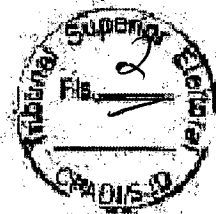




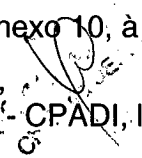
**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-39.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

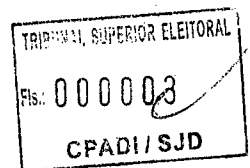
Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 2.

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

CHEQUE CEF. 906114 14/2

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
** **** KALUNGA **** **
PRACA RAMOS DE AZEVEDO Nº 302 CEP:01037-010
REPUBLICA SAO PAULO -SP
CNPJ: 43.283.811/0043-09 IE: 116.992.579.118
IM: 33851220
09/02/2011 10:09:04V CCF:040572 COD:057376
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 476102 Papel sulfite 75g alcali 100x10,90 F1 109,00
TOTAL R\$ 109,00
CHEQUE 109,00
IDNF: 65057376 (jairoc/04/04/016)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF Consumidor: 73282907/0002-45
NOME: Partido Socialista dos Trabalh
ENDEREÇO: Av.9 de Julho,925 ,Sao Paulo
147 566ED 07C04 DAD022 14 100174 27449 0090A BAC
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:004 LJ:0043
DPR:c0043_jairoc
FFFFFFFFF16AJDJEFH 09/02/2011 10:10:33V
FAB:DRU209BR000000180870 BR



Ch 900112

CEF

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAF

72901250 - ACF MARIA PAULA

RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA

SAO PAULO - SP - 01314

CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA

DATA: 01/02/2011 HORARIO: 14:40

OPERADOR 042 - GRAÇA

ATENDIMENTO NUMERO: 0042

PSTU

CNPJ: 73.282.907/0002-45

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE B - NUMERO: 101951

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS RECIBO	885	1,55	1.371,75
MAR. 001629 CONT. 904.510,73 A 905.802,48			

CARTA SIMPLES COMERCIAL	111	2,00	222,00
-------------------------	-----	------	--------

TOTAL:	996		1.593,75
--------	-----	--	----------

VALOR A PAGAR 1.593,75

VALOR RECEBIDO 1.593,75

TROCO 0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

CASA NUNES

COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO 1263 LTDA - ME
MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, TINTAS, CIMENTO E AREIA

Estacionamento Próprio

Fone/Fax: 3258-8530 / 3151-4995

Av. 9 de Julho, 1263 - Bela Vista - CEP 01312-000 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1



SAÍDA



ENTRADA

CNPJ

50.244.599/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.947.590.115-ME

1ª via - Destinatário - Branca
2ª via - Fixa - Amarela
3ª via - Fisco Destino - Verde
4ª via - Fisco Origem - Azul

Nº 001400

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

TRIBUTOS

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
	ESMATA 1/4				02	1800	3600		
	ESTOPES 25x25				01	200	200		
	GRASSO				10	180	1800		
	Interruptor Duplo				4	800	3200		
	ESPORTE				1	730	730		
	torneiras modulo				10	600	6000		
	seprete torneiras				5	900	4500		
	luminária				3	1200	3600		
	vaso at.				1	7000	7000		
	noite at.				1	7800	7800		
	VEDS JA				1	11000	11000		
	DESCONTO 20 12,00						55		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				483,30
				483,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

PFC 370

RECEBEMOS DE Bazar das Tintas Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.117.467
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Bazar das Tintas Ltda. AV. Prestes Maia, 635 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01031001 - Fone/Fax: 1132283611	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.117.467 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3511 0361 3295 7900 0125 5500 1000 1174 6712 0300 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO/VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110123349370 - 14/03/2011 13:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104834050110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 61.329.579/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB.UNIFICADOS		CNPJ/CPF 73.282.907/0002-45	DATA DA EMISSÃO 14/03/2011
ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO, 925 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/03/2011
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

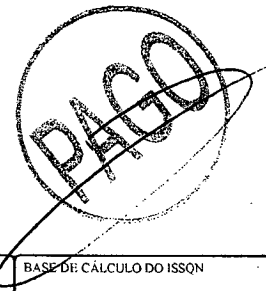
FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 117467 / V. Orig.: 410,00 / V. Liq.: 410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12,80	VALOR DO ICMS 2,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00	
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 410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL BIZAR DAS TINTAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF SP	CNPJ/CPF 61.329.579/0001-25
ENDEREÇO AV PRESTES MAIA 635 - CENTRO	MUNICÍPIO Sao Paulo
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104834050110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO 0346995
PESO BRUTO 18,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05.11.008	METALATEX FOSCO BRANCO GELO - SHERWIN	32091010	060	5405	18LTS	1,0000	165,0000	165,00					
05.47.004	CDMETAL.S/BR.XY - SHERWIN	32091010	060	5405	16LTS	1,0000	200,0000	200,00					
03.59.006	SWB BRANCO GELO												
	CORALIT ACET BASE F - CORAL	32081010	060	5405	0,800	1,0000	19,2000	19,20					
	ARAUCARIA												
18.05.002	AGUA RAZ - NATRIELLI		060	5405	900ML	2,0000	6,5000	13,00					
21.02.027	ATLAS ROLO.321/10 LA ANTIGOTA 23 S/CABO	96034010	000	5102	PC	1,0000	12,8000	12,80	12,80	2,30		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPRESENTANTE: EDSON LUIZ - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - 01313-000 - OBSE RVACOES: OBRIGADO, VOLTE SEMPRE ! TELEFAX 3228-3611 VENDAS EMAIL: bazardestintas02@terra.com.br - FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE - A VISTA	RESERVADO AO FISCO  chg 900118 15/3/11

EC892998088BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: MATEUS

CEP: 86041-650-LONDRINA-PR

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 3.780

PESO (g): 3.780

PREÇO: 17,18

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998091BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: WELINGTON

CEP: 75705-510-CATALAO-GO

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 3.220

PESO (g): 3.220

PREÇO: 23,20

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998105BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: GIOVANI ZOBOLI

CEP: 89037-970-BLUMENAU-SC

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 3.800

PESO (g): 3.800

PREÇO: 17,18

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998114BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: MARCIO CARVALHO

CEP: 68502-490-MARABA-PA

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 6.580

PESO (g): 6.580

PREÇO: 44,40

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998128BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: ADELAR CANSI

CEP: 99070-000-PASSO FUNDO-RS

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 7.860

PESO (g): 7.860

PREÇO: 31,40

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998131BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: FERNANDO SERGIO

CEP: 69301-970-BOA VISTA-RR

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 4.120

PESO (g): 4.120

PREÇO: 39,30

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998145BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: VITOR W.N. OLIVEIRA

CEP: 79611-040-TRES LAGOAS-MS

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 6.800

PESO (g): 6.800

PREÇO: 28,90

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998159BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: LUIZ GONZAGA

CEP: 28613-000-NOVA FRIBURGO-RJ

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 11.960

PESO (g): 11.960

PREÇO: 31,20

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

Cheque 900117

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901250 - ACF MARIA PAULA

RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA

SÃO PAULO - SP - 01314

CNPJ: 34028316000103 - IE: ISENTA

DATA: 16/03/2011 HORARIO: 16:12

OPERADOR 042 - GRAÇA

ATENDIMENTO NUMERO: 0060

POSTU

COMPROVANTE DO CLIENTE

EC892998012BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: JONAS ORDEM

CEP: 88804-700-CRICIUMA-SC

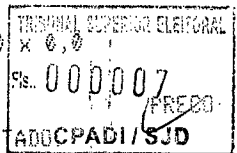
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 10.960

PESO (g): 10.960

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:



EC892998026BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: SUEL FERRANTI DA SILVA

CEP: 79006-640-CAMPO GRANDE-MS

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 4.000

PESO (g): 4.000

PREÇO: 2

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998030BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: LUIS FERNANDO

CEP: 96820-060-SANTA CRUZ DO SUL-RS

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 7.160

PESO (g): 7.160

PREÇO: 3

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998043BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: ACACIO

CEP: 66095-100-BELÉM-PA

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 6.400

PESO (g): 6.400

PREÇO: 4

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998057BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: MARCOS RODRIGUES

CEP: 15010-970-SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 9.820

PESO (g): 9.820

PREÇO: 2

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998065BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: MARCUS ALEXANDRE

CEP: 88330-590-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 7.800

PESO (g): 7.800

PREÇO: 2

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

EC892998074BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

DEST: MAURICIO

CEP: 85854-500-FÓZ DO IGUAÇU-PR

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

007277010000 - ENCOMENDA NORMAL FAC A VISTA
DEST: NAIDE FILGUEIRA
EP: 68900-041-MACAPA-AF
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
ESO CUBICO (g): 15.320
PESO (g): 15.320 PRECO: 82,60
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
ANOTACOES:

CB92998176BR - ENCOMENDA NORMAL FAC A VISTA
DEST: GILBERTO VASCONCELOS
EP: 69098-198-MANAUS-AM
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
ESO CUBICO (g): 9.800
PESO (g): 9.800 PRECO: 56,90
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
ANOTACOES:

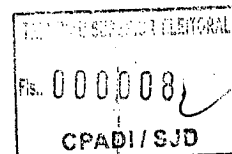
CB92998180BR - ENCOMENDA NORMAL FAC A VISTA
DEST: EVANDRO JOSE
EP: 85813-060-CASCADEL-PR
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
ESO CUBICO (g): 3.900
PESO (g): 3.900 PRECO: 17,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
ANOTACOES:

CB92998193BR - ENCOMENDA NORMAL FAC A VISTA
DEST: RAPHAEL FURTADO
EP: 29934-760-SAO MATEUS-ES
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
ESO CUBICO (g): 3.820
PESO (g): 3.820 PRECO: 21,20
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 19 601,20

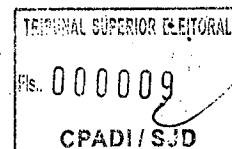
VALOR A PAGAR	601,20
VALOR RECEBIDO	601,20
TROCO	0,00

CP MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA



72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314
CNPJ: 34026316000103 - IE: ISENTA
DATA: 17/03/2011 HORARIO: 15:09
OPERADOR 042 - GRAÇA
ATENDIMENTO NUMERO: 0023

COMPROMISSO DO CLIENTE
EC893007592BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: JEFERSON H. DE OLIVEIRA
CEP: 37504-060-ITAJUBA-MG
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 16.360
PESO (g): 16.360
PRECIO: 29,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTACOES:



EC893007601BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: JOSE GALVÃO
CEP: 11075-680-SANTOS-SP
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 9.540
PESO (g): 9.540
PRECIO: 22,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTACOES:

EC893007615BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: ADRIANO SPINOLA
CEP: 38010-250-UBERABA-MG
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 8.540
PESO (g): 8.540
PRECIO: 26,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTACOES:

EC893007629BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: JORDANO CARVALHO
CEP: 36307-002-SAO JOAO DEL REI-MG
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 8.200
PESO (g): 8.200
PRECIO: 26,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTACOES:

EC893007632BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: GILBERTO
CEP: 38414-302-UBERLANDIA-MG
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 9.480
PESO (g): 9.480
PRECIO: 28,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTACOES:

TOTAL: 5 132,30

VALOR A PAGAR: 132,30
VALOR RECEBIDO: 132,30
TROCO: 0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

Cheque

900115

Comércio Serviços de Informática e
Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda - ME

NOVO ENDEREÇO
Rua Gabriel Fauré, 116 casa 2
Jd. São João - CEP 05815-050

Av. Raquel Alves Moreira, 613 - Pq. Sto. Antonio
CEP 05821-130 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVICOS

SÉRIE "A" - TRIBUTADOS

1ª Via (Bianca) - 2ª Via (Verde)

3ª Via (Jornal)

1.9 VIA

Av. Raquel Alves Moreira, 613 - Pq. Sto. Antonio - CEP 05821-130

Município: São Paulo

Estado: de São Paulo

CNPJ: 05.678.468/0001-53

CCM. 3.226.944-7

Natureza da Operação *Contr. de prazo*

Prestação de Serviços de: Manutenção

Data da Emissão: 22 / 03 / 2014

USUÁRIO FINAL OU
DESTINATÁRIO

Nome: PSU - Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados

Endereço: Av. 9 de Julho, 925, B. B. V. - D. C.

Сеп 21. 313-000

Município: Sa. Paulo

Estado: *SP*

Inscr. CNPJ/C.P.F.(MF) 73.282.907/0001-64

Inscr. Est. N° 727c

CCM

Condições de 100% a vista

22 JUL 1971 080000Z N 510200

000010

~~SECRET/SECRET~~

[illegible]

Cheque envio Assinaturas
28/3/11
900119

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901250 - ACF MARIA PAULA

RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA

SAO PAULO - SP - 01314

CNPJ: 34028316000103 - TE: ISENTA

DATA: 25/03/2011 HORARIO: 16:41

OPERADOR 032 - MARCIA VALDETE

ATENDIMENTO NUMERO: 0013

PSTU

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICA

Fis: 000011

CPADI/SJO

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: B - NUMERO: 105882

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELOS ESTAMPADOS RECIBO	1.021	1,55	1.582,55
MAQ. 001629 CONT. 926.801,03 A 928.383,58			

TOTAL: 1021 1.582,55

VALOR A PAGAR 1.582,55

VALOR RECEBIDO 1.582,55

TROCO 0,00

ACF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA

ECB930125035BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: MATEUS
CNPJ: 86041-670-LONDRINA-PR
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 3.760
PESO (g): 3.780 PREÇO: 17,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECB252684221BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: RAPHAEL
CNPJ: 29934-760-SAO MATEUS-ES
PESO (g): 259 PREÇO: 4,35
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECB252684235BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FERNANDO SERGIO
CNPJ: 49361-970-BOA VISTA-RR
PESO (g): 403 PREÇO: 8,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECB252684249BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FERNANDO
CNPJ: 69301-970-BOA VISTA-RR
PESO (g): 400 PREÇO: 7,80
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECB252684252BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: GIOVANI
CNPJ: 89037-970-BLUMENAU-SC
PESO (g): 401 PREÇO: 0,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECB252684266BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: IVAN
CNPJ: 87711-500-PARANAÍ-PR
PESO (g): 304 PREÇO: 7,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECB252684270BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: IVAN FANCHES
CNPJ: 87711-500-PARANAÍ-PR
PESO (g): 307 PREÇO: 7,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECB252684283BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: SNEILA
CNPJ: 94010-610-PELOTAS-RS
PESO (g): 445 PREÇO: 5,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314-970
CNPJ: 34028314000103 - IE: ISENTA
DATA: 05/04/2011 HORARIO: 16:04
OPERADOR 042 - GRAÇA
ATENDIMENTO NUMERO: 0049 ***** 2 - VIA: 114
PSTU

RECIBO DE VENDA
SERIE B - NÚMERO: 106654
DESCRICAO QTD
IMPRESSO NACIONAL 1.048
TOTAL: 1.048 1.625,95
TRIBUTOS: 00012
CFAD/SLD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901250 - ACF MARIA PAULA
RUA SANTO ANTONIO 300 BELA VISTA
SAO PAULO - SP - 01314-970
CNPJ: 34028314000103 - IE: ISENTA
DATA: 05/04/2011 HORARIO: 16:04
OPERADOR 042 - GRAÇA
ATENDIMENTO NUMERO: 0049 ***** 2 - VIA: 114
PSTU

COMPROVANTE DO CLIENTE
ECB93012500BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: VITOR
CNPJ: 77611-040-TRES LAGOAS-RS
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 4.680
PESO (g): 4.680 PREÇO: 22,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECB93012513BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: GILBERTO
CNPJ: 39098-198-MANAUS-AM
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 3.960
PESO (g): 3.960 PREÇO: 20,00
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

ECB93012527BR - ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA
DEST: GILBERTO ADENY
CNPJ: 30414-302-UBERLANDIA-MG
DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 4.580
PESO (g): 4.580 PREÇO: 19,10
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO
ANOTAÇÕES:

CEP: 36413-000-CORONHAS-RO

PESO (g): 1.760

PREÇO: 33,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

SZ549438135BR - SEDEX CONVENCIONAL

DEST: MAÍDE

CEP: 49900-041-MACAPÁ-AP

PESO (g): 3.400

PREÇO: 28,90

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

SZ549438145BR - SEDEX CONVENCIONAL

DEST: LUIZ GONZAGA

CEP: 28610-000-NOVA FRIBURGO-RJ

PESO (g): 2.600

PREÇO: 37,20

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

SZ549438158BR - SEDEX CONVENCIONAL

DEST: MARCOS ANTONIO

CEP: 13570-590-SÃO CARLOS-SP

PESO (g): 3.100

PREÇO: 18,00

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

SZ549438161BR - SEDEX CONVENCIONAL

DEST: GEDVANI

CEP: 26210-000-NOVA IGUAÇU-RJ

PESO (g): 4.740

PREÇO: 34,30

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

SZ549438175BR - SEDEX CONVENCIONAL

DEST: ANDRÉ

CEP: 14050-100-RIBEIRÃO PRETO-SP

PESO (g): 2.320

PREÇO: 16,30

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

SZ549438189BR - SEDEX CONVENCIONAL

DEST: ELTON CORREA

CEP: 27215-050-VOLTA REDONDA-RJ

PESO (g): 3.460

PREÇO: 16,20

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL:

58

1.568,75

VALOR A PAGAR

3.194,75

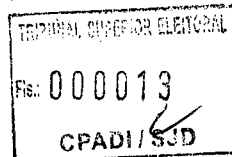
VALOR RECEBIDO

3.194,75

TROCO

0,00

ADF MARIA PAULA AGRADECE A PREFERENCIA



Cheque 900120 - 2775,10

Cheque 850875 - 419,60



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta origem:	0242 / 003 . 00049900-6
Conta destino:	738/15286-7
Tipo:	DOC E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000014
CPADI / SJD

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	S E S INFORMATICA
CPF/CNPJ destinatário:	05.678.468/0001-53
Valor a ser transferido:	R\$ 913,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 920,50
Identificação da operação:	INFORMATICA

Data de débito:	27/07/2011
Data da operação:	27/07/2011

Código da operação:	00004223
Chave de segurança:	E84SNGWJV01SYH61

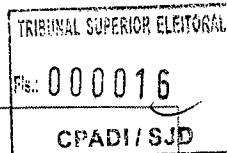
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 / 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

23792.37205 61026.527202 01029.869805 7 50410000053311

Data do vencimento: 27/07/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 533,11**Identificação da operação:** JORNAL VALOR ECONOM.ANUAL**Data de débito:** 27/07/2011**Data da operação:** 27/07/2011**Código da operação:** 00211429**Chave de segurança:** Q2SCEF8NK8PV284U**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo do Sacado

Vencimento 27/07/2011	Agência/Cód. Cedente 2372-8/298698-1	Espécie R\$	Quantidade	Sacado PART SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFIC - PARTIDO SOCIALISTA JULIANA
Valor do Documento 533,11	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa		
(=)Valor Cobrado	Número do Documento PARC. 01/01	Nosso Número 102652720012		

Autenticação mecânica

TERMINAL SUPERIOR ELETRONAL

000017

CRADIS/D



Bradesco

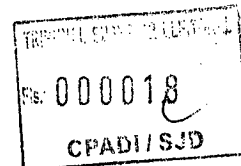
237-2

23792.37205 61026.527202 01029.869805 7 5041000053311

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente na rede Bradesco					Vencimento 27/07/2011
Cedente Valor Econômico S/A					Agência/Código Cedente 2372-8/298698-1
Data do documento 18/07/2011	Número do Documento PARC. 01/01	Espécie R\$	Aceite N	Data do Movimento	Nosso Número 102652720012
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 533,11
Instruções NÃO RECEBER APOS 3 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO. Contrato: 1762721 Produto: VE - VALOR ECONOMICO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PART SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFIC - PARTIDO SOCIALISTA JULIANA AV NOVE DE JULHO,925 1ºANDAR BELA VISTA - SAO PAULO / SP 01313000					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Sacado



RECIBO

Recebemos a quantia de R\$ 533,11 (quinhentos e trinta e três reais e onze centavos), conforme detalhado:

F01762721-4 - PART SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFIC
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
BELA VISTA - SAO PAULO - 01313-000 - SP.

