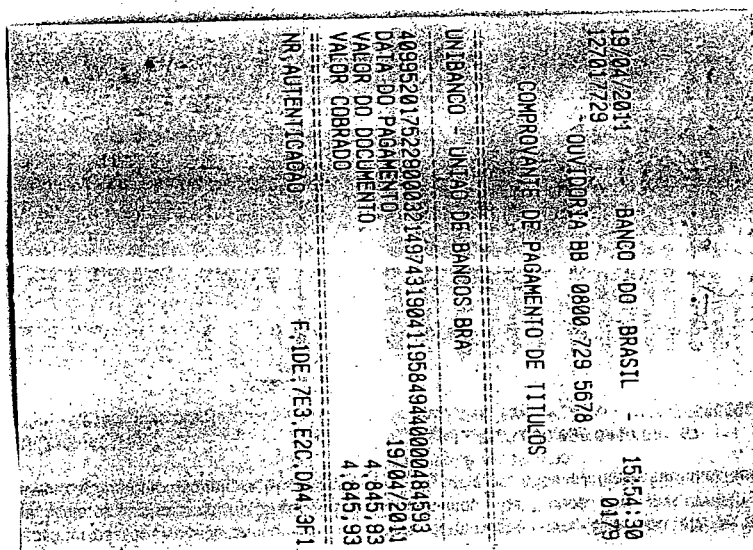
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Benefício Fácil 1000-3214743

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



Benefício Fácil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pls.: 000013
CPADI/S4

UNIBANCO 409-0

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03214743190411-9	Vencimento 21/04/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO DN		Data Processamento 19/4/2011	Número Documento 3214743	Valor do Documento 4.845,93
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3214743 Benefício Fácil				

Autenticação Mecânica

Quantidade de itens: 379781
Total da Aquisicao: R\$4.560,04



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)

Atendimento Telefônico

SP: (11) 3010-0773
RJ: (21) 3010-9100
MG: (31) 3231-3300
PR: (41) 3941-4012
RS: (51) 3251-4012
Segunda à Sexta-Feira 08:00
às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- ▶ Como Comprar?
- ▶ Como Pagar?
- ▶ Como Reimprimir Boleto?

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 19/04/2011

Dados da entrega e do pedido

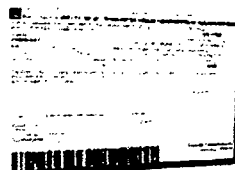
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 4.845,93 (Quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e tres centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 19/04/2011

Previsão de entrega do pedido: 22/04/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdc.org.br.

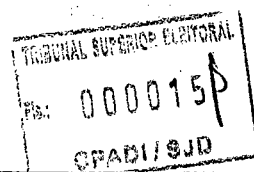
O número do seu pedido é **3214743**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZADO

INFORME RECEBIDO



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 3214743 Série 00001, emitido em 20/04/2011 20110523:06353068000130	Número da Nota 00072485																																																								
	Data e Hora de Emissão 20/04/2011 09:26:10 Código de Verificação 7AQJ-KDAU																																																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Inscrição Municipal: 3.328.108-4 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020 Município: São Paulo UF: SP																																																									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br																																																									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3214743 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECIBO DE BENEFÍCIOS</th> <th>Vl. Unit (R\$)</th> <th>Vl. Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quant</td> <td>Produtos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>237600</td> <td>Cartão Ticket Alimentação</td> <td>0,01</td> <td>2.376,00</td> </tr> <tr> <td>74756</td> <td>Cartão Ticket Car</td> <td>0,01</td> <td>747,56</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo</td> <td>3,00</td> <td>660,00</td> </tr> <tr> <td>29260</td> <td>Cartão Bom - CMT - Intermunicipal</td> <td>0,01</td> <td>292,60</td> </tr> <tr> <td>26400</td> <td>Cartão Ticket Restaurante</td> <td>0,01</td> <td>264,00</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São</td> <td>4,49</td> <td>197,56</td> </tr> <tr> <td>6600</td> <td>Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico</td> <td>0,00</td> <td>11,55</td> </tr> <tr> <td>2926</td> <td>Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico</td> <td>0,00</td> <td>7,32</td> </tr> <tr> <td>1975,6</td> <td>Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico</td> <td>0,00</td> <td>3,46</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Benefícios (vales):</td> <td>R\$ 4.560,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Serviços:</td> <td>R\$ 285,89</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor do Pedido:</td> <td>R\$ 4.845,93</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		RECIBO DE BENEFÍCIOS		Vl. Unit (R\$)	Vl. Total (R\$)	Quant	Produtos			237600	Cartão Ticket Alimentação	0,01	2.376,00	74756	Cartão Ticket Car	0,01	747,56	220	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	660,00	29260	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	292,60	26400	Cartão Ticket Restaurante	0,01	264,00	44	Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	197,56	6600	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	11,55	2926	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	7,32	1975,6	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,46	Valor dos Benefícios (vales):		R\$ 4.560,04		Valor dos Serviços:		R\$ 285,89		Valor do Pedido:		R\$ 4.845,93	
RECIBO DE BENEFÍCIOS		Vl. Unit (R\$)	Vl. Total (R\$)																																																						
Quant	Produtos																																																								
237600	Cartão Ticket Alimentação	0,01	2.376,00																																																						
74756	Cartão Ticket Car	0,01	747,56																																																						
220	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	660,00																																																						
29260	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	292,60																																																						
26400	Cartão Ticket Restaurante	0,01	264,00																																																						
44	Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	197,56																																																						
6600	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	11,55																																																						
2926	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	7,32																																																						
1975,6	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,46																																																						
Valor dos Benefícios (vales):		R\$ 4.560,04																																																							
Valor dos Serviços:		R\$ 285,89																																																							
Valor do Pedido:		R\$ 4.845,93																																																							
Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br																																																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.845,93																																																									
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																																																									
Valor Total das Deduções (R\$) 4.560,04	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00																																																					
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx - Esta NF-e substitui o RPS Nº 3214743 Série 00001, emitido em 20/04/2011.																																																									

TRIBUTAL SUPERIOR ELECTORAL
11111111 0000168
CPADI/310

Este cheque é válido para o valor de 1054,50 reais.
São Paulo, 25/04/2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851598 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag. Benefício Social

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
CONTADOR	C/ CORRENTE		
TALÃO			

SÃO DOMINGOS

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:31
127017729
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

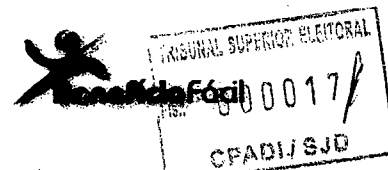
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS-BRA

40995201752290003224810225041119949500000111881
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.118,81
VALOR COBRADO 1.118,81

NR. AUTENTICACAO 4.654.425.891.EAE.F43

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!

**UNIBANCO 409-0****RECIBO DO SACADO**

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03224102250411-1	Vencimento 27/04/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 25/4/2011	Número Documento 3224102	Valor do Documento 1.118,81
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3224102 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

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

RPS Nº 3224102 Série 00001, emitido em 26/04/2011

20110523.06353068000130

Número da Nota

00073071

Data e Hora de Emissão

26/04/2011 11:04:23

Código de Verificação

MTFL-LNE6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30

Inscrição Municipal: 3.328.108-4

Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA



Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ---

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Fêdido nº 3224102

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)
64800 Cartão Ticket Alimentação	0,01	648,00-19
54 Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	242,46
54 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	162,00
2424,6 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	4,24
1620 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	2,84
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 1.059,54		
Valor dos Serviços: R\$ 59,27		
Valor do Pedido: R\$ 1.118,81		

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.118,81**

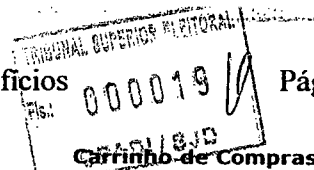
Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.059,54	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 3224102 Série 00001, emitido em 26/04/2011.



Quantidade de itens: 68952
Total da Aquisicao: R\$1.059,54



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)

Atendimento Telefônico

SP: (11) 3010-0773
RJ: (21) 3010-9100
MG: (31) 3231-3300
PR: (41) 3941-4012
RS: (51) 3251-4012
Segunda à Sexta-Feira 08:00
às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- ▶ Como Comprar?
- ▶ Como Pagar?
- ▶ Como Reimprimir Boleto?

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido
2. Dados para entrega da compra
3. Previsão para Pagamento
4. Compra concluída!

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 25/04/2011

Dados da entrega e do pedido

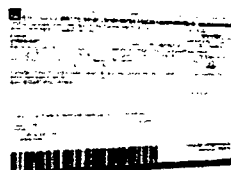
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 1.118,81 (Hum mil e cento e dezoito reais e oitenta e um centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 25/04/2011

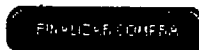
Previsão de entrega do pedido: 28/04/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é **3224102**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
149,287/2011/SJD

quatrocentos e quarento e nove reais e vinte e
nove centavos
Benefício Fácil Serviços LTDA.

São Paulo, 10 maio 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 85627 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Benefício Fácil / Doc: 3248212

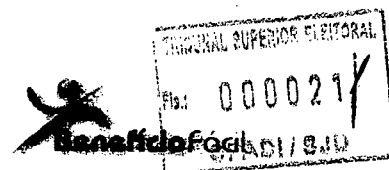
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

06/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
127017729 0541
OUVIDORIA BB 0800.729.5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA
40995201752290003248721206051175149630000044929
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 449,29
VALOR COBRADO 449,29
NR. AUTENTICACAO 1.BAF.70C.E5B.16C.E48

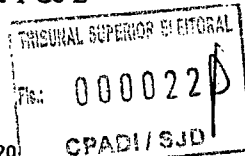
Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



UNIBANCO 409-0		RECIBO DO SACADO		
Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03248212060511-7	Vencimento 10/05/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 6/5/2011	Número Documento 3248212	Valor do Documento 449,29
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3248212 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

P



Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 40920
Total da Aquisicao: R\$399,96



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) [Ir]

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Atendimento Telefônico

SP: (11) 2666-3910
RJ: (21) 2169-8550
MG: (31) 3304-0486
PR: (41) 3208-4566
RS: (51) 3778-4684
BH: (71) 3416-3277
PE: (81) 3205-3710

Segunda à Sexta-Feira 08:00 às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- Como Comprar?
- Como Pagar?
- Como Reimprimir Boleto?
- Como Confirmar Pagamento
- Por e-mail
- Quem somos
- Sobre Segoranga

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 06/05/2011

Dados da entrega e do pedido

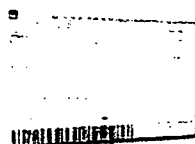
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 449,29 (Quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 06/05/2011

Previsão de entrega do pedido: 09/05/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é 3248212, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR RECIBO

Fis.: 000023/

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

RPS Nº 3248212 Série 00001, emitido em 09/05/2011

20110704/06353068000130

Número da Nota CPAD1/SJD

00074079

Data e Hora de Emissão

09/05/2011 08:38:35

Código de Verificação

SDFH-QLEA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30**Inscrição Municipal: **3.328.108-4**Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3248212 ..

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)
26400 Cartão Ticket Alimentação	0,01	264,00
13200 Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	132,00
1320 Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	3,96
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 399,96		
Valor dos Serviços: R\$ 49,33		
Valor do Pedido: R\$ 449,29		

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 449,29**

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
399,96	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 3248212 Série 00001, emitido em 09/05/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000024
CPADI/BJD

5.548,51

cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais
e cinquenta e um centavos
Benefício Fácil Serviços LTDA.

São Paulo, 25 maio 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851669 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. Benefício Fácil / Docº 3281601

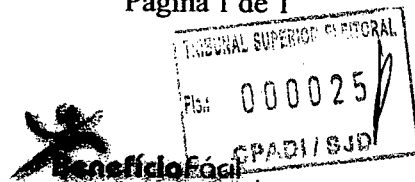
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

24/05/2011 BANCO DO BRASIL - 15:14:29
127017729 0380
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRA
40995201752290003281860123051132449780000554851
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.548,51
VALOR COBRADO 5.548,51
NR. AUTENTICACAO F.9F3.F93.7A3.439.053

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



UNIBANCO | **409-0** |

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03281601230511-3	Vencimento 25/05/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 23/5/2011	Número Documento 3281601	Valor do Documento 5.548,51
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3281601 Benefício Fácil				

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851669	3
018	001	1270	1	7	1.054-5	7	800	851669	3

5.548,514

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquante e um centavos

a Benéfico Fácil Serviços LTDA.

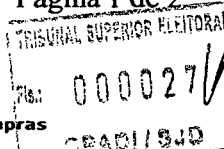
e centavos acima
ou à sua ordem

São Paulo, 25 de maio de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112707 0188516695A 674000105457



Carrinho de Compras
Quantidade de itens: 453826
Total da Aquisicao: R\$5.210,23



Seja Bem Vindo(a) **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)**

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Atendimento Telefônico

SP: (11) 2666-3910
RJ: (21) 2169-8550
MG: (31) 3304-0486
PR: (41) 3208-4566
RS: (51) 3778-4684
BH: (71) 3416-3277
PE: (81) 3205-3710

Segunda à Sexta-Feira 08:00 às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- ▶ Como Comprar?
- ▶ Como Pagar?
- ▶ Como Reimprimir Boleto?
- ▶ Como Confirmar Pagamento
- ▶ Por e-mail
- ▶ Quem somos
- ▶ Sobre Segurança

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN**

Data: 23/05/2011

Dados da entrega e do pedido

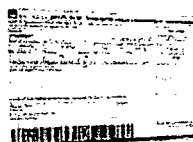
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVAL
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 5.548,51 (Cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 23/05/2011

Previsão de entrega do pedido: 26/05/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é **3281601**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil



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

RPS Nº 3281601 Série 00001, emitido em 25/05/2011

20110704.06353068000130

Número da Nota

00074994

Data e Hora de Emissão

25/05/2011 08:47:59

Código de Verificação

VTWB-JRJL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30

Inscrição Municipal: 3.328.108-4

Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS-LTDA

Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ---

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3281601

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant Produtos	Vl. Unit (R\$)	Vl. Total (R\$)
279600 Cartão Ticket Alimentação	0,01	2.796,00 <i>A</i>
96558 Cartão Ticket Car	0,01	965,58
130 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	390,00
84 Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	377,16
27930 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	279,30
25200 Cartão Ticket Restaurante	0,01	252,00 <i>A</i>
12600 Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	126,00
2793 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,98
3900 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,83
3771,6 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,60
1260 Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	3,78
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 5.210,23		
Valor dos Serviços: R\$ 338,28		
Valor do Pedido: R\$ 5.548,51		

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.548,51**

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
5.210,23	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 3281601 Série 00001, emitido em 25/05/2011.

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
00000291
REDAÇÃO/SJD

sem valor, cento e vinte e cinco reais e 00/100
R\$ 250,00
Não há valor, 00/100

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851741 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Benefício Fácil

VISTOS		CAIXA		
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:10
127017729

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

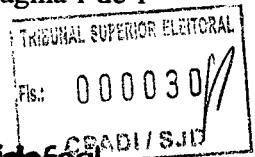
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995201752290003346925720061156150060000612560
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.125,60
VALOR COBRADO 6.125,60

NR. AUTENTICAÇÃO

C:BC7,90A,93F,560,BC3

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!

**UNIBANCO | 409-0 |****RECIBO DO SACADO**

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente: 0133 / 218264-9	Nosso Número 03346257200611-5	Vencimento 22/06/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 20/6/2011	Número Documento 3346257	Valor do Documento 6.125,60
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3346257 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

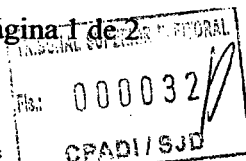
ORIGINAL SUPERIOR ELECTRICAL
Pis: 000031
C-101/S-10
E 6 425 60 17

a Benfício Fátia Services LTDA.

São Paulo 22 de Junho de 2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112709 01885174154 686000105451



Carrinho de Compras

Quantidade de Itens: 490110

Total da Aquisição: R\$5.787,90

HOME

COMPRAR

Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) [ir]

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Atendimento Telefônico

SP: (11) 2666-3910
RJ: (21) 2169-8550
MG: (31) 3304-0486
PR: (41) 3208-4566
RS: (51) 3778-4684
BH: (71) 3416-3277
PE: (81) 3205-3710
Segunda à Sexta-Feira 08:00
às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- ▶ Como Comprar?
- ▶ Como Pagar?
- ▶ Como Reimprimir Boleto?
- ▶ Como Confirmar Pagamento
- ▶ Por e-mail
- ▶ Quem somos
- ▶ Sobre Segurança

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 20/06/2011

Dados da entrega e do pedido

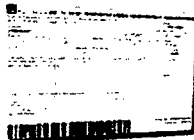
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAUA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 6.125,60 (Seis mil e cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO EM MÃO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 20/06/2011

Previsão de entrega do pedido: 23/06/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é **3346257**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR BOLETO

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

RPS Nº 3346257 Série 00001, emitido em 22/06/2011

20110801.006353068000130

Número da Nota

00076869

Data e Hora de Emissão

22/06/2011 08:20:38

Código de Verificação

WHEJ-XT6P**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30

Inscrição Municipal: 3.328.108-4

Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3346257

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant Produtos	Vl.Unit (R\$)	Vl.Total (R\$)
315600 Cartão Ticket Alimentação	0,01	3.156,00 A
71358 Cartão Ticket Car	0,01	713,58
214 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	642,00
47530 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	475,30
84 Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	377,16
25200 Cartão Ticket Restaurante	0,01	252,00 A
13800 Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	138,00
4753 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	11,88
6420 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	11,24
3771,6 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,60
1380 Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	4,14
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 5.787,90		
Valor dos Serviços: R\$ 337,70		
Valor do Pedido: R\$ 6.125,60		

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.125,60**

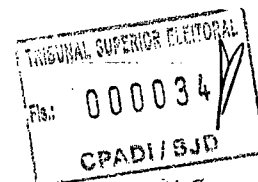
Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
5.787,90	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 3346257 Série 00001, emitido em 22/06/2011



Em mil, quinhentos e noventa e quatro e
centavos
Benefício Fácil Serviço ITR.

S. Paulo, 21 de maio de 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851838 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Benefício Fácil ITR = 3410283

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RIS: 0000357
GRADUADO

Carrinho de Compras
Quantidade de itens: 588619
Total da Aquisição: R\$6.524,22



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) [fr]

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Atendimento Telefônico

SP: (11) 2666-3910
RJ: (21) 2169-8550
MG: (31) 3304-0486
PR: (41) 3208-4566
RS: (51) 3778-4684
BH: (71) 3416-3277
PE: (81) 3205-3710
Segunda à Sexta-Feira 08:00
às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- Como Comprar?
- Como Pagar?
- Como Reimprimir Boleto?
- Como Confirmar Pagamento
- Por e-mail
- Quem somos
- Sobre Segurança

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 19/07/2011

Dados da entrega e do pedido

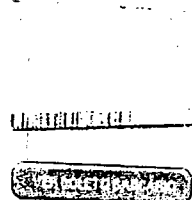
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVAL
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 6.909,31 (Seis mil e novecentos e nove reais e trinta e um centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento
Compra efetuada em: 19/07/2011

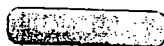
Previsão de entrega do pedido: 22/07/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é 3410283, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil



20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:12:11
127018372 0134

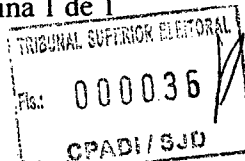
OUVIACIA-BE 0800.729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

to deste BOLETO seu pedido será
rega!



Benefício Fácil



UNITBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

4099520175229000341032831907116415035000690931
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.909,31
VALOR COBRADO 6.909,31

NR. AUTENTICACAO 9.CC2.CAB.CE9.652.959

RECIBO DO SACADO

	Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03410283190711-6	Vencimento 21/07/2011
	Data Processamento 19/7/2011	Número Documento 3410283	Valor do Documento 6.909,31
DN	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPADII/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851858	6
018	001	1270	0	7	1.054-5	7	800	851858	6

Pague por este cheque a quantia de

seis mil, novecentos e nove reais e trinta e um centavos

a Benefício Fácil Serviços LTDA

São Paulo, 21 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001.12703 01885183854 673000105459

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 3410283 Série 00001, emitido em 21/07/2011	Número da Nota 00078750																																													
	Data e Hora de Emissão 21/07/2011 14:38:16																																													
Código de Verificação FKG6-2HRG																																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Inscrição Municipal: 3.328.108-4 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020 Município: São Paulo UF: SP																																														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br																																														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3410283 <table border="1"> <thead> <tr> <th align="left">Quant Produtos</th> <th align="right">Vl. Unit (R\$)</th> <th align="right">Vl. Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>358800 Cartão Ticket Alimentação</td> <td align="right">0,01</td> <td align="right">3.588,00</td> </tr> <tr> <td>105754 Cartão Ticket Car</td> <td align="right">0,01</td> <td align="right">1.057,54</td> </tr> <tr> <td>184 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo</td> <td align="right">3,00</td> <td align="right">552,00</td> </tr> <tr> <td>46690 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal</td> <td align="right">0,01</td> <td align="right">466,90</td> </tr> <tr> <td>92 Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São</td> <td align="right">4,49</td> <td align="right">413,08</td> </tr> <tr> <td>27600 Cartão Ticket Restaurante</td> <td align="right">0,01</td> <td align="right">276,00</td> </tr> <tr> <td>13800 Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília</td> <td align="right">0,01</td> <td align="right">138,00</td> </tr> <tr> <td>4669 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">11,67</td> </tr> <tr> <td>5520 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">9,66</td> </tr> <tr> <td>4130,8 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">7,23</td> </tr> <tr> <td>1380 Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">4,14</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Valor dos Benefícios (vales): R\$ 6.524,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Valor dos Serviços: R\$ 385,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Valor do Pedido: R\$ 6.909,31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br		Quant Produtos	Vl. Unit (R\$)	Vl. Total (R\$)	358800 Cartão Ticket Alimentação	0,01	3.588,00	105754 Cartão Ticket Car	0,01	1.057,54	184 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	552,00	46690 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	466,90	92 Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	413,08	27600 Cartão Ticket Restaurante	0,01	276,00	13800 Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	138,00	4669 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	11,67	5520 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	9,66	4130,8 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	7,23	1380 Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	4,14	Valor dos Benefícios (vales): R\$ 6.524,22			Valor dos Serviços: R\$ 385,09			Valor do Pedido: R\$ 6.909,31		
Quant Produtos	Vl. Unit (R\$)	Vl. Total (R\$)																																												
358800 Cartão Ticket Alimentação	0,01	3.588,00																																												
105754 Cartão Ticket Car	0,01	1.057,54																																												
184 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	552,00																																												
46690 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	466,90																																												
92 Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	413,08																																												
27600 Cartão Ticket Restaurante	0,01	276,00																																												
13800 Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	138,00																																												
4669 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	11,67																																												
5520 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	9,66																																												
4130,8 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	7,23																																												
1380 Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	4,14																																												
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 6.524,22																																														
Valor dos Serviços: R\$ 385,09																																														
Valor do Pedido: R\$ 6.909,31																																														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.909,31																																														
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																																														
Valor Total das Deduções (R\$) 6.524,22	Base de Cálculo (R\$) *																																													
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *																																													
Crédito (R\$) 0,00																																														
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 3410283 Série 00001, emitido em 21/07/2011.																																														

5.776.254

Onze mil, duzentos e noventa e sete e vinte
e sete centavos
Benefícios Sociais LTDA.

São Paulo, 21.

agosto

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851903 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

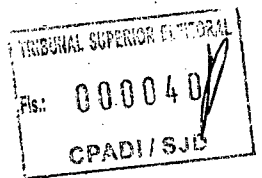
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Benefícios Sociais LTDA nº 3187019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851905 C3 6 R\$ # 5 286,27#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos

Benício José Gomes LTA e centavos acima ou à sua ordem

De Porto, 24 de agosto de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 040
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112701 0188519055 690000105453

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:40
127017729 0463
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRA
40995201752290003487101922081177850690000528627
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.286,27
VALOR COBRADO 5.286,27
NR AUTENTICACAO 4.FC1.53F.4C9.C78.239

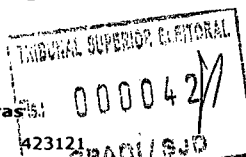
Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



Benefício Fácil

UNIBANCO 409-0		RECIBO DO SACADO		
Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03487019220811-7	Vencimento 24/08/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 22/8/2011	Número Documento 3487019	Valor do Documento 5.286,27
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3487019 Benefício Fácil				

Autenticação Mecânica



Carrinho de Compras:

Quantidade de itens: 423121
Total da Aquisição: R\$4.981,89



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) ▾

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Atendimento Telefônico

SP: (11) 2666-3910
RJ: (21) 2169-8550
MG: (31) 3304-0486
PR: (41) 3208-4566
RS: (51) 3778-4684
BH: (71) 3416-3277
PE: (81) 3205-3710

Segunda à Sexta-Feira 08:00 às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- ▶ Como Comprar?
- ▶ Como Pagar?
- ▶ Como Reimprimir Boleto?
- ▶ Como Confirmar Pagamento
- ▶ Por e-mail
- ▶ Quem somos
- ▶ Sobre Segurança

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 22/08/2011

Dados da entrega e do pedido

Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVAL
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000

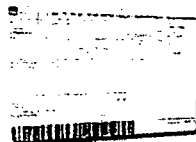
País: Brasil

Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 5.286,27 (Cinco mil e duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 22/08/2011

Previsão de entrega do pedido: 25/08/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é **3487019**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR RECIBO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3487019 Série 00001, emitido em 23/08/2011

20110823/06353068000130

Número da Nota

00081047

Data e Hora de Emissão

23/08/2011 08:51:39

Código de Verificação

4LUC-DZQV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30**

Inscrição Municipal: **3.328.108-4**

Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**

CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**

Município: **Brasília**

UF: **DF** E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3487019

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit (R\$)	Vl.Total (R\$)
264000	Cartão Ticket Alimentação	0,01	2.640,00
74756	Cartão Ticket Car	0,01	747,56
220	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	660,00
44660	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	446,60
26400	Cartão Ticket Restaurante	0,01	264,00
44	Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,49	197,56
6600	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	11,55
4466	Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	11,17
1975,6	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,46
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 4.981,89			
Valor dos Serviços: R\$ 304,38			
Valor do Pedido: R\$ 5.286,27			

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.286,27

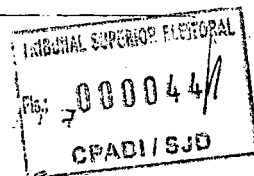
Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.981,89	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3487019 Série 00001, emitido em 23/08/2011.



354,

Expositos e atitudes e quanto ao mesmo e atitudes
movimentos
Benefício Social nº 171A.

São Paulo, 27 de Maio de 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851987 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Benefício Social / RRE nº 3558912

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

FISCAL SUPERIOR FISCAL
Fls.: 000045
CPAD/SJD

Comp 018 Banco 001 Agência 270 DV X C1 7 Conta 1.034-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851987 C3 0 R\$ # 384,89 ¢
Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos

• Benefício Social Services LTDA. ou à sua ordem
São Paulo, 27 de Novembro de 2011.



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2011

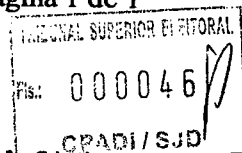
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRETADO
CNPJ 08.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

COBRANCA
BANCO
COPACABANA



==00112702== 0188519875A 634000105451

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



UNIBANCO | 409-0 |

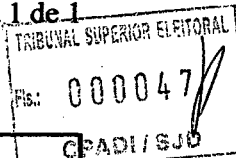
RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03558912301211-7	Vencimento 29/9/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 27/9/2011	Número Documento 3558912	Valor do Documento 384,89
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3558912 Beneficio Fácil				

0014 044482650 280911

384,89C TITCHQ

Autenticação Mecânica

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

RPS Nº 3526112 Série 00001, emitido em 09/09/2011

2011091206353068000130

Número da Nota

00082521

Data e Hora de Emissão

09/09/2011 08:42:40

Código de Verificação

UDIR-TV4C**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30**Inscrição Municipal: **3.328.108-4**Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3526112

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)
25200 Cartão Ticket Alimentação	0,01	252,00
8400 Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	84,00
840 Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	2,52
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 338,52		
Valor dos Serviços: R\$ 46,37		
Valor do Pedido: R\$ 384,89		

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 384,89**

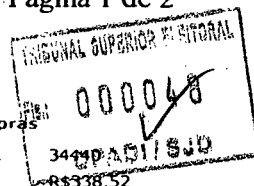
Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou Intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
338,52	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3526112 Série 00001, emitido em 09/09/2011.