PLANO: VIGENCIA 12 MESES - TICKET 1X - DIARIA
VIGÊNCIA: 20/07/2011 à 17/07/2012
VALOR ASSINATURA: R\$ 533,11

RECIBO	DATA CRÉDITO	VALOR RECEBIDO
2652720/01-0	28/07/2011	533,11
VALOR TOTAL		533,11

● No caso de pagamento em cartão de crédito, este recibo só será válido após a constatação do crédito.

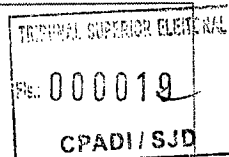
São Paulo, 20 outubro de 2011


Ricardo Nascimento
Sup. de Contas a Receber



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta origem:** 0242 / 003 . 00049900-6**Conta destino:** 3634/1000340-6**Tipo:** DOC E**Banco:** 033-BANCO SANTANDER S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** CLARA LEITE COVA**CPF/CNPJ destinatário:** 052.434.037-41**Valor a ser transferido:** R\$ 160,22**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 167,72**Identificação da operação:** REEMBOLSO PASSAGEM CLARA**Data de débito:** 28/07/2011**Data da operação:** 28/07/2011**Código da operação:** 00014430**Chave de segurança:** CEA1XU1KXTWSUR1X

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

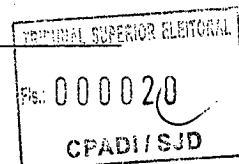
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

- Avenida Nove de Julho, 925, Bela Vista – São Paulo/ SP. CEP: 01313-000
Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br
- CNPJ 73.282.907/0001-64



RECIBO

Clara Leite Cova, CPF 052434037-41, residente e domiciliada na Rua Afonso Celso, 1462, Mirandópolis, São Paulo, SP, CEP 04119-062, recebeu do **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**, o valor de **R\$ 160,22** como reembolso de passagens aéreas da empresa GOL, compradas para Gustavo Farias Sixel ir e voltar do Rio de Janeiro no dia 20 julho de 2011, para entregar Programa Nacional de TV do Partido, que foi ao ar no dia seguinte.

O pagamento do valor acima foi realizado através de DOC da CEF para o Banco Santander, na conta corrente 01000340-6, agencia 3634.

São Paulo, 28 de julho de 2011.



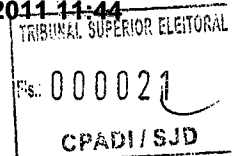
gustavo sixel <gustavo.sixel@gmail.com>

Fwd: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

Clara Leite <clara.leite@gmail.com>

Para: gustavo sixel <gustavo.sixel@gmail.com>

6 de julho de 2011 11:44



Olha aí meu amor, a sua passagem.
Beijo

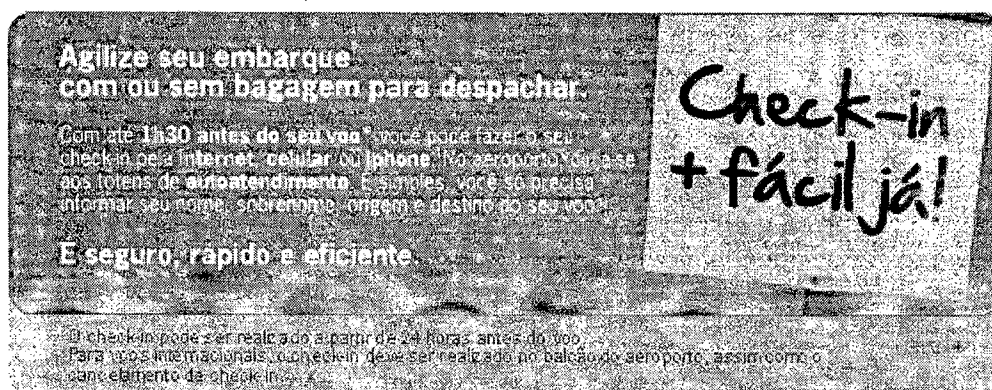
----- Mensagem encaminhada -----

De: <voegol@voegol.com.br>

Data: 5 de julho de 2011 17:36

Assunto: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

Para: clara.leite@gmail.com

**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM**Olá, **CLARA SIXEL**.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA
Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão
2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,
sala 2011-A, Embarque
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570
CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador: U7I29S**Atenção:** Este localizador é o identificador da sua viagem.**PASSAGEM**Data da compra: **05JUL11**Situação da passagem: **Confirmada**

Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: CLARA SIXEL

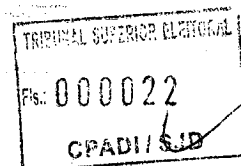
Afonso celso 1462 casa ,sao paulo/SP

04119062 BR

Telefone 1: 1129852669

clara.leite@gmail.com**ITINERÁRIO**

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31516	20JUL11	10:10	SP-Congonhas	20JUL11	11:04	Rio-Santos Dumont
G31561	20JUL11	21:10	Rio-Santos Dumont	20JUL11	22:01	SP-Congonhas

**PASSAGEIROS**

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
Gustavo Sixel	G31516 / 3A G31561 / 23A	12700155088914

PAGAMENTOSForma de Pagamento: **Visa**Valor total (confirmado): **160.22**Parcelas: 1 vezes de **160,22**Código de autorização: **344978****TARIFAS****Voo: G31516**Adultos: **BRL 59,00 x 1 = BRL 59,00**Taxa de embarque: **BRL 20,66 x 1 = BRL 20,66****Voo: G31561**Adultos: **BRL 59,90 x 1 = BRL 59,90**Taxa de embarque: **BRL 20,66 x 1 = BRL 20,66****TOTAL DA VIAGEM = BRL 160,22****COMENTÁRIOS****OBSERVAÇÕES****1- Documentação**

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão

Entrega do Programa
de TV, na Rede Globo
RJ, que foi ao ar
dia 21/07/2011.

de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:

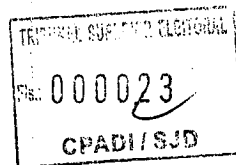
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.

É permitido um máximo de:

* 23 kg de bagagem por passageiro;

* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.



A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!

Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.



as aéreas inteligentes

IA: PA
RGFR

col nos
Condições de

Nome(Name): **Sixel/Gustavo**
Localizador(Rloc): **U7I29S**

Portao(Gate): **05** Voo(Flight): **G3 1561**

Hr. embarq. (Loading Time): **20h30**
Data (Date): **20 Jul 11**

Assento(Seat): **23A**

Tarifário: **OAD01G3 - OAD01G3**

Partida: **RIO-Santos Dumont-RJ 21h10**
(Departure)
Chegada: **SPQ-Congonhas-SP 2h01**
(Arrival)

50% de desconto na **Unidas + Smiles**

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



as aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta objetos perigosos.
Consulte o site www.unesol.com.br.

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: **000024**
CPADI/SJD

Nome(Name): **Sixel/Gustavo**
Localizador(Rloc): **U7I29S**

Portao(Gate): **08** Voo(Flight): **G3 1516**

Hr. embarq. (Loading Time): **09h30**

1A

OAD01G3

Partida: **Congonhas-SP**
(Departure)
Chegada: **RIO-Santos Dumont-RJ**
(Arrival)

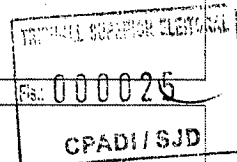
50% de desconto na **Unidas + Smiles**

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Comprovante de agendamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 / 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

23793.36908 91111.990205 25000.768702 1 50440000341000

Data do vencimento: 30/07/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 3.410,00**Identificação da operação:** ARETE NF 2820**Data de débito:** 29/07/2011**Data da operação:** 27/07/2011**Código da operação:** 20803891**Chave de segurança:** 1J99421MFYKT6HEC

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente ARETE EDITORIAL S/A		Agência/Código Cedente 03369-3 / 0007687-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC		Nosso Número 09/11/119902025-P		
Vencimento 30/07/2011	N. do Documento 000002820	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3.410,00	
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.				Data de Processamento 18/07/2011

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.		237-2	Recibo de Sacado Fis.: 000026 CPAD / SJD
Cedente ARETE EDITORIAL S/A			
Data do Documento 18/07/2011	Nº do Documento 000002820	Espécie Doc. DS	Aceite Aceite
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$
Instruções de Responsabilidade do Cedente		*** Valores expressos em R\$ ***	
Após o vencimento Mora dia R\$ 3,98 Após o vencimento, multa de 2,00%			
Cont. Part.: 73282907000164 000002820 BOLETO REF. NOTA FISCAL 2820			

**Bradesco****Pagável nas agências Bradesco**

Vencimento	30/07/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/119902025-P
1(=) Valor do documento	3.410,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)

Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papelleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

**237-2**

23793.36908 91111.990205 25000.768702 1 50440000341000

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.		Vencimento 30/07/2011
Cedente ARETE EDITORIAL S/A		Agência / Código Cedente 03369-3 / 0007687-2
Data do Documento 18/07/2011	Nº do Documento 000002820	Cart. / Nosso Número 09/11/119902025-P
Uso do Banco 08650	Cip 000	1(=) Valor do Documento 3.410,00
Carteira 09	Espécie Moeda R\$	2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente		3(-) Outras Deduções
*** Valores expressos em R\$ ***		4(+) Mora / Multa
Após o vencimento Mora dia R\$ 3,98 Após o vencimento, multa de 2,00%		5(+) Outros Acréscimos
Cont. Part.: 73282907000164 000002820 BOLETO REF. NOTA FISCAL 2820		6(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

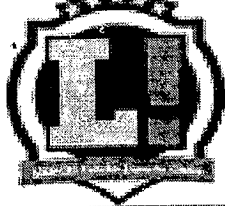
Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Agenciação de Imprensa
ARETE EDITORIAL S.A.
RUA BERNADO WRONA, 339
BAIRRO DO LIMA O Cep: 062710-060
SAO PAULO/SP
Fone: 1135281322

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000002820
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0700 3551 8800 0271 5500 4000 0028 2010 0349 4335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110350178478 11/07/2011 17:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114909674116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.355.188/0002-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU

ENDEREÇO

AV. NOVE DE JULHO, 925

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FATURA

4 000002820

30/07/2011

3.410,00

CNPJ/CPF

73.282.907/0001-64

DATA DE EMISSÃO

11/07/2011

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/07/2011

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:11

000002820
CPAD/SJD

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.410,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VPI	A.ICMS	A.IPI
S1002	SERVICO DE IMPRESSA O TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	8.800,00	0,3875	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

26011042

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135110350178478

PAPEL TRIBUTADO - JORNAL OPINIAO SOCIALISTA ED.427

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

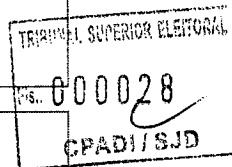
Nome:	PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta de débito:	0242 / 003 / 00049900-6

Representação numérica do código de barras:
23792.37205 60023.065901 30000.665809 7 50440000000990

Data do vencimento:	30/07/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	9,90
Identificação da operação:	UOL PSTU

Data de débito:	29/07/2011
Data da operação:	29/07/2011

Código da operação:	00236625
Chave de segurança:	RC3X6X9Q5F24SCG9



Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800 771 7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0230659030

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2372/006658-3

NÚMERO DE CONTROLE
00000230659030-2



UOL

O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

VALOR

30/07/2011

9,90

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AVENIDA NOVE DE JULHO 925 BELA VISTA
01313-000 SÃO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO 10/07/2011

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.

www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.

www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

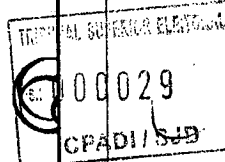
É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:

www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:

www.uol.com.br/cartilha



Corte Aqui

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60023.065901 30000.665809 7 5044000000990

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO
OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento

30/07/2011

Cedente

UNIVERSO ONLINE S.A.

C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

Agência/Código Cedente

2372-8/006658-3

Data do Documento

10/07/2011

Nº do Documento

0230659030

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data do Processamento

10/07/2011

Nosso Número

06/00230659030-2

Uso do Banco

Carteira
06

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
x

1 (=) Valor do Documento

9,90

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

BANCO: NAO RECEBER APOS 06/08/2011
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,
O SALDO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2%
SERA COBRADO NA PROXIMA FATURA.
PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS
ACESSE: HTTP://SAC.UOL.COM.BR
E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL
PSTUNAC@UOL.COM.BR

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AVENIDA NOVE DE JULHO 925 BELA VISTA
01313-000 SÃO PAULO SP

73.282.907/0002-45

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

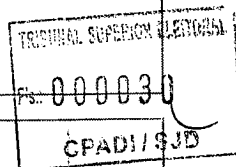




Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta origem:	0242 / 003 / 00049900-6
Conta destino:	2247 / 001 / 00000446-1



Nome destinatário:	RODRIGO DE SOUSA CLAUDIO
Valor:	R\$ 811,32
Identificação da operação:	REEMBOLSO RODRIGO CLAUDIO

Data de débito:	29/07/2011
Data da operação:	29/07/2011

Código da operação:	00139810
Chave de segurança:	VMGN1LX0XJY0HUXH

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

 Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Reembolso passagem aérea Rodrigo Botão
veio p/ Seminário/ Curso de Economia em SP.*

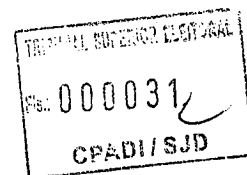


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO



Eu, Rodrigo de Souza Claudio, CPF 092.146.597-10, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 811,32 (Oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens.

O reembolso foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

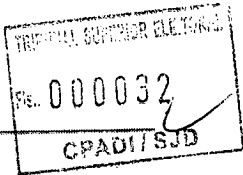
São Paulo, 29 de julho de 2011.

RODRIGO DE SOUZA CLAUDIO

FW: Enc: FW: Passag em Bocão

De: **Ricardo Olive** (rpolive@hotmail.com)
Enviada: sexta-feira, 29 de julho de 2011 22:04:51
Para: Ricardo Olive (rpolive@hotmail.com)

Ricardo,
Reembolsar o Rodrigo Bocão.
bjs,
Ro.



From: Rodrigo Claudio <sapolim@hotmail.com>
Date: Fri, 29 Jul 2011 10:24:26 -0300
To: <teixeiraro@uol.com.br>
Subject: FW: Passag em Bocão

A passagem de ida e volta da ocean air que comprei na ocean air.
Minha conta é na caixa - Ag. 2247 op:001 n conta: 446-1 - rodrigo de sousa claudio.

Sua compra foi concluída com sucesso!

Lista de Compras

Localizador: 0G9LWI

TICKET	NOME PAX	VOO	ORIGEM	DESTINO	DATA VÔO	SAÍDA/CHEG
Forma de Pagamentos			Parcelas		Valor Parcela	
						06:46/08:35
114-496965	CLAUDIO, RODRIGO	6319	Porto Alegre	SP - Guarulhos	23/07/2011	
						21:55/23:37
114-496964	CLAUDIO, RODRIGO	6318	SP - Guarulhos	Porto Alegre	24/07/2011	
Cartão Crédito Mastercard TEF				1	R\$ 811,32 BRL	
Total da Compra					R\$ 811,32 BRL	

Comprovante de venda

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Nô caso dos estrangeiros, além do passaporte, são aceitas identidades diplomáticas e consulares e carteira do Registro Nacional de Estrangeiros.

3 - O Bilhete é pessoal e intransferível, destinado exclusivamente ao transporte do Passageiro lá indicado, não sendo o mesmo endossável.

4 - Todos os bilhetes são eletrônicos (e - ticket). O Passageiro deverá retirar o seu cartão de embarque diretamente nos balcões de check-in localizados no aeroporto de embarque com início 3 horas antes da partida do voo ou através do auto-serviço de Web CHECK-IN AVIANCA disponível com 02 dias antes do voo no site www.avianca.com.br.

4.1- Nas compras efetivadas pela internet o passageiro deverá assinar o protocolo de entrega do e - ticket junto com o seu cartão de embarque.

Condições Gerais de Transporte: O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no site www.avianca.com.br ou nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros.

"A AVIANCA oferece facilidades aos passageiros que necessitem de assistência especial".

"Informações, reservas ou compra de passagens Nacionais podem ser feitas pelos telefones 4004-4040 (Principais Capitais) e 0300 789 8160 (Demais Cidades) ou se preferir acesse o nosso site: www.avianca.com.br (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445.

"Informações, reservas ou compra de passagens Internacionais podem ser feitas pelos telefones 0800-891-8668 ou se preferir acesse o nosso site: www.avianca.com" (Deficientes Auditivos) 0800-891-1684.

AVIANCA - Voando para conquistar Você.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003.

Remarks:

1 - Passengers must present themselves at Avianca check-in, at least:

- Sixty (60) minutes before departure on domestic Flights (Origin / Destination);

- One hundred and twenty (120) minutes before departure on International Flights (Origin / Destination).

2 - The boarding on domestic flights will be allowed upon presentation of photo identification document such as ID, passport, Labor, Driver's, Regional Councils Licenses.

For foreigners travelling within Brazil, in addition to a valid, passport, diplomatic IDs are accepted.

3 - The ticket is personal and non transferable, valid exclusively for the carriage of the passenger indicated; the ticket is also non endorsable.

4 - All tickets are electronic (e - tickets), and the passenger must retrieve their boarding pass directly at the check counters, located at the airport. Boarding commences three hours before flight departure, and also can be done through Web CHECK-IN Avianca available up to 02 days before, at www.avianca.com.br.

4.1- E Ticket Delivery Protocol and Boarding Pass must be signed on internet purchases.

General Conditions of Carriage: The carriage of people, baggage, and cargo is conducted in accordance with the terms of the contract between the Carrier and the Passenger. The contract is available at www.avianca.com.br or on company premises. The conditions of carriage are subject to all rules, restrictions and penalties imposed by Brazilian law and the contract of carriage of passengers.

Avianca offers assistance for passengers with special needs.

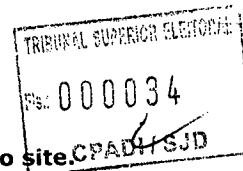
"Information, reservation and ticket purchase may be made by phone 4004-4040 (Main Cities) and 0300 789 8160 (Other Cities). Also available at: www.avianca.com.br (Hearing Impaired) 0800-286-5445.

"Information, reservation and ticket purchases can be made by International calls at 0800-891-8668 or at www.avianca.com. (Hearing Impaired) 0800-891-1684.

Avianca - Con Todo Gusto

PROCEDURE APPROVED BY THE ADJUSTMENT SINIEF 13/03, 12/12/2003

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site. CPAD/18JD
A sua escolha é muito importante para nós !!