Carrinho de Compras

Quantidade de itens:

Total da Aquisição:

3449PADI/SJO
R\$338,52



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) | Ir

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Atendimento Telefônico

SP: (11) 2666-3910
RJ: (21) 2169-8550
MG: (31) 3304-0486
PR: (41) 3208-4566
RS: (51) 3778-4684
BH: (71) 3416-3277
PE: (81) 3205-3710

Segunda à Sexta-Feira 08:00
às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- Como Comprar?
- Como Pagar?
- Como Reimprimir Boleto?
- Como Confirmar Pagamento
- Por e-mail
- Quem somos
- Sobre Segurança

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 23/09/2011

Dados da entrega e do pedido

Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVAL
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000

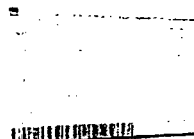
País: Brasil

Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 384,89 (Trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 23/09/2011

Previsão de entrega do pedido: 26/09/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é 3558912, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR: 000049
CPADI/SJD

71515767

Quatro mil, e quinhentos e quarenta e cinco reais
e cento e seis centavos
Benefício Social Serviços LTDA

São Paulo, 22 setembro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851975 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Pag. Benefício Social / Doc 3550835

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

20/09/2011 13:18:30
127017729 0209
BANCO DO BRASIL
OUVIRIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRA

40995201752290003550683520091188950980000454586
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.545,86
VALOR COBRADO 4.545,86

NR. AUTENTICACAO 2.E6B.2AA.789.E15.AFC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Conta
1.054-5
10034-5

C2
7
7
Série
800
800

Cheque N.o
851975
851975

C3
7
7
R\$

4.545,86 000050

quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais
e centavos acima

em CON LTER

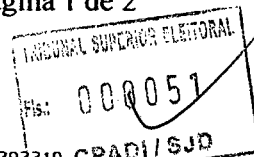
São Paulo, 22 de setembro de 2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



8519755A 699000105454

Autenticação Mecânica



Carrinho de Compras
Quantidade de itens: 393319
Total da Aquisicao: R\$4.247,82



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) | Ir

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Atendimento Telefônico

SP: (11) 2666-3910
RJ: (21) 2169-8550
MG: (31) 3304-0486
PR: (41) 3208-4566
RS: (51) 3778-4684
BH: (71) 3416-3277
PE: (81) 3205-3710
Segunda à Sexta-Feira 08:00
às 18:00

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 20/09/2011

Dados da entrega e do pedido

Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-
2727

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado

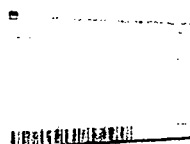


Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- Como Comprar?
- Como Pagar?
- Como Reimprimir Boleto?
- Como Confirmar Pagamento
- Por e-mail
- Quem somos
- Sobre Segurança



Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 20/09/2011

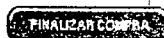
Previsão de entrega do pedido: 23/09/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é 3550835, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 3550835 Série 00001, emitido em: 21/09/2011 20120109,06353068000130	Número da Nota 00082927																																																
	Data e Hora de Emissão 21/09/2011 08:49:07																																																
Código de Verificação WYPG-JY14																																																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.363.068/0001-30 Inscrição Municipal: 3.328.108-4 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020 Município: São Paulo UF: SP																																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br																																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3550835 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECIBO DE BENEFÍCIOS</th> <th>Vl. Unit (R\$)</th> <th>Vl. Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quant Produtos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>223200 Cartão Ticket Alimentação</td> <td></td> <td>0,01</td> <td>2.232,00</td> </tr> <tr> <td>95660 Cartão Ticket Car</td> <td></td> <td>0,01</td> <td>956,60</td> </tr> <tr> <td>41230 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal</td> <td></td> <td>0,01</td> <td>412,30</td> </tr> <tr> <td>126 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>378,00</td> </tr> <tr> <td>25200 Cartão Ticket Restaurante</td> <td></td> <td>0,01</td> <td>252,00</td> </tr> <tr> <td>4123 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>10,31</td> </tr> <tr> <td>3780 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>6,62</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Benefícios (vales): R\$ 4.247,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Serviços: R\$ 298,04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor do Pedido: R\$ 4.545,86</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br		RECIBO DE BENEFÍCIOS		Vl. Unit (R\$)	Vl. Total (R\$)	Quant Produtos				223200 Cartão Ticket Alimentação		0,01	2.232,00	95660 Cartão Ticket Car		0,01	956,60	41230 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal		0,01	412,30	126 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo		3,00	378,00	25200 Cartão Ticket Restaurante		0,01	252,00	4123 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico		0,00	10,31	3780 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico		0,00	6,62	Valor dos Benefícios (vales): R\$ 4.247,82				Valor dos Serviços: R\$ 298,04				Valor do Pedido: R\$ 4.545,86			
RECIBO DE BENEFÍCIOS		Vl. Unit (R\$)	Vl. Total (R\$)																																														
Quant Produtos																																																	
223200 Cartão Ticket Alimentação		0,01	2.232,00																																														
95660 Cartão Ticket Car		0,01	956,60																																														
41230 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal		0,01	412,30																																														
126 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo		3,00	378,00																																														
25200 Cartão Ticket Restaurante		0,01	252,00																																														
4123 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico		0,00	10,31																																														
3780 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico		0,00	6,62																																														
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 4.247,82																																																	
Valor dos Serviços: R\$ 298,04																																																	
Valor do Pedido: R\$ 4.545,86																																																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.545,86																																																	
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																																																	
Valor Total das Deduções (R\$) 4.247,82	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00																																													
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3550835 Série 00001, emitido em 21/09/2011.																																																	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 000053
501 GRADUADO

Triginta e cinco mil e quatro reais e cento e
nove centavos
Benefício Fácil Serviços LTDA.

Em 10/09/12 em São Domingos

CÓPIA DE CHEQUE Nº 551947 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Benefício Fácil / Docº 3526112

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851947	1
018	001	1270	1	7	1.054-5	7	800	851947	1

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos e centavos acima

a Benefício Fácil Serviços LTDA. ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3883.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

==00112701== 01885194754 6810001054521

08/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:33
127018372 0774
OUVIDORIA BB: 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995201752290003526611208091121450880000038489
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 384,89
VALOR COBRADO 384,89

NR. AUTENTICACAO F. 051.906.752.410.9E5
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!

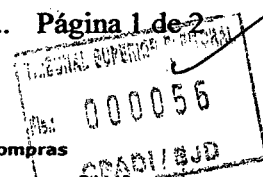


UNIBANCO | 409-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03526112080911-2	Vencimento 12/09/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 8/9/2011	Número Documento 3526112	Valor do Documento 384,89
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3526112 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica



Carrinho de Compras
Quantidade de Itens: 34440
Total da Aquisição: R\$338,52



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Atendimento Telefônico

SP: (11) 2666-3910
RJ: (21) 2169-8550
MG: (31) 3304-0486
PR: (41) 3208-4566
RS: (51) 3778-4684
BH: (71) 3416-3277
PE: (81) 3205-3710

Segunda à Sexta-Feira 08:00 às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- ▶ Como Comprar?
- ▶ Como Pagar?
- ▶ Como Reimprimir Boleto?
- ▶ Como Confirmar Pagamento
- ▶ Por e-mail
- ▶ Quem somos
- ▶ Sobre Segurança

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 08/09/2011

Dados da entrega e do pedido

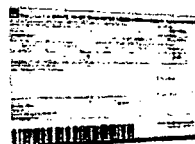
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAUA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 384,89 (Trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 08/09/2011

Previsão de entrega do pedido: 11/09/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail secretaria@psdc.org.br.

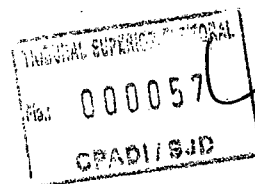
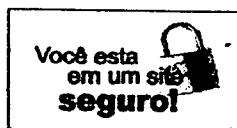
O número do seu pedido é 3526112, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR RECIBO



[Home](#) | [Vales-Transporte AM](#) | [Vales-Transporte AP](#) | [Vales-Transporte BA](#) | [Vales-Transporte CE](#) | [Vales-Transporte DE](#) | [Vales-Transporte ES](#) | [Vales-Transporte GO](#) | [Vales-Transporte MA](#) | [Vales-Transporte MG](#) | [Vales-Transporte MS](#) | [Vales-Transporte PA](#) | [Vales-Transporte PB](#) | [Vales-Transporte PE](#) | [Vales-Transporte PR](#) | [Vales-Transporte RJ](#) | [Vales-Transporte RR](#) | [Vales-Transporte RS](#) | [Vales-Transporte SC](#) | [Vales-Transporte SP](#) | [Outros Benefícios](#) | [Outros Vales](#) | [Vales-Transporte MT](#) | [Vales-Transporte PI](#) |

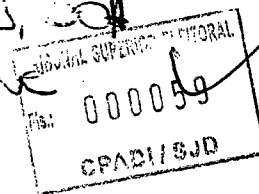
[Quem somos](#) | [Segurança e Privacidade](#) | [Como Comprar?](#) | [Ver meu carrinho de compras](#) | [Fechar Pedido](#) | [Registro de Clientes](#)

Todos os direitos reservados

© Copyright 2004-2011 Benefício Fácil Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 3558912 Série 00001, emitido em 29/09/2011 20120103.06353068000130	Número da Nota 00084061																																
	Data e Hora de Emissão 29/09/2011 10:45:19 Código de Verificação 4YVN-FS5R																																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Inscrição Municipal: 3.328.108-4 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020 Município: São Paulo UF: SP																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-16 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3558912 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECIBO DE BENEFÍCIOS</th> <th>Vl.Unit (R\$)</th> <th>Vl.Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quant</td> <td>Produtos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25200</td> <td>Cartão Ticket Alimentação</td> <td>0,01</td> <td>252,00</td> </tr> <tr> <td>8400</td> <td>Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília</td> <td>0,01</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>840</td> <td>Repassse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni</td> <td>0,00</td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Benefícios (vales): R\$ 338,52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Serviços: R\$ 46,37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor do Pedido: R\$ 384,89</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br		RECIBO DE BENEFÍCIOS		Vl.Unit (R\$)	Vl.Total (R\$)	Quant	Produtos			25200	Cartão Ticket Alimentação	0,01	252,00	8400	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	84,00	840	Repassse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	2,52	Valor dos Benefícios (vales): R\$ 338,52				Valor dos Serviços: R\$ 46,37				Valor do Pedido: R\$ 384,89			
RECIBO DE BENEFÍCIOS		Vl.Unit (R\$)	Vl.Total (R\$)																														
Quant	Produtos																																
25200	Cartão Ticket Alimentação	0,01	252,00																														
8400	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	84,00																														
840	Repassse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	2,52																														
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 338,52																																	
Valor dos Serviços: R\$ 46,37																																	
Valor do Pedido: R\$ 384,89																																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 384,89																																	
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																																	
Valor Total das Deduções (R\$) 338,52	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00																													
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3558912 Série 00001, emitido em 29/09/2011.																																	

11.405, 2011
Quatro mil setecentos e nove
Reais
Benefício Focal Serviços Ltda
São Paulo 18 Outubro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852 018

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

654-5

UTILIZADO PARA

pagto Benefício Focal Serviços Ltda.
pedido nº: 3610449

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

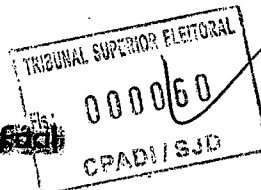
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

18/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:44:26
127017729 0461

QUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

nto deste BOLETO seu pedido será
regal!



UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995201752290003610844918101195551260000470900
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.709,00
VALOR COBRADO 4.709,00

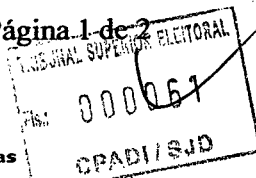
NR. AUTENTICACAO E.D04.192.407.F45.40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO SACADO

Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03610449181011-9	Vencimento 20/10/2011
Data Processamento 18/10/2011	Número Documento 3610449	Valor do Documento 4.709,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa
		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

P



Carrinho de Compras

Quantidade de itens: 391620
Total da Aquisição: R\$4.428,65



Seja Bem Vindo(a) **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)**

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Atendimento Telefônico

SP: (11) 2666-3910
RJ: (21) 2169-8550
MG: (31) 3304-0486
PR: (41) 3208-4566
RS: (51) 3778-4684
BH: (71) 3416-3277
PE: (81) 3205-3710
Segunda à Sexta-Feira 08:00 às 18:00

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 18/10/2011

Dados da entrega e do pedido

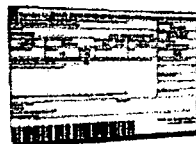
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVAL
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 4.709,00 (Quatro mil e setentos e nove reais)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 18/10/2011

Previsão de entrega do pedido: 21/10/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail **secretaria@psdc.org.br**.

O número do seu pedido é **3610449**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR RECIBO

Outras Informações

- Como Comprar?
- Como Pagar?
- Como Reimprimir Boleto?
- Como Confirmar Pagamento
- Por e-mail
- Quem somos
- Sobre Segurança

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

RPS Nº 3610449 Série 00001, emitido em 19/10/2011

20120117/06353068000130

Número da Nota **00084840**
Data e Hora de Emissão
19/10/2011-09:33:23
Código de Verificação
X3V6-Q15R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30**Inscrição Municipal: **3.328.108-4**Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3610449

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant Produtos	Vl. Unit (R\$)	Vl. Total (R\$)
240000 Cartão Ticket Alimentação	0,01	A 2.400,00
67960 Cartão Ticket Car	0,01	679,60
200 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	600,00
40600 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	406,00
24000 Cartão Ticket Restaurante	0,01	A 240,00
8000 Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	80,00
6000 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	10,50
4060 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	10,15
800 Repasse Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrôni	0,00	2,40
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 4.428,65		
Valor dos Serviços: R\$ 280,35		A
Valor do Pedido: R\$ 4.709,00		

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.709,00**

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
4.428,65	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3610449 Série 00001, emitido em 19/10/2011.

Quatrocentos e trinta e três
 Reais e cinquenta e um centavos -
 Benefício Fácil Serviços Ltda

433, \$ 1000063
 OPAD/SJD

São Paulo 30 Novembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852141 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5
 UTILIZADO PARA Pagto Benefício Fácil Serviços Ltda.
 Nota do pedido. 3697964

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

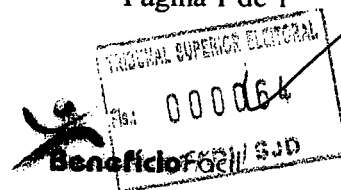
SÃO DOMINGOS

28/11/2011 15:22:09
 127017729 BANCO DO BRASIL 0024
 CUVITORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRA
 409952017522900036975964281131143151670000043051
 DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 433,51
 VALOR COBRADO 433,51

NR-AUTENTICAÇÃO 1188099E 669 100 708
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



UNIBANCO | 409-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03697964281111-1	Vencimento 30/11/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 28/11/2011	Número Documento 3697964	Valor do Documento 433,51
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3697964 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

P

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852141 C3 7 R\$ 433,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000065
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos e vinte e três

Reais e cinquenta e um centavos - 4 - e centavos acima

Benefício Fácil Serviços Ltda ou à sua ordem

Sacado 30 de Novembro de 2011

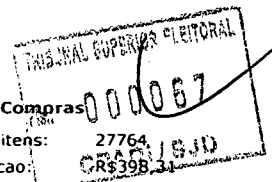
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000142703 01885214154 657000105452



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 3697964 Série 00001, emitido em 29/11/2011 20120131005353068000130	Número da Nota 00088213																												
	Data e Hora de Emissão 29/11/2011 08:39:31 Código de Verificação D43Q-6GPU																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Inscrição Municipal: 3.328.108-4 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020 Município: São Paulo UF: SP																													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br																													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3697964 RECIBO DE BENEFÍCIOS <table border="0"> <thead> <tr> <th>Quant</th> <th>Produtos</th> <th>Vl.Unit (R\$)</th> <th>Vl.Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26400</td> <td>Cartão Ticket Alimentação</td> <td>0,01</td> <td>264,00</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo</td> <td>3,00</td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td>1320</td> <td>Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico</td> <td>0,00</td> <td>2,31</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor dos Benefícios (vales): R\$ 398,31</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor dos Serviços: R\$ 35,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor do Pedido: R\$ 433,51</td> </tr> </tbody> </table> Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br		Quant	Produtos	Vl.Unit (R\$)	Vl.Total (R\$)	26400	Cartão Ticket Alimentação	0,01	264,00	44	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	132,00	1320	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	2,31				Valor dos Benefícios (vales): R\$ 398,31				Valor dos Serviços: R\$ 35,20				Valor do Pedido: R\$ 433,51
Quant	Produtos	Vl.Unit (R\$)	Vl.Total (R\$)																										
26400	Cartão Ticket Alimentação	0,01	264,00																										
44	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	132,00																										
1320	Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	2,31																										
			Valor dos Benefícios (vales): R\$ 398,31																										
			Valor dos Serviços: R\$ 35,20																										
			Valor do Pedido: R\$ 433,51																										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 433,51																													
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																													
Valor Total das Deduções (R\$) 398,31	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3697964 Série 00001, emitido em 29/11/2011.																													



Carrinho de Compras
Quantidade de itens: 27764
Total da Aquisicao: CR\$398,31



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) [Ir]

Atendimento Telefônico

São Paulo 11-2666.4084
Santos 13-3321.0230
Campinas 19-3322.4760
R.Janeiro 21-2169.8606
Vitória 27-3421.4794
B.Horiz. 31-3304.0550
Curitiba 41-3208.2787
Florianópolis 48-3298.6033
P.Alegre 51-3778.4720
Brasília 61-2105.5170
Goiânia 62-3607.5170
Salvador 71-3416.3285
Recife 81-3205.3720

Segunda à Quinta-Feira
08:00 às 18:00
Sexta-Feira
08:00 às 17:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 28/11/2011

Dados da entrega e do pedido

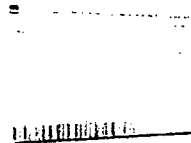
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 433,51 (Quatrocentos e trinta e tres reais e cinquenta e um centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 28/11/2011

Previsão de entrega do pedido: 01/12/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é 3697964, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil



4.773,87

Quatro Mil, setecentos e setenta e
três reais e cinquenta e cinco centavos
Benefício Fácil Serviços Ltda

Santana 23 Novembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852137

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

1.054-5

UTILIZADO PARA

Pto Benefício Fácil Serv. Ltda

nº do pedido : 3682292

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X 0	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 852157 852157	C3 9 9	R\$ 4.773,55	Fig: 000069	CPAD 17320
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------	-------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

Benefício Fácil Serviços Lda ou à sua ordem

São Paulo 23 de Novembro de 2011

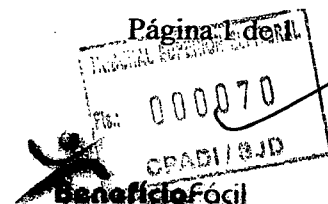
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112709 01885213751 6190001054521

Após a
imediata

22/11/2011 BANCO DO BRASIL - 13:12:43
127017729 0118 seu pedido será
OUVIDORIA 800 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



UNIBANCO

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

Cedente
Benefício

4099520175229000368272922111106151600000477355

Sacado
PARTIDO

DATA DO PAGAMENTO

22/11/2011

VALOR DO DOCUMENTO

4.773,55 / 218264-9

VALOR COBRADO

4.773,55

CPF / CNPJ

NR. AUTENTICACAO 9.864.BF9.DFA.FFC.A68

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Observações:

Pedido n 3
Benefício

RECIBO DO SACADO

Nosso Número 03682292211111-0	Vencimento 23/11/2011
Número Documento 3682292	Valor do Documento 4.773,55
Processamento 1/2011	
Outras Deduções	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Segunda à Quinta-Feira
08:00 às 18:00
Sexta-Feira
08:00 às 17:00

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 4.773,55 (Quatro mil e setentos e setenta e tres reais e cinquenta e cinco centavos)

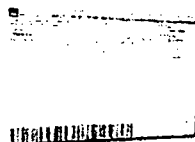
Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 21/11/2011

Previsão de entrega do pedido: 24/11/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdc.org.br.

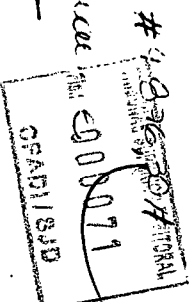
O número do seu pedido é 3682292, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR RECIBO



Quarta via, devolva o original e não me traga mais
-Depois não serve mais.
Se faltar a devolução, não.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852256 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag. Benefício Saúde/Bce 3737098

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO

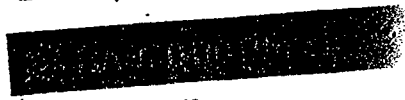
SAO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:16
127018372 0472
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA
40995201752290003737909816121157751870000487630
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.876,30
VALOR COBRADO 4.876,30
NR AUTENTICACAO 5.804.69A.D43.F0C.4D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852256 C3 1 R\$ #4876,30
 018 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852256 1 R\$

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e e centavos acima Trinta centavos ou à sua ordem
 a Benefício Social Serviços LTDA. São Paulo, 20 de Dezembro de 2011.



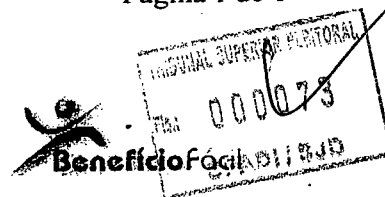
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 12/2011

000112704 01885225651 636000105456

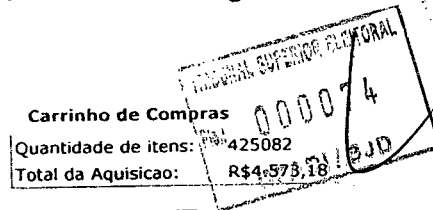


Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



UNIBANCO 409-0		RECIBO DO SACADO		
Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03737098161211-5	Vencimento 20/12/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 16/12/2011	Número Documento 3737098	Valor do Documento 4.876,30
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3737098 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115) [ir]

Atendimento Telefônico

São Paulo 11-2666.4084
Santos 13-3321.0230
Campinas 19-3322.4760
R.Janeiro 21-2169.8606
Vitória 27-3421.4794
B.Horiz. 31-3304.0550
Curitiba 41-3208.2787
Florianópolis 48-3298.6033
P.Alegre 51-3778.4720
Brasília 61-2105.5170
Goiânia 62-3607.5170
Salvador 71-3416.3285
Recife 81-3205.3720

Segunda à Quinta-Feira
08:00 às 18:00
Sexta-Feira
08:00 às 17:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 16/12/2011

Dados da entrega e do pedido

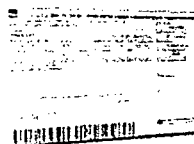
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 4.876,30 (Quatro mil e oitocentos e setenta e seis reais e trinta centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 16/12/2011

Previsão de entrega do pedido: 19/12/2011

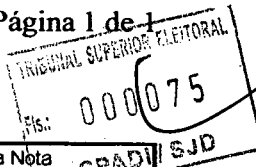
Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail secretaria@psdc.org.br.

O número do seu pedido é **3737098**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3737098 Série 00001, emitido em 19/12/2011

20120223,06353068000130

Número da Nota

00089051

Data e Hora de Emissão

19/12/2011 08:57:43

Código de Verificação

QZN8-FX2Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30

Inscrição Municipal: 3.328.108-4

Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: —

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3737098

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant	Produtos	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)	
247200	Cartão Ticket Alimentação	0,01	2.472,00	
88584	Cartão Ticket Car	0,01	885,84	
44660	Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	446,60	
132	Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	396,00	
26400	Cartão Ticket Restaurante	0,01	264,00	
8800	Cartão FÁCIL DF municipal de Brasília	0,01	88,00	
4466	Repasso CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	11,17	
3960	Repasso SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,93	
880	Repasso Cartão FÁCIL Brasília 3,0% sobre o crédito eletrônico	0,00	2,64	

Valor dos Benefícios (vales): R\$ 4.573,18

Valor dos Serviços: R\$ 303,12

Valor do Pedido: R\$ 4.876,30

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.876,30**

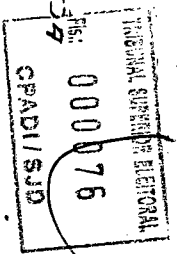
Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
4.573,18	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3737098 Série 00001, emitido em 19/12/2011.



quatro mil, cento e noventa e sete e cinco
centavos
Benquê Jôel LOP

São Paulo, 21 Fevereiro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851335 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag Benquê Jôel / Doc = 3007599

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL 13152751
127017729 OUVIDORIA BB 0800 789 5678 0417

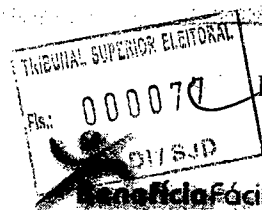
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995201752290003007759919011136148540000411075
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.110,75
VALOR COBRADO 4.110,75

NR AUTENTICACAO B.614-260.E.85.743.18F

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



1054

UNIBANCO 409-0

RECIBO DO SACADO

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218264-9	Nosso Número 03007599190111-3	Vencimento 21/01/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 19/1/2011	Número Documento 3007599	Valor do Documento 4.110,75
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 3007599 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

P

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

RPS Nº 3007599 Série 00001, emitido em 21/01/2011

2011012106353068000130

Número da Nota

00066022

Data e Hora de Emissão

21/01/2011 09:15:41

Código de Verificação

CVTK-FPRI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.353.068/0001-30**Inscrição Municipal: **3.328.108-4**Nome/Razão Social: **BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA**Endereço: **R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO**CPF/CNPJ: **01.127.628/0001-15**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **secretaria@psdcbrasil.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 3007599

RECIBO DE BENEFÍCIOS

Quant Produtos	VL Unit (R\$)	VL Total (R\$)
188000 Cartão Ticket Alimentação	0,01	1.880,00
100400 Cartão Ticket Car	0,01	1.004,00
96 Cartão Bilhete Único - Ônibus Municipal - São Paulo	3,00	288,00
25000 Cartão Bom - CMT - Intermunicipal	0,01	250,00
20000 Cartão Ticket Restaurante	0,01	200,00
40 Cartão Bilhete Único - Integração Ônibus + Metro/CPTM - São	4,29	171,60
2500 Repasse CMT 2,5% sobre o crédito eletrônico	0,00	6,25
2880 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	5,04
1716 Repasse SPTrans 1,75% sobre o crédito eletrônico	0,00	3,00
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 3.807,89		
Valor dos Serviços: R\$ 302,86		
Valor do Pedido: R\$ 4.110,75		

Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e)

Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.110,75**

Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)

3.807,89

Base de Cálculo (R\$)

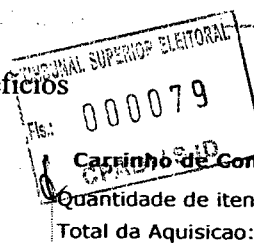
Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 3007599 Série 00001, emitido em 21/01/2011.



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)

Atendimento Telefônico

SP: (11) 3010-0773
RJ: (21) 3010-9100
MG: (31) 3231-3300
PR: (41) 3941-4012
RS: (51) 3251-4012

Segunda à Sexta-Feira 08:00 às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas
Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- ▶ Como Comprar?
- ▶ Como Pagar?
- ▶ Como Reimprimir Boleto?

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido
2. Dados para entrega da compra
3. Previsão para Pagamento
4. Compra concluída!

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 19/01/2011

Dados da entrega e do pedido

Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000

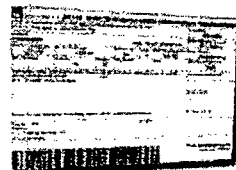
País: Brasil

Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 4.110,75 (Quatro mil e cento e dez reais e setenta e cinco centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 19/01/2011

Previsão de entrega do pedido: 22/01/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail secretaria@psdcbrasil.org.br.

O número do seu pedido é **3007599**, anote-o em um local seguro.

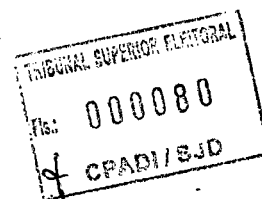
Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR RECIBO

- ▶ Como Confirmar Pagamento
- ▶ Por e-mail
- ▶ Quem somos
- ▶ Sobre Segurança



Você está
em um site
seguro!

[Home](#) | [Vales-Transporte AM](#) | [Vales-Transporte AP](#) | [Vales-Transporte BA](#) | [Vales-Transporte CE](#) | [Vales-Transporte DF](#) | [Vales-Transporte ES](#) | [Vales-Transporte GO](#) | [Vales-Transporte MA](#) | [Vales-Transporte MG](#) | [Vales-Transporte MS](#) | [Vales-Transporte PA](#) | [Vales-Transporte PB](#) | [Vales-Transporte PE](#) | [Vales-Transporte PR](#) | [Vales-Transporte RJ](#) | [Vales-Transporte RR](#) | [Vales-Transporte RS](#) | [Vales-Transporte SC](#) | [Vales-Transporte SP](#) | [Outros Benefícios](#) | [Outros Vales](#) | [Vales-Transporte MT](#) | [Vales-Transporte PI](#) |

[Quem somos](#) | [Segurança e Privacidade](#) | [Como Comprar?](#) | [Ver meu carrinho de compras](#) | [Fechar Pedido](#) | [Registro de Clientes](#)

Todos os direitos reservados

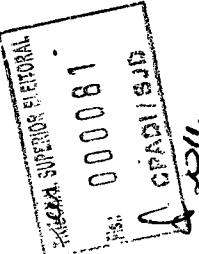
© Copyright 2004-2011 Benefício Fácil Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

AT 2-11, 66 #

Recebido em pagamento e em nome e por conta de

União de Bancos Brasileiros S.A.

por nome, 13 janeiro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851346

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Benefício Social / Doc = 2993433

VISTOS		CAIXA		
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
		TALÃO		

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

13/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:05
127018215 0333
OUVIDORIA BB - 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA
4099520175229000299394331301113264850000024766
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 247,66
VALOR COBRADO 247,66
NR AUTENTICACAO E.121.C5C.2B8.739.8B4

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



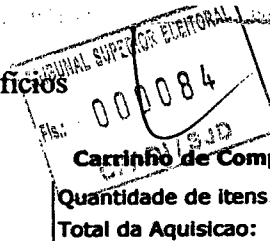
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000082
CPADI/SJD

UNIBANCO | **409-0****RECIBO DO SACADO**

Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218284-9	Nosso Número 02993433130111-3	Vencimento 17/01/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 13/1/2011	Número Documento 2993433	Valor do Documento 247,66
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 2993433 Beneficio Fácil				

Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 2993433 Série 00001, emitido em 14/01/2011 20110114/06353068000130	Número da Nota 00065663																								
	Data e Hora de Emissão 14/01/2011 08:22:41																								
Código de Verificação 9RWA-TADB																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Inscrição Municipal: 3.328.108-4 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020 Município: São Paulo UF: SP																									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-16 Inscrição Municipal: --- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Ass Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br																									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 2993433 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quant Produtos</th> <th>RECIBO DE BENEFÍCIOS</th> <th>Vl.Unit(R\$)</th> <th>Vl.Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12000 Cartão Ticket Alimentação</td> <td></td> <td>0,01</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>7200 Cartão Ticket Car</td> <td></td> <td>0,01</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Benefícios (vales): R\$ 192,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor dos Serviços: R\$ 55,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor do Pedido: R\$ 247,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		Quant Produtos	RECIBO DE BENEFÍCIOS	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)	12000 Cartão Ticket Alimentação		0,01	120,00	7200 Cartão Ticket Car		0,01	72,00	Valor dos Benefícios (vales): R\$ 192,00				Valor dos Serviços: R\$ 55,66				Valor do Pedido: R\$ 247,66			
Quant Produtos	RECIBO DE BENEFÍCIOS	Vl.Unit(R\$)	Vl.Total(R\$)																						
12000 Cartão Ticket Alimentação		0,01	120,00																						
7200 Cartão Ticket Car		0,01	72,00																						
Valor dos Benefícios (vales): R\$ 192,00																									
Valor dos Serviços: R\$ 55,66																									
Valor do Pedido: R\$ 247,66																									
Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 247,66																									
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																									
Valor Total das Deduções (R\$) 192,00	Base de Cálculo (R\$) *																								
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *																								
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx - Esta NF-e substitui o RPS Nº 2993433 Série 00001, emitido em 14/01/2011.																									



Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)

Atendimento Telefônico

SP: (11) 3010-0773
RJ: (21) 3010-9100
MG: (31) 3231-3300
PR: (41) 3941-4012
RS: (51) 3251-4012
Segunda à Sexta-Feira 08:00 às 18:00

Credenciada à



Canal de Vendas Certificado



Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- Como Comprar?
- Como Pagar?
- Como Reimprimir Boleto?

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido
2. Dados para entrega da compra
3. Previsão para Pagamento
4. Compra concluída!

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 13/01/2011

Dados da entrega e do pedido

Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 247,66 (Duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 13/01/2011

Previsão de entrega do pedido: 16/01/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail secretaria@psdcbrasil.org.br.

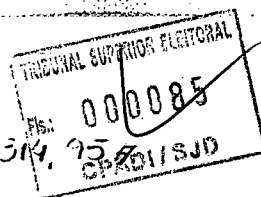
O número do seu pedido é 2993433, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

FINALIZAR COMPRA

IMPRIMIR BOLETO



trêscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos

Benefício Fácil S.A. LTDA.

São Paulo, 12

Janeiro

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851341

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Benefício Fácil / Doc. 2985 601.

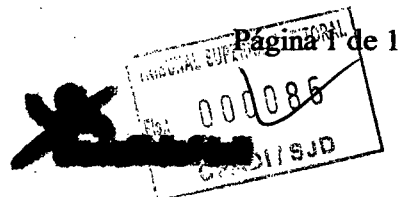
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

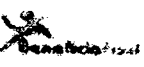
10/01/2011	BANCO DO BRASIL	15.53.08
127016372	QUVIDORIA-BB	0800-729-5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
UNIBANCO	UNIAO DE BANCOS BRA	
40995201/5229000298556011001113174850000031395		
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011	314,95
VALOR DO DOCUMENTO		314,95
VALOR COBRADO		
NR. AUTENTICACAO	F. 8A7-2DA. 2AF. E72.E3C	

Após a confirmação do pagamento deste BOLETO seu pedido será imediatamente liberado para entrega!



UNIBANCO 409-0 		RECIBO DO SACADO		
Cedente Beneficio Facil Servicos Ltda		Agência / Código Cedente 0133 / 218284-9	Nosso Número 02985601100111-3	Vencimento 12/01/2011
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO DN		Data Processamento 10/1/2011	Número Documento 2985601	Valor do Documento 314,95
CPF / CNPJ	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Observações: Pedido n 2985601 Beneficio Fácil				

Autenticação Médica

 20110111106353068000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00065586																
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 11/01/2011 11:21:28																
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Código de Verificação QNXG-GTVV																
	RPS Nº 2985601 Série 00001, emitido em 11/01/2011																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
	CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Endereço: R IBIRAJA 00169 - V GUARANI - CEP: 04310-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.328.108-4 UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
Utilização de Sistema de Distrib. de vales/Benefícios - Pedido nº 2985601																		
<table><thead><tr><th colspan="2">RECIBO DE BENEFÍCIOS</th></tr><tr><th>Quant Produtos</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>15000 Cartão Ticket Alimentação</td><td>Vl.Unit(R\$) Vl.Total(R\$)</td></tr><tr><td>10500 Cartão Ticket Car</td><td>0,01 150,00</td></tr><tr><td></td><td>0,01 105,00</td></tr><tr><td></td><td>Valor dos Benefícios (vales): R\$ 255,00</td></tr><tr><td></td><td>Valor dos Serviços: R\$ 59,95</td></tr><tr><td></td><td>Valor do Pedido: R\$ 314,95</td></tr></tbody></table>			RECIBO DE BENEFÍCIOS		Quant Produtos		15000 Cartão Ticket Alimentação	Vl.Unit(R\$) Vl.Total(R\$)	10500 Cartão Ticket Car	0,01 150,00		0,01 105,00		Valor dos Benefícios (vales): R\$ 255,00		Valor dos Serviços: R\$ 59,95		Valor do Pedido: R\$ 314,95
RECIBO DE BENEFÍCIOS																		
Quant Produtos																		
15000 Cartão Ticket Alimentação	Vl.Unit(R\$) Vl.Total(R\$)																	
10500 Cartão Ticket Car	0,01 150,00																	
	0,01 105,00																	
	Valor dos Benefícios (vales): R\$ 255,00																	
	Valor dos Serviços: R\$ 59,95																	
	Valor do Pedido: R\$ 314,95																	
Peça sempre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Os créditos de IPTU podem ser VENDIDOS ou COMPRADOS na Bolsa de IPTU: www.bolsadeiptu.com.br																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 314,95																		
Código do Serviço																		
06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.																		
Valor Total das Deduções (R\$) 255,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *																
	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx - Esta NF-e substitui o RPS Nº 2985601 Série 00001, emitido em 11/01/2011.																		

Tribunal Superior Eleitoral	
000088	
Carrinho de Compras	
Quantidade de Itens:	25500
Total da Aquisição:	R\$255,00

Seja Bem Vindo(a) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN (CNPJ: 01127628000115)

Atendimento Telefônico

SP: (11) 3010-0773
RJ: (21) 3010-9100
MG: (31) 3231-3300
PR: (41) 3941-4012
RS: (51) 3251-4012
Segunda à Sexta-Feira 08:00
às 18:00

Credenciada à

Canal de Vendas
Certificado

Todos os Benefícios

Vales-Transporte AM
Vales-Transporte AP
Vales-Transporte BA
Vales-Transporte CE
Vales-Transporte DF
Vales-Transporte ES
Vales-Transporte GO
Vales-Transporte MA
Vales-Transporte MG
Vales-Transporte MS
Vales-Transporte PA
Vales-Transporte PB
Vales-Transporte PE
Vales-Transporte PR
Vales-Transporte RJ
Vales-Transporte RR
Vales-Transporte RS
Vales-Transporte SC
Vales-Transporte SP
Outros Benefícios
Outros Vales
Vales-Transporte MT
Vales-Transporte PI

Outras Informações

- ▶ Como Comprar?
- ▶ Como Pagar?
- ▶ Como Reimprimir Boleto?

Home » Compra concluída!

1. Dados do pedido 2. Dados para entrega da compra 3. Previsão para Pagamento 4. Compra concluída!

Benefício Fácil - Eficiência em Vale-Transporte e Outros Benefícios

Rua Ibirajá, 169 - Vila Guarani
São Paulo/SP - Brasil - atendimento@beneficiofacil.com.br

Compra de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - DN

Data: 10/01/2011

Dados da entrega e do pedido

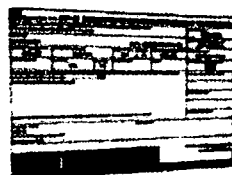
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
Bairro: JD. BOAÇAVA
Local: SÃO PAULO-SP

CEP: 05469000
País: Brasil
Telefone: (11) 3023-2727

Informações sobre sua compra

Valor Total: R\$ 314,95 (Trezentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos)

Informações de pagamento (Boleto Bancário)



VER BOLETO BANCÁRIO

Após a confirmação do pagamento do BOLETO, seu pedido será imediatamente processado e enviado conforme o prazo de entrega

Clique no botão acima para ver o seu boleto bancário

Entrega da compra após a confirmação do pagamento

Compra efetuada em: 10/01/2011

Previsão de entrega do pedido: 13/01/2011

Detalhes e informações sobre a sua compra já foram enviadas para o e-mail
secretaria@psdcbrasil.org.br.

O número do seu pedido é **2985601**, anote-o em um local seguro.

Sua compra foi recebida com sucesso e agradecemos o seu pedido.

Equipe Benefício Fácil

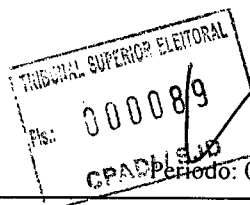
ENCERRAR TOME

ENCERRAR TOME

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114

LIVRO RAZÃO



Folha: 0001

Emissão: 19/04/2012

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

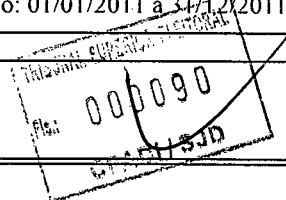
Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.03.03 - Diárias						
					Saldo Anterior	0.00
15/04/2011	PSD/150411/00003	2.1.1.02.13	VR. REFERENTE FATURA 12024 SAN MARCO HOTEL REF DIARIAS	593,49		593,49
19/04/2011	PSD/190411/00005		PAGTO REFERENTE PARTE DA FATURA 7762 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS CONF DOC.ANEXO	256,09		849,58
05/05/2011	PSD/050511/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 7827 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS CONF DOC. ANEXO	313,75		1.163,33
05/05/2011	PSD/050511/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 7835 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS, CONF DOC.ANEXO	269,00		1.432,33
10/05/2011	PSD/100511/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 7854 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS, CONF DOC. ANEXO	422,75		1.855,08
02/06/2011	PSD/020611/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 7940 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS, CONF DOC. ANEXO	1.021,38		2.876,46
22/06/2011	PSD/220611/00005	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 8028 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS CONF DOC. ANEXO	255,00		3.131,46
21/07/2011	PSD/210711/00012	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 8107 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS, CONF NFS E DOCS ANEXOS	199,00		3.330,46
17/08/2011	PSD/170811/00007	2.1.1.02.36	VR. REFERENTE FATURA 14599 MPA PARTICIPAÇÃO ADM BENS REF DIARIAS CONF DOC.ANEXO	521,40		3.851,86
19/08/2011	PSD/190811/00010	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 8206 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS, CONF DOC ANEXO	616,90		4.468,76
21/09/2011	PSD/210911/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 13104 SAN MARCO HOTEL REF DIARIAS	13,53		4.482,29
16/12/2011	PSD/161211/00053	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 8640 TRANSMAR TURISMO REF. DIARIAS CONF DOC.ANEXO	415,70		4.897,99
19/12/2011	PSD/191211/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE FATURA 8654 TRANSMAR TURISMO REF DIARIAS CONF DOC. ANEXO	155,99		5.053,98
31/12/2011	PSD/TR1211/00022	5.1.1.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		5.053,98	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002
Emissão: 19/04/2012
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



15:20:29
0501

NR. AUTENTICACAO 6. A59. D5F. 650. F00. A12

	TALÃO			
	C/ CORRENTE	CONTADOR		
	CAIXA	VISTOS		

DO BANCO 1054-5

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851608

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO ☐ SIM ☒ NÃO

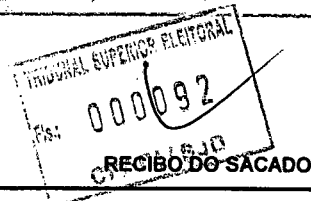
5th Floor, 74
Main

minig macthu S/A. Hottu

5212212

67'855

160000

**Banco do Brasil****|001-9 |**

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 15/4/2011	Nº do Documento 12024	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/4/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento

4/5/2011

Nosso Número

530339116823

(=) Valor do Documento

593,49

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**C.G.C \ CPF: 01127628000115****AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE****JARDIM BOACAVAL****SAO PAULO****05469000****SP**

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

Numero da Nota.	Nome do Hospede	Período		Valor
192583	JOSE MARIA EYMAEL	13/4/2011	14/4/2011	593,49
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		593,49
		Comissão:		000000
		Retenções:		000000
		Outros Custos:		000000
		Depósitos:		000000
		Liquido a Receber:		593,49
Data de Emissão: 15/4/2011				



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

952842/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
12024	593,49	12024	04/05/2011

Cliente: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Endereço: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05469-000
Praça de Pagamento: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVA
05469000-SAO PAULO SP
CNPJ: 01127628000115 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Quinhentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos*****



**SAN
MARCO
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº

192583/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP

5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CNPJ / CPF

01.127.628/0001-15

ENDEREÇO

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 75

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOACAVA

CEP

05469000

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

34769827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1ª VIA
CLIENTE

752842

CAQUINO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
13/08/2011

DATA DA EMISSÃO
14/04/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
15/04/2011

HORA DA SAÍDA
18 14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. 05	ALQ. ICMS
INT	13/04/2011	INTERNET	553640-NABS	1441M	N	1	15,00	15,00	5	0,00
INT	13/04/2011	INTERNET	553625-NABS	1441M	N	1	15,00	30,00	5	0,00
RS	13/04/2011	ROOM SERVICE	COO 68221			1	34,20	64,20	0	0,00
RS	13/04/2011	ROOM SERVICE	COO 68222			1	36,00	100,20	0	0,00
DI	13/04/2011	DIARIA	UH 801			1	205,20	305,40	5	0,00
FR	14/04/2011	FRIGOBAR	VENDA 155750			1	7,90	313,30	0	0,00
TEL	14/04/2011	TELEFONE	00179759977/168 00 01 09			1	5,40	318,70	5	0,00
TEL	14/04/2011	TELEFONE	30413368 00 00 24			1	1,00	319,70	5	0,00
TEL	14/04/2011	TELEFONE	33452122 00 00 23			1	1,00	320,70	5	0,00
DDD	14/04/2011	LIGACAO DDD	017113023277 00 00 14			1	1,84	322,54	5	0,00
TEL	14/04/2011	TELEFONE	00179759977/168 00 00 08			1	2,70	325,24	5	0,00
TEL	14/04/2011	TELEFONE	00179759977/168 00 00 37			1	2,70	327,94	5	0,00
DI	14/04/2011	DIARIA				1	205,20	533,14	5	0,00
FR	14/04/2011	FRIGOBAR	VENDA 155787			1	6,40	539,54	0	0,00
AFT	14/04/2011	A FATURAR				1	-593,49	-53,95	0	0,00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	53,95	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL. 8-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
455,04	22,75			455,04
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
82,39	14,78	0,00	0,00	14,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				593,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	2 - DESTINATÁRIO, 1 - REMETENTE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 13/04/2011 H.: 14 34
SAÍDA/CHECK-OUT: 15/04/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 801 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 JOSE MARIA EYMAEL

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO



**SAN
MARCO
HOTEL**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

033407

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.00033 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15348/2010

RECEBI(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14/04/2011

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

192583/1

Nº

801
 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ: 00.480.608/0001-60
 IE: 07316482/001-45
 IM: ISENTO UF: DF

13/04/2011 23:21:16 CCF: 065145 COO: 068222

CUPOM FISCAL

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

001 000088 marcus james tinto
 1GF X 34,20 T25,00 34,20
 002 TX TAXA DE SERVICO
 1UN X 3,42 11 3,42

TOTAL R\$ 37,62
 A Debitar 37,62

b909f58dcaba97c9cb6c0088433549b5
 MESA : 0801 POSICAO: 1 VENDA: 155681
 PDV : ROOM SERVICE CAIXA: FSANTOS
 Apt: 801
 EMPRESA: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 ENDRECO: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758-- JARD
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CNPJ: 01127628000115
 Nome: EYMAEL, JOSE MARIA

EF0803MB KEP36DCQ IGWPHGUI F9G6M2LB C8L2202KG1GM
 BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.03.02
 FAB: BE0306SC95510108641 13/04/2011 23:21:23
 000000000EYQWWT0IP BR

801
 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ: 00.480.608/0001-60
 IE: 07316482/001-45
 IM: ISENTO UF: DF
 13/04/2011 23:10:55 GNF: 000545 COO: 068213
 GRG: 000542 CER: 00059

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
 ROOM SERVICE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
 AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Mesa : 801 - Posicao : 1
 Data : 13/04/2011 - Hora : 23:16
 Dt. Fiscal : 13/04/2011
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Garcom : 58170 - FSANTOS
 Operador : 58170 - FSANTOS

Codigo	Descricao	Qt.	UN.	P.Unit	ST	PTotal
000088	marcus james tinto	1,00	GF X	34,20	T25,00	34,20
000181	tabua de frios	1,00	PD X	36,00	T12,00	36,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL : ----- R\$ 70,20
 TAXA DE SERVICO : ----- R\$ 7,02
 TOTAL : ----- R\$ 77,22

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.03.02
 FAB: BE0306SC95510108641 13/04/2011 23:11:05
 000000000EYQWWT0IP

801
 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ: 00.480.608/0001-60
 IE: 07316482/001-45
 IM: ISENTO UF: DF
 13/04/2011 23:21:38 CCF: 065146 COO: 068222

CUPOM FISCAL

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

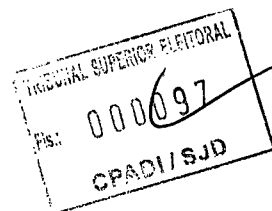
001 000181 tabua de frios
 1PD X 36,00 T12,00 36,00
 002 TX TAXA DE SERVICO
 1UN X 3,60 11 3,60

TOTAL R\$ 39,60
 A Debitar 39,60

b909f58dcaba97c9cb6c0088433549b5
 MESA : 0801 POSICAO: 2 VENDA: 155682
 PDV : ROOM SERVICE CAIXA: FSANTOS
 Apt: 801
 EMPRESA: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 ENDRECO: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758-- JARD
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CNPJ: 01127628000115
 Nome: EYMAEL, JOSE MARIA

801
 BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.03.02
 FAB: BE0306SC95510108641 13/04/2011 23:21:45
 000000000EYQWWT0IP BR

Emitente	Recebedor	Total R\$
		620



Extrato de Conta

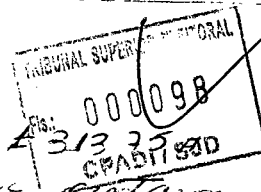
Nome: JOSE MARIA EYMAEL
Empresa: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Num. Doc: 01127628000115 Cláss. Fiscal:
Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVAL
SAO PAULO SP 05469-000 BRASIL
Chegada: 13/04/2011 14:32 Partida: 15/04/2011 12:00

Uh: 801
Reserva: 952842.
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: CAQUINO
Emissão: 14/04/2011 18:16

CONTA ENCERRADA Hóspede: EYMAEL, JOSE MARIA				Num. Doc:	Designação: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
13/04/11 18:05		NABS-1441min	INTERNET	801		15,00	15,00 CM
13/04/11 18:05		NABS-1441min	INTERNET	801		15,00	30,00 CM
13/04/11 23:26		COO: 68221	ROOM SERVICE	801		34,20	64,20 FSANTOS
13/04/11 23:27		COO: 68222	ROOM SERVICE	801		36,00	100,20 FSANTOS
13/04/11 01:45		UH: 801	DIARIA	801		205,20	305,40 PSOUZA
14/04/11 13:26		Venda: 155750	FRIGOBAR	801		7,90	313,30 AGALDINO
14/04/11 14:16		7163 00:01:09	TELEFONE	801		5,40	318,70 CM
14/04/11 14:35		3366 00:00:24	TELEFONE	801		1,00	319,70 CM
14/04/11 14:36		2122 00:00:23	TELEFONE	801		1,00	320,70 CM
14/04/11 15:14		2727 00:00:14	LIGACAO DDD	801		1,84	322,54 CM
14/04/11 16:15		7163 00:00:08	TELEFONE	801		2,70	325,24 CM
14/04/11 17:27		7163 00:00:37	TELEFONE	801		2,70	327,94 CM
14/04/11 18:13			DIARIA			205,20	533,14 CAQUINO
14/04/11 18:13		Venda: 155787	FRIGOBAR			6,40	539,54 CAQUINO
14/04/11 18:14			A FATURAR			-593,49	-53,95 CAQUINO
14/04			Taxa de Serviço			53,95	0,00 CAQUINO
Totais:						0,00	

Agradecemos por sua escolha ser o San Marco Hotel

(111) 7542-9927



Transmar e Turis mais e seguro e com certeza
Transmar Turismo LTDA.

São Paulo, 06 maio 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851611

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Transmar 1 Doc = 7827

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

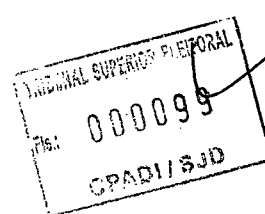


TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ: 42.159.789-0001-00
Av. Pauksta, 575 - 1º andar - Conj. 107
CEP: 01311-000 - SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: 11-3373-2333
Fax: 11-3373-2333
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail: atendimento@transmar.com.br

Ista: 57-52781-5



Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00007827	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 313,75	Data de Emissão 29/04/2011	Data de Vencimento 06/05/2011	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0,31 após 06/05/2011				
Sacado: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO A/C: Contato: EYMAEL JOSÉ MARIA Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro: JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 Fone(s): 11 3022-7502 Fax: Cobrança: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro: JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA Praça de pagamento: SÃO PAULO Impressão em: 29/04/2011 13:52:53				
EXTENSO	Trezentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

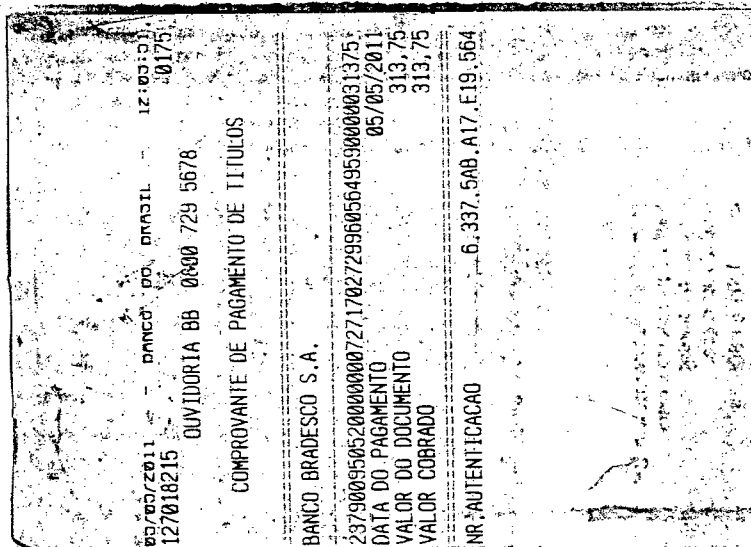
Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

Nosso Número 02/00000007217-3	Espécie RS	Carteira 02	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 0095-7/0272996-2
----------------------------------	---------------	----------------	-------------	------------------------	--

Autenticação mecânica





TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ 43.159.789/0001-20

Av. Paulista 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

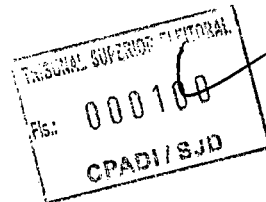
Fone 11-3373-2333

Fax 11-3373-2333

1815... 57-52781-5

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail: atendimento@transmar.com.br



Fl: 2/2

Fatura: FT00007827

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação							

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: CRISTAL PALACE HOTEL - LINS C.N.P.J..

PORTO/ALEXANDRE

25/04/11

VC00010252 25/04/2011 até 26/04/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00015581 00023581 99.00 [RS] 1.000000 99.00 8,00 0.00 0.00 107.00

GARANTIMOS NO SHOW

FATURAR DIÁRIAS E EXTRAS

DIÁRIA: RS 99,00

PERÍODO: 25 À 26/04/2011

CIDADE: LINS

EYMAEL/JOSE MARIA

25/04/11

VC00010250 25/04/2011 até 26/04/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00015581 00023581 99.00 [RS] 1.000000 99.00 4,00 0.00 0.00 103.00

GARANTIMOS NO SHOW

FATURAR DIÁRIAS E EXTRAS

DIÁRIA: RS 99,00

PERÍODO: 25 À 26/04/2011

CIDADE: LINS

EYMAEL/JOSE CARLOS

25/04/11

VC00010251 25/04/2011 até 26/04/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00015581 00023581 99.00 [RS] 1.000000 99.00 4,75 0.00 0.00 103.75

GARANTIMOS NO SHOW

FATURAR DIÁRIAS E EXTRAS

DIÁRIA: RS 99,00

PERÍODO: 25 À 26/04/2011

CIDADE: LINS

*** Total do Fornecedor 297.00 16.75 0.00 0.00 313.75

***** TOTAL DA FATURA 297.00 16.75 0.00 0.00 313.75

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 0.00

>>> Total Taxa Serviço 0.00



Empresa/Filial: 1.001-CRISTAL PALACE HOTEL

Conta Corrente Simples - Recepção

\\192.168.69.69\recursos\relatorios\contexto\chart de ponto de venda\conta corrente simples - recepção.rtm

Page 1

Emissão: 26/04/2011 07:31:42

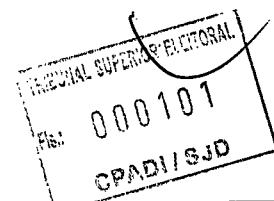
Usuário: GLADIZ

FABIO ANTONIO TREVISI

Rua Luiz Gama, 1771 - Pq. Xingu - Lins/SP - CEP 16400-472

CNPJ 55.709.760/0001-64 Inscr. Estadual: 419.029.930.114

Fone/Fax (14) 3533-5700 reservas@cristalpalace.com.br



0116

Adultos: 1

Criança: 0

Data de Entrada: 25/04/11 20:00 Previsão/Saída: 26/04/11 14:00

Conta: RECEPÇÃO / 94495 / 0

Situação: ABERTO

Reserva: 087523

Usu. Abert.: ALINI

Usu. Fech.:

Hóspede(s)

1 059553

ALEXANDRE PORTO

Empresa(s)

022708

TRANSMAR TURISMO LTDA

Principal
SIM

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO

SAO PAULO

CNPJ: 43159789000130

2367

01046010

Insc.: ISENTA

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária						
25/04/11 00:00		1	DIÁRIA (NORMAL) UNID. 0116	99,00	0,00	ALINI
Extra						
25/04/11 23:40	FRIG 01 062893	1	ÁGUA SEM GÁS UNID. 0116	1,75	0,00	CLEBER
26/04/11 00:50	FRIG 01 062903	1	H2OH UNID. 0116	3,00	0,00	LUIS FER
26/04/11 00:50	FRIG 01 062903	1	ÁGUA SEM GÁS UNID. 0116	1,75	0,00	LUIS FER
26/04/11 00:50	FRIG 01 062903	1	PRESTIGIO UNID. 0116	1,50	0,00	LUIS FER

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total
+ Diárias	0,00	99,00	99,00
+ Extras	0,00	8,00	8,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00
- Descontos	0,00	0,00	0,00
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	107,00	107,00

Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
DIARIAS CASAL LUXO	0,00	99,00
FRIGOBAR	0,00	8,00
Total	0,00	107,00

***** Este extrato não tem valor fiscal. *****



Empresa/Filial: 1.001-CRISTAL PALACE HOTEL

Conta Corrente Simples - Recepção

\\192.168.69.69\recursos\relatorios\contexto\chart de ponto de venda\conta corrente simples - recepção.rtm

Page 1

Emissão: 26/04/2011 07:42:48

Usuário: GLADIZ



FABIO ANTONIO TREVISI

Rua Luiz Gama, 1771 - Pq. Xingu - Lins/SP - CEP 16400-472

CNPJ 55.709.760/0001-64 Inscr. Estadual: 419.029.930.114

Fone/Fax (14) 3533-5700 reservas@cristalpalace.com.br

0219

Adultos: 1

Criança: 0

Data de Entrada: 25/04/11 20:01 Previsão/Saída: 26/04/11 14:00

Conta: RECEPÇÃO / 94497 / 0

Situação: ABERTO

Reserva: 087523

Usu. Abert.: ALINI

Usu. Fech.:

Hóspede(s)

1 059552

JOSE CARLOS EYMAEL

Empresa(s)

022708

TRANSMAR TURISMO LTDA

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO

SAO PAULO

CNPJ: 43159789000130

Principal
SIM

2367

01046010

Insc.: ISENTA

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária						
25/04/11 00:00		1	DIÁRIA (NORMAL) UNID. 0219	99,00	0,00	ALINI

Extra						
25/04/11 23:40	FRIG 01 062892	1	ÁGUA SEM GÁS UNID. 0219	1,75	0,00	CLEBER
25/04/11 23:40	FRIG 01 062892	1	SUFLAIR TABLETE UNID. 0219	3,00	0,00	CLEBER

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total
+ Diárias	0,00	99,00	99,00
+ Extras	0,00	4,75	4,75
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00
- Descontos	0,00	0,00	0,00
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	103,75	103,75

Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
DIARIAS CASAL LUXO	0,00	99,00
FRIGOBAR	0,00	4,75
Total	0,00	103,75

***** Este extrato não tem valor fiscal. *****



Empresa/Filial: 1.001-CRISTAL PALACE HOTEL

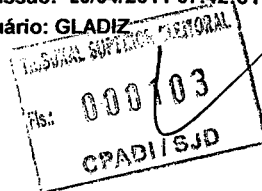
Conta Corrente Simples - Recepção

\\192.168.69.69\recursos\relatorios\contexto\chart de ponto de venda\conta corrente simples - recepção.rtm

Page 1

Emissão: 26/04/2011 07:42:01

Usuário: GLADIZ



FABIO ANTONIO TREVISI

Rua Luiz Gama, 1771 - Pq. Xingu - Lins/SP - CEP 16400-472

CNPJ 55.709.760/0001-64 Inscr. Estadual: 419.029.930.114

Fone/Fax (14) 3533-5700 reservas@cristalpalace.com.br

0119

Adultos: 1

Criança: 0

Data de Entrada: 25/04/11 20:01 Previsão/Saída: 26/04/11 14:00

Conta: RECEPÇÃO / 94496 / 0

Situação: ABERTO

Reserva: 087523

Usu. Abert.: ALINI

Usu. Fech.:

Hóspede(s)

1 059551

JOSE MARIA EYMAEL

Empresa(s)

022708

TRANSMAR TURISMO LTDA

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO

SAO PAULO

CNPJ: 43159789000130

Principal

SIM

2367

01046010

Insc.: ISENTA

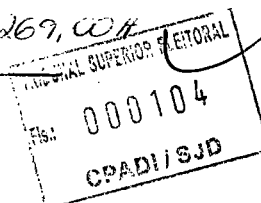
Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária						
25/04/11 00:00		1	DIÁRIA (NORMAL) UNID. 0119	99,00	0,00	ALINI

Extra						
25/04/11 23:41	FRIG 01 062891	1	ÁGUA COM GÁS UNID. 0119	2,50	0,00	CLEBER
25/04/11 23:41	FRIG 01 062891	1	PRESTIGIO UNID. 0119	1,50	0,00	CLEBER

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
+ Diárias	0,00	99,00	99,00	DIARIAS CASAL LUXO	0,00	99,00
+ Extras	0,00	4,00	4,00	FRIGOBAR	0,00	4,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	103,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00			
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Descontos	0,00	0,00	0,00			
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00			
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00			
Saldo	0,00	103,00	103,00			

***** Este extrato não tem valor fiscal. *****

269,00



Prestados e Aluguéis e outros

Transmar Turismo Lda.

São Paulo, 06

maio

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851612

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. Transmar Turismo / Rec = 7835

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

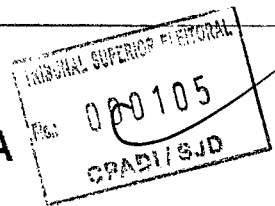


TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ: 43.159.789/0001-30
 Av. Paulista, 575 - 11º andar - Conj. 107
 CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: 11-3373-2333
 Fax: 11-3373-2333
 Home Page: www.transmar.com.br
 E-Mail: atendimento@transmar.com.br

Ista: 57-52781-5



FL: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007835	269,00	29/04/2011	06/05/2011	

Encargos p/dia de R\$ 0,26 após 06/05/2011.

Sacado: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
 A/C: Contato: EYMAEL JOSE MARIA

Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
 Bairro: JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
 Fone(s): 11 3022-7502 Fax:
 Cobrança: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
 Bairro: JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
 CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

 EXTENSO Duzentos e Sessenta e Nove Reais *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

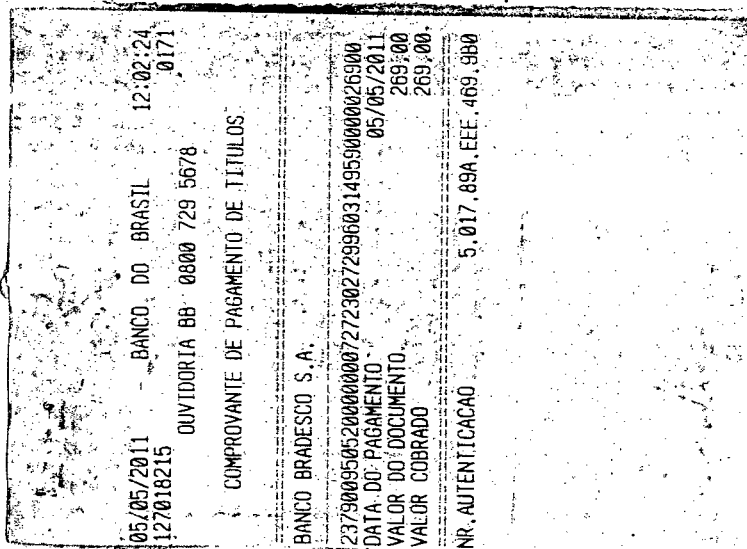
Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente
02/00000007223-8	RS	02	N		0095-7/0272996-2

Autenticação mecânica





TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ: 43.159.789/0001-00

Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj. 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

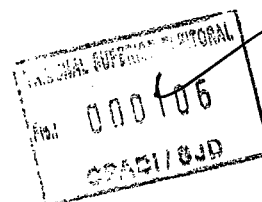
Fone: 11-3373-2333

Fax: 11-3373-2333

Istis: 57-52781-6

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail: atendimento@transmar.com.br



Fl: 2/2

Fatura: FT00007835

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saida/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr. Original Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação							

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: RESIDENCE PLAZA HOTEL C.N.P.J.:

PORTO/ALEXANDRE

24/04/11 VC00010274 26/04/2011 até 27/04/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00015593 00023659 87,00 [RS] 1.000000 87,00 5,00 0,00 0,00 92,00

GARANTIMOS NO SHOW

FATURAR DIÁRIAS E EXTRAS

DIÁRIA: RS 87,00

PERÍODO: 26 À 27/04/2011

CIDADE: JALES

EYMAEL/JOSE MARIA

24/04/11 VC00010272 26/04/2011 até 27/04/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00015593 00023659 87,00 [RS] 1.000000 87,00 1,50 0,00 0,00 88,50

GARANTIMOS NO SHOW

FATURAR DIÁRIAS E EXTRAS

DIÁRIA: RS 87,00

PERÍODO: 26 À 27/04/2011

CIDADE: JALES

EYMAEL/JOSE CARLOS

24/04/11 VC00010273 26/04/2011 até 27/04/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00015593 00023659 87,00 [RS] 1.000000 87,00 1,50 0,00 0,00 88,50

GARANTIMOS NO SHOW

FATURAR DIÁRIAS E EXTRAS

DIÁRIA: RS 87,00

PERÍODO: 26 À 27/04/2011

CIDADE: JALES

*** Total do Fornecedor 261,00 8,00 0,00 0,00 269,00

***** TOTAL DA FATURA 261,00 8,00 0,00 0,00 269,00

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 0,00

>>> Total Taxa Serviço 0,00



Residence Plaza Hotel

Rua 07 nº 2351

Centro - Jales/SP

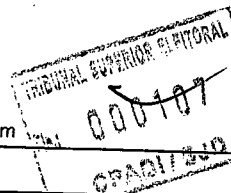
Fone: (17) 3632-6028 / Fax: (17) 3632-6028

E-mail: contato@residenceplazahotel.com / Home page: www.residenceplazahotel.com

FT 7835

Data: 27/04/2011 08

Pág.



Check-in: 0059

NOTA DE HOSPEDAGEM [Hóspede]

Hóspede.: **ALEXANDRE PORTO**
Endereço: **ALAMEDA PINHEIRO, 252**
Cidade..... **SÃO PAULO**
Empresa.: **SP**
Apartamento: **104 LUXO DUPLO** Moeda: **REAL**
Diária normal: **R\$ 79,00** Desc. diárias:
Diária final: **R\$ 87,00** Taxa de serviço:

Seq	Valor	Data abertura	Data fechamento	Quant	Total
1	R\$ 87,00	26/04/11	27/04/11	1	R\$ 87,00

Comandas	Hóspede	Comanda	Ponto de Venda	Data/Hora	Valor
1	ALEXANDRE PORTO	628	FRIGOBAR	27/04 08:01	R\$ 5,00

Ligações	Ramal	Data/Hora	Número discado	Tipos	Duração	Valor
----------	-------	-----------	----------------	-------	---------	-------

Pagamentos	Tipos	Data/Hora	Hóspede	Observação	Valor
1	A FATURAR	27/04 08:03	ALEXANDRE PORTO		R\$ 92,00

Diárias:	87,00	SUB-TOTAL:	R\$ 92,00
Data de Entrada: 26/04/11 19:47	EARLY	Tx. Serviço (+):	R\$ 0,00
Comandas:	5,00	Desconto (-)	R\$ 0,00
Data de saída: 27/04/11 08:03		Ligações:	0,00
		TOTAL:	R\$ 92,00

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota de hospedagem continua em vigor, tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

Assinatura do hóspede



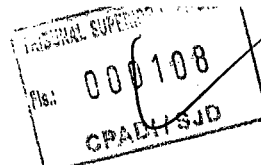
Residence Plaza Hotel

Rua 07 nº 2351

Centro - Jales/SP

Fone: (17) 3632-6028 / Fax: (17) 3632-6028

E-mail: contato@residenceplazahotel.com / Home page: www.residenceplazahotel.com



Data: 27/04/2011 08:00

Pág.

Check-in: 0059

NOTA DE HOSPEDAGEM [Hóspede]

Hóspede: JOSE MARIA EYMAEL		Apartamento: 105	LUXO TRIPLO	Moeda: REAL		
Endereço: RUA OSCAR DE ALMEIDA Nº 457		Diária normal: R\$ 79,00	Desc. diárias:			
Cidade: SÃO PAULO		Diária final: R\$ 87,00	Taxa de serviço:			
Empresa:						
Diárias:	Seq.	Valor	Data abertura	Data fechamento	Quant.	Total
	1	R\$ 87,00	26/04/11	27/04/11	1	R\$ 87,00
Comandas:	Hóspede	Comanda	Porto de Venda	Data/Hora	Valor	
	JOSE MARIA EYMAEL	629 FRIGOBAR		27/04 08:06	R\$ 1,50	
Ligações:	Ramal	Data/Hora	Número discado	Tipo	Duração	Valor
Pagamentos:	Tipo	Data/Hora	Hóspede	Observação	Valor	
	A FATURAR	27/04 08:06	JOSE MARIA EYMAEL		R\$ 88,50	
		Diárias: 87,00	SUB-TOTAL:	R\$ 88,5		
Data de Entrada: 26/04/11 20:24		EARLY	Comandas: 1,50	Tx. Serviço (+): R\$ 0,0		
Data de saída: 27/04/11 08:06		Ligações: 0,00	TOTAL:	R\$ 88,5		
Concordo que a minha responsabilidade por esta nota de hospedagem continua em vigor, tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.						
Assinatura do hóspede						



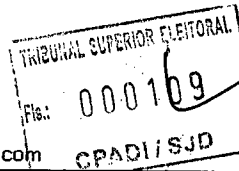
Residence Plaza Hotel

Rua 07 nº 2351

Centro - Jales/SP

Fone: (17) 3632-6028 / Fax: (17) 3632-6028

E-mail: contato@residenceplazahotel.com / Home page: www.residenceplazahotel.com



Data: 27/04/2011 08:01

Pág.

Check-in: 0059!

NOTA DE HOSPEDAGEM [Hóspede]

Hóspede: JOSE CARLOS EYMAEL	Apartamento: 209	LUXO CASAL + 1	Moeda: REAL
Endereço: AV PADRE PEREIRA ANDRADE Nº 758	Diária normal: R\$ 79,00	Desc. diárias:	
Cidade: SÃO PAULO	Diária final: R\$ 87,00	Taxa de serviço:	
Empresa:			
Diárias			
Seq	Valor	Data abertura	Data fechamento
1	R\$ 87,00	26/04/11	27/04/11
Comandas		Comanda	
1	JOSE CARLOS EYMAEL	627 FRIGOBAR	27/04 07:59
Ligações		Número discado	
Ramal		Tipo	
Data/Hora		Duração	
Pagamentos		Observação	
1	A FATURAR	27/04 08:05	JOSE CARLOS EYMAEL
		R\$ 88,50	
Diárias:		87,00	SUB-TOTAL: R\$ 88,50
Data de Entrada: 26/04/11 20:10		EARLY	Tx. Serviço (+): R\$ 0,00
Comandas:		1,50	Desconto (-): R\$ 0,00
Data de saída: 27/04/11 08:05		Ligações:	0,00
		TOTAL:	R\$ 88,50

Concordo que a minha responsabilidade por esta nota de hospedagem continua em vigor, tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

Assinatura do hóspede

R\$ 422,75

quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos
Transmar Turismo Lda

São Paulo, 10 maio 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851630 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. transmar Docº 7854

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 00011
CPAD/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851630	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851630	8

R\$ 422,75

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Transmar Turismo LTDA ou à sua ordem
São Paulo, 10 de maio de 2011.

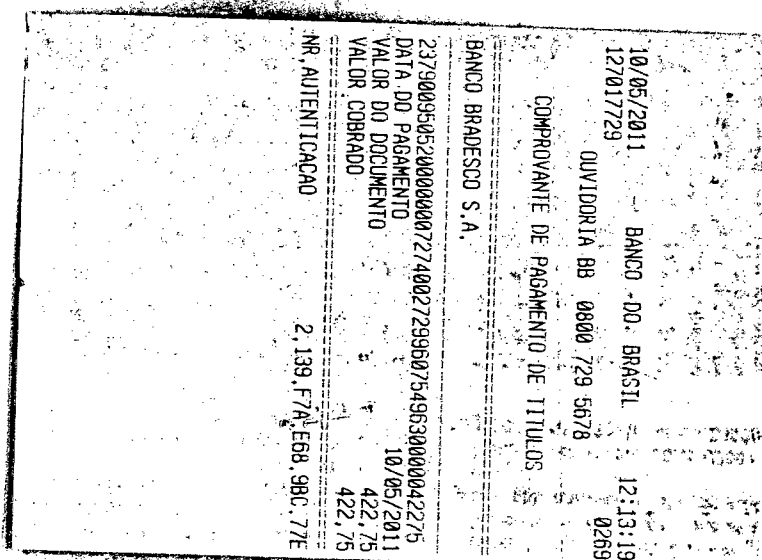


FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112703 01885163054 692000105459







TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30

Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

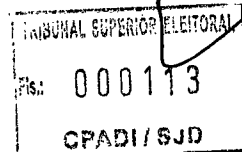
Fone.....: 11-3373-2333

Fax.....: 11-3373-2333

Iata.....: 57-52781-0

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br



FL: 2/2

Fatura: FT00007854

Vº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr. Original Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação							

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: OTHON HOTEL BELO HORIZONTE C.N.P.J.:

EYMAEL/JOSE MARIA

01/05/11

VC00010281 20/04/2011 até 21/04/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00015624

00023562

295,00 (R\$) 1,000000

295,00

127,75

0,00

0,00

422,75

GARANTIMOS NO SHOW

FATURAR DIÁRIAS E EXTRAS

PERÍODO: 20 À 21/04/2011

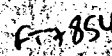
DIÁRIA: R\$ 295,00 + 5% ISS

*** Total do Fornecedor 295,00 127,75 0,00 0,00 422,75

***** TOTAL DA FATURA 295,00 127,75 0,00 0,00 422,75

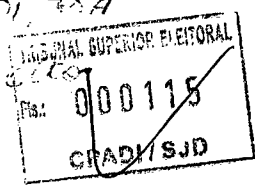
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 0,00

>>> Total Taxa Serviço 0,00



Página: 1 de 1

411.01, 78A
H. mil, cento e um reais e tanto e qto
centavo:
Transmar Turismo LTDA.



São Paulo, 02 de Maio de 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851685 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Pag. Transmar / Doc = 7740.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

02/06/2011 BANCO DO BRASIL 15:29:34
127018372 0382
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23790095052000000073525027299608249860000102138
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.021,38
VALOR COBRADO 1.021,38
NR. AUTENTICAÇÃO 5.34F.629.783.1D2.AB5

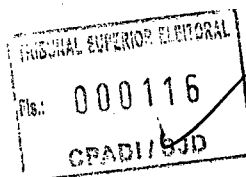


TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ: 43.159.789/0001-30
 Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj. 107
 CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: 11-3373-2333
 Fax: 11-3373-2333
 Home Page: www.transmar.com.br
 E-Mail: atendimento@transmar.com.br

Data: 57-52781-5



Fl: 1/2

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [RS]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007940	1.021,38	27/05/2011	02/06/2011	

Encargos p/dia de RS 1,02 após 02/06/2011.

Sacado: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
 A/C.: Contato: MARISETE
 Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
 Bairro: JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
 Fone(s): 11 3022-7502 Fax:
 Cobrança: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758
 Bairro: JD. BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000
 CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

processo em: 27.05.2011 17:53:26

EXTENSO Um Mil, Vinte e Um Reais e Trinta e Oito Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
02/00000007325-0	RS	02	N	Serv	0095-7/0272996-2

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000117
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851683	5
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851683	5

R\$ #1021,38A

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, e cinquenta e um, reais e trinta e oito centavos e centavos acima

a Transmissão Teresense LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 02 de Junho de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112707 01885168554 687000105459



TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ: 43.159.789/0001-30

Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj. 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

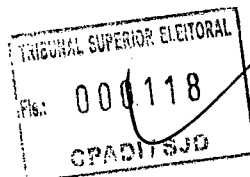
Fone: 11-3373-2333

Fax: 11-3373-2333

Iata: 57-52781-6

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail: atendimento@transmar.com.br



Fl.: 2/2

Fatura: FT00007940

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação							

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: BRISTOL CASTELMAR HOTEL C.N.P.J.:

EYMAEL/JOSE MARIA

ND00015762 00023785 12/05/11 VC00010334 13/05/2011 até 14/05/2011 Hospedagem Diárias:001 176,00 [RS] 1,000000 176,00 118,90 0,00 0,00 294,90

GARANTIMOS NO SHOW

PERÍODO: 13 A 14/05/2011

VALOR DIÁRIAS E EXTRAS: 176,00 + 2,5 %ISS

OLIVEIRA/SAMUEL

ND00015763 00023784 12/05/11 VC00010335 13/05/2011 até 14/05/2011 Hospedagem Diárias:001 125,00 [RS] 1,000000 125,00 46,12 0,00 0,00 171,12

GARANTIMOS NO SHOW

PERÍODO: 13 A 14/05/2011

VALOR DIÁRIAS E EXTRAS: 125,00 + 2,5%ISS

PORTO/ALEXANDRE

ND00015764 00023780 12/05/11 VC00010336 13/05/2011 até 14/05/2011 Hospedagem Diárias:001 125,00 [RS] 1,000000 125,00 52,12 0,00 0,00 177,12

GARANTIMOS NO SHOW

PERÍODO: 13 A 14/05/2011

VALOR DIÁRIAS E EXTRAS: 125,00 + 2,5%ISS

PAVAO/RUBENS

ND00015765 00023782 12/05/11 VC00010337 13/05/2011 até 14/05/2011 Hospedagem Diárias:001 125,00 [RS] 1,000000 125,00 80,12 0,00 0,00 205,12

GARANTIMOS NO SHOW

PERÍODO: 13 A 14/05/2011

VALOR DIÁRIAS E EXTRAS: 125,00 + 2,5 %ISS

AKAO/MARISETE

ND00015766 00023783 12/05/11 VC00010338 13/05/2011 até 14/05/2011 Hospedagem Diárias:001 125,00 [RS] 1,000000 125,00 48,12 0,00 0,00 173,12

GARANTIMOS NO SHOW

PERÍODO: 13 A 14/05/2011

VALOR DIÁRIAS E EXTRAS: 125,00 + 2,5%ISS

*** Total do Fornecedor 676,00 345,38 0,00 0,00 1.021,38

***** TOTAL DA FATURA 676,00 345,38 0,00 0,00 1.021,38

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 0,00

>>> Total Taxa Serviço 0,00

CASTELMAR

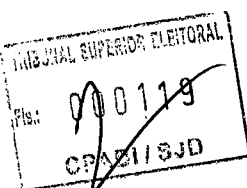
H O T E L



MULTY

RUA FELIPE SCHMIDT, 1260 - CEP 88010-002 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3952-3200 FAX: (48) 3952-3222
CENTRAL DE RESERVAS: 0800 48-8100 - E-mail: castelma@floripa.com.br

Castelmar Hotel
& Convention Center
Bristol Hotels & Resorts



FATURA

CENTRAL DE RESERVAS

1ª VIA
CLIENTE

Nº 340580

NOTA

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

NOTICE

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THE SE CHARGES.

[Handwritten Signature]
ASSINATURA / SIGNATURE

018092/1

TRANSMAR TURISMO LTDA
NOME: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 2367 - I AND - CJ 103/109
ENDEREÇO: 43.159.789/0001-30
CNPJ: 13/05/2011 14 30 I. EST: 14/05/2011 13 54
CHEGADA: MARISETE AKAO PARTIDA: RESERVA: MCAMARGO
NOME: FUNCIONÁRIO: 14/05/2011
DATA EMISSÃO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2011		RESTAURANTE LV	29,00	
13/05/2011		RESTAURANTE LV	16,00	
13/05/2011		DIARIA	125,00	
14/05/2011		A FATURAR	-173,12	
		ISS	3,12	

[Handwritten Signature]

BASE DE CALCULO - SERVIÇOS 125,00
ISS 2,5% 3,13
TOTAL DA NOTA 173,12

CASTELMAR

H O T E L



MULTY

Castelmar Hotel
& Convention Center
Bristol Hotels & Resorts

RUA FELIPE SCHMIDT, 1260 - CEP 88010-002 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3952-3200 FAX: (48) 3952-3222
CENTRAL DE RESERVAS: 0800 48-8100 - E-mail: castelma@floripa.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000120
CPADI / BJD

FATURA Nº 340582	CENTRAL DE RESERVAS	1ª VIA CLIENTE
----------------------------	----------------------------	---------------------------------

NOTA
DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

NOTICE
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THE SE CHANGES.

[Handwritten Signature]

ASSINATURA / SIGNATURE

TRANSMAR TURISMO LTDA		018094/1	
NOME:	AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 2367 - 1 AND - CJ 1070110 CRIANÇAS 811	NUM.:	1-8
ENDEREÇO:	43.159.789/0001-30	NÚMERO DA FATURA:	02652787
CNPJ:	13/05/2011 14 40	RESERVA:	MCAMARGO
CHEGADA:	RUBENS PAVAO	FUNÇÃO:	14/05/2011
NOME:		DATA EMISSÃO:	

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2011		RESTAURANTE LV	39,00	
13/05/2011		RESTAURANTE LV	38,00	
13/05/2011		DIARIA	125,00	
14/05/2011		A FATURAR	-205,12	
		ISS	3,12	

[Handwritten Signature]

BASE DE CALCULO - SERVIÇOS
125,00

195 2,52
3,12

TOTAL DA NOTA
205,12

CASTELMAR

H O T E L



MULTY

Castelmar Hotel
& Convention Center
Bristol Hotels & Resorts

RUA FELIPE SCHMIDT, 1260 - CEP 88010-002 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3952-3200 FAX: (48) 3952-3222
CENTRAL DE RESERVAS: 0800 48-8100 - E-mail: castelma@floripa.com.br

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPAD/ SJD

FATURA

Nº 340578

CENTRAL DE RESERVAS

1º VIA
CLIENTE

NOTA

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

NOTICE

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THE SE CHANGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

TRANSMAR TURISMO LTDA

018090/1

NOME: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 2367 - 1 AND - C.J. 1030100-002
ENDEREÇO: 43.159.789/0001-30
CNPJ: 13/05/2011 19 06 I. EST: 14/05/2011 13 48 RESERVA: MCAMARGO
CHEGADA: ALEXANDRE PORTO PARTIDA: FUNCIONÁRIO: 14/05/2011
NOME: DATA EMISSÃO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2011		RESTAURANTE LV	7,00	
13/05/2011		RESTAURANTE LV	39,00	
13/05/2011		DIARIA	125,00	
14/05/2011		FRIGOBAR	3,00	
14/05/2011		A FATURAR	-177,12	
		ISS	3,12	

BASE DE CALCULO - SERVICOS
125,00

ISS 2,52
3,12

TOTAL DA NOTA
177,12

CASTELMAR

H O T E L



MULTY

RUA FELIPE SCHMIDT, 1260 - CEP 88010-002 - FLORIANÓPOLIS - SC
 FONE: (48) 3952-3200 FAX: (48) 3952-3222
 CENTRAL DE RESERVAS: 0800 48-8100 - E-mail: castelma@floripa.com.br

Castelmar Hotel
 & Convention Center
 Bristol Hotels & Resorts

FATURA

CENTRAL DE RESERVAS

Nº 340583

1ª VIA
 CLIENTE

NOTA

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA
 CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO
 CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO
 INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A
 SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

NOTICE

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND
 I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE
 INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY
 FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

018095/1

TRANSMAR TURISMO LTDA

NOME: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 2367 - 1 AND - CJ 107/1005 CRIANÇAS 803
 ENDEREÇO: 43.159.789/0001-30
 CNPJ: 13/05/2011 19-08 I. EST: 14/05/2011 14-08 SERVA: MCAMARGO
 CHEGADA: SAMUEL OLIVEIRA PARTIDA: FUNCIONÁRIO: 14/05/2011
 NOME: DATA EMISSÃO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2011		RESTAURANTE LV	39,00	
13/05/2011		RESTAURANTE LV	4,00	
13/05/2011		DIARIA	125,00	
14/05/2011		A FATURAR	-171,12	
		ISS	3,12	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
 125,00

ISS 2,5%
 3,13

TOTAL DA NOTA
 171,12

CASTELMAR

H O T E L



MULTY

Castelmar Hotel
& Convention Center
Bristol Hotels & Resorts

RUA FELIPE SCHMIDT, 1260 - CEP 88010-002 FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3952-3200 FAX: (48) 3952-3222
CENTRAL DE RESERVAS: 0800 48-8100 - E-mail: castelma@floripa.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000123
CPAD1/SJD

FATURA

Nº 340588

CENTRAL DE RESERVAS

1ª VIA
CLIENTE

NOTA

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA
CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO
CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO
INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A
SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

NOTICE

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND
I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE
INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY
FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

TRANSMAR TURISMO LTDA
NOME: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 2367 - 1 AND - CJ 1030109 CRIANÇAS 109
ENDEREÇO: 43.159.789/0001-30
CNPJ: 13/05/2011 14 37 I. EST: 14/05/2011 14 10 RESERVA: NCAMARGO
CHEGADA: JOSE MARIA EYMAEL PARTIDA: FUNCIONÁRIO: 14/05/2011
NOME: DATA EMISSÃO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2011		RESTAURANTE LV	38,00	
13/05/2011		RESTAURANTE LV	29,00	
13/05/2011		RESTAURANTE LV	38,00	
13/05/2011		DIARIA	176,00	
14/05/2011		FRIGOBAR	3,50	
14/05/2011		FRIGOBAR	6,00	
14/05/2011		A FATURAR	-294,90	
		ISS	4,40	

BASE DE CALCULO - SERVIÇOS
176,00

ISS 2,5%
4,40

TOTAL DA NOTA
294,90

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

DIRETÓRIO NACIONAL

NOME: JOSÉ MARIA EYMAEL/ SAMUEL/ ALEXANDRE/ RUBENS/
MARISETE

CARGO: MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO
NACIONAL

PERÍODO: 13/05/2011 a 14/05/2011

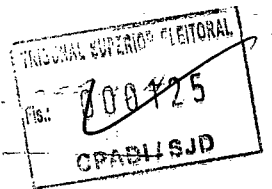
ROTEIRO DE VIAGEM: SÃO PAULO – FLORIANÓPOLIS – SÃO PAULO

FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DO Vº S-DECRIS REGIÃO SUL - SUDESTE

DATA: ____/____/____

ASSINATURA: _____



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851747 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. transmar Turismo 1^o de 8028.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:01
127018215 0369
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

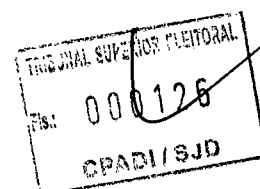
=====

BANCO BRADESCO S.A.

237900950520000000743120272996064500800000025500
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 255,00
VALOR COBRADO 255,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.CBC.002.303.EDE.8E4





TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ..... 43.159.789/0001-30

Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

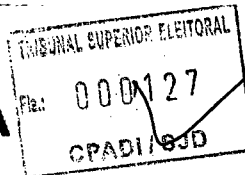
Fone..... 11-3373-2333

Fax..... 11-3373-2333

Iata..... 57-52781-6

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail..... atendimento@transmar.com.br



Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008028	255,00	20/06/2011	24/06/2011	
Encargos p/dia de R\$ 0,25 após 24/06/2011.				
Sacado..... 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO A/C.: Contato: MARISETE Endereço..... AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro..... JD.BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 Fone(s)..... 11 3022-7502 Fax..... Cobrança..... AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro..... JD.BOAÇAVA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 CNPJ..... 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 20/06/2011 15:41:54				
EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais ***** *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

Documento	Espécie	Carteira	Assinatura	Espécie docto.	Agência/Código cedente
12/00000007412-5	R\$	02	N	Serv	0095-7/0272996-2

Autenticação mecânica



TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30

Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

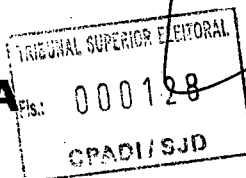
Fone.....: 11-3373-2333

Fax.....: 11-3373-2333

Iata.....: 57-52781-8

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br



Fl: 2/2

Fatura: FT00008028

Vº Requisição Nota Débito Observação	Passageiro Num. OP	Reserva	Tipo Emissão Vir. Original Câmbio	Bilhete/VC/OS Valor	Saída/Período Taxas Tx.Serv./DU	Rota/Produto Desconto	Total
--	-----------------------	---------	--------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: PALACE HOTEL C.N.P.J.:

PAVAO/RUBES
ND00015908 00024160 20/06/11 VC00010400 03/06/2011 até 04/06/2011 Hospedagem Diárias:001
01 APTO SGL 85,00 [R\$] 1,000000 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00
PERÍODO DE 03/06 A 04/06/11
DIARIA R\$ 85,00 COM CAFÉ + TAXAS
FATURAR DIARIAS E EXTRAS
GARANTIMOS NO SHOW

PERCIANO/MARIA DENISE
ND00015908 00024160 20/06/11 VC00010401 04/06/2011 até 04/06/2011 Hospedagem Diárias:001
01 APTO SGL 85,00 [R\$] 1,000000 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00
PERÍODO DE 04/06/11
DIARIA R\$ 85,00 COM CAFÉ + TAXAS
FATURAR DIARIAS E EXTRAS
GARANTIMOS NO SHOW

EMAEL/JOSE MARIA
ND00015908 00024160 20/06/11 VC00010402 03/06/2011 até 04/06/2011 Hospedagem Diárias:001
01 APTO SGL 85,00 [R\$] 1,000000 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00
PERÍODO DE 03/06 A 04/06/11
DIARIA R\$ 85,00 COM CAFÉ + TAXAS
FATURAR DIARIAS E EXTRAS
GARANTIMOS NO SHOW

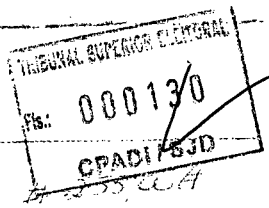
*** Total do Fornecedor 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00

***** TOTAL DA FATURA 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 0,00

>>> Total Taxa Serviço 0,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		Número da Nota 00001250	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE		Data e Hora de Emissão 09/06/2011 10:19:44	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação dfb53ade	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CHACHA & CIA. LTDA.				
CPF/CNPJ: 02.964.435/0001-81 Inscrição Municipal: 0004648800-8				
Endereço: RUA DOM AQUINO, Nº1501 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-184				
Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TRASMARTURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 43.159.789/0001-30				
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, Nº2367 - 1 AND. - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:01401-000				
Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: cris@trasmar.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DE: RUBENS PAVAO JOSE MARIA EIMAEI MARIA DENISE LINS PERCIANO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	DIÁRIA	1	85,00	85,00
SIM	DIÁRIA	1	85,00	85,00
SIM	DIÁRIA	1	85,00	85,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 255,00		Alíquota: 3,50%
				Valor do ISS: R\$ 8,92
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2011				
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.				
Descrição da Atividade: Hotéis				
CNAE: 551080101				



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	851747	9
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	851747	9

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco reais

e centavos acima

a Trinidade Turismo LTA

ou à sua ordem

50 reais de junho de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112703 0188517475 658000105450

RELATÓRIO DE VIAGEM

DIRETÓRIO NACIONAL

NOME: JOSÉ MARIA EYMAEL/ RUBENS PAVÃO

CARGO: MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL

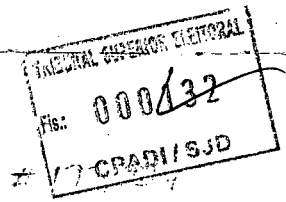
PERÍODO: 03/06/2011 A 04/06/11

ROTEIRO DE VIAGEM: SÃO PAULO – CAMPO GRANDE – SÃO PAULO

FINALIDADE DA VIAGEM:
PARTICIPAR DO Vº S-DECRIS REGIÃO CENTRO-OESTE

DATA: 04/06/11

ASSINATURA: [Assinatura]



Centro de Documentação e Informação

Transmissão de dados

São Paulo, 21

Julho

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851840

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. Transmissão Turisma / doc 8107

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TSE: 000133
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851840	8	
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851840	8	

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e nove reais # 199,00 #

a Transmar Turismo LTDA. e centavos acima



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

São Paulo, 21 de julho de 2011.