WEB19

Copyright© 2011, Travel Technology Interactive

WEB19

Avianca

CLAUDIO/RODRIGO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 12C

OC 6319 23JUL

DE/FROM:
PORTO ALEGRE (POA)

PARA/TO:
SP - GUARULHOS (GRU)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:46

TKT 114-496965

AG: 6510552688 AMB

Avianca

CLAUDIO/RODRIGO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8C

OC 6318 24JUL

DE/FROM:
SP - GUARULHOS (GRU)

PARA/TO:
PORTO ALEGRE (POA)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:46

TKT 114-496965 000035

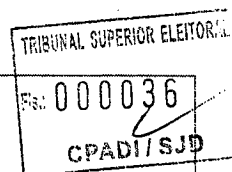
AG: 6510552688 AMB

SUPERIOR ELETORAL
115
PMD 1/33D



Comprovante de agendamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA



Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

Conta de débito: 0242 / 003 / 00049900-6

Representação numérica do código de barras:

39994.10321 62288.510274 00234.930014 8 50460000037985

Data do vencimento: 01/08/2011

Nome do banco: HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

Valor (R\$): 379,85

Identificação da operação: METAR LOG FATURA 0503903

Data de débito: 01/08/2011

Data da operação: 27/07/2011

Código da operação: 20804226

Chave de segurança: EVVYY0TVCPP6YE2L

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

399-9		Comprovante de Entrega	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Agência/Código Cedente 1027/10270023493	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado 73.282.907/0001-64 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		Nosso Número 41032622885	() Mudou-se () Ausente () Não existe o nº ir
Vencimento 01/08/2011	Nº documento 0503903/11 Par. 1	Espécie R\$	() Recusado () Não Procurado () Falecido
Valor do documento 379,85		() Desconhecido () End. Insuficiente () Outros	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC			

399-9		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 01/08/2011	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 41032622885	
Número do documento 0503903/11 Par. 1		Valor do documento 379,85	
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2633-8100 DANIELE. - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.			

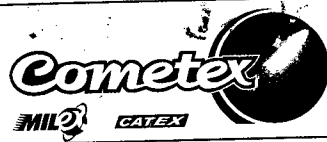
Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor
036254	40,00	036256	28,76	036257	36,93	036259	46,14	036261	52,...
036262	28,76	036263	24,67	036264	20,58	036265	19,56	036266	34,
036267	19,56	036269	27,73						

HSBC	399-9	39994.10321 62288.510274 00234.930014 8 50460000037985	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 01/08/2011	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Agência/Código Cedente 1027/1027002349	
Data do documento 07/07/2011	Nº documento 0503903/11 Par. 1	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do processamento 08/07/2011		Nosso Número 4103262288	
CNPJ Cedente	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X
Valor		Valor do documento 379,8	
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2633-8100 DANIELE. - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO 01313000 BELA VISTA SAO PAULO SP		CPF/CNPJ sacad 73.282.907/0001-6	
Sacador avalista			

39998504600000379854103262288510270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011

Nº 036254

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1000 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 07-032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. A. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE: SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
CEP 01313-000
UF SP
FONE
I.E. ISENTO

DEST. 000000 - SINTIA SOARES HELPES
END. RUA REDENTOR, 127
CIDADE: JUIZ DE FORA
CNPJ 07432041660
CEP 36016-070
UF MG
FONE
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
CEP
UF
FONE
I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CEP UF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FONE

CE: 000038

CONHECIMENTO Nº

CPAD/ISD

NOTAS FISCAIS

FRETE

☒ PAGO

☐ A PAGAR A PRZO

SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

JORNALIS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

7,0000

PESO TAXADO

7,0000

VALOR POR KILO

38,86

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 40,00

ALÍQUOTA 12%

ICMS 4,80

DIF

FRETE PESO 38,86

AD VALOREN 1,14

TX COLETA 0,00

TX DE ENTREGA 0,00

TX DESPACHO 0,00

TDA

SEC./CAT 0,00

OUTROS 0,00

SUB. TOTAL 40,00

DESCONTOS 40,00

TOTAL 40,00

EMISSOR

NOME TRETAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162312



METAR LOGISTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 602460/2009
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA
Nº 036236

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000130 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE: SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
CEP 01313-000
FONE SP
I.E. ISENTO

DEST. 000000 - ORALDO PAIVA
END. R. MARIA DA CONCEICAO DE SAO
CIDADE: CONTAGEM
CNPJ 61017502015
CEP 32260-130
FONE MG
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.

CIDADE

CNPJ

CEP
FONE
UF
I.E.

REDESPACHO

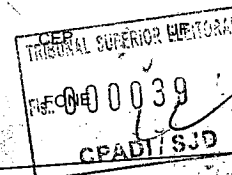
END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº



NOTAS FISCAIS

FRETE

☒ PAGO

☐ A PAGAR

SEGURADORA

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

JORNALIS

NR. VOL.

1

PESO REAL

10,0000

PESO TAXADO

10,0000

VALOR POR KILO

27,61

OBS:

BASE DE CÁLCULO 28,76

ALÍQUOTA 12%

ICMS 3,45

DIF

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO

27,61

AD VALOREN

1,14

TX COLETA

0,00

TX DE ENTREGA

0,00

TX DESPACHO

0,01

TDA

SEC./CAT

0,00

OUTROS

0,00

SUB. TOTAL

0,00

DESCONTOS

28,76

TOTAL

28,76

EMISSOR

NOME TRETAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162314



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:

6353

VIA DE TRANSPORTE:

RODOVIÁRIO

DATA DE EMISSÃO:

28/06/2011

Nº

036257

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
CEP 01313-000
UF SP
FONE
I.E. ISENTO

DEST. 000000 - PEDRO VLIAS-BOAS SOUZA
END. R. USC DO RIO BRANCO, 633
CIDADE NITEROI
CNPJ 11120973767
CEP 24020-005
UF RJ
FONE
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
CEP
FONE
UF
I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE

☒ PAGO

☐ A PAGAR

A PRAZO

SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

JORNALIS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

PESO REAL

1

6,0000

PESO TAXADO

100,0000

VALOR POR KILO

35,79

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 36,93
ALÍQUOTA 12%
ICMS 4,43
DIF

FRETE PESO 35,79
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA. 0,00
SEC./CAT
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 0,00
DESCONTOS 36,93
TOTAL 36,93

EMISSOR

NOME TBETTAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162315

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL



METAR LOGISTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011

Nº 036259
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE: SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
I.E. ISENTO

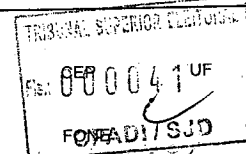
DÉST. 000000 - LUANA BONFANTE MAGNABOSCO
END. R ESTEVES JR., 574
CIDADE: FLORIANÓPOLIS
CNPJ 03277136906
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº



NOTAS FISCAIS

FRETE
☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRATO
SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

TOURNAYS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

6,0000

PESO TAXADO

100,0000

VALOR POR KILO

45,00

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 46,14
ALÍQUOTA 12%
ICMS 5,54
DIF

FRETE PESO 45,00
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA.
SEC./CAT
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 0,00
DESCONTOS 46,14
TOTAL 46,14

EMISSOR

NOME TETTAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162317

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011

Nº 036261
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
CEP 01313-000
FONE SP
I.E. ISENTO

DÉST. 000000 - RICARDO T AFONSO
END. R DA LAPA, 180
CIDADE RIO DE JANEIRO
CNPJ 87929767787
CEP 20000-000
FONE RJ
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
CEP
FONE
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP
FONE
000042
CPAD/ISJD

NOTAS FISCAIS

FRETE
☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO
SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

JORNALS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

30,0000

PESO TAXADO

30,0000

VALOR POR KILO

51,13

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 52,27
ALÍQUOTA 12%
ICMS 6,27
DIF

FRETE PESO 51,13
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA. 0,00

EMISSOR

NOME METTAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

0,00

0,00

52,27

52,27



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357

Nº 036262

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000 UF SP
CIDADE SÃO PAULO FONE SP
CNPJ 73202907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - VANESSA PORTUGAL BARBOSA
END. R. DA BAHIA, 504 CEP 30160-010 UF MG
CIDADE BELO HORIZONTE FONE MG
CNPJ 78790477668 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP UF
Fls.: 000043
FONE
CPAD/7 S/D

NOTAS FISCAIS

FRETE

☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO

SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

NATUREZA DA MERCADORIA

100,00

JORNALIS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

PESO REAL

1 15,0000

PESO TAXADO

15,0000

VALOR POR KILO

27,61

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 28,76
ALÍQUOTA 12%
ICMS 3,45
DIF

FRETE PESO 27,61
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA. 0,01

EMISSOR

NOME TIETAN

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162320

RECEB(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

0,00

0,00

28,76

28,76



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO:

5353

RODOVIARIO

28/06/2011

Nº 036263

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1000 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
CEP 01313-000
FONE SP
I.E. ISENTO

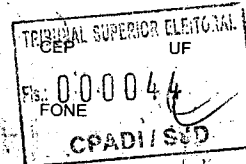
DEST. 000000 - SILVIA ANDREIA FERRARO
END. R. MARECHAL DEODORO, 786
CIDADE CAMPINAS
CNPJ 10009100051
CEP 13010-301
FONE SP
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº



NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

NATUREZA DA MERCADORIA

100,00 JORNALS

FRETE
☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

1

20,0000

20,0000 EXI

23,52

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 24,67
ALÍQUOTA 12%
ICMS 2,96
DIF

FRETE PESO 23,52
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,01
TDA.

EMISSOR

NOME IBETTAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

0,00

0,00

24,67

24,67



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011

Nº 036264

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE: SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
CEP 01313-005
FONE SP
I.E. ISENTO

DEST. 000000 - LETICIA HASPENHEITR
END. RUA ALEXANDRE MARTINS, 18
CIDADE: SANTOS
CNPJ 10730059766
CEP 10000-000
FONE SP
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ

CEP
FONE
UF

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
CEP 00004-5
FONE CPADII/SJO

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

JORNAIS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

6,0000

PESO TAXADO

6,0000

VALOR POR KILO

19,43

OBS:

BASE DE CÁLCULO 20,58
ALÍQUOTA 12%
ICMS 2,47
DIF

COMPOSIÇÃO DO FRETE
FRETE PESO 19,43
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,01
TDA.
SEC./CAT 0,00
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 20,58
DESCONTOS
TOTAL 20,58

EMISSOR

NOME TIBETAN

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162322



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02187-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011

Nº 036265
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000 UF SP
CIDADE SÃO PAULO FONE SP
CNPJ 73202907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - MARCOS ANTONIO CERANTOLA
END. RUA HUGO DORFELD, 29 CEP 13570-592 UF SP
CIDADE SÃO CARLOS FONE SP
CNPJ 00749530010 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO

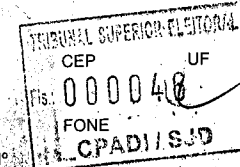
END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº



NOTAS FISCAIS

FRETE

☒ PAGO

☐ A PAGAR A PRAZO

SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

JORNALIS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

5,0000

PESO TAXADO

5,0000

VALOR POR KILO

18,41

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	18,41
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,00
TDA	0,01
SEC./CAT.	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	19,56
TOTAL	19,56

OBS:

BASE DE CÁLCULO 19,56
ALÍQUOTA 12%
ICMS 2,35
DIF

EMISSION

NOME THEETAN

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162323

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO:

6353

RODOVIÁRIO

28/06/2011

Nº

036266

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM.

END.

CIDADE

CNPJ

031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
NOVE DE JULHO, 925
SÃO PAULO
73202907000164
CEP 01313-000
FONE SP
I.E. ISENTO

DEST.

END.

CIDADE

CNPJ

000000 - ELTON CORREA
AV. PAULO DE FRONTIN, SALA 30
VOLTA REDONDA
26737019234
CEP 27215-500
FONE RJ
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.

CIDADE

CNPJ

CEP

UF

FONE

I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE

SEGURADORA

☒ PAGO

☐ A PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

JORNALS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 34,89
ALÍQUOTA 12%
ICMS 4,19
DIF

FRETE PESO 33,75
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA 0,00

EMISSOR

NOME TETRAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162324

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

0,00

0,00

34,89

34,89

Cometex**MILQ GATEX**

METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIM

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011

TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

Nº 036267

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO - SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164

CEP 01313-000
UF SP
FONE SP
I.E. ISENTO

DEST. 000000 - ANDRE LUIS DO PRADO
END. R. ALCORA, 579
CIDADE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ 25093210098

CEP 14000-000
FONE SP
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ

CEP
FONE
UF
I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP 00000-000
FONE CPAB1530

NOTAS FISCAIS

FRETE

☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO

SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

JORNALIS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

4,0000

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

18,41

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS.

BASE DE CÁLCULO 19,56
ALÍQUOTA 12%
ICMS 2,35
DIF

FRETE PESO 18,41
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,01
TDA.

EMISSOR

NOME TIEETAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO
O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

0,00

0,00

19,56

19,56

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162325



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2011

Nº 036269
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE SÃO PAULO
CNPJ 73202907000164
CEP 01313-000
FONE SP
I.E. ISENTO

DEST. 000000 - Jefferson Mendonça de Oliveira
END. RETIRADA, 0
CIDADE ITAJUBA
CNPJ 04212014602
CEP 37500-000
FONE RJ
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
CEP
FONE
UF
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP 00004-9
Fis. 000049
FONE CPADI/SJD

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE
☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO
SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

JORNALIS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

4,0000

PESO TAXADO

104,0000

VALOR POR KILO

26,50

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 27,73
ALÍQUOTA 12%
ICMS 3,33
DIF

FRETE PESO 26,59
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA. 0,00

EMISSOR

NOME TIBETIM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

CONTROLE DO FORMULÁRIO

162327

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

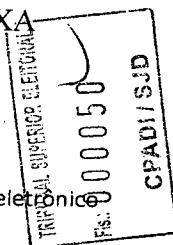
TOTAL

0,00

0,00

27,73

27,73

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta origem:** 0242 / 003 . 00049900-6**Conta destino:** 8811/3543-8**Tipo:** DOC E**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA**CPF/CNPJ destinatário:** 049.154.048-54**Valor a ser transferido:** R\$ 1.600,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 1.607,50**Identificação da operação:** SEMIN PREST CONTAS NO RJ**Data de débito:** 04/08/2011**Data da operação:** 04/08/2011**Código da operação:** 00020582**Chave de segurança:** 051SKV34Y56QZ87H

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

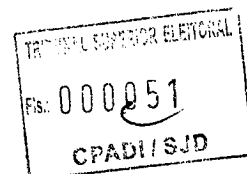
▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.

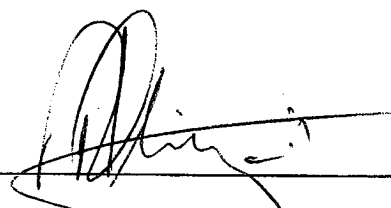
RECIBO



Eu, Ricardo Pereira de Oliveira, CPF 049.154.048-54, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais), do PSTU, referente ao seminário sobre prestação de contas, ministrado na cidade do Rio de Janeiro no dia 06 de agosto de 2011.

O pagamento foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

São Paulo, 04 de agosto de 2011.


RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

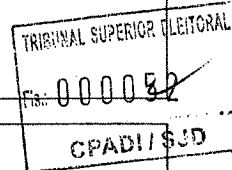
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta origem:	0242 / 003 / 00049900-6
Conta destino:	2901 / 001 / 00001021-0

Nome destinatário:	PAULO AFONSO SALGADO AGUENA
Valor:	R\$ 75,10
Identificação da operação:	REEMBOLSO P/ PAULO AGUENA

Data de débito:	08/08/2011
Data da operação:	08/08/2011

Código da operação:	00158109
Chave de segurança:	PGPACNG2YSXPL8P1



"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

→ Reuniões do Comitê Político Nacional, todas as 5^{as} fs.

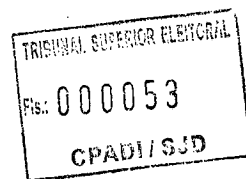


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Paulo Afonso Salgado Agüena, CPF 070.211.478-21, domiciliado na Rua Vinte e Três de Maio, 607 – Fundos – São José dos Campos – SP, telefone (12) 6792-2301, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 75,10 (Setenta e cinco reais e dez centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem do trecho São José dos Campos à São Paulo, para participar de reunião do birô político nacional.

São Paulo, 08 de agosto de 2011.

PAULO AFONSO SALGADO AGÜENA

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON LTDA.
RUA DEP VICENTE PENIDO, 255 - VILA MARIA
CEP: 02064-120 - SÃO PAULO - SP - SAC: 0800-2853047
C.N.P.J.: 61.563.557/0001-25 - INSCR. EST.: 100.291.966.114
REGIME ESPECIAL - INSCRIÇÃO ÚNICA PROCESSO DRT Nº: 5504/90
www.passaromarron.com.br

PASSARO MARRON

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA/SUBSÉRIE 1
000000/266911

1ª VIA EMITENTE/
PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
266911

ORIGEM: SÃO JOSE DOS CAMPOS - RODOVIÁRIO

DESTINO: SÃO PAULO - RODOVIÁRIO

DATA DA VIAGEM: 01/08/2011

HORA DA VIAGEM: 07:30

POLTRONA: 10

PLATAFORMA: 758

DISTÂNCIA EM KM: 93,50

SERVIÇOS: LINHA: 5 PAULO / 5 J CAMPOS (V4424)

PREFÍXO:

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2011

HORA DA EMISSÃO: 07:21

TIPO DE ÔNIBUS:

AGÊNCIA: 0035

AGENTE: 02544

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

TARIFA: 14,41

TARIFA DE EMBARQUE: 2,52

PEDAGIO: 0,97

VALOR DA PASSAGEM: 17,90

OBSERVAÇÕES: SÉRIE 101 PARA CONTROLE INTERNO DO CLIENTE
Linha: 43 SAC: 08002853047

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
E PROIBIDO FUMAR NO VEÍCULO

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON LTDA.
RUA DEP VICENTE PENIDO, 255 - VILA MARIA
CEP: 02064-120 - SÃO PAULO - SP - SAC: 0800-2853047
C.N.P.J.: 61.563.557/0001-25 - INSCR. EST.: 100.291.966.114
REGIME ESPECIAL - INSCRIÇÃO ÚNICA PROCESSO DRT Nº: 5504/90
www.passaromarron.com.br

PASSARO MARRON

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA/SUBSÉRIE 1
000000/195774

1ª VIA EMITENTE/
PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
195774

ORIGEM: S PAULO - RODOVIÁRIO

DESTINO: SÃO JOSE DOS CAMPOS - RODOVIÁRIO

DATA DA VIAGEM: 30/07/2011

HORA DA VIAGEM: 17:45

POLTRONA: 14

PLATAFORMA: 49

DISTÂNCIA EM KM: 93,50

SERVIÇOS: LINHA: 5 PAULO / 5 J CAMPOS (V4424)

PREFÍXO:

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2011

HORA DA EMISSÃO: 17:23

TIPO DE ÔNIBUS:

AGÊNCIA: 0019

AGENTE: 2580

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

TARIFA: 14,40

TARIFA DE EMBARQUE: 4,49

PEDAGIO: 0,86

VALOR DA PASSAGEM: 19,75

OBSERVAÇÕES: SÉRIE 101 PARA CONTROLE INTERNO DO CLIENTE
Linha: 43 SAC: 08002853047

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
E PROIBIDO FUMAR NO VEÍCULO

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON LTDA.
RUA DEP VICENTE PENIDO, 255 - VILA MARIA
CEP: 02064-120 - SÃO PAULO - SP - SAC: 0800-2853047
C.N.P.J.: 61.563.557/0001-25 - INSCR. EST.: 100.291.966.114
REGIME ESPECIAL - INSCRIÇÃO ÚNICA PROCESSO DRT Nº: 5504/90
www.passaromarron.com.br

PASSARO MARRON

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA/SUBSÉRIE 1
000000/215056

1ª VIA EMITENTE/
PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
215056

ORIGEM: S PAULO - RODOVIÁRIO

DESTINO: SÃO JOSE DOS CAMPOS - RODOVIÁRIO

DATA DA VIAGEM: 01/08/2011

HORA DA VIAGEM: 22:30

POLTRONA: 06

PLATAFORMA: 49

DISTÂNCIA EM KM: 93,50

SERVIÇOS: LINHA: 5 PAULO / 5 J CAMPOS (V4424)