PSDC: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127003 01885184054 695000105452

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:59
127017729 - 0178
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000074390027299602150350000019900
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
VALOR COBRADO 199,00

NR. AUTENTICACAO B.79B.53D.27B.069.8AE



TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ: 43.159.789/0001-30

Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

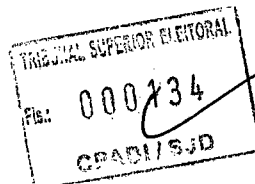
Fone: 11-3373-2333

Fax: 11-3373-2333

Data: 57-52781-6

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail: atendimento@transmar.com.br



FL: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [RS]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008107	199,00	14/07/2011	21/07/2011	
Encargos p/dia de RS 0,19 após 21/07/2011.				
Sacado: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO A/C.: Contato: MARISETE Endereço: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro: JD. BOACAÇA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 Fone(s): 11 3022-7502 Fax: Cobrança: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 Bairro: JD. BOACAÇA Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 05469-000 CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Estadual: ISENTA Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 14/07/2011 10:30:02				
EXTENSO	Cento e Noventa e Nove Reais ***** *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

Nosso Número 02/00000007490-7	Espécie RS	Carteira 02	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 0095-7/0272996-2
----------------------------------	---------------	----------------	-------------	------------------------	--

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.09505.20000.000743 90027.299602 1 50350000019900**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.					21/07/2011
Cedente TRANSMAR TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 0095-7/0272996-2
Data do Documento 14/07/2011	Nº do Documento FT00008107	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2011	Nosso Número 02/00000007490-7
Uso do Banco 8650	Carteira 02	Espécie RS	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 199,00
Encargos por dia RS 0,19 após 22/07/2011 Após 24/07/2011 cobrar multa de RS 3,98 Sr Caixa, após vencimento multa de 02% por mês Protestar após 03 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 05469000 JD. BOACAÇA SAO PAULO SP					01.127.628/0001-15
Sacador/Avalista					02/00000007490-7 Código de Barra

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



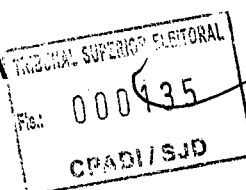


TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30
 Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107
 CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 11-3373-2333
 Fax.....: 11-3373-2333
 Home Page: www.transmar.com.br
 E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Iata.....: 57-52781-6



Fl.: 2/2

Fatura: FT00008107

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação							

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: BRISA MAR HOTEL - SLZ C.N.P.J.:

PAVAO/RUBENS

01/07/11 VC00010464 17/06/2011 até 18/06/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00016071 00024335 199,00 [R\$] 1,000000 199,00 0,00 0,00 0,00 199,00

01 apto single Standard- 17.06 à 18.06

Valor Diária : R\$ 199,00 com taxas e café

Forma de Pagamento : faturado diárias e extras agencia

Garantimos No show

*** Total do Fornecedor: 199,00 0,00 0,00 0,00 199,00

***** TOTAL DA FATURA: 199,00 0,00 0,00 0,00 199,00

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 0,00

>>> Total Taxa Serviço: 0,00

http://www.issdigitalslz.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MjQ0MjM1NQ... 19/06/2011

BRISA MAR HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço AV. SAO MARCOS 12 CEP 65077-310
Cidade SAO LUIS - MA Fone 98 2106 06 06 FAX 98 3212 11 53
CGC/MF 01.322.793/0001-28 Inscrição Estadual 12.178.270-0



Empresa TRANSMAR TURISMO LTDA

Ficha Nº 023157 Original Apto 0128

CGC/MF 43.159.789/0001-30 Ins.Est. ISENTA

Hóspede RUBENS PEREIRA ARAUJO PAVAO

Emissão 18/06/11 14:09

Turno 02 18/06/11

Entrada 17/06/2011 16:29 Saída 18/06/2011 14:09 Nro.Pax 1

NF /

NF2 00000001510

Nro.Doc. 070.253.518-49 Funcionário LEO GUILHERME DE SOUSA R

Reserva Nro: 9069

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	17/06/11	1	DIARIA	199,00	128	91

DIARIA	199,00
Total da Conta (+)	199,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	199,00

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	199,00

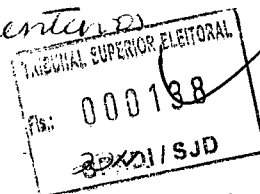
521, 10

quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos

MPA - Participação Adm. Bens LTDA.

Pão Paulo, 08

Setembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851935

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. MPA - Participação Adm. Bens LTDA / Docº 14599

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

TRIBUTAL ESPRESSO
R\$: 000139
CPAD1-61D
521,40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	851935	8
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	851935	8

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos

a MPA - Participações Adm. Bens LTDA. e centavos acima
ou à sua ordem

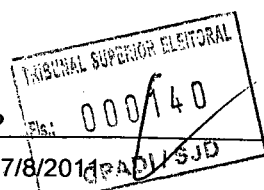
dois de sete de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127050 01885493554 616000105458





Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
39198	SAMUEL ANTONIO L. OLIVEIRA	16/8/2011	17/8/2011	173,80
39230	JOSE CARLOS EYMAEL	16/8/2011	17/8/2011	173,80
39231	JOSE MARIA EYMAEL	16/8/2011	17/8/2011	173,80
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	521,40
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 521,40
Data de Emissão: 17/8/2011				



Toll Free 0800-7011834

MPA PARTICIPACAO ADM. BENS. NEG. LTDA

RUA ALVARES CABRAL, 1120 - HIGIENOPOLIS

14010080-Ribeirão Preto SP

10.417.658/0001-57

Fone: (0xx16) 21026000 Fax: (0xx16) 21026012

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14599	521,40	14599	08/09/2011

Cliente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - ALTO DE PINHEIROS

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 05469-000

Praça de Pagamento: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - ALTO DE PINHEIROS
05469000-São Paulo SP

CNPJ: 01127628000115

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Quinhentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos*****

211 0236

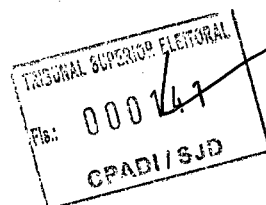
09/09/2011 - BANCO DO BRASIL 15:24:45
127017729 0450
OUVIDORIA BB 0800-729 5678

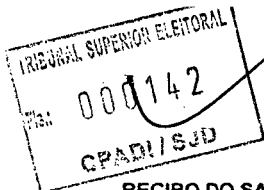
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790064029000000105886032477803250850000052140
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 521,40
VALOR COBRADO 521,40

NR. AUTENTICACAO 2.F91.9E9.388.09A.268
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



**BRANDESCO****| 237-2 |****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente nas Agencias Bradesco

Cedente

MPA PARTICIPAÇÃO ADM. BENS LTDA

Data do Documento

9/9/2011

Nº do Documento

14599

Espécie Doc

DS

Aceite

N

Data do Processamento

9/9/2011

Nº da Conta/Respo

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

**APOS 7 DIAS DO VENCTO ENVIAR AUTOMATICO PARA CARTORIO
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESSE BOLETO**

Vencimento

9/9/2011

Nosso Número

0900000010586-7

(=) Valor do Documento

521,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE****ALTO DE PINHEIROS****São Paulo****C.G.C \ CPF: 01127628000115****05469000****SP**

Sacador/Avalista

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

Plaza Inn®

MASTER
RIBEIRÃO PRETO

TOLL FREE 0800.701.1834



www.plazainn.com.br

RECEBIMOS DA
000143
CPADI/SJD

M.P.A. Participação e Administração de Bens e Negócios Ltda.

Rua Alvares Cabral, 1.110 - Térreo
Centro - CEP 14010-080
Ribeirão Preto - SP - Brasil
e-mail: master@plazainn.com.br

Tel.: (16) 2102-6000
Fax: (16) 2102-6012
CNPJ 10.417.658/0001-57
Insc. Est.: 582.791.215.114
Insc. Mun.: 1.330.390/01

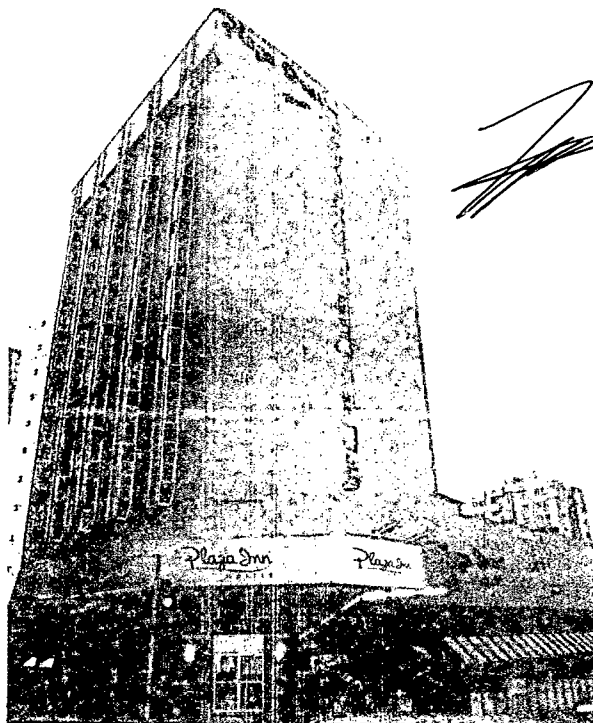
CODIFICAÇÃO DO ICMS	CODIFICAÇÃO DO ISS	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "SÉRIE A"
BU (FRIGOBAR)	DI (DIÁRIA)	EV EA (ALUGUEL SALÃO A)
SC BA (MEMPHIS BAR)	DI DE (DESCONTO NA DIÁRIA)	EV EB (ALUGUEL SALÃO B)
SC (RESTAURANTE)	DI LC (LATE CHECK-OUT)	EV ED (ALUGUEL SALÃO D)
SC (ALMOÇO, JANTAR)	DI ON (REFERENTE A ONTEM)	EV ET (ALUGUEL SALÃO TALBOT)
TL (TELEFONE)	DI RA (REFERENTE A AMANHÃ)	LV (LAVANDERIA)
BO (BOUTIQUE)	DI NS (NO-SHOW)	RQ TV (TELEVISÃO)
RQ FR (CESTO DE FRUTAS)	DI DU (DAY USE)	RQ RP (RETROPROJETOR)
	DI DD (DIFERENÇA DIÁRIA)	RQ VC (VIDEO CASSETE)
	DI GE (DIÁRIAS GERAIS)	RQ PS (FROTA DE SLIDE)
	DI AM (DIÁRIA REF. AMANHÃ)	RQ ME (MÃO DE ESCRIVER)
	SC AM (CAFÉ DA MANHÃ)	RQ TE (TELÃO)
	EV (EVENTOS)	RQ CF (CÂMERA FILMADORA)
	EV EC (ALUGUEL SALÃO C)	

Nº 039230
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

1º VIA CLIENTE

		NUM.	039230
NOME	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	ADULTO/CRIANÇA:	1/0/0
CHEGADA	JOSE CARLOS EYMAEL	NÚMERO DA UH:	705
	16/08/2011	RESERVA:	1003531393
	PARTIDA 17/08/2011	FUNCIONÁRIO:	M-SHEYLA
	AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	DATA EMISSÃO:	17/08/2011
	01127628000115		

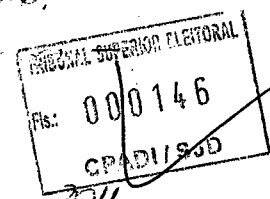
DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
16/08/2011		DIÁRIA	158,00	158,00
		TAXA DE SERVIÇO	15,80	173,80
		TOTAL DE DIÁRIAS	158,00	



TITULO INFORMÁTICA Ltda., Av. Joaquim N. Figueiredo, 1.121 - Cep: 13054-200 - Cid. Ind. Domingos Bazzani - Baur. SP CNPJ: 54.942.468/0001-40 E: 200.119.448.141 IN: 34.954 - (0842) 344.0001 F: 040.0001 F.P.S. São A - ADF: 038-604-031 F.P. DE RIBEIRÃO PRETO/SP DE 18/07/2011

[illegible]

#616,70H



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851893

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Transman / Docº 8206

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls: 00014
CPAD/539

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851893	9
018	001	1270	0	0	1.054-5	0	800	851893	0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais e noventa centavos -

a TRANSOMEX TURISMO LTDA. e centavos acima ou à sua ordem



De Paulo, 19 de agosto de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112705 01885189354 855000105456



19/08/2011 - BANCO DO BRASIL 14:00:59
127018372 0311

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505200000075088027299606550640000061690

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 616,90

VALOR COBRADO 616,90

NR AUTENTICACAO 1.C06.7D5.DA7.75D.A28

TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CPF: 43.159.789/0001-30

Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Telefone: 11-3373-2333

Fax: 11-3373-2333

Telefone: 57-52781-6

Home Page: www.transmar.com.br

E-mail: atendimento@transmar.com.br

FL: 1/2

Valor/ [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
616,90	05/08/2011	19/08/2011	

19/08/2011.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

SETE

IA DE ANDRADE, 758

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 05469-000

Fax:

IA DE ANDRADE, 758

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 05469-000

Inscrição Estadual ISENTA

CNPJ: 01.127.628/0001-15

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/08/2011 09:46:38

EXTENSO

Seiscentos e Dezesesseis Reais e Noventa Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

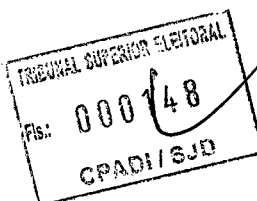
Data: ____/____/____

Após o Vencimento Multa de 02% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

Folha-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente
02/00000007588-1	R\$	02	N		0095-7/0272996-2

Autenticação mecânica





TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30

Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

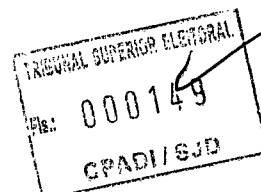
Fone.....: 11-3373-2333

Fax.....: 11-3373-2333

Iata.....: 57-52781-6

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br



FL: 2/2

Fatura: FT00008206

Vº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação							

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: THE PALACE FLAT HOTEL C.N.P.J.:

GOMES/SANDRA

01/08/11 VC00010528 25/07/2011 até 27/07/2011 Hospedagem Diárias:002

ND00016239 00024417 456,00 [R\$] 1,000000 456,00 160,90 0,00 0,00 616,90

1 apto single Standard - 25.07 a 27.07

Valor Diária : R\$ 228,00 + 5% taxa com café

Forma de Pagamento : faturado Diárias e extras agência Transmar

Garantimos No Show

*** Total do Fornecedor 456,00 160,90 0,00 0,00 616,90

***** TOTAL DA FATURA 456,00 160,90 0,00 0,00 616,90

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 0,00

>>> Total Taxa Serviço 0,00

THE PALACE

FLAT

TSUE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. S.C.P. THE PALACE FLAT

Alameda dos Anapurus, 1661 - Conj. 25
Indianópolis - São Paulo SP - CEP: 04087-006 - Tele/Fax: (11) 5095-2199
E-mail: reservas@thepalace.com.br - Site: www.thepalace.com.br
Cnpj: 08.727.624/0001-17 - Insc. Mun: 3.636.955-1 - Insc. Estadual Isento

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 041622

VOCE JA DEVOLVEU
A SUA CHAVE?
HAVE YOU DEVERED
YOUR KEY?

Sandra

ASSINATURA

Nome: GOMES, SANDRA

Apelido: SANDRA

CNPJ: 08.159.784/000130

Adulto/Criança: 1/0

Empresa: TRANSFER TURISMO LTDA

Diária: 228,00

Entrada: 25/07/2011

Hora: 12:00

Diária: 200,00

Saida: 27/07/2011

Hora: 13:00

Reserva:

DATA	COD	DESCRICAO	VALOR	SALDO
25/7/2011	01	DIARIA	228,00	228,00
25/7/2011	ISS	ISS	12,00	240,00
25/7/2011	RES	RESTAURANTE	38,90	278,90
25/7/2011	RES	RESTAURANTE	28,00	306,90
25/7/2011	DIARIA	DIARIA	12,00	318,90
25/7/2011	ISS	ISS	12,00	330,90
25/7/2011	RES	RESTAURANTE	12,00	342,90
25/7/2011	RES	RESTAURANTE	7,00	349,90
25/7/2011	FRIGORIO	FRIGORIO	17,00	366,90
25/7/2011	RES	RESTAURANTE		366,90

TOTAL DA NOTA FISCAL

ADICIONAMENTO DE OUTROS

SALDO

RECEBIMOS EM RECEBIMOS

RECEBIMOS DE DESPESA SEM SUJEIÇÃO Atribuição

11 VIA: CLIENTE

456,90 22,80 160,20 846,90

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 40159, emitido em 27/07/2011 20120411608727624000117	Número da Nota 00039900	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº: 000151 CPAD/ISJD												
	Data e Hora de Emissão 28/07/2011 11:14:50													
	Código de Verificação DSWD-JLWT													
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 08.727.624/0001-17 Inscrição Municipal: 3.636.956-1 Nome/Razão Social: TSUE EMPREENDIMENTOS E PARTIC LTDA SCP THE PALACE FLAT Endereço: AL DOS ANAPURUS 01661, CONJUNTO 25 - INDIANOPOLIS - CEP: 04087-006 Município: São Paulo UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRANSMAR TURISMO LTDA-EPP CPF/CNPJ: 43.169.789/0001-30 Inscrição Municipal: 3.380.857-0 Endereço: AV BRIG LUIZ ANTONIO 02367, 13AN CJ1305 - BELA VISTA - CEP: 01401-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: patricia@transmar.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hóspede: GOMES, SANDRA - Check-in 25/07/2011 - Check-out Total 27/07/2011 Apto: 1206 - Período de 25/07/2011 até 26/07/2011 <table border="0"> <tr> <td>DIARIA</td> <td>R\$</td> <td>456,00</td> </tr> <tr> <td>FRIGOBAR</td> <td>R\$</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>R\$</td> <td>22,80</td> </tr> <tr> <td>RESTAURANTE</td> <td>R\$</td> <td>131,10</td> </tr> </table> Vencimento: 11/08/2011			DIARIA	R\$	456,00	FRIGOBAR	R\$	7,00	ISS	R\$	22,80	RESTAURANTE	R\$	131,10
DIARIA	R\$	456,00												
FRIGOBAR	R\$	7,00												
ISS	R\$	22,80												
RESTAURANTE	R\$	131,10												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,90														
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.														
Valor Total das Deduções (R\$) 160,90	Base de Cálculo (R\$) 456,00	Alíquota (%) 5,00%												
Valor do ISS (R\$) 22,80		Crédito (R\$) 2,28												
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado por esta NF-e foi disponibilizado em 08/08/2011 - Esta NF-e substitui o RPS Nº 40159, emitido em 27/07/2011. - O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 08/08/2011														

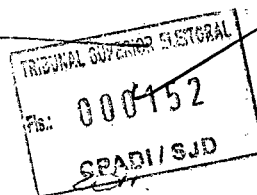
#13,53#

três mil e cinquenta e três centavos

marco marchetti S/A Hóteis.

São Paulo, 21

interior



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851976

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. marco marchetti / docº 13104.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
FE: 000153
C3 5
CFADII/SJD
R\$

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	851978	5
018	001	1270	8	7	1.054-3	7	800	851978	5

Pague por este cheque a quantia de treze reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

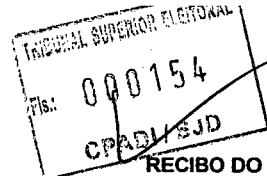
a Marcos Marchetti S/A Hotel ou à sua ordem
São Paulo, 21 de setembro de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127050 01885487654 641000105456

**Banco do Brasil****|001-9 |****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

5/9/2011

Nº do Documento

13104

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

5/9/2011

Nº da Conta/Respo

Carteira

18

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

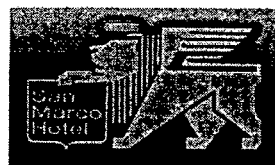
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Vencimento

21/9/2011

Nosso Número

53033912673X

(=) Valor do Documento

13,53

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO**C.G.C \ CPF: 01127628000115****AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE****JARDIM BOACAVAL****SAO PAULO****05469000****SP**

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



**SAN
MARCO
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº
201719/1

CNPJ
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSOL - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CNPJ / CPF

01.127.628/0001-15

ENDEREÇO

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOACAVA

CEP

05469000

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

34769827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
01/09/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/09/2011

HORA DA SAÍDA
19 33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
TEL	01/09/2011	TELEFONE	001797599777	63	00	00	14	2.70	2.70	5	0.00
RS	01/09/2011	ROOM SERVICE	COO 89054				1	6.40	9.10	0	0.00
FR	01/09/2011	FRIGOBAR	VENDA 170698				1	3.20	12.30	0	0.00
AFT	01/09/2011	A FATURAR					1	-13.53	-1.23	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO					1	1.23	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.70	0.14			2.70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				13.53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 2 - ENTREGUE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS ADICIONAIS					NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CHEGADA/CHECK-IN: 01/09/2011 H: 13 10
SAÍDA/CHECK-OUT: 02/09/2011 H:
APTO/ROOM Nº: 401 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 JOSE MARIA EMAEL
Hóspede 02/Guest 02
Hóspede 03/Guest 03

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02-CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013824/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83

RECEBI(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO 01/09/2011 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 201719/1

TRIEUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000155
1ª VIA CPAD/SED
039814
CAQUINO

TEL(61) 3344-4400 / 3303-8876 - FAX (61) 3332-7081

NEW FORM

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

042992



**SAN
MARCO
HOTEL**

04268

CHECK LIST

Data	Consumo		Ap ^o
01/09	Saida	✓	405

[illegible]

Emisor	Receptor	Total R\$
Chavez		3,20

21/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:01:33
127018372 0346
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369126732872100458157179950970000001353
 NOSSO NUMERO 53033912673
 CONVENIO 00530339
 MARCO MARCHETTI SA HOTELS
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
 DATA DE VENCIMENTO 21/09/2011
 DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 13.53
 VALOR COBRADO 13.53

NR. AUTENTICACAO D. D93. E53. 2E1. 157. 071
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BT 401
MARCO MARCHETTI S/A HOTELS
SETOR HOTEL E LUGO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF
GMP J-00. 480.608/0001-60
E: 07316482/001-45
IN: TSENTO

01/09/2011 16:59:18 CCF:073062 CBU:08

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD. UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	DESCRICÃO	VL ITEM(R\$)
001	000118	26F X 3,20		F1	F agua mineral	8,40
002	TX	1UN X 0,64		I1	TAXA DE SERVIÇO	0,64
TOTAL R\$						7,04
a Debitar						7,04

TOTAL R\$ 4.661,34
A Debitor

14606542C70418ef3b70608928a8
 MESA : 0401 POSICAO: 1 VENDA: 170695
 DV : 0001 ROOM SERVICE. CATXA: CFILHO
 Opt : 401
 Nome : EMAEL, JOSE MARIA

INTECHLLI GSK84J1R JC&VHWQ 7FHCDKI 8MG705D-8-1
ECHA-IF
MP-2000 TH FI
VERSAO-01 US
01/09/2011 16:59:24

~~ET~~ 402

MARCO MARCHETTI S/A HOTELS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 00.480.608/0001-60
IE: 07316482/001-45
IM: ISENT0

01/03/2011 16:50:36 GNF:012834
GRG:012825 CER:0048

IS
BLOCC C
Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000156
COU: 00001 / SJD

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTELS
ROOM SERVICE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Data : 401 - Posicao : 1
 Data : 01/09/2011 - Hora : 16:57
 Dt.Fiscal : 01/09/2011
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Garcom : 38 - CFI LHO
 Operador : 38 - CFI LHO

Código	Descrição	Qt.	UN.	P.Unit.	ST	PTotal
000118	F água mineral	2,00	GF X	3,20	T0,00	6,40
SUB-TOTAL : ----- R\$						6,40
NÃO É DOCUMENTO FISCAL						
TAXA DE SERVIÇO : ----- R\$						0,64
TOTAL : ----- R\$						7,04

Assinatura/Sign

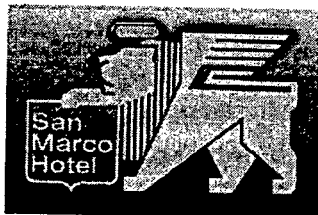
EMAEL, JOSE MARIA
Apt. 401

É DOCUMENTO FISCAL

~~1-2~~ - NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SENATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.02.11
FAB:BE0306SC95510108641 01/09/2011 16:50
0000000000ENTTVDFR

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
201719	JOSE MARIA EMAEL	1/9/2011	1/9/2011	13,53
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos:	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	
			Data de Emissão: 5/9/2011	



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1039814/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13104	13,53	13104	21/09/2011

Cliente: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
Endereço: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVAL
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05469-000
Praça de Pagamento: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 - JARDIM BOACAVAL
05469000-SAO PAULO SP
CNPJ: 01127628000115 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso	Treze Reais e Cinquenta e Três Centavos*****
-------------------------	--

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**Extrato de Conta**

Nome: JOSE MARIA EMAEL

Empresa:

Num. Doc:

Class. Fiscal:

Endereço:

BRASILIA DF

BRASIL

Chegada: 01/09/2011 13:10

Partida: 02/09/2011 12:00

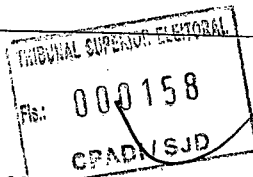
Uh: 401

Reserva: 1039814

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: CAQUINO

Emissão: 01/09/2011 17:46

**Extrato Consolidado**

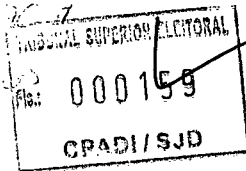
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
01/0914:24		7163 00:00:14	TELEFONE		2,70		2,70 CM
01/0917:06		COO: 89054	ROOM SERVICE		6,40		9,10 CPILHC
01/0917:46		Venda: 170698	FRIGOBAR		3,20		12,30 CAQUINO
01/09			Taxa de Serviço		1,23		13,53 CAQUINO
Totais:					13,53		

Resumo do Extrato**Extrato Consolidado**

Descrição	Valor Total
TELEFONE	2,70
ROOM SERVICE	6,40
FRIGOBAR	3,20
TAXA DE SERVICO	1,23

115, 2017

Quitação e quitação de débitos



Thomaz Thomaz

10 de Maio, 17. 10h00min 2017.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852258

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. Thomaz 1De = 8640

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

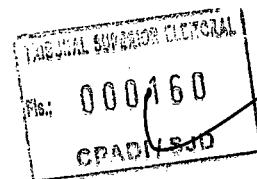
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:47
127018372
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRANSMAR TURISMO LTDA

04/3 TRANSMAR TURISMO LTDA



BANCO BRADESCO S.A.

23790095052000000000120272996067518600000415,70

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011

VALOR DO DOCUMENTO 415,70

VALOR COBRADO 415,70

NR. AUTENTICACAO 1.29F.E36.E09.9F8.9C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30

Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-3373-2333

Fax.....: 11-3373-2333

Home Page: www.transmar.com.br

E-mail.....: atendimento@transmar.com.br

Emergência:

lata.....: 57-52781-6

FL: 1/2

Valor/	Data de	Data de	Para uso da Inst. Financeira
[R\$]	Emissão	Vencimento	
415,70	15/12/2011	19/12/2011	

19/12/2011.

ARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

RISETE

RA DE ANDRADE, 758

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 05469-000

Fax.....:

RA DE ANDRADE, 758

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 05469-000

Inscrição Estadual ISENTA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/12/2011 18:54:48

EXTENSO	Quatrocentos e Quinze Reais e Setenta Centavos *****
---------	--

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Atos o Vencimento Multa de 2% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento

Recibo do Sacado

Folha Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
12/000000008012-5	R\$	02	N	Serv	0095-7/0272996-2

Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA

Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107, SÃO PAULO, SP - CEP: 01311-000 - CNPJ: 43.159.789/0001-30

Autenticação mecânica



TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ.....: 43.159.789/0001-30

Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-3373-2333

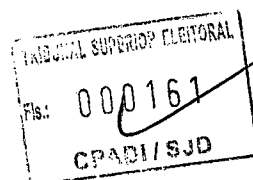
Fax.....: 11-3373-2333

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail.....: atendimento@transmar.com.br

Emergência:

lata.....: 57-52781-6



FL: 2/2

Fatura: FT00008640

Vº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb.	Tx. Serviço	Desconto
Observação									Total

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: FAIAL HOTEL -FLORIANOPOLIS C.N.P.J.:

PORTO/ALEXANDRE
ND00017029 00025412 144,00 [R\$] 1,000000 01/12/11 VC00010833 30/11/2011 até 01/12/2011 Hospedagem Diárias:001
01 apto Single Standard 144,00 18,60 0,00 0,00 0,00 162,60
valor diária : R\$ 144,00 + 2% taxa com café
faturado diárias e extras
garantimos No Show

EYMAEL/JOSE MARIA
ND00017029 00025412 144,00 [R\$] 1,000000 01/12/11 VC00010832 30/11/2011 até 01/12/2011 Hospedagem Diárias:001
01 apto single Standard 144,00 109,10 0,00 0,00 0,00 253,10
Valor diária : R\$ 144,00 + 2% taxa com café
Faturado Diárias extras
garantimos No Show

al do Fornecedor	288,00	127,70	0,00	0,00	0,00	415,70
		0,00				
***** TOTAL DA FATURA	288,00	127,70	0,00	0,00	0,00	415,70



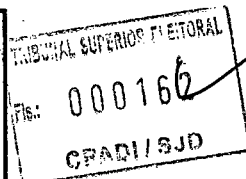
FAT 8640

AGPS HOTELARIA LTDA.

CNPJ: 03.875.130/0002-47

INSCR. EST.: 255.704.100

**NOTA DE
DESPESA**



Hotel Faial

RUA FELIPE SCHMIDT, 603 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88010-001

FONE: (48) 3203-2766 - FAX: (48) 3225-0435 - CENTRAL DE RESERVAS: 0800 48 0099

www.hotelfaial.com.br

reservas@hotelfaial.com.br

64 SUÍTES COM DOIS AMBIENTES, 55 APARTAMENTOS,
AR CONDICIONADO, TV A CABO, TELEFONIA COM TARIFAÇÃO
AUTOMÁTICA, MINIBAR, LAVANDERIA, GARAGEM,
ROOM SERVICE 24 HORAS, RESTAURANTE INTERNACIONAL
E SALAS DE REUNIÕES.

Ficha Nº 121020

Original Apto 0705

Emissão 01/12/11 08:31

Tomo 02 01/12/11

A MELHOR TRADIÇÃO EM HOTELARIA, NUM CENÁRIO DESLUMBRANTE.
REQUINTE E CONFORTO, QUALIDADE EM SERVIÇO.
A MOLDURA PERFEITA PARA REUNIÕES DE TRABALHO, DESCANSO E LAZER.

NOME: TRANSMAR TURISMO LTDA

ENDEREÇO: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO

CNPJ: 43.159.789/0001-30

I.E.:

CHEGADA: 30/11/2011 00:00

NOME: ALEXANDRE PORTO

Nº: 011102

ADULTO/CRIANÇA: 1

Nº DA UH: 705

SENTENÇA:

FUNCIONÁRIO: MOACIR

DATA DA EMISSÃO: 01/12/2011 08:31

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/11/2011		DIARIA	144,00	144,00
01/12/2011		AGUA SEM GAS	3,50	3,50
		SALGADINHO	3,50	3,50
		ACHOCOLATADO	4,00	4,00
		ACHOCOLATADO	4,00	4,00
		DIARIA		144,00
		FRIGOBAR		15,00
		Total da Conta (+)		159,00
		Descontos Previstos(-)		0,00
		Taxa de ISS (+)		3,60
		Total Geral R\$		162,60
		Forma de Pagamento		Valor
		Prazo		162,60

CONCORDO, QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

DATA:

ASSINATURA:

FAT 8640



AGPS HOTELARIA LTDA.

CNPJ: 03.875.130/0002-47

INSCR. EST.: 255.704.100

**NOTA DE
DESPESA****Hotel Faial**

RUA FELIPE SCHMIDT, 603 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88010-001
 FONE: (48) 3203-2766 - FAX: (48) 3225-0435 - CENTRAL DE RESERVAS: 0800 48 0099
 www.hotelfaial.com.br - reservas@hotelfaial.com.br

64 SUÍTES COM DOIS AMBIENTES, 55 APARTAMENTOS,
 AR CONDICIONADO, TV A CABO, TELEFONIA COM TARIFAÇÃO
 AUTOMÁTICA, MINIBAR, LAVANDERIA, GARAGEM,
 ROOM SERVICE 24 HORAS, RESTAURANTE INTERNACIONAL
 E SALAS DE REUNIÕES.

Ficha Nº 121022

Original Apto 0801

Emissão 01/12/11 08:44

Tomo 02 01/12/11

A MELHOR TRADIÇÃO EM HOTELARIA, NUM CENÁRIO DESLUMBRANTE.
 REQUINTE E CONFORTO, QUALIDADE EM SERVIÇO.
 A MOLDURA PERFEITA PARA REUNIÕES DE TRABALHO, DESCANSO E LAZER.

Nº: 013504

NOME: TRANSMAR TURISMO LTDA

ADULTO/CRIANÇA: 1

ENDEREÇO: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO

Nº DA UH: 801

CNPJ: 43.159.789/0001-30

I.E.:

SENTO RESERVA:

CHEGADA: 30/11/2011 00:00

FUNCIONÁRIO: JIMER SANTOS

NOME: JOSE MARIA EYMAEL

DATA DA EMISSÃO: 01/12/2011 08:44

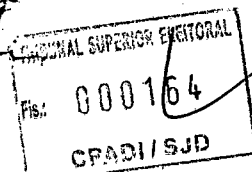
DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/11/2011		DIARIA	144.00	144.00
1/12/2011		CERVEJA BOHEMIA LONG NECK	5.00	10.00
		AGUA SEM GAS	3.50	3.50
		AMENDOIM	3.50	3.50
30/11/2011		AGUA SEM GAS	3.00	3.00
		COCA COLA	3.50	7.00
		JANTAR	21.50	64.50
		GARAGEM	14.00	14.00
		DIARIA		144.00
		FRIGOBAR		17.00
		BAR & RESTAURANTE		74.50
		GARAGEM		14.00
		Total da Conta (+)		249.50
		Descontos Previstos(-)		0.00
		Taxa de ISS (+)		3.60
		Total Geral R\$		253,10
		Forma de Pagamento	Valor	
		Prazo	253,10	

CONCORDO, QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA
 OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

DATA:

ASSINATURA:

155,87 #
Fatura e despesas e conta
restante e nova conta
transmissa Termino da
Santiago Domingo da



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852,23 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1057

UTILIZADO PARA pagto Fatura 8654

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ..... 43.156.759/0004-30
Av. Paulista, 575 - 12 andar - Conj. 107
CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone..... 11-3373-2333
Fax..... 11-3373-2333
Home Page: www.transmar.com.br
E-Mail..... atendimento@transmar.com.br

Emergência:
Telefone: 07-5273143

000165
CPAD/SJD

FL: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008654	155,99	16/12/2011	20/12/2011	
Encargos p/dia de R\$ 1,55 após 20/12/2011.				
Sacado.....: 03514 - PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO A/C: Contato: MARISETE				
Endereço.....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758				
Bairro.....: JD.BOAÇAVA		Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep: 05469-000
Fone(s).....: 11 3022-7502		Fax.....:		
Cobrança.....: AV.PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758				
Bairro.....: JD.BOAÇAVA		Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep: 05469-000
CNPJ.....: 01.127.628/0001-15		Inscrição Estadual: ISENTA.		
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impressão em: 16/12/2011 17:44:0				
EXTENSO	Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos ***** *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRANSMAR TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
Após Vencimento Multa de 2% ao mês - Protestar após 03 dias do vencimento				
Recibo do Sacado				
Nosso Número	Espécie	Carteira	Assinatura	Espécie docto.
02/00000003028-5	R\$	02	N	Serv
				Assinatura/Código cedente
				0091-7/0272996-2

Cedente
TRANSMAR TURISMO LTDA

Av Paulista, 575 - 1º andar - Conj 107, SÃO PAULO, SP - CEP: 01311-000 - CNPJ: 43.159.789/0001-30

8802403 107 113 1912110

155,99R CB35

အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု

0000000272996 TRANSGAR TURISHO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

TRANSMAR TURISMO LTDA

CNPJ: 43.159.759/0001-80

Av. Paulista, 575 - 1º andar - Conj. 107

CEP: 01311-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-3373-2333

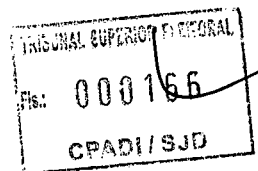
Fax: 11-3373-2333

Home Page: www.transmar.com.br

E-Mail: atendimento@transmar.com.br

Emergência:

Ista: 57-52751-5



Fls. 2/2

Fatura: FT00008654

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Observação							Desconto	Total

Filial: TRANSMAR TURISMO LTDA

Fornecedor: FAIAL HOTEL -FLORIANOPOLIS C.N.P.J.:

EYMAEL/JOSE CARLOS 01/12/11 VC00010844 30/11/2011 até 01/12/2011 Hospedagem Diárias:001
ND00017057 00025413 112,00 [R\$] 1,000000 112,00 43,99 0,00 0,00 0,00 155,99
01 apto Single Standard
valor Diária : R\$ 112,00 + 2,5% taxa com café
faturado diárias e extras
garantimos No Show

*** Total do Fornecedor	112,00	43,99	0,00	0,00	0,00	155,99
		0,00				
***** TOTAL DA FATURA	112,00	43,99	0,00	0,00	0,00	155,99



AGPS HOTELARIA LTDA.

CNPJ: 03.875.130/0002-47

INSCR. EST.: 255.704.100

Hotel Faial

RUA FELIPE SCHMIDT, 603 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88010-001
FONE: (48) 3203-2766 - FAX: (48) 3225-0435 - CENTRAL DE RESERVAS: 0800 48 0099
www.hotelfaial.com.br reservas@hotelfaial.com.br

64 SUÍTES COM DOIS AMBIENTES, 55 APARTAMENTOS,
AR CONDICIONADO, TV A CABO, TELEFONIA COM TARIFAÇÃO
AUTOMÁTICA, MINIBAR, LAVANDERIA, GARAGEM,
ROOM SERVICE 24 HORAS, RESTAURANTE INTERNACIONAL
E SALAS DE REUNIÕES.

A MELHOR TRADIÇÃO EM HOTELARIA, NUM CENÁRIO DESLUMBRANTE.
REQUINTE E CONFORTO, QUALIDADE EM SERVIÇO.
A MOLDURA PERFEITA PARA REUNIÕES DE TRABALHO, DESCANSO E LAZER.

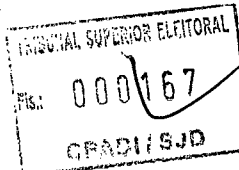
NOTA DE DESPESA

Ficha Nº 121032

Original Apto 0805

Emissão 01/12/11 09:46

Turno 02 01/12/11



NOME: TREND FAIRS OPERADORA

ENDEREÇO: RUA SETE DE ABRIL

CNPJ: 68.347.939/0001-60

CHEGADA: 30/11/2011 00:00

NOME: JOSE CARLOS EYMAEL

Nº: 011109

ADULTO/CRIANÇA: 1

Nº DA UH: 805

ISENTA RESERVA:

FUNCIONÁRIO: MOACIR

DATA DA EMISSÃO: 01/12/2011 09:46

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/11/2011		DIARIA	112,00	112,00
01/12/2011		COCA COLA	3,50	3,50
		AGUA SEM GAS	3,50	3,50
		CHOCOLATE	3,50	3,50
		ACHOCOLATADO	4,00	4,00
30/11/2011		TEL:01141533868,21 30/11 23:06 du	7,07	7,07
		TEL:01182286633,21 30/11 23:15 du	7,36	7,36
		TEL:01141533868,21 01/12 00:22 du	2,14	2,14
01/12/2011		TEL:01182286633,21 01/12 09:33 du	10,12	10,12
		DIARIA		112,00
		FRIGOBAR		14,50
		TELEFONE		26,69
		Total da Conta (+)		153,19
		Descontos Previstos(-)		0,00
		Taxa de ISS (+)		2,80
		Total Geral R\$		155,99
		Forma de Pagamento		Valor
		Prazo		155,99

CONCORDO, QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

DATA: ASSINATURA:

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114

LIVRO RAZÃO

Folha: 0001

Emissão: 24/04/2012

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.03.04 - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes						
10/01/2011	PSD/100111/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 257 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF	667,32		0,00
21/01/2011	PSD/210111/00002	1.1.1.02.01	LIBRIFICANTES PARA VEICULO DO PARTIDO			667,32
10/02/2011	PSD/100211/00008	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 288 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	313,41		980,73
25/02/2011	PSD/250211/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 377 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	282,53		1.263,26
11/03/2011	PSD/110311/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 429 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUSTIVEIS	268,97		1.532,23
25/03/2011	PSD/250311/00006		PAGTO REFERENTE NF 534 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	198,37		1.730,60
07/04/2011	PSD/070411/00004	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 586 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	302,31		2.032,91
25/04/2011	PSD/250411/00002	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 697 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	481,23		2.514,14
20/05/2011	PSD/200511/00023	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 771 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUT.	563,04		3.077,18
20/05/2011	PSD/200511/00024	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 993 CENTRO AUTOMOTIVO COMINHO CERTO REF COMBUST.	377,30		3.454,48
10/06/2011	PSD/100611/00010	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 994 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUSTIVEIS	311,55		3.766,03
24/06/2011	PSD/240611/00001	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1029 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	690,11		4.456,14
04/07/2011	PSD/040711/00012	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1106 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	1.359,10		5.815,24
25/07/2011	PSD/250711/00012	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1174 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	1.219,74		7.034,98
10/08/2011	PSD/100811/00011	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1247 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	1.139,83		8.174,81
25/08/2011	PSD/250811/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1336 CENTRO AUTOMOTIVO REF COMBUST.	1.022,99		9.197,80
25/08/2011	PSD/250811/00008	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1429 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF CMBUST	1.017,31		10.215,11
12/09/2011	PSD/120911/00005	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1430 CENTRO AUTOM. CAMINHO CERTO REF COMBUST.	580,44		10.795,55
26/09/2011	PSD/260911/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1498 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHA CERTE REF COMBUST.	671,70		11.467,25
11/10/2011	PSD/111011/00003	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1543 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	1.075,49		12.542,74
25/10/2011	PSD/251011/00007	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1657 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTE REF COMBUST.	839,11		13.381,85
10/11/2011	PSD/101111/00009	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1753 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	892,17		14.274,02
28/11/2011	PSD/281111/00028	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1832 CENTRO AUTOM. CAMINHO CERTO REF COMBUST.	1.104,06		15.378,08
09/12/2011	PSD/091211/00008	1.1.1.02.01	PAGTO REFERENTE NF 1935 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUST.	1.181,70		16.559,78
19/12/2011	PSD/191211/00010	2.1.1.01.03	PAGTO REFERENTE NF 2027 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUSTIVEIS	1.541,75		18.101,53
31/12/2011	PSD/TR1211/00035	5.1.1.01.01	VR. REFERENTE NF 2116 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO REF COMBUSTIVEIS	1.677,34		19.778,87
Transferência para Apuração do Resultado				19.778,87		0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114

LIVRO RAZÃO

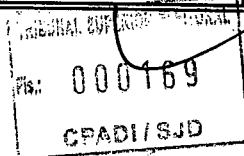
Folha: 0002

Emissão: 24/04/2012

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

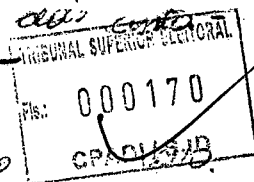
NOTA EXPLICATIVA:

Nada a declarar.



667,324

Recebemos e recebemos e este vale o livro e do
nº 1054-5
centro automotivo caminho certo LTDA.
São Paulo, 10 Janeiro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 86335

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

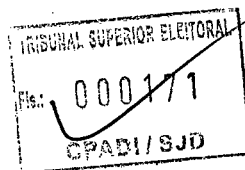
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag caminho certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



10/01/2011 15:55:12
127018372 0582
BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800-729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23/908310291110060398/5012075307648430000066732
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 667,32
VALOR COBRADO 667,32
NR. AUTENTICAÇÃO D. 535.123. AE7. AAE. FEB0

Espécie de Doc.		
DM		
Data do Processamento	Agência / Código Cedente	
06/01/2011	00031-0 / 0120753-0	
Valor		
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
0000		
Sacado: PSDC-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO CNPJ 001.127.628/0001-15		
AV.P.P. DE ANDRADE 758 SP		
05469000 SAO PAULO		
Sacador / Avalista:		

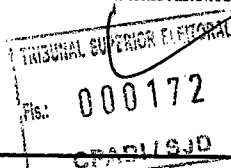
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO

Avenida Manoel Domingos Pinto, 610 -
São Paulo
São Paulo/SP
05120000
Tel: 11 36218273 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
N. 257
SÉRIE 3
Folha 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CHAVE DE ACESSO

35110102727407000140550030000002573229055620

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115263059110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CPFJ

02727407000140

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 06/01/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758 -		Bairro/DISTRITO Boaçaça	CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/01/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICM	0,00	VALOR DO ICM	0,00	BASE CÁLCULO ICM SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICM SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	667,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	667,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO NMT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICM	VL.R. ICM	VL.R. IPI	BLIQ ICM	BLIQ IPI
789399000 1314	FILTRO DE ÓLEO 47 HOLTZ		60	5929	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÓLEO DIESEL B 3500 BR		60	5929	LT	179,385	2,119	380,1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789134400 0596	ÓLEO LUBRAX OH 49 TDX 500HL		60	5929	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789134400 1357	ÓLEO LUBRAX SINTÉTICO 1 LITRO		60	5929	UN	5,00	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789658070 0439	BARDAHL LÍQUIDA VIDROS		60	5929	UN	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

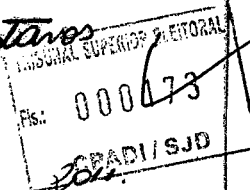
313,41

trezentos e trze reais e quarenta e um centavos

centro automotivo caminha auto LTDA.

São Paulo, 20

Janeiro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 861356

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pág. caminha auto

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

21/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:48:29
127017729 0403

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

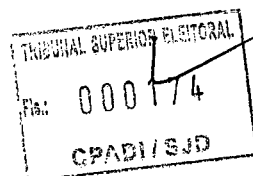
23790031029111020039090012075306948580000031341

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2011

VALOR DO DOCUMENTO 313,41

VALOR COBRADO 313,41

NR. AUTENTICACAO 0.09D.E8C.85A.9B9.668



		237-2				
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 20/01/2011	
Data do Documento 20/01/2011		Nº do Documento NFE288		Aceite Não	Data do Processamento 20/01/2011	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 33,43
Carteira / Nosso Número 09/11/102003990-5		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15		
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

N. 288

SÉRIE 3

Folha 1 de 1

Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque
Anhanguera
São Paulo/SP
CEP: 05120000
Tel: 11 36218273 / Fax:Fis. 000175
CPAD/SJDNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CHAVE DE ACESSO

35110102727407000140550030000002882797124710

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115263059110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

02727407000140

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ

01127628000115

DATA DA EMISSÃO

17/01/2011

ENDEREÇO

Avenida Padre Pereira de
Andrade, 758

BAIRRO/DISTRITO

Boaçaça

CEP

05469000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

São Paulo

TELEFONE/FAX

11 30232727 /

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/01/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		313,41			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		313,41	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	MLQ ICMS	MLQ IPI
1	OLEO DIESEL B S500 BR		060	5929	LT	43,441	2,119	92,0515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OLEO DIESEL B S500 BR		060	5929	LT	103,005	2,149	221,3577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

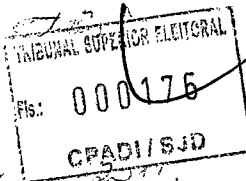
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

centavos Quarenta e cinco reais e cinquenta
centavos intermédia e C. LTDA.

15 Maio, 10

Fórmula

282,534



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851436

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. Caminho certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

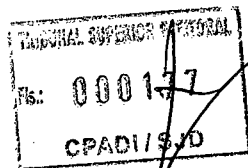
CHEQUE ASSINADO POR

10/02/2011 15:11:59
127018215
BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790031029111040040454012075302748740000028253
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 282,53
VALOR COBRADO 282,53

NR AUTENTICAÇÃO 5.809.355 A46 FD4 001
5.809.355 A46 FD4 001
5.809.355 A46 FD4 001
5.809.355 A46 FD4 001

BB - Banco do Brasil S.A.
Central de Atendimento ao Cliente
11 2011-0100



 Bradesco		237-2					
Cedente					Espécie de Doc.	Data de Vencimento	
CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA					DM	09/02/2011	
Data do Documento		Nº do Documento		Aceite	Data do Processamento	Agência / Código Cedente	
09/02/2011		NFE377		Não	09/02/2011	00031-0 / 0120753-9	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
08650	000	09	R\$			2253	
Carteira / Nosso Número		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
09/11/104004054-3					0000		
Sacado:					CNPJ 001.127.628/0001-15		
PSDC-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO							
AV.P.P. DE ANDRADE 758							
05469000							
SÃO PAULO					SP		
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA		DANFE		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera		0 - Entrada		1		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis: 000178 CPAD/SJD	
São Paulo/SP		1 - Saída		N. 377			
CEP: 05120000		SÉRIE 3		Folha 1 de 1			
Tel: 11 36218273 / Fax:							
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO			
VENDAS				35110202727407000140550030000003772692642007			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CPF		DADOS DA NF-e	
115263059110				02727407000140			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		01127628000115		09/02/2011	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		Boaçaça		05469000	
MUNICÍPIO		TELEFONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
São Paulo		11 30232727 /		ISENTO	
		UF		HORA DE SAÍDA	
		SP			

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
11/02/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	282,53
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	282,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO INT		PLACA		UF		CPF/CNPJ	
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

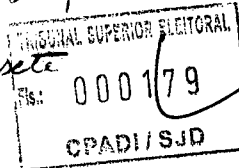
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	MLIQ ICMS	MLIQ IPI
78913440	OLEO TOP TURBO 1LITRO		060	5929	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01517	OLEO DIESEL B 3500 BR		060	5929	LT	123,095	2,149	264,5312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA DO FISCO	
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			

268,974

centavos
cento automotivo C.C LTDA.



São Paulo, 25 Fevereiro 2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851448

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

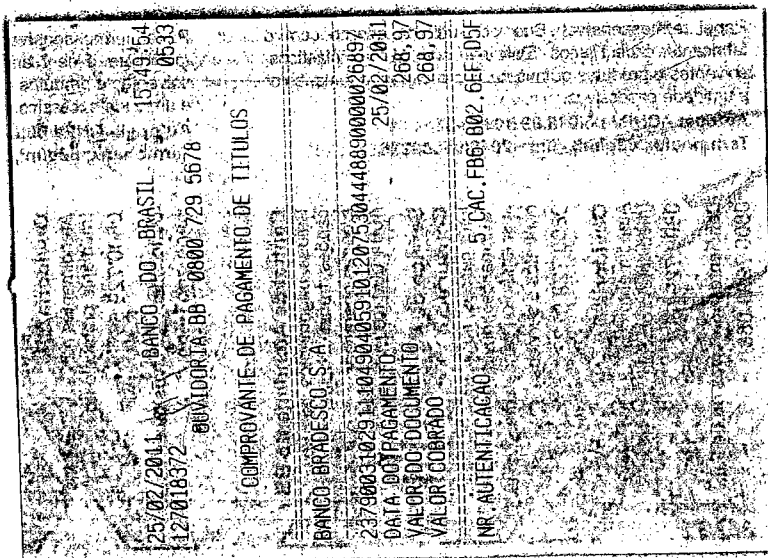
DO BANCO 1054-5

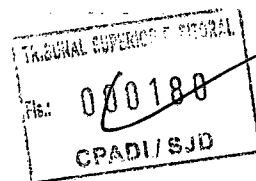
UTILIZADO PARA Pag. caminho certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

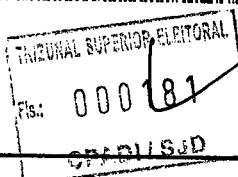
SÃO DOMINGOS





		237-2				
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de vencimento 25/02/2011
Data do Documento 18/02/2011		Nº do Documento NFE429		Aceite Não		Data do Processamento 18/02/2011
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-8						
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Gravador do Documento 258.97
Carteira / Nosso Número 09/11/104904091-0		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO				CNPJ 001.127.628/0001-15 SP		
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhauguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 429 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				CHAVE DE ACESSO 35110202727407000140550030000004299675293860	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110		INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 02727407000140		DADOS DA NF-e	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 17/02/2011	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçava		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/02/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	268,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	268,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CPF/CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
1	OLEO DIESEL B 5500 BR		060	5929	LT	125,16	2,149	268,9688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		RESERVA DO FISCO	
--	--	------------------	--

198374

Tono
 certo e nervosa e ate mais e finta e mto

Centro Automotivo C.C. LTDA.
Jo Paulo, 10 mace

ISS: 000182
 CPAD/SJD
 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851497 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5 UTILIZADO PARA *pag. caminho certo* x1634

VISTOS		CAIXA	
		CONTADOR	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS



Bradesco Dia & Noite

BDN Bradesco Dia e Noite
 Deposito Conta Corrente

Data: 11/03/2011 Hora: 14:11
 Telem: 7323 N.Trans: 963

Valor 198,37

Favorecido: 237
 Banco: 31 / PC, PANAMERICANA- USP
 Agência: 120753-9
 Conta:

Beneficiário: CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO

Sujeito a conferência,
 Cheque Expresso Bradesco,
 Seu talão de cheques em segundos.
 Sem pedir no balcão,
 nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383
 Atendimento Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
 Ouvidoria - 0800 727-9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira das
 8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"
 "Tenha uma boa tarde"

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 534 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 Fls: 000188 CPAD/SJO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				CHAVE DE ACESSO 35110302727407000140550030000005345267869421	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 02727407000140	
DADOS DA NF-e					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO			CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 07/03/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758			BAIRRO/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/03/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	198,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	198,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

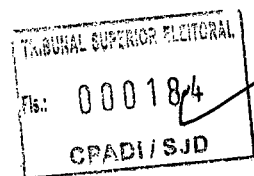
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO INT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	BLIQ ICMS	BLIQ IPI
1	OLEO DIESEL B S500 BR		060	5929	LT	92,308	2,149	198,3699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 07/03/2011	
Data do Documento 03/03/2011		Nº do Documento NFE534		Aceite Não		Data do Processamento 03/03/2011	
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9		Uso do Banco 08650		Cip -000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Carteira / Nosso Número 09/11/106204169-1		(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa	
Sacado: PSDC-PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP		CNPJ 001.127.628/0001-15		(+/-) Outros Acréscimos 0000		(-) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

		237-2		23790.03102 91110.620415 69012.075300 5 49020000019837			
Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.						Data de Vencimento 07/03/2011	
Cedente: CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA						Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9	
Data do Documento 03/03/2011		Nº do Documento NFE534		Espécie de Doc. DM		Aceite Não	
Data do Processamento 03/03/2011		Uso do Banco 08650		Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Valor		(-) Desconto / Abatimento		3(-) Outras Deduções		4(+) Mora / Multa	
5(+/-) Outros Acréscimos		6(=) Valor Cobrado		Cont. Part.: 01127628000115 NFE534 SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO			
Sacado: PSDC-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP		CNPJ 001.127.628/0001-15					
Sacador / Avalista:						ISO 9001	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Gerado pelo COBW 2000

502, 2/4

nos trinta e dois reais e trinta e um centavos
centro autônomo caminho certo LTDA.
Rio Paulo, 25 março

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADII/SJD
2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851527

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. caminho certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR [assinatura]

**Bradesco****Dia & Noite**BDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta CorrenteData 25/03/2011
Term 35969Hora 15:42
N.Trans 3297

Valor 302,21

Favorecido:

Banco: 237
Agência: 31 / PC: PANAMERICANA-USP
Conta: 120753-9

Titular: CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO

Sujeito a: conferência

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 704 8383

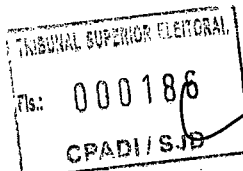
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria: 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h às 18h, exceto feriados.

"Obrigado"

"Tenha uma boa tarde"



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 586 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	 35110302727407000140550030000005861835466830
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110302727407000140550030000005861835466830	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135110134449158 000187 CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 18/03/2011	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		Bairro/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
DATA DE ENTRADA/SAÍDA		HORA DE SAÍDA			

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/03/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,31	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 302,31	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CPF/CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

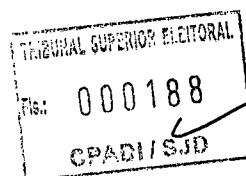
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S500 BR	27101921	060	5929	LT	140,675	2,149	302,3106	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

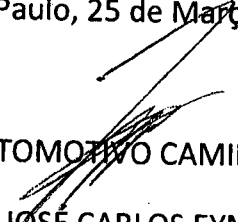
RECIBO



R\$ 0,10

Recebi do PSDC – Partido Social Democrata Cristão, CNPJ nº 01.127.628/0001-15, o valor de R\$ 0,10, em espécie, referente a pagamento realizado a menor sobre a Nota Fiscal nº 586 no valor de R\$ 302,31 (Trezentos e dois reais e trinta e um centavos).

São Paulo, 25 de Março de 2011

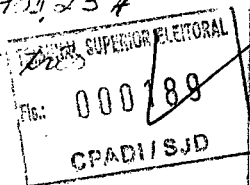

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

JOSÉ CARLOS EYMAEL

Sócio-Proprietário

481.23

centavos quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e três
centavos centro automotivo caminhos certo LTDA.
São Paulo, 07 abril



2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851556

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054.5

UTILIZADO PARA Pág. Caminho certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 697 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 35110402727407000140550030000006971265294690	
RAZÃO DA OPERAÇÃO VENIDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-E V/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 35110402727407000140550030000006971265294690		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Refe-Autenticidade	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	DESC. EST. SUBST. TRIB.	CEPV 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110164013309 000190 CPAD/ESD		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 04/04/2011	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçava		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 	
				HORA DE SAÍDA 	

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/04/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	481,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	481,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

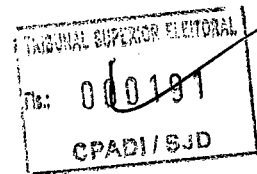
NOME/RAZÃO SOCIAL		FORMA POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO NRETE		PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. SE	CEP	CFOP	UF	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S500 BR	27101921	060	5929	LT	223,93	2,149	481,2256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 07/04/2011

HORA: 15:22 H

FAVORECIDO: CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0120753-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0031 N. SEQ: 03751 TERM: 127 AUT: 677

001 001 1270 018 851556

481,23

TOTAL EM CHEQUE(S):

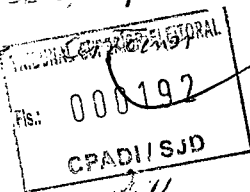
481,23

062.017

quantos e remeter e três reais e quarente

centro autônomo caminhos certo LTA.

pe Paulo, 25 abril



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851597

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

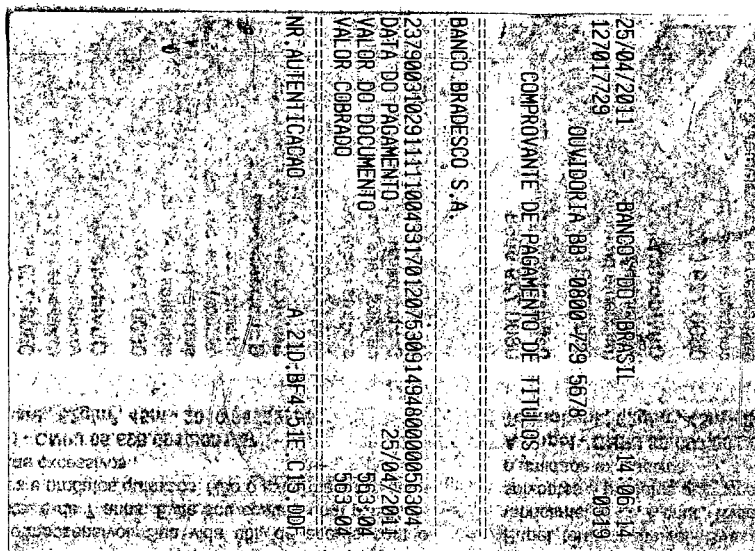
DO BANCO 1054-5

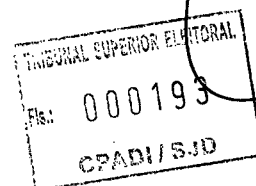
UTILIZADO PARA pag. caminho certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR





 Bradesco		237-2				
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 25/04/2011	
Data do Documento 20/04/2011		Nº do Documento NFE758		Aceite Não	Data do Processamento 20/04/2011	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 563,04
Carteira / Nosso Número 09/11/111004317-0		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO				CNPJ 001.127.628/0001-15 SP		
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 771 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	 35110402727407000140550030000007711353470642
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Estado www.nfe.fazenda.gov.br	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CPF 02727407000140	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110203478693 16: 000494 CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DE EMISSÃO 26/04/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758 MUNICÍPIO São Paulo		BAIRRO/DISTRITO Boaçaava CEP 05469000	DATA DE ENTREGA/SAÍDA
TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 563,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 563,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO RET	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	OLEO DIESEL B S500 BR	27101921	060	5929	LT	262,00	2,149	563,038	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

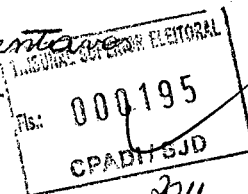
377,304

Tru gentes e retento e dea ruin e brinto centavos

centro automotivo caminha certo LTDA.

São Paulo, 25

maio



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851671

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. caminha certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000196
CPADIT-S-10

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 851671 C3 5 R\$ 377,304

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e setenta e sete reais e trinta centavos

a Centro Automotivo Caminho Certo LTDA.

e centavos acima

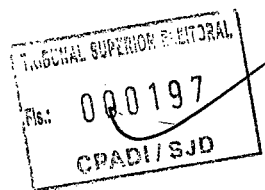
ou à sua ordem

30 de maio de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127030 01885467150 851671



Bradesco		237-2			
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 25/05/2011
Data do Documento 20/05/2011		Nº do Documento NFE993		Aceite Não	Data do Processamento 20/05/2011
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Carteira / Nosso Número 09/11/114004420-1		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor do Documento 372,30
Sacado: PSDC E. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:				CNPJ 010.652.064/0001-20	

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 993 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110502727407000140550030000009931318144060	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site-Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CEPJ 02727407000140	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110253873511000198	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATÃO CRISTÃO (ESTADUAL)			CPF/CNPJ 10652064000120		DATA DA EMISSÃO 20/05/2011
ENDEREÇO AVENIDA PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758			CIDADE/DISTRITO JD. BOAÇAVA		CEP 05469001
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30227502 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/05/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	377,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPES	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	377,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

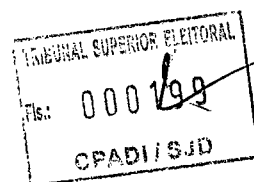
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	25,017	3,999	100,043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	92,45	2,999	277,2576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão



25/05/2011 - BANCO DO BRASIL 15:39:32
127018372 0326

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029111140044520012075303749780000037730
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 377,30
VALOR COBRADO 377,30

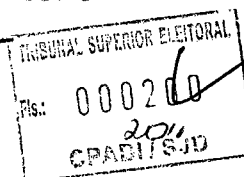
NR. AUTENTICAÇÃO E.D85.ECD.ABF.5A5.5C8

311.554

trêscentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos

centro automotivo caminheiro auto LTDA.
São Paulo, 25

mil



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851672

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. caminheiro certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851672	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851672	3

311.557
Tribunal Superior Eleitoral
0201
GRABII/SJD

Pague por este cheque a quantia de trinta e onze mil e cinquenta e cinco centavos

a Centro Automotivo Caminho Certo LTDA.

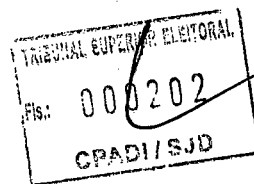
e centavos acima
ou à sua ordem

São Paulo, 25 de maio de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127002 04885467254 645000105457



		237-2			
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 25/05/2011
Data do Documento 20/05/2011		Nº do Documento NFE994		Aceite Não	Data do Processamento 20/05/2011
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9					
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Carteira / Nosso Número 09/11/114004421-P		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos
					0000
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15	
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 994 SÉRIE 3 Folha 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110502727407000140550030000009941319928924		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE SEIEX AUTORIZADA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CEPV 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135110253879571		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 20/05/2011
Endereço Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		Cidade/Distrito Boaçuva	CEP 05469000
Município São Paulo	Telefone/Fax 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/05/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	311,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	311,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Frete por Conta 0 - Emitente	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	ECM/EN	CST	CFOP	VE	QDOS	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	OLEO DIESEL B S500 BR	27101921	060	5929	LT	144,977	2,149	311,5556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

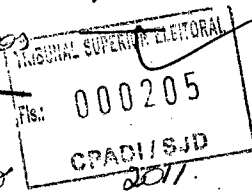
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Partido Social Democrata Cristão[illegible]

690,11 º

seiscentos e noventa reais e onze centavos
 centro automotivo caminho curto LTDA.
 São Paulo, 10 junho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851714

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Paga caminho curto / NFº 1029

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

10/06/2011 BANCO DO BRASIL 15:40:04
 127017729 0635
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
 BANCO BRADESCO S.A.
 23790031029111153044950012075300649940000069011
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 690,11
 VALOR COBRADO 690,11
 NR. AUTENTICAÇÃO 3.E79.A8D.3AD.AC1.84C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CPADI/SJD

 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 02/06/2011	
Data do Documento 02/06/2011		Nº do Documento NFE1029		Aceite Não		Data do Processamento 02/06/2011	
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9							
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 690,14	
Carteira / Nosso Número 09/11/115304450-2		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO				CNPJ 001.127.628/0001-15		SP	
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1029 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110602727407000140550030000010291232693810	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110		INSC. EST. SUBST. TRIB.	CEPJ 02727407000140
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110281054814 000207 CPAD/ISD	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 03/06/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BALNEÁRIO/DISTRITO Boaçuva	CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/06/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	690,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUOTO	0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	690,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO RETT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

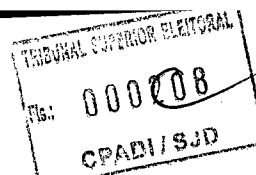
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CEP	US	QTD	VLN.UNIT.	VLN.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLN.ICMS	VLN.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	OLEO DIESEL B S500 BR	27101921	060	5929	LT	41,262	2,149	88,612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	140,06	2,829	396,2297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	0,68	3,259	2,2161	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	69,311	2,929	203,0119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000	RESERVADO NO FISCO
---	---------------------------



Centro Automotivo Caminho Certo Ltda



Histórico de Vendas

Período de 16/05/2011 até 31/05/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Máquina PDVPISTA01 CAMINHO CERTO - Cliente PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Venda Bruta		Desconto	Venda Líquida	ICMS
				Quantidade				
18/05/2011 14:55	0004 731105	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	73,744	208,620	0,00	208,62	0,00
E	PDVPISTA01 CAM	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	208,62	0,00	208,62	0,00
24/05/2011 14:12	0004 734733	154004	OLEO DIESEL B S500 BR	41,262	88,670	0,00	88,67	0,00
E	PDVPISTA01 CAM	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	88,67	0,00	88,67	0,00
24/05/2011 15:35	0004 734775	163904	GASOLINA PODIUM BR	0,680	2,210	0,00	2,21	0,00
		163004	GASOLINA SUPRA LI BR	69,311	203,010	0,00	203,01	0,00
E	PDVPISTA01 CAM	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	205,22	0,00	205,22	0,00
26/05/2011 12:41	0004 735924	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	6,829	20,000	0,00	20,00	0,00
E	PDVPISTA01 CAM	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	20,00	0,00	20,00	0,00
26/05/2011 15:26	0004 736010	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	66,314	187,600	0,00	187,60	0,00
E	PDVPISTA01 CAM	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	187,60	0,00	187,60	0,00
			Total ECF		710,11	0,00	710,11	0,00
			Total Período		710,11	0,00	710,11	0,00

690,11

1029

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851714 C3 2 R\$ #690,11 º

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e noventa reais e onze centavos

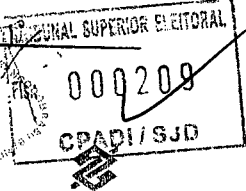
a centro automotivo caminho auto LTDA. e centavos acima

ou à sua ordem

João Paulo, 10 de junho de 2011.

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



00031127020 01385171454 672000105451

Hum mil, Trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos
entre autocrático e o LTB.

São P. 25

junho

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851749

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

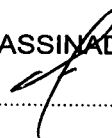
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. caminho curto

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1106 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110602727407000140550030000011061964382970	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE				Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das autoridades locais	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110		INSC. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02727407000140	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110314736365000211	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO			CNP/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 21/06/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758			MUNICÍPIO/DISTRITO Boaçaça		CNP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/06/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.359,12
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,01		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.359,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNP/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

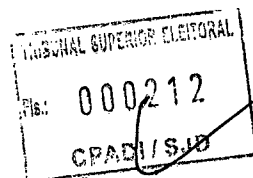
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/BR	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL	% DESC.	DC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	OLEO DIESEL B S500 BR	27101921	060	5929	LT	228,803	2,149	491,6976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	103,723	2,759	286,1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	127,997	2,859	365,9434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	0,687	3,259	2,2389	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	76,672	2,779	213,0715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO

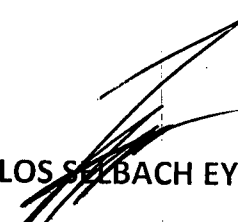
CNPJ 02.727.407/0001-40



RECIBO

Recebi da empresa Partido Social Democrata Cristão, CNPJ 01.127.628/0001-15, a importância de R\$ 1.359,10, através do cheque nº 851749, Banco do Brasil, agência 1270-X, para pagamento da Nota Fiscal nº 1106, emitida em 21/06/11.

São Paulo, 24 de Junho de 2011


JOSÉ CARLOS SELBACH EYMAEL
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

CPAD/SJD
000213

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851749	5		#1.359,10 #
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851749	5		

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, Trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos acima

a Centro Automotivo C.C. LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 25 de junho de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127010 0138547495 606000105459

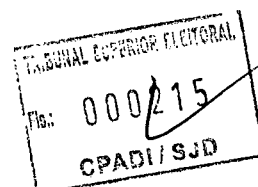


TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000214
CPADI/SJD

Histórico de Vendas

Período de 01/06/2011 até 15/06/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
01/06/2011	12:53 0004 739251	154004	OLEO DIESEL B S500 BR	55,333	118,910	0,00	118,91	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	118,91	0,00	118,91	0,00
03/06/2011	15:13 0004 740647	163904	GASOLINA PODIUM BR	0,687	2,230	0,00	2,23	0,00
		162304	GASOLINA C COMUM LI BR	76,672	213,070	0,00	213,07	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	215,30	0,00	215,30	0,00
03/06/2011	19:16 0004 740841	154004	OLEO DIESEL B S500 BR	34,240	73,580	0,00	73,58	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	73,58	0,00	73,58	0,00
06/06/2011	10:19 0004 742222	154004	OLEO DIESEL B S500 BR	28,256	60,720	0,00	60,72	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	60,72	0,00	60,72	0,00
09/06/2011	14:52 0004 743639	154004	OLEO DIESEL B S500 BR	56,776	122,010	0,00	122,01	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	122,01	0,00	122,01	0,00
10/06/2011	10:31 0004 744105	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	0,686	1,960	0,00	1,96	0,00
		162304	GASOLINA C COMUM LI BR	61,512	169,710	0,00	169,71	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	171,67	0,00	171,67	0,00
11/06/2011	09:13 0004 744764	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	52,480	150,040	0,00	150,04	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	150,04	0,00	150,04	0,00
12/06/2011	13:49 0004 745495	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	74,831	213,940	0,00	213,94	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	213,94	0,00	213,94	0,00
14/06/2011	15:13 0004 746691	154004	OLEO DIESEL B S500 BR	54,198	116,470	0,00	116,47	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	116,47	0,00	116,47	0,00
14/06/2011	16:22 0004 746747	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	42,211	116,460	0,00	116,46	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	116,46	0,00	116,46	0,00
				Total ECF	1.359,10	0,00	1.359,10	0,00
				Total Período	1.359,10	0,00	1.359,10	0,00



Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA					Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 25/06/2011	
Data do Documento 21/06/2011		Nº do Documento NFE1106		Aceite Não	Data do Processamento 21/06/2011	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.359,10	
Carteira / Nosso Número 09/11/117204526-9		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV:P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO					CNPJ 001.127.628/0001-15 SP		
Sacador / Avalista:							

2403 107 030 240611C

1.359,10R CB35

00000000120753 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LT

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
17/11
CPADI/SJD

Quem mil duzentos e noventa reais e setenta e qua-
tro centavos) — 11 — 11 — 11 — 11 —
Centro Automotivo C.C. Ltda.
São Paulo, 10 Julho 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 8517 86 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5

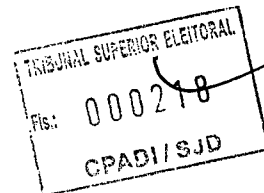
UTILIZADO PARA Centro Automotivo C.C.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Assinatura]



Bradesco		237-2			
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 10/07/2011
Data do Documento 03/07/2011		Nº do Documento NFE1174		Aceite Não	Data do Processamento 03/07/2011
Uso do Banco 08650	Cip .000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 1:219,74
Carteira / Nosso Número 09/11/118404573-6		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15	
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1174 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110702727407000140550030000011741130596870		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA NF-E AUTENTICADA PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE USO 135110337193888	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CHUV 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE USO 135110337193888		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 04/07/2011	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/07/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.219,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.219,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

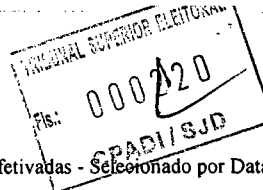
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	OLEO DIESEL B S500 BR	27101921	060	5929	LT	49,931	2,149	107,3017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	65,706	2,699	177,3405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	62,129	2,729	169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	57,271	2,759	158,0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	139,694	2,799	391,0035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	74,971	2,859	214,3421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	0,677	3,259	2,2063	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

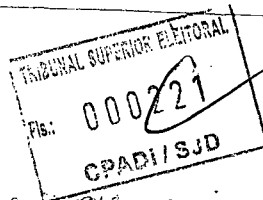
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Histórico de Vendas

Período de 16/06/2011 até 30/06/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
16/06/2011	16:06 0004 747941	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	57,271	158,010	0,00	158,01	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	158,01	0,00	158,01	0,00
17/06/2011	10:54 0004 748380	163904	GASOLINA PODIUM BR	0,677	2,200	0,00	2,20	0,00
		163004	GASOLINA SUPRA LI BR	74,971	214,340	0,00	214,34	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	216,54	0,00	216,54	0,00
17/06/2011	14:14 0004 748511	154004	OLEO DIESEL B S500 BR	25,268	54,300	0,00	54,30	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	54,30	0,00	54,30	0,00
19/06/2011	20:19 0004 749893	154004	OLEO DIESEL B S500 BR	24,663	53,000	0,00	53,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	53,00	0,00	53,00	0,00
24/06/2011	06:31 0004 752571	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	66,096	185,000	0,00	185,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	185,00	0,00	185,00	0,00
26/06/2011	14:47 0004 753740	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	73,598	206,000	0,00	206,00	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	206,00	0,00	206,00	0,00
27/06/2011	07:19 0004 753957	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	56,736	153,130	0,00	153,13	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	153,13	0,00	153,13	0,00
27/06/2011	15:03 0004 754316	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	8,970	24,210	0,00	24,21	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	24,21	0,00	24,21	0,00
30/06/2011	11:55 0004 756102	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	62,129	169,550	0,00	169,55	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	169,55	0,00	169,55	0,00
				Total ECF	1.219,74	0,00	1.219,74	0,00
				Total Período	1.219,74	0,00	1.219,74	0,00



1.139,83 R

Hum. 2011, ante a trilha e nome 2011 e T.O.
contadores
contadores automáticos C.C. L.T.D.A.

S. Paulo, 25

fevereiro

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851807

VISADO

SIM ☐NÃO ☐CRUZADO SIM ☐NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. caminha certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

25/07/2011
127017729

BANCO DO BRASIL

11:38:56
0013

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029111199045298012075309550390000113983

DATA DO PAGAMENTO

25/07/2011

VALOR DO DOCUMENTO

1.139,83

VALOR COBRADO

1.139,83

NR. AUTENTICACAO

6.E54.82F.B13.208:0E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Tis: 000222
CPADISJ

Espécie de Doc.		Data de Vencimento	
DM		25/07/2011	
Data do Processamento		Agência / Código Cedente	
18/07/2011		00031-0 / 0120753-9	
NFE1247	Aceite	Quantidade	
	Não	Valor	
Moeda	Quantidade	Valor	
R\$		1.139,83	
Descontos	(+) Mora / Multa	(+/-) Outros Acréscimos	
		0000	
EMOCRATA CRISTAO		CNPJ 001.127.628/0001-15	
AULO		SP	

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ela: 000223
SPADI/SJD
1.139,83

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 851807 851807	C3 8 8	B\$ B\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e três centavos

a centro automotivo C.C. LTDA.

ou à sua ordem de 2011

BANCO DO BRASIL
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

00001127000 01885130754 687000105459

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1247 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110702727407000140550030000012471410142168
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autenticidade	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110373230509

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DE EMISSÃO 22/07/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758	Bairro/DISTRITO Boaçava	CEP 05469000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/07/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.139,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.139,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
78913440 07892	OLEO LUBRAX VALORA 1LITRO	99999999	060	5929	UN	6,00	32,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	93,22	2,829	263,7194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	250,68	2,729	684,1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

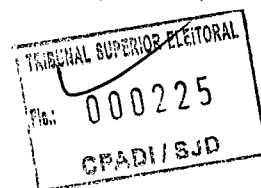
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Histórico de Vendas

Período de 01/07/2011 até 15/07/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

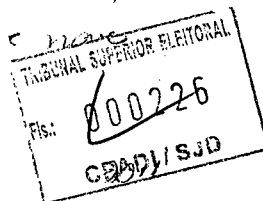
Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
04/07/2011 18:10	0004 758828	7891344007892	OLEO LUBRAX VALORA 1 LITRO	6,000	192,000	0,00	192,00	0,00
		162304	GASOLINA C COMUM LI BR	54,852	149,690	0,00	149,69	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	341,69	0,00	341,69	0,00
07/07/2011 11:04	0004 760580	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	43,628	119,060	0,00	119,06	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	119,06	0,00	119,06	0,00
11/07/2011 10:06	0004 762893	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	49,334	134,630	0,00	134,63	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	134,63	0,00	134,63	0,00
11/07/2011 16:35	0004 763109	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	50,448	137,670	0,00	137,67	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	137,67	0,00	137,67	0,00
13/07/2011 07:46	0004 763988	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	37,360	105,690	0,00	105,69	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	105,69	0,00	105,69	0,00
13/07/2011 15:47	0004 764330	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	55,854	158,010	0,00	158,01	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	158,01	0,00	158,01	0,00
15/07/2011 11:40	0004 765426	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	52,430	143,080	0,00	143,08	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	143,08	0,00	143,08	0,00
				Total ECF	1.139,83	0,00	1.139,83	0,00
				Total Período	1.139,83	0,00	1.139,83	0,00



1247

1.022,974

Hum. mil, e cinco e dez reais e noventa e nove
centavos
cartão automático cominho auto LTZA.
pela Pagto, 10



CÓPIA DE CHEQUE Nº 851868

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. cominho auto 1000 = 1336

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227
CPADT/SID

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 851868 851868	C3 8 8	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, e vinte e dois reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a conta automática com sorteio L.T.A. ou à sua ordem

de de de

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

P50C PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPI 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112706 0182518685A 603000105556

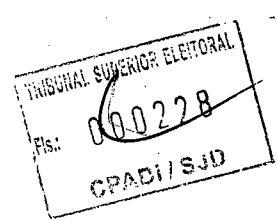
10/08/2011 BANCO DO BRASIL 17:07:48
127017729 0595
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029111215046061012075307950550000102299-
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.022,99
VALOR COBRADO 1.022,99

NR. AUTENTICACAO 5.311.A/1-161-01B.4E0



 Bradesco		237-2			
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 10/08/2011
Data do Documento 03/08/2011		Nº do Documento NFE1336		Aceite Não	Data do Processamento 03/08/2011
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Carteira / Nosso Número 09/11/121504661-2		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor do Documento 1022,99
				(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SÃO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15	
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1336 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110802727407000140550030000013361008028998	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E AUTENTICAL www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CFOP 02727407000140	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110394291133	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 02/08/2011	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BALNEIO/DISTRITO Boaçava		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/08/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.022,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.022,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

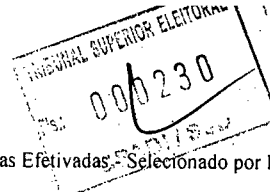
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CPF/CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	% DESC.	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
2	GASOLINA C COMUM LT BR	27101159	060	5929	LT	105,41	2,729	287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	259,92	2,829	735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

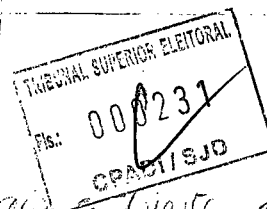
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--



Histórico de Vendas

Período de 16/07/2011 até 31/07/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data	ECF Nota	Código	Produto	Venda					
Venda	PDV	Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS	
19/07/2011	13:36	0004 767748	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	69,032	195,290	0,00	195,29	0,00
E	PDVPISTA01 CA	João Santos.noite	PSDC - NACIONAL	Total	195,29	0,00	195,29	0,00	
21/07/2011	11:13	0004 768849	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	40,573	114,780	0,00	114,78	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	114,78	0,00	114,78	0,00	
22/07/2011	10:59	0004 769453	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	52,573	143,470	0,00	143,47	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	143,47	0,00	143,47	0,00	
23/07/2011	14:42	0004 770104	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	50,934	144,090	0,00	144,09	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	144,09	0,00	144,09	0,00	
26/07/2011	10:35	0004 771395	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	12,125	34,300	0,00	34,30	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	34,30	0,00	34,30	0,00	
27/07/2011	09:29	0004 771934	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	43,507	123,080	0,00	123,08	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	123,08	0,00	123,08	0,00	
28/07/2011	18:59	0004 772872	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	52,848	144,220	0,00	144,22	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	144,22	0,00	144,22	0,00	
29/07/2011	11:01	0004 773199	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	43,747	123,760	0,00	123,76	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	123,76	0,00	123,76	0,00	
				Total ECF	1.022,99	0,00	1.022,99	0,00	
				Total Período	1.022,99	0,00	1.022,99	0,00	



#1.017,314

Um mil, e dezenta reais e trinta e um cen-
tenos

centro centímetros C.C. LTDA

São Paulo, 25

agosto

2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851912

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA pag. caminho certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

25/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:47:05
127017729 0302

OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029111234047535012075301650700000101731

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.017,31

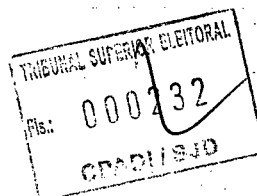
VALOR COBRADO 1.017,31

NR. AUTENTICAÇÃO D. 459.402.89F. 299.03C

VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTA COMPROVANTE

Espécie de Doc.		Data de Vencimento	
DM		25/08/2011	
Data do Processamento		Agência / Código Cedente	
22/08/2011		00031-0 / 0120753-9	
Valor		(R) Valor do Documento	
1.017,31		1.017,31	
Deduções		(+) Outros Acréscimos	
0000		(R) Valor Cobrado	
CRATA CRISTAO		CNPJ 001.127.628/0001-15	
SP			

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



[illegible]

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1429 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110802727407000140550030000014291830052893	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		Consultar a autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Estado/Autorizada		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110427936406	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	135110427936406 000234 CFAD/SJD		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 18/08/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçava	CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/08/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.017,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.017,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

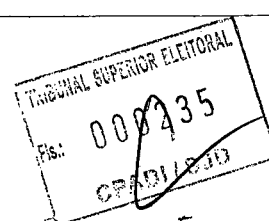
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	% DESC.	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5529	LT	81,88	2,699	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	93,823	2,729	256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	193,028	2,799	540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



580,44

centavos Quinhentos e cinquenta reais e quarenta e quatro
centos autônticos C.C. LTLA.

João Paulo, 25 agosto

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851913 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA pag. caminho curto

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

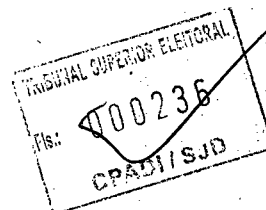
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

25/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:48:10
127017729 0304

OUIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



BANCO BRADESCO S.A.

23790031029111234047536012075309150700000058044
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 580,44
VALOR COBRADO 580,44

NR. AUTENTICAÇÃO E 003, 3E8, E45, 033, E62
VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTA COMPROVANTE

Espécie de Doc.		Data de Vencimento	
DM		25/08/2011	
Data do Processamento		Agência / Código Cedente	
22/08/2011		00031-0 / 0120753-9	
NF1430	Aceite Não	(-) Valor do Documento	
Moeda	Quantidade	580,44	
R\$	Valor	(-) Valor Cobrado	
Deduções	(+) Mora / Multa	0000	
(+) Outros Acréscimos			
OCRATA CRISTAO CNPJ 001.127.628/0001-15			
O SP			

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000237
50,44

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851913	7
016	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851913	7

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitenta reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a centro autônomo C.C. LTDA. ou à sua ordem



no valor, 25 de agosto de 2011

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0000112701 01885491354 657000105452

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1430 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-E F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110802727407000140550030000014301832706549	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE SEFAT AUTENTICADA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110427946380 FIS: 000238 CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 18/08/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaça	CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/08/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	580,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	580,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

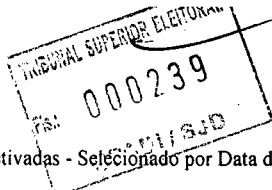
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	% DESC.	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	205,178	2,829	580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Histórico de Vendas

Período de 01/08/2011 até 15/08/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data	ECF Nota	Código	Produto		Venda		Venda	
Venda	PDV	Operador	Cliente		Bruta	Desconto	Líquida	ICMS
03/08/2011	14:00	0004 776324	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	49,488	140,000	0,00	140,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	140,00	0,00	140,00	0,00
04/08/2011	19:27	0004 777093	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	56,065	153,000	0,00	153,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	153,00	0,00	153,00	0,00
05/08/2011	17:25	0004 777647	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	49,149	139,040	0,00	139,04
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	139,04	0,00	139,04	0,00
07/08/2011	20:13	0004 778816	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	64,331	181,990	0,00	181,99
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	181,99	0,00	181,99	0,00
09/08/2011	14:32	0004 779873	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	37,758	103,040	0,00	103,04
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	103,04	0,00	103,04	0,00
10/08/2011	09:42	0004 780317	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	30,711	86,880	0,00	86,88
		163004	GASOLINA SUPRA LI BR	11,499	32,530	0,00	32,53	0,00
	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	119,41	0,00	119,41	0,00
11/08/2011	17:01	0004 781200	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	74,281	207,910	0,00	207,91
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	207,91	0,00	207,91	0,00
12/08/2011	20:11	0004 782013	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	44,313	124,030	0,00	124,03
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	124,03	0,00	124,03	0,00
14/08/2011	12:49	0004 782928	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	74,434	208,340	0,00	208,34
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	208,34	0,00	208,34	0,00
15/08/2011	14:39	0004 783523	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	49,708	134,160	0,00	134,16
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	134,16	0,00	134,16	0,00
15/08/2011	22:01	0004 783773	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	32,172	86,830	0,00	86,83
	PDVPISTA01 CA	João Santos.noite	PSDC - NACIONAL	Total	86,83	0,00	86,83	0,00
					Total ECF	1.597,75	0,00	1.597,75
					Total Período	1.597,75	0,00	1.597,75

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Finto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1430 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 351108027274070001405500300000143018327065	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da autoridade 135110427946880240 CHAVE/SJ0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ* 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110427946880240		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 18/08/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		Bairro/DISTRITO Boaçaça	CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/08/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 580

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

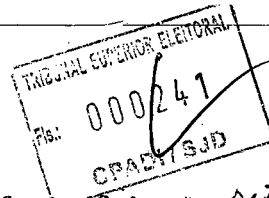
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	% DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AL.
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101129	060	5929	LT	205,178	2,829	580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



671,70

Táreis Seiscientos e setenta e um reais e setenta cen-

tísimos automotivos C.C. LTDA.