PREFÍXO:

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2011

HORA DA EMISSÃO: 22:23

TIPO DE ÔNIBUS:

AGÊNCIA: 0019

AGENTE: 2357

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

TARIFA: 14,39

TARIFA DE EMBARQUE: 4,49

PEDAGIO: 0,87

VALOR DA PASSAGEM: 19,75

OBSERVAÇÕES: SÉRIE 101 PARA CONTROLE INTERNO DO CLIENTE
Linha: 43 SAC: 08002853047

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
E PROIBIDO FUMAR NO VEÍCULO

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON LTDA.
RUA DEP VICENTE PENIDO, 255 - VILA MARIA
CEP: 02064-120 - SÃO PAULO - SP - SAC: 0800-2853047
C.N.P.J.: 61.563.557/0001-25 - INSCR. EST.: 100.291.966.114
REGIME ESPECIAL - INSCRIÇÃO ÚNICA PROCESSO DRT Nº: 5504/90
www.passaromarron.com.br

PASSARO MARRON

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA/SUBSÉRIE 1
000000/493389

1ª VIA EMITENTE/
PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
493389

ORIGEM: SÃO JOSE DOS CAMPOS - RODOVIÁRIO

DESTINO: SÃO PAULO - RODOVIÁRIO

DATA DA VIAGEM: 08/08/2011

HORA DA VIAGEM: 08:15

POLTRONA: 08

PLATAFORMA: 708

DISTÂNCIA EM KM: 93,50

SERVIÇOS: LINHA: 5 PAULO / 5 J CAMPOS (V4424)

PREFÍXO:

DATA DA EMISSÃO: 08/08/2011

HORA DA EMISSÃO: 07:50

TIPO DE ÔNIBUS:

AGÊNCIA: 0035

AGENTE: 162

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

TARIFA: 14,41

TARIFA DE EMBARQUE: 2,52

PEDAGIO: 0,97

VALOR DA PASSAGEM: 17,90

OBSERVAÇÕES: SÉRIE 101 PARA CONTROLE INTERNO DO CLIENTE
Linha: 43 SAC: 08002853047

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
E PROIBIDO FUMAR NO VEÍCULO

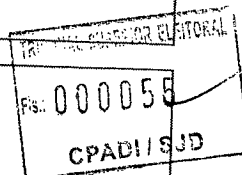


Comprovante de agendamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 / 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

34191.12192 96789.080767 25301.450000 2 50550000041655

**Data do vencimento:** 10/08/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 416,55**Identificação da operação:** PASSAGEM AEREA DA KALENTU**Data de débito:** 10/08/2011**Data da operação:** 04/08/2011**Código da operação:** 21614560**Chave de segurança:** 1ZUGHCSRLTVKLYJA

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento	10/08/2011	Valor do Documento	416,55
Sacado		Cedente			
PARTIDO SOCIALISTA - PSTU		KALENTUR VIAG TURISMO LTDA ME			
Endereço Cedente/Sacador Avalista					
RUA CAMARES 269 SALA 05					
CARANDIRU SAO PAULO SP 02068 030					
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ		
0762/53014-5	112/19967890-8	000827	05.875.988/0001-56		

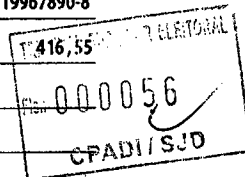
Quer passar a receber este boleto pela internet?

Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12192 96789.080767 25301.450000 2 50550000041655

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					10/08/2011	
Cedente					CNPJ	
KALENTUR VIAG TURISMO LTDA ME					05.875.988/0001-56	
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código Cedente		
02/08/2011		000827		0762/53014-5		
Espécie Doc		Aceite		Nosso Número		
DS		N		112/19967890-8		
Data do Processamento		Valor		(-) Desconto / Abatimento		
05/08/2011				R\$ 416,55		
Uso do Banco		Quantidade		(+/-) Mora / Multa		
Carteira		Espécie		(-) Valor Cobrado		
112		R\$				
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,04 AO DIA -						
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
COBRANCA ESCRITURAL.						
APOS VCTO ACESSE WWW. ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						



Sacado: PARTIDO SOCIALISTA - PSTU
AV. NOVE DE JULHO, 925
01313-000 BELA VISTA SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 73282907000245

BLOQUETO ENVIADO VIA INTERNET E NAO RETIRADO

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento						RECIBO DO SACADO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento	
Cedente						10/08/2011	
KALENTUR VIAG TURISMO LTDA ME						Agência/Código Cedente	
CNPJ 05.875.988/0001-56						0762/53014-5	
Endereço Cedente / Sacador Avalista						R\$ 000057	
RUA CAMARES 269 SALA 05 CARANDIRU SAO PAULO SP 00000 000						CPAD 11/SJD	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
02/08/2011	000827	DSI	N	02/08/2011	112/19967890-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			416,55		
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,04 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO SOCIALISTA - PSTU						CNPJ/CPF 073282907000245	
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925						01313-000 BELA VISTA SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12192 96789.080767 25301.450000 2 50550000041655

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						10/08/2011	
Cedente						Agência/Código Cedente	
KALENTUR VIAG TURISMO LTDA ME						0762/53014-5	
CNPJ 05.875.988/0001-56						Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	112/19967890-8		
02/08/2011	000827	DSI	N	02/08/2011	(-) Valor do Documento		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	416,55		
	112	R\$			(-) Descontos/Abatimento		
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,04 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.							
						(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO SOCIALISTA - PSTU						CNPJ/CPF 073282907000245	
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925						01313-000 BELA VISTA SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

KALENTUR - Kalen Viagens Turismo Ltda

Rua do Camares, 269 Cj 06 - VI Guilherme CEP 02068-030

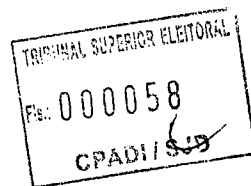
Fone (11) 2901.7773 / 2909.6812 - Sao Paulo - SP

NOTA DE DEBITO Nº: 827

A

EMPRESA: PSTU

Nesta



RELATORIO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS

Relatorio de emissao de Passagens Aereas no Período de: 25 A 30 DE JULHO 2011

PASSAGEIRO	BILHETE Nº	Data Emissao	Data Voo	Rota	Tarifa	Taxas	Cambio	Total
João Ricardo Oliveira So	gol-K6TVXV	25/07	26/07	POA/SÃO	395,89	20,66	1,0000	416,55
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00
					0,00	0,00	1,0000	0,00

SUB-TOTAL.....

416,55

Desconto.....

0,00

Total Geral.....

416,55

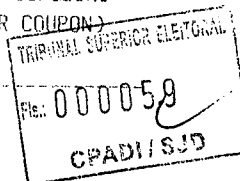
Carimbo e Assinatura



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)



Nome: SOARES/RICARDO OLIVEIRA

RG: 297872357

Localizador(Rloc): K6TVXV

Portão(Gate): 6 Voo(Flight): G3 1744

Assento(Seat): 20E

Tarifa(FARE): WA001G3 - WA001G3

Hor. Embarque(Boarding Time): 22h15

Data:(Date): 26JUL11

Partida: Porto Alegre-RS 22h55
(Departure)

Chegada: SAO-Guarulhos-SP 00h25
(Arrival)



Comprovante de agendamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

Conta de débito: 0242 / 003 / 00049900-6

Representação numérica do código de barras:

23790.55706 60404.307112 02002.781009 1 50550000232500

Data do vencimento: 10/08/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 2.325,00

Identificação da operação: SERVICOS CONTABEIS

Data de débito: 10/08/2011

Data da operação: 09/08/2011

Código da operação: 22107053

Chave de segurança: HK5K9PCECPX9GWXM

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BOLETO DE COBRANÇA

07/2011

Cedente : META CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL Agência/Código Cedente : 0557/27810-6 Data do Documento : 04/08/2011 Nosso Número : 06/4043071102-8 Número do Documento : Espécie : DM Aceite : S Moeda : R\$		Sacado : PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS Cpf/Cnpj : CNPJ: 01.268.659/0001-96 Endereço : AV NOVE DE JULHO, 925 BELA VISTA Cidade : SAO PAULO Cep : 01.313-000	
---	--	---	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000061
 SJD

Cod.	Descrição	Refer.	Valor	Desconto	Total
0053	DIPJ - Lucro Presumido 07/2011	0001	100,00	0,00	100,00
0059	CRF - CERTIFICADO REGULARIZACAO FGTS 07/2011	0001	25,00	0,00	25,00
0060	GFIP 11 MATRIZ / 11 FILIAL 07/2011	0022	100,00	0,00	2.200,00

Bs IRRF : 0,00	Bs Cofins : 0,00	Bs Csl : 0,00	Bs PIS : 0,00	Bs INSS Ret. : 0,00	Bs ISS Ret. : 0,00
----------------	------------------	---------------	---------------	---------------------	--------------------

Vencimento 10/08/2011	Valor do Título 2.325,00	Autenticação Mecânica
--------------------------	-----------------------------	-----------------------

BRANDESCO **237-2** 23790.55706 60404.307112 02002.781009 1 50550000232500

Cedente META CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/C LTDA Data do Documento 04/08/2011 Uso do Banco 06 Carteira 06 Moeda R\$					Vencimento 10/08/2011 Agência/Código Cedente 0557/27810-6 Nosso Número 06/4043071102-8 (=) Valor do Documento 2.325,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Texto de Responsabilidade do Cedente :
 Vencido, cobrar R\$ 0,49 ao dia mais 2% juros ao mês
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA

Sacado : PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS
AV NOVE DE JULHO, 925 BELA VISTA - SAO PAULO - SP
Cep : 01.313-000
Sacador/Availista

Cpf/Cnpj
CNPJ: 01.268.659/0001-96



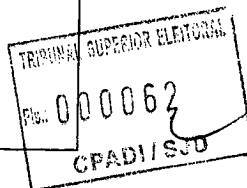
Ficha de Compensação
 Autenticação no Verso



Município de Ribeirão Pires

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	448.805.458-72	Inscrição Estadual:	CCM: 1009557
Nome Fantasia:			
Endereço:	RUA AFONSO ZAMPOL, 94 2º ANDAR - CONJ		
Bairro:	CENTRO	CEP:	09400-050
Município:	RIBEIRAO PIRES	Estado:	SP
Data de Emissão: 04/08/2011		Data da Prestação: 04/08/2011	Nº: 2
Série: ELETRÔNICA			



A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;
<http://www.ribeiraopires.sp.gov.br>
Código do Controle de Nota Fiscal: D3180.683B4.8D560.CE2F1.A7FDF/6CFC6-CD

TOMADOR DE SERVIÇO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO			
CNPJ/CPF:	73.282.907/0001-64	Inscrição Estadual:	0
Endereço:	RUA CACIQUES, DOS, 265		CCM:
CEP:	04145-000	Município:	SAO PAULO
		Bairro:	VILA DA SAUDE
		Estado:	SP

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	1	1	8.1701	Assessoria Ou Consultoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros ...	2.325,00	2.325,00			
2									
3									
4									
5									

* Não vale como recibo

Valor total : 2.325,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

11 Gfips Matriz R\$ 1100,00
11 Gfips Filial R\$ 1100,00
1 CRF (FGTS) R\$ 25,00
1 DIPJ 2011 R\$ 100,00

*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	ELISA MAGDA TIBERIO	
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 2	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:		
Data de Reembolso:		
Assinatura do Destinatário		



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta de débito: 0242 / 003 / 00049900-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	01/03/2011	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.282.907/0001-64	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	2170	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
PSTU PARTIDO SOCIALISTA TRAB / 11-55815776		06- DATA DE VENCIMENTO	09/09/2011
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 250,00
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 250,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 10082011 024200300049900 00491427			

Identificação da operação: ATRASO DIRF 2010/2011

Data de débito: 10/08/2011

Data da operação: 04/08/2011

Código da operação: 00491427

Chave de segurança: 35LK5WECPS5TUH74

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Os valores constantes nos campos 07, 08, 09 e 10 estão expressos em Real.

DARF válido para pagamento até 09/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:

NÃO RECEBER COM RASURAS

Dirf 2011 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

01/03/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

73.282.907/0001-64

04 CÓDIGO DA RECEITA

2170

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

09/09/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

250,00

85680000002-3 50000064125-7 21732829070-5 00121701060-0

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



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Os valores constantes nos campos 07, 08, 09 e 10 estão expressos em Real.

DARF válido para pagamento até 09/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:

NÃO RECEBER COM RASURAS

Dirf 2011 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

01/03/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

73.282.907/0001-64

04 CÓDIGO DA RECEITA

2170

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

09/09/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

250,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

250,00

85680000002-3 50000064125-7 21732829070-5 00121701060-0

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

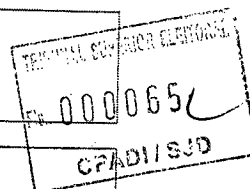


Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

Conta de débito: 0242 / 003 . 00049900-6



Representação numérica do código de barras:

846600000034 134402512013 108100030007 001668405697

Empresa: NET SAO PAULO LTDA

Valor: 313,44

Identificação da operação: NET PARTIDO

Data de débito: 11/08/2011

Data da operação: 11/08/2011

Código da operação: 00127966

Chave de segurança: 03XJXGEJM40G7TKP

Operação realizada com sucesso:
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

001/007

Importante:

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

Minha NET:

- ☐ COMBO TOTAL HD CONFORTO FID
- ☐ COMBO VIRTUA 10M
- ☐ NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

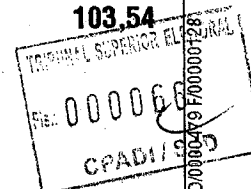
descrição

total

- ☐ NET TV 144,00
- ☐ NET Virtua 65,90
- ☐ NET Fone 103,54

valor total

313,44



NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/11 A 31/07/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO TOTAL HD CONFORTO FID	144,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	144,00
Total NET TV	144,00

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/11 A 31/07/11 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10M	65,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	65,90
Total NET VIRTUA	65,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h46m24s	37,56
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h37m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	3h30m30s	58,15
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h06m24s	0,77
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m00s	7,06
Total NET FONE		103,54

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.
Atendimento, Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento:
003100418063381, 003100408569817,
003100408209125, 003100380102581,
003100380102553

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLIO S.A., N.CAIXA-N BANCO S/A, UNIBANCO S/A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI	NET SAO PAULO 0033230949767	Julho/2011	10/08/2011	313,44

84660000003-4 13440251201-3 10810003000-7 00166840569-7





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta de débito:	0242 / 003 . 00049900-6

Representação numérica do código de barras:			
826200000014	677600971373	920095910013	916469110727

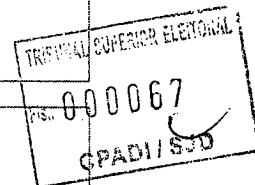
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	167,76
Identificação da operação:	AGUA SEDE

Data de débito:	11/08/2011
Data da operação:	11/08/2011

Código da operação:	00128859
Chave de segurança:	2UFJX2V4NCFKURKQ

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





RGI
00959100/18

Endereço
NOVE DE JULHO, AV 925

Hidrometro Codif.
Y08F070876 18.006.017.0065.029 0000.0000

Mes de Referência

JULHO/11

Numero da Conta
1379008591001

Economias: Res Com Ind Pub CR
1

LEITURA
Data 08/08/11 Condicao LEITURA NORMAL Anterior 431 Atual 451 Proxima Data Prevista 08/09/11

CONSUMO (m3)
Atual 20 Ultimos meses
JAN - 18 R MAR - 25 R MAI - 20 R
FEV - 40 R ABR - 17 R JUN - 18 R
Media 23,33 Superior 1033

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 20	5,54	10	55,40
21 A 30	10,82		
31 A 50	10,82		
ACIMA DE 50	11,08		
Subtotal por Economias			83,88
X 0001 (Qtd. de Economias)			83,88
X 1.00000000 (Fl. de Ajusto Tarifario)			83,88

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
CPADI/SJD
83,88
83,88

Vencimento 18/08/11 Total a Pagar R\$ *****167,76

Nome: PARTIDO SOC DOS TRABALHADORES UNIFICADOS

PAGAMENTO EM ATRASO

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

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br

Atendimento Telefonico 24h: 195 (ligacao gratuita)

Agencia de Atendimento: Poupatempo Se R Do Carmo Horário: 07:00 as 19:00

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

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	520	222	718	111	718	003
Analises Realizadas	519	248	731	142	725	003
Amostras que Atendem aos Padroes	517	248	731	142	722	722

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

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 05/11

826200000001 4 67760097137 3 92009591001 3 91646911072 7



VIA SABESP

ATENCAO

2 137900969100191000000167766



NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERA USADO NA LEITURA OPTICA

RGI
00959100/18

Mes de Referência

JULHO/11

Vencimento

18/08/11

Total a Pagar

R\$ ***167,76**

Codif. 18.006.017.0065.0297.0000.0000

T23W09L09N000451

Autenticacao mecanica do agente autorizado

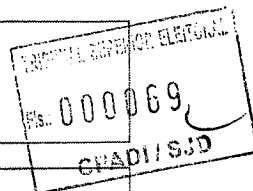
Carimbo do caixa no verso



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta de débito:	0242 / 003 / 00049900-6

**Representação numérica do código de barras:**

23793.36908 91112.100218 28000.768706 7 50600000341000

Data do vencimento:	15/08/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	3.410,00
Identificação da operação:	ARETE EDITORIAL

Data de débito:	15/08/2011
Data da operação:	15/08/2011

Código da operação:	00220459
Chave de segurança:	QLSA0HR82S331CCS

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

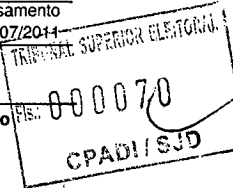
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente ARETE EDITORIAL S/A		Agência/Código Cedente 03369-3 / 0007687-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n.º indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC		Nosso Número 09/11/121002128-P			
Vencimento 15/08/2011	N.º do Documento 000002972	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3.410,00		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.				Data de Processamento 29/07/2011	

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.						237-2	Recibo do Sacado
Cedente ARETE EDITORIAL S/A							
Data do Documento 29/07/2011		Nº do Documento 000002972		Espécie Doc. DS	Aceite Aceite	Data do Processamento 29/07/2011	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x	Valor	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Após o vencimento Mora dia R\$ 3,98 Após o vencimento, multa de 2,00% Cont. Part.: 73282907000164 000002972 BOLETO REF. NOTA FISCAL 2972							
						Bradesco Pagável nas agências Bradesco	
						Vencimento 15/08/2011	
						Agência / Código Cedente 03369-3 / 0007687-2	
						Cart./nosso número 09/11/121002128-P	
						1(=) Valor do documento 3.410,00	
						2(-) Desconto/abatimento	
						3(-) Outras deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+) Outros acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	

**Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**

Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO CNPJ 073.282.907/0001-64
AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

**237-2**

23793.36908 91112.100218 28000.768706 7 50600000341000

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.						Vencimento 15/08/2011	
Cedente ARETE EDITORIAL S/A						Agência / Código Cedente 03369-3 / 0007687-2	
Data do Documento 29/07/2011		Nº do Documento 000002972		Espécie Doc. DS	Aceite Aceite	Data do Processamento 29/07/2011	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x	Valor	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Após o vencimento Mora dia R\$ 3,98 Após o vencimento, multa de 2,00% Cont. Part.: 73282907000164 000002972 BOLETO REF. NOTA FISCAL 2972							
						1(=) Valor do Documento 3.410,00	
						2(-) Desconto / Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora / Multa	
						5(+) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADC CNPJ 073.282.907/0001-64 AVENIDA NOVE DE JULHO, 925 01313-000 SAO PAULO SP							
Sacador / Avalista:							



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

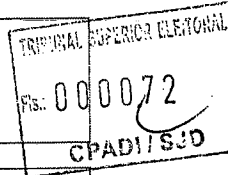


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135110380553105 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL OPINIAO SOCIALISTA ED.428	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

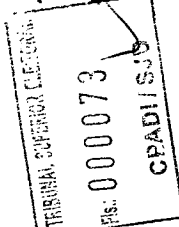
Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 / 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

39994.10321 64872.810276 00234.930014 6 50600000027708

Data do vencimento: 15/08/2011**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 277,08**Identificação da operação:** METAR LOGISTICA**Data de débito:** 15/08/2011**Data da operação:** 15/08/2011**Código da operação:** 00222066**Chave de segurança:** CSFCSQRSY55X7ACP

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 / 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

39994.10321 64872.810276 00234.930014 6 50600000027708

Data do vencimento: 15/08/2011**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 277,08**Identificação da operação:** METAR LOGISTICA**Data de débito:** 15/08/2011**Data da operação:** 15/08/2011**Código da operação:** 00222066**Chave de segurança:** CSFCSQRSY55X7ACP**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fatura
0506366/11 Par. 1

Dt. Emissão
20/07/2011

Sacado
031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO

Página
1/1

HSBC  399-9		Comprovante de Entrega	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Agência/Código Cedente 1027/10270023493	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		Nosso Número 41032648728	() Mudou-se () Ausente () Não existe o nº ind.
Vencimento 15/08/2011	Nº documento 0506366/11 Par. 1	Valor do documento 277,08	() Recusado () Não Procurado () Falecido
Recebi(emos) o bloqueto	Espécie R\$	Assinatura	() Desconhecido () End. Insuficiente () Outros
Data		Data	Entregador
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC			

HSBC  399-9		Recibo do Sacado 0000074 031032	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 15/08/2011	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 41032648728	
Número do documento 0506366/11 Par. 1		Valor do documento 277,08	
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2633-8100 DANIELE. - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.			

Metar Logística Ltda.

Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor
037667	46,14	037668	36,93	037669	52,27	037670	28,76	037672	20,58
037673	21,60	037674	40,00	037676	30,80				

HSBC 399-9 39994.10321 64872.810276 00234.930014 6 50600000027708		Vencimento 15/08/2011	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Agência/Código Cedente 1027/10270023493	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 41032648728	
Data do documento 20/07/2011	Nº documento 0506366/11 Par. 1	Espécie Doc. DM	Aceite N
CNPJ Cedente	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X
Data do processamento 22/07/2011		Valor	
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do cedente)		Valor do documento 277,08	
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia		(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2633-8100 DANIELE. - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO 01313000 BELA VISTA SAO PAULO SP		CPF/CNPJ sacado 73.282.907/0001-64	
Sacador avalista			

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

39996506000000277084103264872810270023493001



  		METAR LOGÍSTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009. IEL: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA NAT. DA OPERAÇÃO: 6353 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 12/07/2011 Nº 037667 3ª VIA - FISCO ORIGEM				
LOCAL DE EMISSÃO AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030								
REM. 037667 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000 CIDADE: SÃO PAULO FONE SP CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO		DEST. 000000 - LUANA BONFANTE MAGNABOSCO END. R ESTEVES JR., 574 CEP 88000-000 CIDADE: FLORIANÓPOLIS FONE SC CNPJ 03277136906 I.E. ISENTO						
CONSIGNATÁRIO END. CEP UF CIDADE FONE CNPJ I.E.		REDESPACHO END. EMPRESA ENDEREÇO CIDADE CNPJ CONHECIMENTO Nº						
NOTAS FISCAIS		FRETE ☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO SEGURADORA						
VALOR DA MERCADORIA	100,00	NATUREZA DA MERCADORIA	ACESSÓRIOS	EMBALAGEM	CAIXA	DIMENSÕES	0,00-0,00-0,00	
NR. VOL.	1	PESO REAL	6,0000	PESO TAXADO	5,0000	VALOR POR KILO	45,00	
OBS:		BASE DE CÁLCULO		46,14		FRETE PESO		45,00
		ALÍQUOTA		12%		AD VALOREN		1,14
		ICMS		5,54		TX COLETA		0,00
		DIF				TX DE ENTREGA		0,00
						TX DESPACHO		0,00
						TDA.		0,00
EMISSION		MOT.		RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE		SEC./CAT		0,00
NOME OFSOLUSAM		PLACA		TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO		OUTROS		0,00
CONTROLE DO FORMULÁRIO		UF		O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.		SUB. TOTAL		46,14
163554		EQUIR.		DATA ASS		DESCONTOS		46,14
				RG NOME LEGÍVEL		TOTAL		46,14



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2011

Nº 037668

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10792167000300 - 003/030

REM. 03-2 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000
CIDADE SÃO PAULO FONE SP
CNPJ 73282967000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - PEDRO VLAS-BOAS SOUZA
END. R. VSC DO RIO BRANCO, 633 CEP 24020-005
CIDADE NITEROI FONE RJ
CNPJ 11.120973767 I.E. 000000

CONSIGNATÁRIO

END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ FONE
CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE
☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO
SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA 100,00
NATUREZA DA MERCADORIA ACESSÓRIOS

EMBALAGEM CAIXA
DIMENSÕES 0,00-0,00-0,00

NR. VOL. 1 PESO REAL 5,0000 PESO TAXADO 5,0000
VALOR POR KILO 35,79

OBS:

BASE DE CÁLCULO 36,93
ALÍQUOTA 12%
ICMS 4,43
DIF

COMPOSIÇÃO DO FRETE
FRETE PESO 35,79
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA.

EMISSOR
NOME GFSOUSAM

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL

SEC./CAT
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 0,00
DESCONTOS 36,93
TOTAL 36,93

CONTROLE DO FORMULÁRIO
163555



METAR LOGISTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2011

Nº 037669

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 03-02 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000
CIDADE SÃO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - RICARDO T AFONSO
END. R DA LAPA, 180
CIDADE RIO DE JANEIRO
CNPJ 87929767787 I.E. ISENTO

CEP 20000-000

FONE

CEP 00000-000

FONE

CEP 00000-000

FONE

CONSIGNATÁRIO

END.

CEP

UF

CIDADE

FONE

CNPJ

I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE

SEGURADORA

☒ PAGO

☐ A PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

ACESSÓRIOS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

28,0000

PESO TAXADO

28,0000

VALOR POR KILO

51,13

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 52,27
ALÍQUOTA 12%
ICMS 6,27
DIF

FRETE PESO 51,13
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA 0,00
SEC./CAT
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 0,00
DESCONTOS 52,27
TOTAL 52,27

EMISSOR

NOME GFSOLSAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

CONTROLE DO FORMULÁRIO

163556

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6.357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2011

Nº 037670

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO - SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 0302 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. 09. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE: SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
CEP 01313-000
FONE SP
I.E. ISENTO

DEST. 000000 - VANESSA PORTUGAL BARBOSA
END. R. DA BAHIA, 504
CIDADE: BELO HORIZONTE
CNPJ 78798477668
CEP 30160-010
FONE
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ

RE 277,06
CEP
FONE
I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE
☒ PAGO ☐ À PAGAR A PRAZO
SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00 ACESSÓRIOS

NATUREZA DA MERCADORIA

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

15,0000

PESO TAXADO

15,0000

VALOR POR KILO

R\$ 7,61

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:



BASE DE CÁLCULO 28,76
ALÍQUOTA 12%
ICMS 3,45
DIF

FRETE PESO 27,61
AD VALOREM 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,01
TDA.

EMISSOR

NOME G.F. SOUSAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO

163557

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

0,00

0,00

28,76

28,76



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2011

Nº 037672
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 02 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE: SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
CEP 01313-000
UF SP
FONE
I.E. ISENTO

DEST. 000000 - SILVIA ANDREIA FERRARO
END. R. MARECHAL DEODORO, 786
CIDADE: CAMPINAS
CNPJ 10009100051
CEP 13010-501
UF SP
FONE
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
CEP
FONE
UF
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº

FONE

NOTAS FISCAIS

FRETE
PAGO ☒ A PAGAR ☐ A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

ACESSÓRIOS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

10,0000

PESO TAXADO

10,0000

VALOR POR KILO

19,43

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 20,58
ALÍQUOTA 12%
ICMS 2,47
DIF

FRETE PESO 19,43
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,01
TDA.

EMISSOR

NOME GFSOUSA

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

0,00

0,00

20,58

20,58

		METAR LOGÍSTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009 TEL.: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA NAT. DA OPERAÇÃO: 6357 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 12/07/2011		Nº 037673 3ª VIA - FISCO ORIGEM	
LOCAL DE EMISSÃO AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1000 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030							
REM. 02 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CIDADE: SÃO PAULO CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO				DEST. 000000 - ORALDO FAIVA END. R. MARIA DA CONCEICAO DE SAO CIDADE: CONTAGEM CNPJ 61017582815 I.E. ISENTO			
CONSIGNATÁRIO END. CIDADE CNPJ				REDESPACHO END. EMPRESA ENDEREÇO CIDADE CNPJ			
NOTAS FISCAIS				FRETE ☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO SEGURADORA			
VALOR DA MERCADORIA 100,00		NATUREZA DA MERCADORIA ACESSÓRIOS		EMBALAGEM CAIXA		DIMENSÕES 0,00-0,00-0,00	
NR. VOL. 1		PESO REAL 4,0000		PESO TAXADO 10,45		VALOR POR KILO 60,45	
OBS.				BASE DE CÁLCULO 21,60 ALÍQUOTA 12% ICMS 2,59 DIF		COMPOSIÇÃO DO FRETE FRETE PESO 20,45 AD VALOREN 1,14 TX COLETA 0,00 TX DE ENTREGA 0,00 TX DESPACHO 0,01 TDA.	
EMISSOR NOME GF SOUSA		MOT. PLACA UF EQUIR.		RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE. DATA ASS RG NOME LEGÍVEL		SEC/CAT OUTROS SUB. TOTAL DESCONTOS TOTAL	
163560						0,00 0,00 21,60 21,60	



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357

Nº 037674

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2011

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 03-2 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000 UF SP
CIDADE SÃO PAULO FONE
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - SINTIA SOARES HELPES
END. RUA REDENTOR, 127 CEP 36016-070 UF
CIDADE JUIZ DE FORA FONE
CNPJ 07432041660 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE

SEGURADORA

PAGO

A PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

ACESSÓRIOS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

6,0000

PESO TAXADO

6,0000

VALOR POR KILO

38,86

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 40,00

ALÍQUOTA 12%

ICMS 4,80

DIF

FRETE PESO 38,86

AD VALOREN 1,14

TX COLETA 0,00

TX DE ENTREGA 0,00

TX DESPACHO 0,00

TDA 0,00

EMISSOR

NOME GFSOLSA M

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS 0,00

SUB. TOTAL 0,00

DESCONTOS 40,00

TOTAL 40,00

Cometex**MILQ CATEX**

METAR LOGISTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SAO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA**Nº 037676**

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2011

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1000 - SANTANA - SAO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 03-2 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000
CIDADE SAO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - ELTON CORREA
END. AV. PAULO DE FRONTIN, SALA 30
CIDADE VOLTA REDONDA
CNPJ 26737019234

CEP 27215-500

FONE

I.E. ISENTO

Fls. 000082

CEP CPAD 1030

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ

CEP

UF

FONE

I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

RETE

SEGURADORA

☒ PAGO☐ A PAGAR A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA
ACESSÓRIOS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

1

PESO REAL

4,0000

PESO TAXADO

102,0000

VALOR POR KILO

29,66

OBS:

BASE DE CÁLCULO 30,80

ALÍQUOTA 12%

ICMS 3,70

DIF

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	29,66
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,00
TDA	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	30,80
DESCONTOS	
TOTAL	30,80

EMISSOR

NOME GFSOUSAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

CONTROLE DO FORMULÁRIO

163552

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

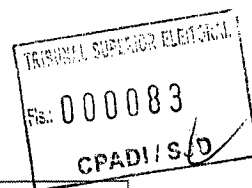
RG

NOME LEGÍVEL



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 / 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

34191.75033 01539.792935 80893.520009 6 50600000036608

Data do vencimento: 15/08/2011**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 366,08**Identificação da operação:** LOCAWEB PARTIDO**Data de débito:** 15/08/2011**Data da operação:** 15/08/2011**Código da operação:** 00228730**Chave de segurança:** HE68TY2JZPKPYREJ**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 01539.792935 80893.520009 6 50600000036608

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 2938/08935-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/03015397-9
Número do documento	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 15/08/2011	Valor documento 366,08		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 73282907000245					
Instruções			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 01539.792935 80893.520009 6 50600000036608

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/08/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 2938/08935-2
Data do documento 15/08/2011	Número do documento	Espécie doc. DP	Aceite N	Data processamento	Nosso número 175/03015397-9
Uso do banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 366,08
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 2ª Via de boleto (vencimento prorrogado) Sr. Caixa não aceitar após o vencimento Juros/multa serão cobrados na próxima fatura					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Sacado Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 73282907000245 Av. Nove de Julho 925 Bela Vista 01313000 São Paulo SP					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

LOCAWEB**PAINEL DE CONTROLE**

Login: pstu1 Código: 216896 Sair

Painel de Controle | Atendimento

Página Inicial do Painei

Você está em **Cobrança**

Dados Cadastrais

Alteração de Senha

Login do Cliente: pstu1

Cobrança

• **COBRANÇA**

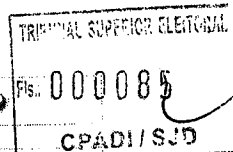
Administração de Bônus

Plano de Parceria

Programa de Afiliados

Help Desk

Sair do Painei

☒ Dia de Vencimento: 5 Alterar / Forma de Pagamento: Boletto Alterar☒ Dia de Vencimento: 10 Alterar / Forma de Pagamento: Boletto Alterar

Extrato de Faturas

Listagem de Serviços

Selecione uma data de vencimento: 10/08/2011 Ver Fatura

Fatura com vencimento em 10/08/2011

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Paga	25/07/2011	10/08/2011	366,08

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Débitos					
21/07/2011	Streaming Live II - Limitado por Banda	08/08/2011	07/09/2011		49,00
23/07/2011	MS SQL 2008 III (500 MB) pstu.org.br	10/08/2011	09/09/2011		70,00
23/07/2011	Email Marketing III	10/08/2011	09/09/2011		175,00
23/07/2011	Hospedagem Profissional II pstu.org.br	10/08/2011	09/09/2011		59,00
24/07/2011	Multa por atraso				12,29
24/07/2011	Juros por atraso				0,79
Total					366,08
Pagamentos e Créditos					
15/07/2011	Pagamento - Boletto Itaú			614,56	
Total				614,56	
Resumo					
Saldo da Fatura Anterior					614,56
Total de Pagamentos e Créditos					614,56
Total de Débitos					366,08
Valor Final					
Total					366,08

Voltar

Topo ↑

Portal Locaweb

Internet

Data Center

Comunicação

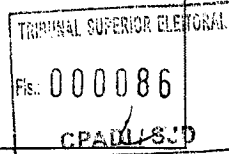
Sobre a Locaweb



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta origem:	0242 / 003 . 00049900-6
Conta destino:	2878-9/22474-x
Tipo:	DOC E



Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	VINICIUS PEREIRA SOARES
CPF/CNPJ destinatário:	076.150.494-07
Valor a ser transferido:	R\$ 1.100,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.107,50
Identificação da operação:	PAGTO FILMAGEM EDICAO DVD

Data de débito:	18/08/2011
Data da operação:	18/08/2011

Código da operação:	00007564
Chave de segurança:	FH5KM1LW69RATJ06

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DVD Jornada de lutas de Agosto



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

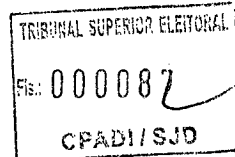
▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO



Eu, Vinicius Pereira Soares, CPF 076.150.494-07, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.100,00 (Um mil e cem reais), do PSTU, referente a filmagens da jornada de lutas na cidade de São Paulo nos dias 17 e 18 de agosto de 2011.

O pagamento foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

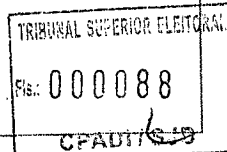
São Paulo, 18 de agosto de 2011.

VINICIUS PEREIRA SOARES



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

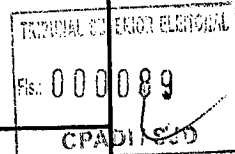
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta origem:** 0242 / 003 . 00049900-6**Conta destino:** 738/15286-7**Tipo:** DOC E**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** S E S INFORMATICA**CPF/CNPJ destinatário:** 05.678.468/0001-53**Valor a ser transferido:** R\$ 990,10**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 997,60**Identificação da operação:** PAGTO. MANUT. INFORMATICA**Data de débito:** 01/09/2011**Data da operação:** 01/09/2011**Código da operação:** 00006922**Chave de segurança:** WHCG5T6Y3J16EER8

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000003		
		Data e Hora de Emissão 22/08/2011 07:30:51		
20110822u05678468000153		Código de Verificação GLPS-L4GF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.678.468/0001-53		Inscrição Municipal: 3.226.944-7		
Nome/Razão Social: S&S COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA E MATER.ELET.HID.LTDA-ME				
Endereço: R GABRIEL FAURE 00116, CASA 2 - JARDIM SAO JOAO - CEP: 05815-050				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS- PSTU				
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R Loefgren 909 - Vila Clementino - CEP: 04040-030				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Manutenções em microcomputadores no mês de Julho.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,10				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

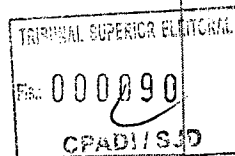




Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta origem: 0242 / 003 . 00049900-6
Conta destino: 8811/3543-8
Tipo: DOC E



Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ destinatário: 049.154.048-54
Valor a ser transferido: R\$ 574,62
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 582,12
Identificação da operação: REEMBOLSO PASSAGENS AEREA

Data de débito: 02/09/2011
Data da operação: 02/09/2011

Código da operação: 00019840
Chave de segurança: LE628GPAELUWP8NU

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



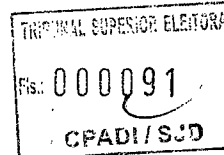
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.

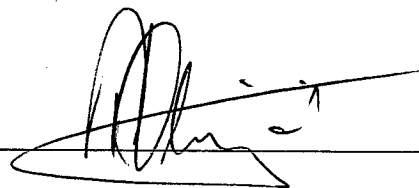
RECIBO



Eu, Ricardo Pereira de Oliveira, CPF 049.154.048-54, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 574,62 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens.

O reembolso foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

São Paulo, 02 de setembro de 2011.


RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Reembolsado dia 02 de Setembro de 2011 para Ricardo**Valor reembolsado: 574,62 Juros: Total: 574,62**

Nº do Voo	Localizador	Data	Companhia	Trecho	Valor	Passageiro
6250	OGFLF6	6/ago	Avianca	São Paulo - Rio	130,66	Ricardo P Oliveira
6259	OGFLF6	6/ago	Avianca	Rio - São Paulo	130,66	Ricardo P Oliveira
5883	36GNWLJN	5/ago	Webjet	São Paulo - Belo Hor	132,65	André O Campos Freire
5767	36GGCMVJ	23/ago	Webjet	São Paulo - Rio	90,33	Ricardo P Oliveira
6794	36GGCMVJ	23/ago	Webjet	Rio - Brasília	90,33	Ricardo P Oliveira

000092
CPAD/SJD

SUPERIOR ELEITOR



Internacional

FATURA MENSAL

Número do cartão
4999 XXXX XXXX 6321Bandeira
VISAVencimento
05/09/2011Total desta Fatura
R\$ 2.308,41Pagamento Mínimo
R\$ 392,43Parcela esta fatura em
10 X 358,05

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$
	RIÇARDO P OLIVEIRA	6321	
	Transações Nacionais		
25/07	AVIANCA TEF	305,66	
27/07	CARREFOUR S B CAMPO PA	22,85	
27/07	POSTO PBP	92,69	
31/07	EXTRA 1314	64,95	
01/08	ANUIDADE DIFERENCIADA	10,00	
02/08	WEBJET L INHAS AEREAS	132,65	
02/08	TAM SITE	180,62	
03/08	AVIANCA TEF	261,32	
03/08	GOL TRAN SP AEREOS	450,56	
03/08	AZUL LINHAS AEREAS	490,56	
05/08	PAGAMENTO DE FATURA	-2.640,00	
07/08	EXTRA 1314	77,04	
13/08	CARREFOUR S B CAMPO PA	39,20	
22/08	WEBJET L INHAS AEREAS	180,65	
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	2.308,75	
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00
	(=) Saldo deste cartão	2.308,75	
	Saldo Anterior	2.639,66	
	(+) Encargos	0,00	
	(+) Total despesas/Débitos no Brasil	2.308,75	
	(+) Total despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00
	(-) Total de pagamentos	2.640,00	
	(-) Total de créditos	0,00	
	(=) Saldo Desta Fatura	2.308,41	

Limites

LIMITE TOTAL do Cartão de Crédito	R\$	5.500,00
Do limite total, limite para saque a Vista*	R\$	600,00
limite para saque parcelado*	R\$	5.500,00
LIMITE DISPONÍVEL em 24/08/2011:	R\$	3.191,59

*A utilização destes limites comprometerá o limite total do cartão.

Parcelas a Vencer

Não existem parcelas a vencer para este cartão.

Serviços Financeiros

PARCELE O TOTAL DESTA FATURA EM:

18 X	275,96	14 X	303,17	12 X	325,40
08 X	409,01	06 X	496,67	04 X	676,14
03 X	857,71				

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Para contratar o Parcelamento de Fatura, faça um único pagamento do valor exato da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

SuperBônus

Período de aquisição de 16/07/2011 à 15/08/2011

Os valores representam o saldo de bônus de todos os seus cartões que fazem parte do Programa SuperBônus

Saldo Anterior:	1.060
(+) Bônus Ganhos por Compras	2.657
(=) Saldo Atual:	3.718

Para maiores informações ligue na Superlinha

Data do fechamento da Fatura: 24/08/2011

24/08 Cotação do Dólar 1,6517

Encargos

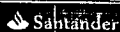
Taxas para o próximo período:

Pagamento Parcial	13,89%
Saques	14,49%
Compras Parceladas c/juros	6,95%
Parcelamento de Fatura	10,89%
Pagamento em Atraso	16,89%
Custo Efetivo Total a.a (no período)	425,46%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R\$ 278,11

Informações Importantes

PAGAR O VALOR MINIMO OU PARCIAL E UMA OPCAO QUE DEVE SER CONSCIENTE, PORQUE O SEU SALDO DEVEDOR SERA COBRADO COM JUROS NA PROXIMA FATURA



033-7

03399.49281 36970.022269 72632.109095 4 00000000000000



Agência Receptora

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Cedente

Banco Santander (Brasil) S.A.

Data de Vencimento

24/08/2011

Número do Documento

8621669995294911

Espécie

FT-CI

Aceite

N

Data Process

24/08/2011

Nosso Número

7002226726321

Valor do documento

8621669995294911

Instruções

PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO>

FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS,

CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS

NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL.

APOS 25/09/2011, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

Vencimento

CONTRA APRESENTAÇÃO

Agência/Cód. Cedente

050 04 92836 9

Nosso Número

7002226726321

Valor do documento

8621669995294911

Número do Cartão

4999 XXXX XXXX 6321

Nosso Número

7002226726321

Vencimento

CONTRA APRESENTAÇÃO

Total desta Fatura R\$

2.308,41

Pagamento Mínimo R\$

392,43

Valor Pago R\$



RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
R OLINTO DEMARCHI 009
CASA 25 TABOAO
09660-006 SAO BERNARDO DO CAMP SP

CTC SANTO ANDRE SPM PL2



7208288526250681170001671810260811

VISA

Sacado

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

08907027



Avianca

OLIVEIRA/RICARDO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 15C

OC 6250 06AUG

DE/FROM:
SP - GUARULHOS (GRU)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:50

ETKT: 114-612472

AMIGO: 7553774867 AMG

DE OLIVEIR/ANDRE

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8B

WH 5883 05AUG

DE/FROM:
SAO - GUARULHOS (GRU)

PARA/TO:
BH - CONFINS (CNF)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:15

ETKT: 1015-622632

TERMINAL SUPERIOR ELETO
Fis: 000094
CPAD/TSJD

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

OLIVEIRA/RICARDO PE

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 9L

WH 5767 23AUG

DE/FROM:
SAO - GUARULHOS (GRU)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 11:20

ETKT: 1015-930099

Avianca

OLIVEIRA/RICARDO

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8D

OC 6259 06AUG

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
SP - GUARULHOS (GRU)

PARTIDA/DEPARTURE: 21:45

ETKT: 114-612473

AMIGO: 7553774867 AMG

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

OLIVEIRA/RICARDO PE

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 9L

WH 6794 23AUG

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 13:07

ETKT: 1015-930099



Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás

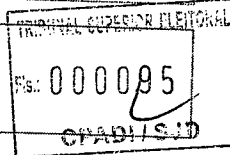
Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

Conta de débito: 0242 / 003 . 00049900-6

Representação numérica do código de barras:

846700000025 600902512018 109100030005 001681666903



Empresa: NET SAO PAULO LTDA

Valor: 260,09

Identificação da operação: NET

Data de débito: 12/09/2011

Data da operação: 09/09/2011

Código da operação: 25204659

Chave de segurança: EF48R10NKRJCY3U9

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

001/005

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços de TV a Cabo, o valor de sua mensalidade será reajustado, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura.

Minha NET:

- ☒ COMBO TOTAL HD CONFORTO FID
- ☒ COMBO VIRTUA 10M
- ☒ NET FONE FALTE SIMPLES ESPECIAL

descrição

total

- ☒ NET TV 144,00
- ☒ NET Virtua 65,90
- ☒ NET Fone 45,92
- Itens Eventuais 4,27

Valor Total

260,09

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/11 A 31/08/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO TOTAL HD CONFORTO FID 144,00

Sub-Total Mensalidade NET TV 144,00

Total NET TV 144,00

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/11 A 31/08/11 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10M 65,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 65,90

Total NET VIRTUA 65,90

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 4h21m00s 31,33

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h45m00s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h36m36s 14,59

Total NET Fone 45,92

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 11/08/11 0,07

MULTA 11/08/11 4,20

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,27

Total Itens Eventuais 4,27



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue

10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.
Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento

003110715533844, 003110715533828,
003110715533422, 003110715533380,
003110699389254

Autenticação Mecânica

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

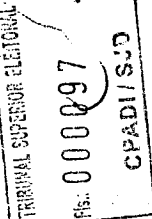
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., N CAIXA N BANCO S/A, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI	NET SAO PAULO 0033230949767	Agosto/2011	10/09/2011	260,09

84670000002-5 60090251201-8 10910003000-5 00168166690-3



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 / 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

23792.37429 59700.258185 63014.360000 1 50920000046500

Data do vencimento: 13/09/2011**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 465,00**Identificação da operação:** COMPRA PAPEL A4 KALUNGA**Data de débito:** 13/09/2011**Data da operação:** 13/09/2011**Código da operação:** 00245149**Chave de segurança:** SLX2XXPA5AGZ0Q77**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	Agência/Cod. Cedente: 2.374-4/0.143.600-7	Data de Emissão: 13/09/2011	Vencimento 16/09/2011
Sacado: Partido Socialista dos Trabalhadores	Nosso Número: 25/97.002.581.863-P	Número Documento: 2.581.863	Valor Documento 465,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. / Referência do Pedido: 002581863

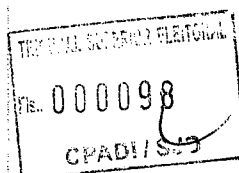
Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 59700.258185 63014.360000 1 50920000046500



Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 16/09/2011
Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Agência/Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento: 13/09/2011	No. Documento 2.581.863	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 13/09/2011	Nosso Número 25/97.002.581.863-P
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor Documento 465,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Caixa: não receber após a data de vencimento

(-) Descontos/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (+) Valor Cobrado

Sacado: Partido Socialista dos Trabalhadores
 Av 9 de Julho, 925
 01313-000 São Paulo SP 73.282.907/0001-64
 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Av Aruana, 150
Tambore
Bauerli-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 586304
SÉRIE 171
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

35110943 2838 1100 1202 5500 1000 5863 0410 2119 4071

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135110430783095

14/09/2011 03:24:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2062929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO CNPJ
08.511.700/02-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Socialista dos Trabalhadores

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) 13.292.907/0001-64

DATA DA EMISSÃO 14/09/2011

ENDEREÇO

Av. 9 de Julho, 925

BAIRRO / DISTRITO
Serra Vista

CEP 01313-000

DATA DA SAÍDA 14/09/2011

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

5581-5776

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA 03:24:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

465,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda

FRETE POR CONTA

Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) 13.292.907/0001-64

ENDEREÇO

R Comendador Carlo Mario Gardano, 220

MUNICÍPIO

São Bernardo do Campo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

055181702111

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

118,0

PESO LÍQUIDO 118,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AL. ICA
47222	Papel sulfite 80 g/m² 21x27 cm 100 folhas	482321	020	3102	kg	118,0	3,94	465,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rec: 1960463 Ordem de Pagamento Simples Vencto: 16-09-2011 - R\$ 465,00

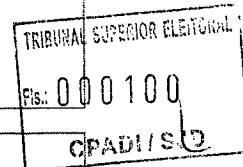
RESERVADO AO FISCO



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta de débito:	0242 / 003 / 00049900-6



Representação numérica do código de barras:
39994.10321 70365.610271 00234.930014 3 50910000064865

Data do vencimento:	15/09/2011
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	648,65
Identificação da operação:	METARLOGISTICA

Data de débito:	15/09/2011
Data da operação:	15/09/2011

Código da operação:	00264235
Chave de segurança:	PFLN0ZYT91T52QWH

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

HSBC  399-9		Comprovante de Entrega	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Agência/Código Cedente 1027/10270023493	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado 73.282.907/0001-64 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		Nosso Número 41032703656	() Mudou-se () Ausente () Não existe o nº ind.
Vencimento 15/09/2011	Nº documento 0511446/11 Par. 1	Espécie R\$	() Recusado () Não Procurado () Falecido
Valor do documento 648,65		() Desconhecido () End. Insuficiente () Outros	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPAD/SJD

HSBC  399-9		Recibo do Sacado							
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 15/09/2011	 Metar Logística Ltda.						
Cedente METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 41032703656							
Número do documento 0511446/11 Par. 1		Valor do documento 648,65							
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2633-8100 DANIELE/ ELAINE - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.									
Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor
039941	50,23	040535	19,56	040538	46,14	040539	30,80	040540	47,16
040541	20,58	040542	36,93	040543	30,30	040547	58,41	040549	19,56
040553	47,16	040555	34,39	040557	21,60	040558	43,07	040937	21,60
040938	55,34	041020	65,82						

HSBC 399-9		39994.10321 70365.610271 00234.930014 3 50910000064865							
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						Vencimento 15/09/2011			
Cedente METAR LOGISTICA LTDA						Agência/Código Cedente 1027/10270023493			
Data do documento 17/08/2011		Nº documento 0511446/11 Par. 1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 19/08/2011		Nosso Número 41032703656	
CNPJ Cedente		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor		Valor do documento 648,65	
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2633-8100 DANIELE/ ELAINE - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Sacado 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO 01313000 BELA VISTA SAO PAULO SP						CPF/CNPJ sacado 73.282.907/0001-64			
Sacador avalista									

39993509100000648654103270365610270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2011

Nº 016301
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

ARMAZEM CARVALHO DO SUL, LUGO - SANTANA - SÃO PAULO - SP - 10992167000130 - 0001-30

REM. PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
END. RUA DE AULINO, 205
CIDADE: SÃO PAULO
CNPJ: 000000000000000000
CEP: 01303-000
FONE: 011-3333-0000
I.E. ISENTO

DEST. 00000000 - ANTONILSON ALVES RODRIGUES
END. R. JOSE CLAYTON, 740
CIDADE: MARINGÁ
CNPJ: 00017919623
CEP: 81201-900
FONE: 011-3333-0000
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
CEP
FONE
UF

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ
CEP
FONE
UF
CONHECIMENTO Nº 0102
FONE 011-3333-0000

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA: 1.000,00
NATUREZA DA MERCADORIA: ACESSÓRIOS
EMBALAGEM: 1 UNID.
DIMENSÕES: 10x10x10
NR. VOL.: 1
PESO REAL: 1,000
PESO TAXADO: 1,000
VALOR POR KILO: 1.000,00
COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 50,23
ALÍQUOTA 12%
ICMS 6,03
DIF

FRETE PESO 99,99
AD VALOREM 12,03
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA 0,00
SEC./CAT 0,00
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 0,00
DESCONTOS 0,00
TOTAL 0,00

EMISSOR
NOME JOAQUIM

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL

CÓDIGO DO FORMULÁRIO
97122



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2011

Nº 040535
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 109921670001300 - 003/030

EM. 001032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
ND. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000
IDADE SÃO PAULO FONE SP
NPJ 732822907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - ANDRÉ LUIS DO PRADO
END. R. ALRORA, 579 CEP 14000-000
CIDADE RIBEIRÃO PRETO FONE SP
CNPJ 25093218898 I.E. ISENTO

ONSIGNATÁRIO

ND. CEP UF
IDADE FONE
NPJ I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELETRONICAL

CEP 000103

FONE

CHABO/SJD

OTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

PIEESCAULUS

EMBALAGEM

1

DIMENSÕES

0,00 0,00 0,00

R. VOL.

PESO REAL

0,00

PESO TAXADO

0,00

VALOR POR KILO

0,00

COMPOSIÇÃO DO FRETE

BS:

BASE DE CÁLCULO 19,56

ALÍQUOTA 12%

ICMS 2,35

DIF

FRETE PESO 18,41
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,01
TDA.

MISSOR

OME THORCEIRAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT 0,00
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 19,56
DESCONTOS
TOTAL 19,56

CÓDIGO DO FORMULÁRIO

197623



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL.MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE: 6353
DATA DE EMISSÃO: RODOVIÁRIO
09/08/2011

Nº 040530
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000 UF
CIDADE SÃO PAULO FONE SP
CNPJ 73202907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - LUANA BONFANTE MAGNAROSCO
END. R ESTEVES JR., 574 CEP 80000-000 UF
CIDADE FLORIANÓPOLIS FONE SC
CNPJ 03277136986 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
CNPJ
CONHECIMENTO N.º 104
CEP: 80000-000
STADI/SJD

NOTAS FISCAIS
FRETE
PAGO A PAC

VALOR DA MERCADORIA 100,00 NATUREZA DA MERCADORIA ACESSÓRIOS
EMBALAGEM
DIMENSÕES 10,00 x 10,00 x 0,00

VR. VOL. PESO REAL 10,0000 PESO TAXADO VALOR POR KILO COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:
BASE DE CÁLCULO 46,14
ALÍQUOTA 12%
ICMS 5,54
DIF
FRETE PESO 45,00
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA. 0,00

EMISSOR
NOME THOMAS RIBEIRO
CNPJ 09.762.519-00
MOT. PLACA
UF EQUIP.
RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.
DATA ASS.
RG NOME LEGÍVEL

10 - INDÚSTRIA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. Sold. Artindo Sardenha, 03 - T.(11) 2635-1113 - São Paulo - SP - CNPJ. 08.268.185/0001-21 - I.EST. 149.410.471.114 - C.C.M. 3.558.026-7 - C.T.R.C. MOD.8 SÉRIE ÚNICA - 50.000X5 - Nº 190.001 A 240.000 - AIDF 431983727111 DE 05.07.2011 - CONV



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2011

Nº 040540
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

AL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000 UF
DE SÃO PAULO FONE SP
J 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - MARCELO LOCATELLI BARBATO
END. AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608, 6A CEP 80020-000 UF
CIDADE CURITIBA FONE PR
CNPJ 00800593928 I.E. ISENTO

SIGNATÁRIO

CEP UF
FONE
I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDERECO

CIDADE

CNPJ

PRETE

☒ PAGO ☐ A PAGAR

EMBALAGEM

VALOR POR KILO

COMPOSIÇÃO DO FRETE

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

ICMS

DIF

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

AS FISCALIS

OR DA MERCADORIA

VOL.

SSOR

ME TMOEIRAM

CONT DO FORMULÁRIO

197627

INDUSTRIA GRAFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. Sold. Afrindo Sardenha, 03 - T.(11) 2635-1113 - São Paulo - SP - CNPJ: 08.288.185/0001-21 - I.EST. 148.410.471.114 - C.C.M.: 9.558.026-7 - C.T.R.C. MOD 8 SÉRIE ÚNICA - 50.000X5 - Nº 190.001 A 240.000 - AIDF 431983727111 DE 05.07.2011 - CONV. 0574



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VLMARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 07/08/2011

Nº 040541
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/039

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000 UF SP
CIDADE SÃO PAULO FONE
CNPJ 73202907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - JOSE EDUARDO GALVAO
END. Outros., Centro, 1 CEP 10000-00 UF SP
CIDADE SANTOS FONE
CNPJ 31107157830 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ
CONHECIMENTO Nº
TRIPUL. SUPERIOR ELIGIBIL
CEP 000107 UF
FONE CPAD/SJD

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	ACESSÓRIOS		0,00 x 0,00 x 0,00
NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
	10,0000	1	

OBS:	BASE DE CÁLCULO	20,58
	ALÍQUOTA	12%
	ICMS	2,47
	DIF	
	COMPOSIÇÃO DO FRETE	

EMISSOR NOME THORETRAN COLE DO FORMULÁRIO 197628	MOT.	RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE. DATA ASS RG NOME LEGÍVEL
	PLACA	
	UF	
	EQUIR.	

FRETE PESO	19,43
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA	
SEC./CAT	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	20,58
TOTAL	20,58

 METAR LOGÍSTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009. TEL.: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNIC NAT. DA OPERAÇÃO: VIA DE TRANSPORTE: 6353 DATA DE EMISSÃO: RODOVIÁRIO 09/08/2011		Nº 040542 3ª VIA - FISCO ORIGEM	
LOCAL DE EMISSÃO AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1000 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10932167000300 - 003/030					
EM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF ND. 000000 - PEDRO ULIAS-BOAG SOUZA IDADE AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO NPJ 73282947000164 CEP 01313-000 FONE 01313-000 I.E. SP ISENTO			DEST. 000000 - PEDRO ULIAS-BOAG SOUZA END. R. USC DO RIO BRANCO, 633 CIDADE NITEROI CNPJ 11120973767 CEP 24020-000 FONE 24020-000 I.E. RJ ISENTO		
CONSIGNATÁRIO ND. IDADE NPJ CEP FONE I.E. UF			REDESPACHO END. EMPRESA ENDERECO CIDADE CNPJ CEP FONE I.E. UF		
NOTAS FISCAIS			FRETE PAGO ☐ A PAGAR ☐ 0,00		
VALOR DA MERCADORIA		NATUREZA DA MERCADORIA		EMBALAGEM	
100,00		ACESSÓRIOS		DIMENSÕES	
IR. VOL.		PESO TAXADO		VALOR POR KILO	
PESO REAL		PESO TAXADO		COMPOSIÇÃO DO FRETE	
OBS:		BASE DE CÁLCULO		FRETE PESO	
		ALÍQUOTA		AD VALOREN	
		ICMS		TX COLETA	
		DIF		TX DE ENTREGA	
				TX DESPACHO	
				TDA.	
MISSOR		MOT.		SEC./CAT	
IOME		PLACA		OUTROS	
COPIA DO FORMULÁRIO		UF		SUB. TOTAL	
97629		EQUIR.		DESCONTOS	
		RG		TOTAL	
		NOME LEGÍVEL		TOTAL	
INDÚSTRIA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. Sold. Artindo Sardenha, 03 - T.(11) 2635-1113 - São Paulo - SP - CNPJ. 08.268.185/0001-21 - I.EST. 148.410.471.114 - C.C.M. 3.558.028-7 - C.T.R.C. MOD.8 SÉRIE ÚNICA - 50.000X5 - Nº 190.001 A 240.000 - AIOF 431869727111 DE 05.07.2011 - CONV.					