São Paulo, 10 setembro 2011

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851949

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pag. caminho auto / Docº 1498

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

12/09/2011 17:11:33
127017729 0663

BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB - 0800.729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029111248047982012075303450860000067170

DATA DO PAGAMENTO: 12/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO: 671,70

VALOR COBRADO: 671,70

NR. AUTENTICACAO: 9.3B6.E70.5C5.4E2.185

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

Sacador / Avalista:

Útil	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Não	Valor	
	Data do Processamento	Agência / Código Cedente
	DM	
	05/09/2011	00031-0 / 0120753-9
		Valor do Documento
		671,70

CNPJ 001.127.628/0001-15

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fol: 000242
CRADII/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851949	8
018	001	1270	7	7	1.054-5	7	800	851949	8

671,70

RECEBIM. ELEITORAL
000243
CPADII SJD

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e setenta e um reais e setenta e quatro

Taxa

e centavos acima

a centro automotivo C.C. LTDA.

ou à sua ordem

São Paulo, 10 de setembro de 2011

 BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2011

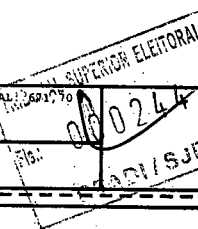
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000112709 01885194954 629000105451

RECEBEMOS DE CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2011 VALOR TOTAL: 661,70
 DESTINATÁRIO: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - Avenida Padre Pereira de Andrade 758

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
M. 1498
SÉRIE 3

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1498 SÉRIE 3 Folha 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35110902727407000140550030000014981007993322		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110469962175		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 08/09/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758	BAIRRO/DISTRITO Boaçaça	CEP 05469000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/09/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 671,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 671,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

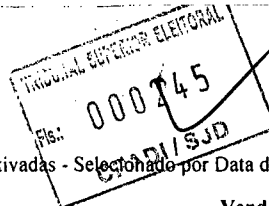
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SK	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	95,57	2,799	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	147,55	2,699	398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067720714	PERFUME PARA CARROS UVA	99999999	010	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

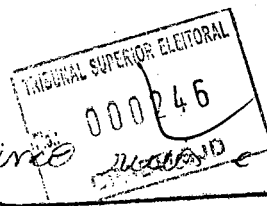


Histórico de Vendas

Período de 16/08/2011 até 31/08/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
19/08/2011 14:39	0004 785970	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	74,365	200,710	0,00	200,71	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	200,71	0,00	200,71	0,00
23/08/2011 07:04	0004 787628	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	69,079	193,350	0,00	193,35	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	193,35	0,00	193,35	0,00
23/08/2011 07:06	0004 787630	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	0,565	1,580	0,00	1,58	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	1,58	0,00	1,58	0,00
25/08/2011 12:58	0004 788955	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	43,116	116,370	0,00	116,37	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	116,37	0,00	116,37	0,00
26/08/2011 14:14	0004 789629	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	25,917	72,540	0,00	72,54	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	72,54	0,00	72,54	0,00
29/08/2011 12:52	0004 791445	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	30,067	81,150	0,00	81,15	0,00
		7896067720714	PERFUME P CARROS UVA	1,000	6,000	0,00	6,00	1,08
	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	87,15	0,00	87,15	1,08
				Total ECF	671,70	0,00	671,70	1,08
				Total Período	671,70	0,00	671,70	1,08

1498



#1.075,49#

Hum mil, setenta e cinco ~~reais~~ e quarenta e nove centavos

Centro automotivo Caminho Certo LTDA.

505 Paulo, 25

Setimero

2011.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851982

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1034-5

UTILIZADO PARA Pag. Caminho Certo

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

26/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:37:07
127017729 0397
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23790031029111259048301012075303151010000107549
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.075,49
VALOR COBRADO 1.075,49
NR AUTENTICAÇÃO 8.927.017.005.1F8.FE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851982	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	851982	0

#1.075,49#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos e centavos acima

a centro automotivo caminho certo LTDA. ou à sua ordem
São Paulo, 25 de setembro de 2011.

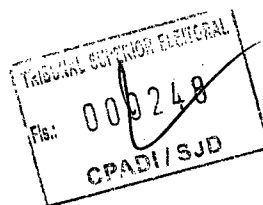
BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUTOS ELETORAL
 000247
 CPADII/SJD

000112707 01885198254 652000105453



Bradesco		237-2				
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 25/09/2011	
Data do Documento 16/09/2011		Nº do Documento NFE1543		Aceite Não	Data do Processamento 16/09/2011	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1:075,49
Carteira / Nosso Número 09/11/125904801-9		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15		
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1543 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	 35110902727407000140550030000015431914799815
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das Secretarias	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIS.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110487363751

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RÁZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CNPJ/CNP 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 16/09/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		CIDADE/DISTRITO Boaçava	CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/09/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.075,51
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.075,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

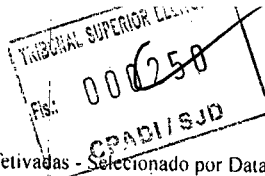
NOME/RÁZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	79,59	3,259	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	55,953	2,799	156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	54,273	2,799	151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	175,10	2,899	507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Histórico de Vendas

Período de 01/09/2011 até 15/09/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

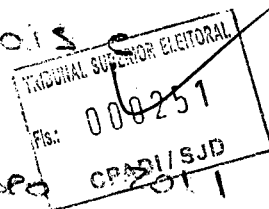
Relatório de Movimentação por Data de Nota - Cliente: PSDC - NACIONAL									
Data	ECF Nota	Código	Produto		Venda		Venda		
Venda	PDV	Operador	Cliente		Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS
02/09/2011	14:17	0004 794194	163904	GASOLINA PODIUM BR	58,932	192,050	0,00	192,05	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total		192,05	0,00	192,05	0,00
06/09/2011	14:39	0004 796820	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	55,953	156,610	0,00	156,61	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total		156,61	0,00	156,61	0,00
07/09/2011	15:59	0004 797396	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	54,273	151,910	0,00	151,91	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total		151,91	0,00	151,91	0,00
08/09/2011	09:25	0004 797727	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	37,282	108,080	0,00	108,08	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	20,000	65,180	0,00	65,18	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total		173,26	0,00	173,26	0,00
09/09/2011	17:11	0004 798672	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	65,992	191,310	0,00	191,31	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	0,657	2,140	0,00	2,14	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total		193,45	0,00	193,45	0,00
12/09/2011	15:24	0004 800230	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	71,822	208,210	0,00	208,21	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total		208,21	0,00	208,21	0,00
				Total ECF		1.075,49	0,00	1.075,49	0,00
				Total Período		1.075,49	0,00	1.075,49	0,00

#839,11#

Oitocentos e trinta e nove reais e
cinze centavos

Centro Automotivo CC Ltda

São Paulo 10 Outubro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852001

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1084-5

UTILIZADO PARA pgho Cominho certo nº not fiscal 1637

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1657 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35111002727407000140550030000016571262224817	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110		INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 02727407000140	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110526284771		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Autorizada	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 05/10/2011	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/10/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	839,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	839,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

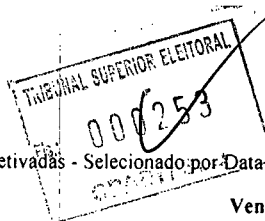
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CPF/CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	10,705	3,259	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	83,897	2,899	243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	200,428	2,799	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Histórico de Vendas

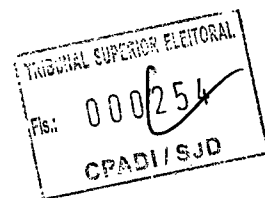
Período de 16/09/2011 até 30/09/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por: Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data	ECF Nota	Código	Produto	Venda				
Venda	PDV	Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS
16/09/2011	07:07	0004 802685	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	28.924	83,850	0,00	83,85 0,00
			163904	GASOLINA PODIUM BR	10.002	32,590	0,00	32,59 0,00
			163904	GASOLINA PODIUM BR	0.707	2,300	0,00	2,30 0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	118,74	0,00	118,74	0,00
16/09/2011	15:21	0004 803034	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	54.975	159,370	0,00	159,37 0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	159,37	0,00	159,37	0,00
22/09/2011	09:37	0004 806674	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	70.761	198,060	0,00	198,06 0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	198,06	0,00	198,06	0,00
23/09/2011	15:23	0004 807683	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	82.655	231,350	0,00	231,35 0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	231,35	0,00	231,35	0,00
28/09/2011	15:28	0004 810892	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	47.014	131,590	0,00	131,59 0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	131,59	0,00	131,59	0,00
Total ECF					839,11	0,00	839,11	0,00
Total Período					839,11	0,00	839,11	0,00

1657

PSDC27

Partido Social Democrata Cristão



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 11/10/2011

HORA: 15:25 H

FAVORECIDO: CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO

AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0120753-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

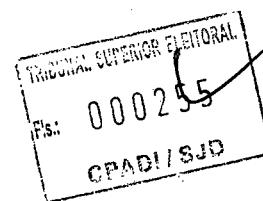
AG. ACOLHEDORA: 0031 N. SEQ: 03088 TERM: 127 AUT: 058

001 001 1270 018 852001

839,11

*TOTAL EM CHEQUE(S):

839,11



Bradesco		237-2			
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 10/10/2011
Data do Documento 05/10/2011	Nº do Documento NFE1657		Aceite Não	Data do Processamento 05/10/2011	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 839,11
Carteira / Nosso Número 09/11/127804885-2	(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15	
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Bradesco		237-2		23790.03102 91112.780480 85012.075306 7 51160000083911						
Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.										Data de Vencimento 10/10/2011
Cedente: CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA										Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Data do Documento 05/10/2011	Nº do Documento NFE1657		Espécie de Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/10/2011	Carteira / Nosso Número 09/11/127804885-2				
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 839,11				
Instruções de Responsabilidade do Cedente: *** Valores expressos em R\$ *** Após o vencimento Mora dia R\$ 4,20 Após o vencimento, multa de 2,00% Cont. Part.: 01127628000115 NFE1657 SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO										2(-) Desconto / Abatimento
										3(-) Outras Deduções
										4(+) Mora / Multa
										5(+) Outros Acréscimos
										6(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP										CNPJ 001.127.628/0001-15
Sacador / Avalista:										



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

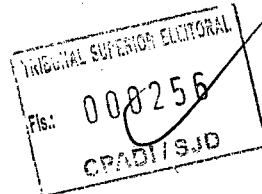
Gerado pelo COBW 2000

#892,171

Quatrocentos e noventa e dois reais
e dezessete centavos

Centro Automotivo CC Ltda

São Paulo 25 Outubro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852041

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Pagto Centro Automotivo CC Ltda

nota fiscal nº 1753

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

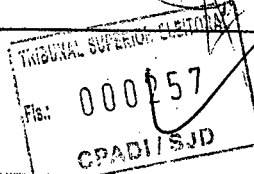
SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 016 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 832041 C3 0 R\$ #892,17#
 016 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 832041 052041
 Pague por este cheque a quantia de Quitacentos e noventa e dois reais e setessete centavos e centavos acima
 a Centro Automotivo CC Ltda ou à sua ordem
São Paulo 25 de Outubro de 2011

FRAQUIE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRAQUIE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 10/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



000112704 00885204154 650000105457

25/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:19:11
 127017729 OUVIDORIA: BB-0800.729.5678 0433
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 BANCO BRADESCO S.A.
 23790031029111292049051012075308751310000089217
 DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 892,17
 VALOR COBRADO 892,17
 NR. AUTENTICACAO 3.257.E62.004.CC2.E6B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADIT/SJD

		237-2			
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 25/10/2012
Data do Documento 19/10/2011		Nº do Documento NFE1753		Aceite Não	Data do Processamento 19/10/2011
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Carteira / Nosso Número 09/11/129204951-9		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000
Sacado: PSDC N: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO				CNPJ 001.127.628/0001-15	
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1753 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35111002727407000140550030000017531657088998	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE SITES.AUTENTICIDADE.NF-E.FAZENDA.GOV.BR 13511055132887000259		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13511055132887000259	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 18/10/2011	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaava		CEP 05469000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/10/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 892,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 892,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

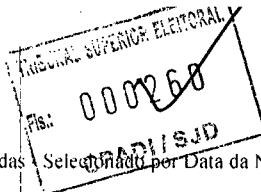
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	% DESC.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	99,757	2,799	279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	175,034	2,729	477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA C COMUM LI BR	27101159	060	5929	LT	51,069	2,649	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

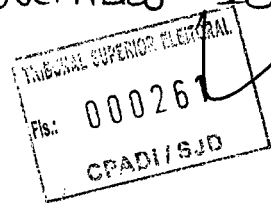


Histórico de Vendas

Período de 01/10/2011 até 15/10/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data	ECF Nota	Código	Produto	Venda				
Venda	PDV	Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS
03/10/2011	10:07	0004 814287	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	36,006	100,780	0,00	100,78 0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	100,78	0,00	100,78	0,00
04/10/2011	13:29	0004 815187	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	63,752	178,440	0,00	178,44 0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	178,44	0,00	178,44	0,00
10/10/2011	14:59	0004 819559	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	47,483	129,580	0,00	129,58 0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	129,58	0,00	129,58	0,00
11/10/2011	15:10	0004 820275	162304	GASOLINA C COMUM LI BR	51,069	135,280	0,00	135,28 0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	135,28	0,00	135,28	0,00
13/10/2011	08:22	0004 821187	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	58,634	160,010	0,00	160,01 0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	160,01	0,00	160,01	0,00
14/10/2011	11:07	0004 822038	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	44,167	120,530	0,00	120,53 0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	120,53	0,00	120,53	0,00
14/10/2011	17:07	0004 822245	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	24,753	67,550	0,00	67,55 0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	67,55	0,00	67,55	0,00
				Total ECF	892,17	0,00	892,17	0,00
				Total Período	892,17	0,00	892,17	0,00

1.104,06
Um Mil, cento e quarenta reais
e seis centavos
Centro Automotivo CC Ltda
São Paulo 10 Novembro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852078 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO 1.054-5
UTILIZADO PARA Centro Automotivo CC Ltda
nº nota fiscal: 1832

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

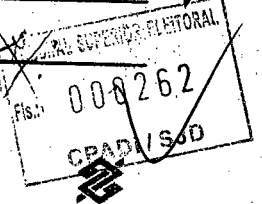
CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 852078 C3 0 R\$ 1.104,06
 016 001 1270 X 7 1.054-5 7 800 852078 0
 Pague por este cheque a quantia de Hum Mil, cento e quarenta reais e seis centavos e centavos acima
Centro Automotivo CC Ltda ou à sua ordem
São Paulo 10 de Novembro de 2011

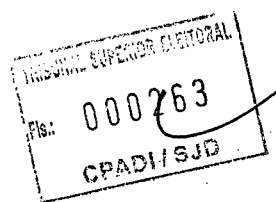
FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECÇÃO: 10/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



0001127000 01885207854 660000105453

10/11/2011 127017729 BANCO DO BRASIL
 OUVIDORIA BB 08001729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 BANCO BRADESCO S.A.
 23790031029111308050010012075304851470000110406
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.104,06
 VALOR COBRADO 1.104,06
 NR. AUTENTICACAO 5.63B.B68.C11.93A.B5A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

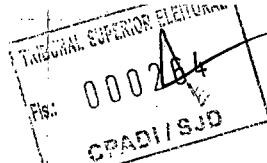


 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 10/11/2011	
Data do Documento 04/11/2011		Nº do Documento NFE1832		Aceite Não		Data do Processamento 04/11/2011	
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9		Uso do Banco 08650		Cip 000		Carteira 09	
Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor		Valor do Documento 104,06	
Carteira / Nosso Número 09/11/130805010-5		(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos 0000		(-) Valor Cobrado					
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15			
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



Centro Automotivo Caminho Certo Ltda



Histórico de Vendas

Período de 16/10/2011 até 31/10/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
19/10/2011	05:56 0004 824841	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	44,713	122,020	0,00	122,02	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	122,02	0,00	122,02	0,00
20/10/2011	16:15 0004 825964	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	54,258	148,070	0,00	148,07	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	148,07	0,00	148,07	0,00
21/10/2011	08:24 0004 826373	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	47,194	128,790	0,00	128,79	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	128,79	0,00	128,79	0,00
23/10/2011	11:24 0004 827973	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	25,666	70,040	0,00	70,04	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	20,015	65,220	0,00	65,22	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	135,26	0,00	135,26	0,00
27/10/2011	12:50 0004 830816	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	58,520	159,700	0,00	159,70	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	159,70	0,00	159,70	0,00
27/10/2011	13:56 0004 830862	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	42,745	116,650	0,00	116,65	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	116,65	0,00	116,65	0,00
28/10/2011	15:41 0004 831712	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	42,489	115,950	0,00	115,95	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	115,95	0,00	115,95	0,00
31/10/2011	17:12 0004 833768	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	65,087	177,620	0,00	177,62	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	177,62	0,00	177,62	0,00
Total ECF					1.104,06	0,00	1.104,06	0,00
Total Período					1.104,06	0,00	1.104,06	0,00

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1832 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35111102727407000140550030000018321444606508 Consultar a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das Aduanas Autorizadas PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110584928433
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	
INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 02727407000140	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAÇÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 03/11/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaça	CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/11/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.104,07
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.104,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

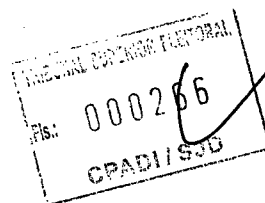
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	20,015	3,259	65,23	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	380,666	2,729	1.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

1.181,70
Um Mil cento e oitenta e um
reais e setenta centavos
Centro Automotivo Caminho Certo Ltda
São Paulo 22 Novembro 2011



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852132

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO

1.054-5

UTILIZADO PARA

Pago Centro Automotivo Caminho Certo Ltda
Nota fiscal nº 1.935

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852132	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852132	8

R\$ 1.181,70

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil cento e oitenta e um e centavos acima

Reais e setenta centavos

a Centro Automotivo Cominho Certo Ltda ou à sua ordem

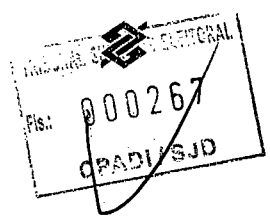
São Paulo 22 de Novembro de 2011



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2011

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESOE 10/1997

0001127040 01885213254 606000105459



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 1935 SÉRIE 3 Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35111102727407000140550030000019351562575740	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110612750155

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115	DATA DA EMISSÃO 17/11/2011
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		Bairro/Distrito Boaçaava	CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/11/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.181,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.181,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

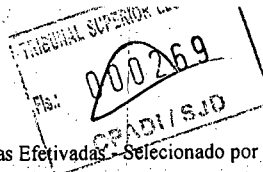
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898024051282	STP ANTIRUST	99999999	060	5929	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891344007892	OLEO LUBRAX VALORA 1LITRO	99999999	060	5929	UN	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	410,663	2,729	1.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.	RESERVAÇÃO FISCO
--	-------------------------



Histórico de Vendas

Período de 01/11/2011 até 15/11/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF PDV	Nota Operador	Código	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS	
04/11/2011	14:34	0004	836535	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	49,638	135,460	0,00	135,46	0,00
E		PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	135,46	0,00	135,46	0,00	
04/11/2011	19:17	0004	836788	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	49,194	134,250	0,00	134,25	0,00
E		PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	134,25	0,00	134,25	0,00	
07/11/2011	09:03	0004	838326	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	43,390	118,410	0,00	118,41	0,00
			7898024051282	STP ANTIRUST	1,000	20,000	0,00	20,00	0,00	
			7891344007892	OLEO LUBRAX VALORA 1 LITRO	1,000	41,000	0,00	41,00	0,00	
		PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	179,41	0,00	179,41	0,00	
09/11/2011	09:32	0004	839915	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	61,613	168,140	0,00	168,14	0,00
E		PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	168,14	0,00	168,14	0,00	
10/11/2011	13:07	0004	840896	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	60,843	166,040	0,00	166,04	0,00
E		PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	166,04	0,00	166,04	0,00	
10/11/2011	17:32	0004	841100	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	50,814	138,670	0,00	138,67	0,00
E		PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	138,67	0,00	138,67	0,00	
15/11/2011	15:16	0004	844307	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	53,555	146,150	0,00	146,15	0,00
E		PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	146,15	0,00	146,15	0,00	
15/11/2011	16:39	0004	844331	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	41,620	113,580	0,00	113,58	0,00
E		PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	113,58	0,00	113,58	0,00	
Total ECF						1.181,70	0,00	1.181,70	0,00	
Total Período						1.181,70	0,00	1.181,70	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000270
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 28/11/2011

HORA: 15:44 H

FAVORECIDO: CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 0120753-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2062 N. SEQ: 02573 TERM: 114 AUT: 806

001 001 1270 018 852132	1.181,70
TOTAL EM CHEQUE(S):	1.181,70

1.541,75
Hum Mil e quinhentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos
Cartão Automático CC 1100
São Paulo 10 Dezembro 2011

00024
BANCO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 37196 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

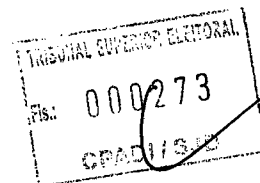
DO BANCO 1.541,75
UTILIZADO PARA Rto Cartão Automático CC 1100
Nota nº 2024

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

SÃO DOMINGOS



 Bradesco		237-2			
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 10/12/2011
Data do Documento 06/12/2011		Nº do Documento NFE2027		Aceite Não	Data do Processamento 06/12/2011
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9
Carteira / Nosso Número 09/11/134005124-5		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(-) Valor do Documento 1.541,75
				(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC N.º PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15	
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 2027 SÉRIE 3 Folha 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35111202727407000140550030000020271156684877		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada 13511065209282800274	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13511065209282800274		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 05/12/2011	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/12/2011	0,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.541,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.541,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

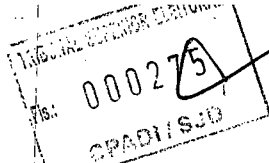
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CPF/CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	%DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	242,649	2,729	662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	271,346	2,799	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	30,023	3,999	120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

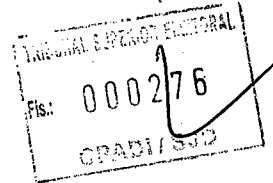


Histórico de Vendas

Período de 16/11/2011 até 30/11/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS	
18/11/2011	10:14	0004 845884	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	61,866	168,830	0,00	168,83	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	168,83	0,00	168,83	0,00	
21/11/2011	10:43	0004 847656	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	62,214	169,780	0,00	169,78	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	169,78	0,00	169,78	0,00	
21/11/2011	18:31	0004 847957	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	58,461	159,540	0,00	159,54	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	159,54	0,00	159,54	0,00	
23/11/2011	23:14	0004 849474	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	60,110	164,040	0,00	164,04	0,00
E	PDVPISTA01 CA	João Santos.noite	PSDC - NACIONAL	Total	164,04	0,00	164,04	0,00	
25/11/2011	13:54	0004 850831	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	46,239	129,420	0,00	129,42	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	129,42	0,00	129,42	0,00	
26/11/2011	15:02	0004 851696	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	49,877	139,600	0,00	139,60	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	139,60	0,00	139,60	0,00	
27/11/2011	12:24	0004 852143	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	16,961	47,470	0,00	47,47	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	30,023	120,060	0,00	120,06	0,00	
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	167,53	0,00	167,53	0,00	
28/11/2011	07:35	0004 852523	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	38,540	107,870	0,00	107,87	0,00
E	PDVPISTA01 CA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	107,87	0,00	107,87	0,00	
29/11/2011	10:49	0004 853462	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	55,279	154,720	0,00	154,72	0,00
E	PDVPISTA01 CA	João Santos.noite	PSDC - NACIONAL	Total	154,72	0,00	154,72	0,00	
30/11/2011	17:00	0004 854467	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	64,460	180,420	0,00	180,42	0,00
E	PDVPISTA01 CA	José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	180,42	0,00	180,42	0,00	
				Total ECF	1.541,75	0,00	1.541,75	0,00	
				Total Período	1.541,75	0,00	1.541,75	0,00	

1.674,34
Um Mil, seiscentos e setenta e sete
reais e trinta e quatro centavos - 1 -
Centro Automotivo CC Ltda
São Paulo 10 Janeiro 2012



CÓPIA DE CHEQUE Nº 85229 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1.054 - 5
UTILIZADO PARA Pto Centro Automotivo CC Ltda
Nota fiscal nº N 2116

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

1.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852279	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	852279	0

Pague por este cheque a quantia de Um Mil, seiscentos e setenta e sete
Reais e vinte e quatro centavos — e centavos acima
 a Centro Automotivo CC Ltda ou a sua ordem

São Paulo 10 de Janeiro de 2012

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 12/2011

P50C PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

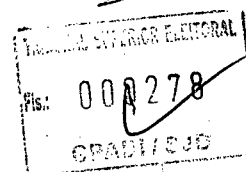
000112707 01885227954 637000105454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000271
 CPADI/SJD

09/01/2012 BANCO DO BRASIL 15:44:10
 127018215 0633
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

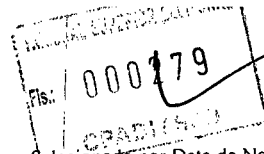
BANCO BRADESCO S.A.
 23790031029112004051399012075307652080000167734
 DATA DO PAGAMENTO 09/01/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 1.677,34
 VALOR COBRADO 1.677,34
 NR. AUTENTICACAO 5.4E1.B52.59F.74B.619
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NACIONAL



		237-2				
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 10/01/2012	
Data do Documento 04/01/2012		Nº do Documento N2116		Aceite Não	Data do Processamento 04/01/2012	
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9		Carteira 09		Espécie Moeda R\$	Quantidade	
Uso do Banco 08650	Cip 000	(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa
Carteira / Nosso Número 09/11/200405199-3		(-) Outros Acréscimos 0000		(+)		(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15		
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



Histórico de Vendas

Período de 01/12/2011 até 15/12/2011 Notas Efetivadas - Selecionado por Data da Nota - Cliente PSDC - NACIONAL

Nota	ECF	Nota	Código	Produto		Venda		Venda		
Enda	PDV		Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS	
1/12/2011	15:14	0004	856001	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	55,950	156,600	0,00	156,60	0,00
		PDVPISTA01	CA José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	156,60	0,00	156,60	0,00	
1/12/2011	19:14	0004	856258	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	50,251	140,650	0,00	140,65	0,00
		PDVPISTA01	CA José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	140,65	0,00	140,65	0,00	
					Total ECF	297,25	0,00	297,25	0,00	
1/12/2011	11:14	0005	000465	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	58,847	164,710	0,00	164,71	0,00
		PDVPISTA01	CA TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	164,71	0,00	164,71	0,00	
5/12/2011	10:15	0005	001792	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	71,141	199,120	0,00	199,12	0,00
		PDVPISTA01	CA TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	199,12	0,00	199,12	0,00	
7/12/2011	11:29	0005	002596	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	18,525	51,850	0,00	51,85	0,00
		PDVPISTA01	CA TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	51,85	0,00	51,85	0,00	
9/12/2011	13:10	0005	004249	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	66,891	187,220	0,00	187,22	0,00
		PDVPISTA01	CA TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	187,22	0,00	187,22	0,00	
2/12/2011	08:01	0005	006167	163904	GASOLINA PODIUM BR	42,279	169,070	0,00	169,07	0,00
		PDVPISTA01	CA TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	169,07	0,00	169,07	0,00	
2/12/2011	16:23	0005	006527	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	40,663	113,810	0,00	113,81	0,00
		PDVPISTA01	CA José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	113,81	0,00	113,81	0,00	
2/12/2011	16:59	0005	006544	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	61,374	171,780	0,00	171,78	0,00
		PDVPISTA01	CA José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	171,78	0,00	171,78	0,00	
3/12/2011	13:50	0005	007197	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	50,959	142,630	0,00	142,63	0,00
		PDVPISTA01	CA José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	142,63	0,00	142,63	0,00	
11/12/2011	19:03	0005	008082	163004	GASOLINA SUPRA LI BR	64,276	179,900	0,00	179,90	0,00
		PDVPISTA01	CA José Santos.manhã	PSDC - NACIONAL	Total	179,90	0,00	179,90	0,00	
					Total ECF	1.380,09	0,00	1.380,09	0,00	
					Total Período	1.677,34	0,00	1.677,34	0,00	

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N. 2116

SÉRIE 3

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35111202727407000140550030000021161287461903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110684168878

000288
CPAD/539

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque
Anhanguera, São Paulo/SP
CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASINSCRIÇÃO ESTADUAL
115263059110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
02727407000140

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ

01127628000115

DATA DE EMISSÃO

19/12/2011

ENDEREÇO

Avenida Padre Pereira de Andrade, 758

BAIRRO/DISTRITO

Boaçaça

CEP

05469000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

São Paulo

TELEFONE/FAX

11 30232727 /

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Data

25/12/2011

Valor

0,00

Data

Valor

Data

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.677,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.677,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	% DESC.	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	42,279	3,999	169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA SUPRA LI BR	27101159	060	5929	LT	539,8603	2,799	1.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

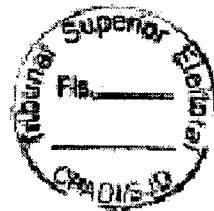
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme
artigo 412 do RICMS/SP 2000.

RESERVADO AO FISCO



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 248-40.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 6 à fl.

Eu, *Rafael Araújo Santos*
da SEPRON Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.