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: 5353
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2011
Nº 940543
VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO: AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1400 - SANTANA - SÃO PAULO - SP - 10992167000130 - 003/030

EM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
IND. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
CIDADE AV. MORE DE JULHO, 925
INPJ SAO PAULO
73282307000164
CEP 01313-000
FONE 01313-000
I.E. SP
ISENTO

DEST. 000000 - KARIN ANDREIA BOTTINI
END. 000000 - KARIN ANDREIA BOTTINI
CIDADE R. ROQUE CARNEVALLI, 63
INPJ SAO JOSE DOS CAMPOS
05714781821
CEP 12209-000
FONE 12209-000
I.E. SP
ISENTO

CONSIGNATÁRIO
IND. 000109
CIDADE 000109
INPJ 000109
CEP 000109
FONE 000109
I.E. SP
CPAD/1500

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
INPJ
CEP
FONE
I.E. SP
CPAD/1500

NOTAS FISCAIS
VALOR DA MERCADORIA 100,00
NATUREZA DA MERCADORIA ACESSÓRIOS
EMBALAGEM 0,00
DIMENSÕES 0,00 x 0,00 x 0,00
IR. VOL. 0,00
PESO REAL 0,00
PESO TAXADO 0,00
VALOR POR KILO 0,00
COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:
BASE DE CÁLCULO 30,30
ALÍQUOTA 12%
ICMS 3,64
DIF 0,01
FRETE PESO 29,15
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA 0,01

EMISSOR
NOME THOREIRAM
CÓDIGO DO FORMULÁRIO 197630
MOT. PLACA
UF
EQUIP.
RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.
DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 07/08/2011

Nº 040547

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS
END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000
CIDADE SÃO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - RICARDO T AFONSO
END. R DA LAPA, 180 CEP 20000-000
CIDADE RIO DE JANEIRO FONE RJ
CNPJ 07529767787 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
CNPJ
CONHECIMENTO Nº
CEP 000110
FONE PAULISTA

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA 100,00 NATUREZA DA MERCADORIA ACESSÓRIOS EMBALAGEM DIMENSÕES 0,00 x 0,00 x 0,00

NR. VOL. PESO REAL 1,00 PESO TAXADO VALOR POR KILO COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 50,41
ALÍQUOTA 12%
ICMS 7,01
DIF

FRETE PESO 57,27
AD VALOREM 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA.
SEC./CAT 0,00
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 50,41
DESCONTOS
TOTAL 50,41

EMISSOR
NOME THOREIRAM

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL

COLE DO FORMULÁRIO
197634

 Cometex MILITARY GATEX		METAR LOGÍSTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02187-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009. TEL.: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA NAT. DA OPERAÇÃO: 5353 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 09/08/2011 Nº 040549 3ª VIA - FISCO ORIGEM	
JAL DE EMISSÃO					
AVENIDA CRUZETIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030					
M. 001032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS J. AV. NOVE DE JULHO, 925 ADE SÃO PAULO PJ 73202907000164 I.E. ISENTO		CEP 01313-000 UF SP FONE		DEST. 000000 - MARCOS ANTONIO CERANTOLA END. RUA HUGO DORFELD, 29 CIDADE SÃO CARLOS CNPJ 06749530810 I.E. ISENTO	
V. SIGNATÁRIO J. CEP UF ADE FONE PJ I.E.		REDESPACHO END. EMPRESA ENDEREÇO CIDADE CNPJ		CEP 000111 UF SP FONE CPAD 1330	
TAS FISCAIS		FRETE ☒ A PAGO ☐ A PAGAR		SEGURO CONHECIMENTO Nº	
OR DA MERCADORIA		NATUREZA DA MERCADORIA		EMBALAGEM	
VOL. 100, 000		ACCESÓRIOS		DIMENSÕES 0,00 x 0,00 x 0,00	
PESO REAL		PESO TAXADO		VALOR POR KILO	
100,00		0,00		COMPOSIÇÃO DO FRETE	
S:		BASE DE CÁLCULO 19,56 ALÍQUOTA 12% ICMS 2,35 DIF		FRETE PESO 10,41 AD VALOREN 1,14 TX COLETA 0,00 TX DE ENTREGA 0,00 TX DESPACHO 0,01 TDA 0,01	
SSOR		MOT.		SEC./CAT	
VE THORETTON		PLACA		OUTROS 0,00	
CONT. DO FORMULÁRIO		UF		SUB. TOTAL 0,00	
197639		EQUIP.		DESCONTOS 19,56	
RG		DATA		TOTAL 19,56	
ASS		NOME LEGÍVEL			
INDÚSTRIA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. Sold. Artindo Sardenha, 03 - T. (11) 2635-1113 - São Paulo - SP - CNPJ 08.268.185/0001-21 - I.E. ST. 148.410.471.114 - C.C.M. 3.538.028-7 - C.T.R.C. MOD. B SÉRIE ÚNICA - 50.000XS - Nº 190.001 A 240.000 - A/D 431963727111 DE 05.07.2011 - CONV. 057/					



METAR LOGISTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE: 6357
DATA DE EMISSÃO: RODOVIÁRIO
03/08/2011

Nº 048553
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10792167000300 - 003/030

EM.
ID. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS
DADE AV. NOVE DE JULHO, 925
PJ SÃO PAULO
73282907000164
CEP 01313-000
FONE
I.E. ISENTO

DEST.
END. 000000 - SINTIA SOARES HELLES
CIDADE RUA REDENTOR, 127
CNPJ JUIZ DE FORA
07432041660
CEP 36016-070
FONE
I.E. ISENTO

INSIGNATÁRIO
ID.
DADE
PJ
CEP
FONE
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
CNPJ
CEP 00011-002
FONE

OTAS FISCAIS

QUANTIDADE DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	ACESSÓRIOS	CAIXA	0,00 x 0,00 x 0,00
Q. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
			COMPOSIÇÃO DO FRETE

3S:
BASE DE CÁLCULO 47,16
ALÍQUOTA 12%
ICMS 5,66
DIF

FRETE PESO	AD VALOREN
	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,00
TDA	0,00

MISSOR
DME THOMAS
COMPL. DO FORMULÁRIO
97642

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA	ASS
RG	NOME LEGÍVEL

SEC./CAT	OUTROS
	0,00
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	47,16
TOTAL	47,16



METAR LOGISTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2011

Nº 040155
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000
CIDADE SÃO PAULO FONE SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - HERMANO ROCHA MELO
END. R. DA BAHIA, SALA 603, 504 CEP 30160-000
CIDADE BELO HORIZONTE FONE MG
CNPJ 76300260100 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END. CEP UF
CIDADE FONE
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
CNPJ
CONHECIMENTO Nº 000113
FONE CPADII/SJO

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA 100,00 NATUREZA DA MERCADORIA ACESSÓRIOS EMBALAGEM DIMENSÕES 0,00x0,00x0,00

NR. VOL. PESO REAL 23,24 PESO TAXADO VALOR POR KILO COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 34,39
ALÍQUOTA 12%
ICMS 4,13
DIF

FRETE PESO 33,24
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,01
TDA.

EMISSOR
NOME TPORETRAM

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL

SEC./CAT 0,00
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 34,39
DESCONTOS
TOTAL 34,39

COPIA DO FORMULÁRIO
97644



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458,111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2011

Nº 040557
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

EM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
ND. AV: NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000
IDADE SÃO PAULO FONE SP
NPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - ORALDO PAIVA
END. R. MARIA DA CONCEICAO DE SAO CEP 32260-000
CIDADE CONTAGEM FONE MG
CNPJ 61017582015 I.E. ISENTO

ONSIGNATÁRIO

ND. CEP UF
IDADE FONE
NPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
CNPJ

CEP 00111-000
FONE PADILSJO

OTAS FISCAIS

ALOR DA MERCADORIA 100,00 NATUREZA DA MERCADORIA ACESSÓRIOS EMBALAGEM DIMENSÕES 0,00-0,00-0,00

R. VOL. PESO REAL PESO TAXADO VALOR POR KILO COMPOSIÇÃO DO FRETE

IBS:

BASE DE CÁLCULO 21,60
ALÍQUOTA 12%
ICMS 2,59
DIF

FRETE PESO 20,45
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,91
TDA.

MISSOR
IOME TMOREIRAM

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL

SEC/CAT
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 0,00
DESCONTOS 21,60
TOTAL 21,60



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02187-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2011

Nº 040558
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LUGAR DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

1. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS
2. AV. NOVE DE JULHO, 925 CEP 01313-000
ADE SÃO PAULO FONE SP
3. 73202907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000 - AMANILSON ALVES ARAUJO
END. R. JOSE CLEMENTE, 748 CEP 07010-130
CIDADE MARINGÁ FONE PR
CNPJ 00617919623 I.E. ISENTO

ASSINATÁRIO

1. CEP UF
ADE FONE
2. I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

TECNICAL SUPERIOR ELETRÔNICA
CEP 00011-5
FONE CPADII/SJ

TAS FISCAIS

OR DA MERCADORIA 100,00 NATUREZA DA MERCADORIA EMBALAGEM 100 DIMENSÕES 10,00 x 10,00 x 10,00

VOL. PESO REAL 100,00 PESO TAXADO 100,00 VALOR POR KILO 1,00 COMPOSIÇÃO DO FRETE

3: BASE DE CÁLCULO 43,07
ALÍQUOTA 12%
ICMS 5,17
DIF
FRETE PESO 41,93
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA.

ISSOR
ME MOREIRAM

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL

SEC./CAT 0,00
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 43,07
DESCONTOS
TOTAL 43,07

CONTEÚDO DO FORMULÁRIO
07647



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA
Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

Conta de débito: 0242 / 003 . 00049900-6

Representação numérica do código de barras:

846400000010 129010291109 005581577607 091111109186

Empresa: TELEFONICA

Valor: 112,90

Identificação da operação: PAGTO TELEFONICA

Data de débito: 19/09/2011

Data da operação: 19/09/2011

Código da operação: 00305985

Chave de segurança: SYQS54SHGW63F7F7

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800.726 0104

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

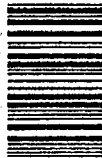
20567 - 1 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
5581-5776 0 3 06179846204

Total da Fatura Vencimento Mês
112,90 18/09/2011 09/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



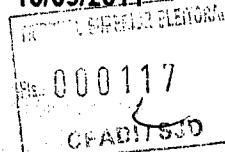
CTC MOOCA SPM PL4
PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES UNIFI
AV NOVE DE JULHO 925
01313-000 CONSOLAÇÃO S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06179846204



7208091889112170000002754610090911

Vencimento
18/09/2011



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

110,00
2,27
0,63

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

TOTAL A PAGAR

112,90

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

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

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
profissionais de forma rápida e simples, acesse o site
www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
Assinantes da Telefônica.

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

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5581-57760	09/11	1	1912 1641
Total da Fatura	DV	Vencimento		
112,90	9	18/09/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 129010291109 005581577607 091111109186



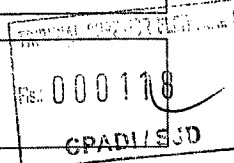
010110007710611608



Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA**Nome:** PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 . 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

826400000012 566800971384 020095910012 010443110829

**Empresa:** SABESP CIA SAN BASIC**Valor:** 156,68**Identificação da operação:** PAGTO SABESP**Data de débito:** 20/09/2011**Data da operação:** 19/09/2011**Código da operação:** 26225286**Chave de segurança:** 9ETZ53J5804GY1AK

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RGI
00959100/18

Endereço
NOVE DE JULHO, AV 925

Hidrometro **Codif.**
Y08F070876 18.006.017.0065.0297.0000.0000

Mes de Referência

AGOSTO/11

Numero da Conta
1380009591001

Economias: Res Com Ind Pub **CR**
1

LEITURA				
Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
08/09/11	LEITURA NORMAL	451	470	08/10/11

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses				Media	Ajuste
18	FEV - 40 R	ABR - 17 R	JUN - 16 R			
	MAR - 25 R	MAI - 20 R	JUL - 20 R			

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO			
Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R\$
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 20	5,54	9	49,98
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,06		
Subtotal por Economias			78,34
X 0001 (Qtd. de Economias)			78,34
X 00000000 (Ft. de Ajuste Tarifario)			78,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO	
Agua	78,34
Esgotos	78,34

Vencimento 20/09/11 **Total a Pagar R\$ *****156,68**

Nome: PARTIDO SOC DOS TRABALHADORES UNIFICADOS

PAGAMENTO EM ATRASO

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

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br

Atendimento Telefonico 24h 195 (ligacao gratuita)

Agencia de Atendimento: Poupatempo Se R Do Carmo Horario: 07:00 as 19:00

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

Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor.	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	520	222	718	111	718	008
Analises Realizadas	541	271	741	146	735	008
Amostras que Atendem aos Padroes	536	268	741	146	727	722

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

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 06/11

82640000001 2 56680097138 4 02009591001 2 01044311082 9



VIA SABESP

ATENCAO

2 138000959100101000000166680

NAO RABURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERA USADO NA LEITORA OPTICA

RGI **Mes de Referência** **Vencimento** **Total a Pagar**
00959100/18 **AGOSTO/11** **20/09/11** **R\$ *****156,68**

Codif. 18.006.017.0065.0297.0000.0000

T23W09L09N000470

Autenticacao mecanica do agente autorizado

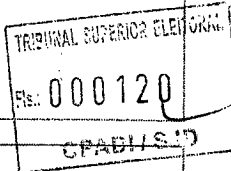
Carimbo do caixa no verso



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
Conta origem: 0242 / 003 . 00049900-6
Conta destino: 3003-1/108122-5
Tipo: DOC E



Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: JOSE MARIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ destinatário: 033.256.348-00
Valor a ser transferido: R\$ 289,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 296,50
Identificação da operação: REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de débito: 27/09/2011

Data da operação: 27/09/2011

Código da operação: 00007112

Chave de segurança: S3YT9XRL8RKA4JWJ

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

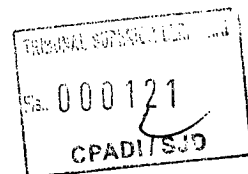


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, José Maria de Almeida, CPF 033.256.348-00, domiciliado na Rua Alfonso Bovero nº 546 – Ap 404 - São Paulo – SP, telefone (12) 6792-2301, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 289,00 (Duzentos e oitenta e nove reais), do PSTU, referente ao reembolso de despesas de estadia na cidade de Brasília, para participar de reunião sobre lei eleitoral.

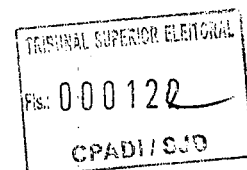
São Paulo, 27 de setembro de 2011.



JOSÉ MARIA DE ALMEIDA

Reembolso para José Maria em 27/09/2011:

Data	Valor	Pagamento	Atividade
05/set	R\$ 25,00	Taxi	BSB
05/set	R\$ 33,00	Onibus	SP
05/set	R\$ 50,00	Webjet	Multa Reemissão de bilhete
13/set	R\$ 12,00	Taxi	BSB
13/set	R\$ 10,00	Taxi	BSB
14/set	R\$ 8,00	Taxi	BSB
14/set	R\$ 119,00	Hotel	BSB
14/set	R\$ 32,00	Taxi	BSB
	R\$ 289,00	TOTAL	





Peça um
táxi pelo
telefone



RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R\$	25,00
Permissão	
Placa	JH 9133
PRX	258

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R\$ _____

Motorista Johane B. Marques Phone: (61) 8542615

Brasília, 05/09/01 **UNITÁXI**

Assinatura

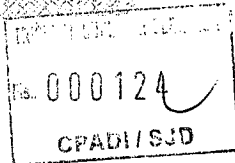
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/ISS

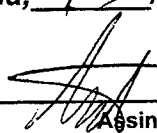
FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

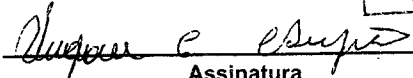
CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

 EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON LTDA. RUA DER VICENTE PENIDO, 255 - VILA MARIA CEP: 02064-120 - SÃO PAULO - SP - SAC: 0800-2853047 C.N.P.J.: 01.563.557/0981-25 - INSC. EST. 100.291.966.114 REGIME ESPECIAL - INSCRIÇÃO ÚNICA PROCESSO DRT Nº 5504/90 www.passaromarron.com.br				
BILHETE DE PASSAGEM RODoviÁRIA NÚMERO ÚNICO DO BILHETE		1ª VIA EMISSORA / PASSAGEIRO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 847250
ORIGEM GUARULHOS - DESTINO AEROP. S. PAULO - AV. PAULISTA				
DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA EM KM
05/09/2011	22:00	25	TP2	34,93
SERVIÇOS	LINHA	PREFÍXO		
	R16 - AV. PAULISTA (V. REP315)			
DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TROQUEL	AGÊNCIA	AGENTE
05/09/2011	21:46		0302	2313
FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TARIFA DE EMBARQUE	PEDÁGIO	VALOR DA PASSAGEM
DINHEIRO	33,00	0,00	0,00	33,00
OBSERVAÇÕES: 6601101 PARA CONTROLE INTERNO DO CLIENTE Linha: 965 SAC: 08002853047				

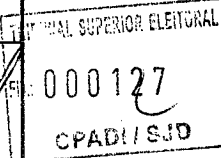
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
É PROIBIDO FUMAR NO VEÍCULO



TAXI RECIBO		R\$ 1200
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: 2439
		PLACA: 74R 7273
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>Dogel play</u> referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: Adão	Fone: (61) 99788885	
CNPJ/CPF:		
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 13/09/11  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		000125 CPADI/SJD

TAXI RECIBO		R\$ 10,00
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: 2894
		PLACA: 1128914
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 13 / 9 2004 26 CPADI SJO
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 800
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: 3123
		PLACA: JTGZ957
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: _____		
MOTORISTA: <i>Enesio</i>	Fone: (61) 99886875	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 14/09/2011 <i>Edue dg</i> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		



HOTEL DIPLOMAT LTDA EPP

SH/ NORTE QD. 02 BLOCO L
ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.221.403/0001-96

IE: 07.378.594/001-00

IM: 07.378.594/001-00

14/09/2011 11:12:28V CCF: 010846 COD: 011600

CNPJ/CPF consumidor: 033.256.348-00

NOME: JOSE MARIA DE ALMEIDA

END: SAO PAULO 00000-000 SAO PAULO SP

CUPOM FISCAL

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

1 3900 DIARIA TUR S2 119,00

TOTAL R\$ 119,00

Cartao 119,00

S2=02S05,00%

DOF4552A553E9AC8E6C8D990A2887517

Hospede.: JOSE MARIA DE ALMEIDA

Empresa.: JOSE MARIA DE ALMEIDA

Cnpj/Cpf.: 03325634800 Apto: 3 Nro Pax: 1

Dt In/Out: 13/09/11 11:36 - 14/09/11 10:13

Procon 151

05NNE6SD 8NUDAPIR SMUDEZS 04MHE6SC 8TM86BBRRATT

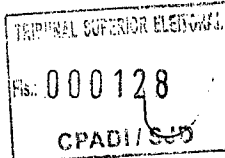
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQORQUWEEYTY 14/09/2011 11:12:30V

FAB: BE090910100010010585

BR





Peça um
táxi pelo
telefone

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITÁXI - 3325-3030

R\$	32,00
Permissão	
Placa	56K9517
PRX	191



Recebi de _____

Percurso _____

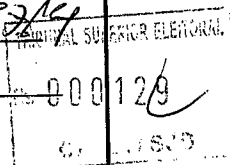
A importância de R\$ _____

Motorista _____

Brasília, 14/09/2014 UNITÁXI

Phone: (61) 85579314

[Signature]
Assinatura



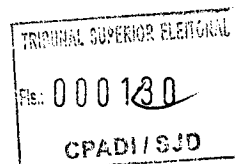
FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541



Comprovante de agendamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA



Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

Conta de débito: 0242 / 003 / 00049900-6

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00001.480763 25301.450000 2 51160000070682

Data do vencimento: 10/10/2011

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 706,82

Identificação da operação: PAGTO KALENTUR VIAGENS

Data de débito: 10/10/2011

Data da operação: 07/10/2011

Código da operação: 28007216

Chave de segurança: RJX7HVG9CXUG5L7L

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 10/10/2011	
Cedente KALENTUR VIAG TURISMO LTDA ME CNPJ: 05.875.988/0001-56						Agência/Código Cedente 0762/53014-5	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA CAMARES 269 SALA 05 CARANDIRU SAO PAULO SP 02068-030							
Data do documento: 04/10/11	No. do documento 0000842	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/10/11	Nosso Número 109/00000014-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 706,82		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,77 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento CPAD/SJD	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Sacado - PARTIDO SOCIALISTA - PSTU AV. NOVE DE JULHO, 925 01313-000 BELA VISTA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 073282907000245	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						34191.09008 00001.480763 25301.450000 2 51160000070682	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 10/10/2011	
Cedente KALENTUR VIAG TURISMO LTDA ME CNPJ: 05.875.988/0001-56						Agência/Código Cedente 0762/53014-5	
Data do documento: 04/10/11	No. do documento 0000842	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/10/11	Nosso Número 109/00000014-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 706,82		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,77 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Sacado - PARTIDO SOCIALISTA - PSTU AV. NOVE DE JULHO, 925 01313-000 BELA VISTA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 073282907000245	



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

VOLTAR



Banco Itaú S.A.

Cedente		Vencimento		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
KALENTUR VIAGENS TURISMO LTDA		10/10/2011					
Sacado							
PARTIDO SOCIALISTA - PSTU							
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R\$)				
0762/53014-5	109/00000014-8	0000000842	706,82				



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00001.480763 25301.450000 2 5116000007068200132

Local de Pagamento		Vencimento		Agência/Código Cedente	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		10/10/2011		0762/53014-5	
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente		Nosso Número		Nossa Agência	
KALENTUR VIAGENS TURISMO LTDA		109/00000014-8		10/10/2011	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aplic	Data do Processamento	
03/10/2011	0000000842	DS	N	03/10/2011	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Valor do Documento
NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO					706,82
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,77 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,14					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

CPF 151.111.220

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA - PSTU
AV. NOVE DE JULHO, 925
01313-060 BELA VISTA

SÃO PAULO

SP

CNPJ - 70.262.907/0002-45

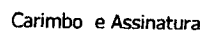


Autenticação mecânica

Código de Barra 109/00000014-8

Ficha de Compensação

Fone (11) 2901.7773 / 2909.6812 - Sao Paulo - SP



OceanAir Linhas Aereas S/A

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato

Av Washington Luiz, n 7059
Cidade : SAO PAULO - SP
CNPJ : 02575829000148

Data/Local de Emissao: 27/9/2011 15:04:33

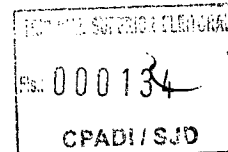
Nome : SOARES, JOAO RICARDO MR

Portao: 1C - Assento : GRU-POA: 5C

Data: 2/10/2011 Nro do Voo: 6126

Partida : SP - Guarulhos - 07:40

Chegada : Porto Alegre - 09:25



Apresente-se no portao de embarque 30 minutos antes da partida

Classe : Q0506

Tarifa :

Taxa :

R\$ 185,00

R\$ 20,66

Total :

Pagamento : INV/AGT

R\$ 205,66

Controle de Bagagem#:

Copia do contrato a disposicao dos interessados
mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
para a OceanAir Linhas Aereas S/A

CARTAO DE EMBARQUE

Data: 2/10/2011 Nro do Voo: 6126

Nome: SOARES, JOAO RICARDO MR

Portao: 1C - Assento : GRU-POA: 5C

Partida : SP - Guarulhos - 07:40

Chegada : Porto Alegre - 09:25

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

Jato de Tinta

Imprimir

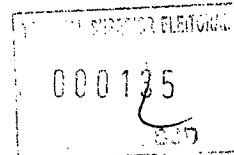
OceanAir Linhas Aereas S/A

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato

Av Washington Luiz, n 7059
Cidade : SAO PAULO - SP
CNPJ : 02575829000148

Data/Local de Emissao: 27/9/2011 15:04:33
Nome : SOARES , JOAO RICARDO MR
Portao: 2 - **Assento :** POA-GRU: 6C
Data: 2/10/2011 **Nro do Voo:** 6129
Partida : Porto Alegre - 19:00
Chegada : SP - Guarulhos - 20:40



Apresente-se no portao de embarque 30 minutos antes da partida

Classe : H0106

Tarifa :

R\$ 355,00

Taxa :

R\$ 20,66

Total :

R\$ 375,66

Pagamento : INV/AGT

Controle de Bagagem#:

Copia do contrato a disposicao dos interessados
mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
para a OceanAir Linhas Aereas S/A

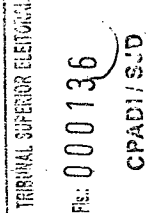
CARTAO DE EMBARQUE

Data: 2/10/2011 **Nro do Voo:** 6129
Nome: SOARES , JOAO RICARDO MR
Portao: 2 - **Assento :** POA-GRU: 6C
Partida : Porto Alegre - 19:00
Chegada : SP - Guarulhos - 20:40

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

Jato de Tinta ☒

Imprimir



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

Conta de débito: 0242 / 003 / 00049900-6

Representação numérica do código de barras:

23792.37429 59700.262559 58014.360000 7 51270000025083

Data do vencimento: 19/10/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 250,83

Identificação da operação: COMPRA NA KALUNGA

Data de débito: 19/10/2011

Data da operação: 19/10/2011

Código da operação: 00248478

Chave de segurança: UV68MSEFNSKL6Y5V

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	Agência/Cod. Cedente: 2.374-4/0.143.600-7	Data de Emissão: 18/10/2011	Vencimento 22/10/2011
Sacado: Partido Socialista dos Trabalhadores	Nosso Número: 25/97.002.625.558-2	Número Documento: 2.625.558	Valor Documento 250,83

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.**Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. / Referência do Pedido: 002625558****Autenticação Mecânica**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

000137

CPADI/SJD



Bradesco

237-2

23792.37429 59700.262559 58014.360000 2 51280000025083

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 22/10/2011
Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Agência/Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento: 18/10/2011	No. Documento 2.625.558	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 18/10/2011	Nosso Número 25/97.002.625.558-2
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor Documento 250,83

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)**Caixa: não receber após a data de vencimento**

(-) Descontos/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (+) Valor Cobrado

Sacado: Partido Socialista dos Trabalhadores
 Av 9 de Julho, 925
 01313-000 São Paulo SP 73.282.907/0001-64
 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Ficha de Compensação

**Autenticação Mecânica**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº
SÉRIE 639275
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3511 1043 2838 1100 1202 5500 1000 6392 7510 2309 9780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135110554964685

20/10/2011 03:16:35

TRIBUTAÇÃO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206292929118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

43.283.811/0012-02

000138

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Socialista dos Trabalhadores

INSCRIÇÃO C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

73.282.907/0001-64

DATA DA EMISSÃO

20/10/2011

ENDEREÇO

Av 9 de Julho, 925

BAIRRO / DISTRITO

Bela Vista

CEP

01313-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

5581-5776

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

84,40

VALOR DO I.C.M.S.

15,18

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

250,8

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

250,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F. Nº

43.283.811/0006-64

ENDEREÇO

R Cosendador Carlo Mario Gardano, 220

MUNICÍPIO

São Bernardo do Campo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

635181902111

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

20,5

PESO LÍQUIDO

20,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
017501	Acucar refinado 1kg Uniao	17019900	060	5405	PT	1	3,20	3,20	0,00	0,00
246710	Envelope saco kraft natural 80g 229x324	48171000	060	5435	CX	4	29,80	119,20	0,00	0,00
279087	Etiqueta ink-jetlaser Carta 50,8x101,6 6	48219000	000	5102	PT	1	39,80	39,80	39,80	7,16
279203	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x66,7 61	48219000	000	5102	PT	1	39,80	39,80	39,80	7,16
427461	Cafe torrado e moído 500g Pilao	11111111	060	5405	PT	7	6,29	44,03	0,00	0,00
427461	Filtro de cafe 103 Cafe do Ponto	48232000	000	5102	PT	2	2,40	4,80	4,80	0,66

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 2003603 Ordem de Pagamento Simples Vencido: 21-10-2011 - R\$: 250,83

RESERVADO AO FISCO

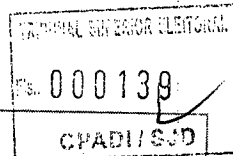
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-W do anexo do RICMS - Dec 52,921

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54,251



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta origem:** 0242 / 003 . 00049900-6**Conta destino:** 738/15286-7**Tipo:** DOC E**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** S E S COM SERV INFORMATICA LTDA ME**CPF/CNPJ destinatário:** 05.678.468/0001-53**Valor a ser transferido:** R\$ 990,10**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 997,60**Identificação da operação:****Data de débito:** 25/10/2011**Data da operação:** 25/10/2011**Código da operação:** 00006979**Chave de segurança:** H8W1YGYSN7G4N4A9

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

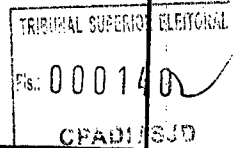
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 20111025005678468000153	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000029		
		Data e Hora de Emissão 25/10/2011 10:21:18		
		Código de Verificação ENK4-UZJB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.678.468/0001-53 Inscrição Municipal: 3.226.944-7				
Nome/Razão Social: S&S COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA E MATER.ELET.HID.LTDA-ME				
Endereço: R GABRIEL FAURE 00116, CASA 2 - JARDIM SAO JOAO - CEP: 05815-050				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS- PSTU				
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AV Nove de Julho 925 - Bela Vista - CEP: 01313-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Manutenção em microcomputadores no mês de Setembro.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,10				
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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.				





Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOC DOS TRAB UNI	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Rs: 000141 CPADI/SJD
Conta origem:	0242 / 003 . 00049900-6	
Conta destino:	738/15286-7	
Tipo:	DOC E	

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	S E S COM. SERV. DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	05.678.468/0001-53
Valor a ser transferido:	R\$ 990,10
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 997,60
Identificação da operação:	MANUTENCAO COMPUTADORES

Data de débito:	23/11/2011
Data da operação:	23/11/2011

Código da operação:	00007541
Chave de segurança:	SK0PUW9HJ16T71F6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 20111122u05678468000153	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000043 Data e Hora de Emissão 22/11/2011 09:59:13 Código de Verificação CVAB-W7RP		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.678.468/0001-53 Inscrição Municipal: 3.226.944-7 Nome/Razão Social: S&S COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA E MATER.ELET.HID.LTDA-ME Endereço: R GABRIEL FAURE 00116, CASA 2 - JARDIM SAO JOAO - CEP: 05815-050 Município: São Paulo UF: SP			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Nove de Julho 925, 1º ANDAR - Bela Vista - CEP: 01313-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção em microcomputadores no mês de Outubro.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,10				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	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.				

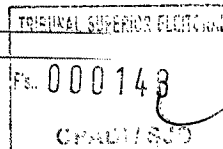


Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 / 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

39994.10321 82448.810273 00234.930014 1 51650000099660

**Data do vencimento:** 28/11/2011**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 996,60**Identificação da operação:** METAR LOGISTICA**Data de débito:** 28/11/2011**Data/hora da operação:** 28/11/2011 16:14:16**Código da operação:** 00281967**Chave de segurança:** 2KY2CNL4QK1U7L7G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

HSBC | 399-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agência HSBC					Vencimento 28/11/2011	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA					Agência/Código do Cedente 1027-10270023493	
Data Emissão 18/10/2011	Número do Documento 0522220/11	Espécie Doc. PD	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2011	Nosso Número/Cód. Documento 41.032.824.488	
Uso do Banco 03/11/2011	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 996,60	TRIBUNAL SUPERIOR ELETOCAL
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA 28/11/2011 BOLETO REEMITIDO, COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR DO TITULO ATUALIZADOS(VLR. ORIGINAL + ACRESCEMOS)					(-) Desconto/Abatimento	000144
					(-) Outras Deduções	CPADU/830
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 1.313.000 SAO PAULO					CPF/CNPJ - 73282907000164 BELA VISTA SP 41.032.824.488	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

2ª VIA

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

HSBC | 399-9 | 39994.10321 82448.810273 00234.930014 1 51650000099660

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agência HSBC					Vencimento 28/11/2011	
Cedente METAR LOGISTICA LTDA					Agência/Código do Cedente 1027-10270023493	
Data Emissão 18/10/2011	Número do Documento 0522220/11	Espécie Doc. PD	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2011	Nosso Número/Cód. Documento 41.032.824.488	
Uso do Banco 03/11/2011	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 996,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA 28/11/2011 BOLETO REEMITIDO, COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR DO TITULO ATUALIZADOS(VLR. ORIGINAL + ACRESCEMOS)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 1.313.000 SAO PAULO					CPF/CNPJ - 73282907000164 BELA VISTA SP 41.032.824.488	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação

Fatura
0522220/11 Par. 1

Dt. Emissão
18/10/2011

Sacado
031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO

Página
1 / 1



399-9

Cedente
METAR LOGISTICA LTDA
Sacado
73.282.907/0001-64
031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA

Vencimento
16/11/2011
Nº documento
0522220/11 Par. 1
Espécie
R\$

Recebi(emos) o bloqueto

Data

Agência/Código Cedente
1027/10270023493

Nosso Número
41032824488

Valor do documento
984,84

Assinatura

Data

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
() Mudou-se () Ausente () Não existe o nº ind.
() Recusado () Não Procurado () Falecido
() Desconhecido () End. Insuficiente () Outros

Entregador

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC



399-9

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Cedente
METAR LOGISTICA LTDA

Número do documento
0522220/11 Par. 1

Vencimento

16/11/2011

Nosso Número

41032824488

Valor do documento

984,84

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia

PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2633-8100 DANIELE/ ELAINE - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.

Metar Logística Ltda.

Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor
047541	47,16	047542	58,41	047543	43,07	047544	49,20	047545	40,00
047546	121,61	047547	55,38	047549	44,86	047550	21,60	047551	28,76
047552	47,16	047553	27,73	047554	52,27	047555	22,63	047556	20,58
047557	22,63	047558	34,89	047559	101,32	047560	50,23	047561	53,30
047562	42,05								

HSBC

399-9

39994.10321 82448.810273 00234.930014 2 51530000098484

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Cedente
METAR LOGISTICA LTDA

Data do documento
18/10/2011
Nº documento
0522220/11 Par. 1

CNPJ Cedente
10.992.167/0001-30 1
Carteira
1
Espécie
R\$

Espécie Doc.
DM
Aceite
N
Data do processamento
20/10/2011

Quantidade
X
Valor

Vencimento

16/11/2011

Agência/Código Cedente
1027/10270023493

Nosso Número
41032824488

Valor do documento
984,84

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia

PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO - (11) 2633-8100 DANIELE/ ELAINE - NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPÓSITOS E O MESMO NÃO DARÁ A QUITAÇÃO DESTE BOLETO.

Sacado

031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO
01313000 BELA VISTA SAO PAULO SP

CPF/CNPJ sacado
73.282.907/0001-64

Sacador avalista

39992515300000984844103282448810270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica

Cometex**MIL2 CATEX**

METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO:

6353

RODOVIÁRIO

05/10/2011

Nº

047511
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO/DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000130 - 003/030

REM. 031032

END.

CIDADE

CNPJ

NOVE DE JULHO, 925

SÃO PAULO

73202907000164

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES

CEP 1313083

UF SP

FONE 11 5561-5776

I.E. ISENTO

DEST.

END.

CIDADE

CNPJ

000000

R. DR BARTOS JUNIOR, 412/, 400

NOVA IGUAÇU

08403774796

GIOVANI PEREIRA ARAUJO

CEP

2621030

UF RJ

FONE

I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.

CIDADE

CNPJ

CEP

UF

FONE

I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

FRETE

☒ PAGO☐ A PAGAR

SEGURADORA

EMBALAGEM

VALOR POR KILO

DIMENSÕES

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

INTERESSES

NR. VOL.

PESO/REAL

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

DIMENSÕES

0,00 0,00 0,00

OBS:

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

ICMS

DIF

47,16

12%

5,66

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO

AD VALOREN

TX COLETA

TX DE ENTREGA

TX DESPACHO

TDA.

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

46,02

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,16

0,00

47,16

EMISSOR

NOME

CONTROLE DO FORMULÁRIO

260809

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL



METAR LOGISTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:

6353

VIA DE TRANSPORTE:

RODOVIÁRIO

DATA DE EMISSÃO:

05/10/2011

Nº

047542

3ª VIA - FISCO

ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 031032

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB

END.

NOVE DE JULHO, 925

CEP

131388

UF

SP

CIDADE

SÃO PAULO

FONE

11 5581-5776

CNPJ

73282907000164

I.E.

ISENTO

DEST.

000000

LUANA BONFANTE MAGNABOSCO

END.

R ESTEVES JR., 574

CEP

88000000

UF

SC

CIDADE

FLORIANÓPOLIS

FONE

CNPJ

03277136906

I.E.

TRIBUTAT SUPERIOR ELEITORAL

CONSIGNATÁRIO

END.

CEP

UF

CIDADE

FONE

CNPJ

I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE

☒ A PAGAR

☐ A PAGAR

SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

IMPRESSOS

EMBALAGEM

000000

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO

58,41

ALÍQUOTA

12%

ICMS

7,01

DIF

FRETE PESO

57,27

AD VALOREN

1,14

TX COLETA

0,00

TX DE ENTREGA

0,00

TX DESPACHO

0,00

TDA.

SEC./CAT

0,00

OUTROS

0,00

SUB. TOTAL

58,41

DESCONTOS

0,00

TOTAL

58,41

EMISSION

MOT.

NOME

IRETTAM

PLACA

UF

EQUIR.

CONTROLE DO FORMULÁRIO

250810

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011

Nº 047543
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO - SP - 109921670001300 - 003/030

REM. 1032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB
END. NOVE DE JULHO, 925 CEP 1313800 UF SP
CIDADE SÃO PAULO FONE 11 5581-5776
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. 000000
END. R. TRES, 342
CIDADE MACAE
CNPJ 00659859742

ALEXANDRE ELIAS DA SILVA
CEP 27937190 UF RJ

FONE
TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
ISENTO
0000148
CEP ADI/SUB

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ

CEP
FONE
UF

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

NATUREZA DA MERCADORIA

100,00 IMPRESSOS

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

EMBALAGEM

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO

43,07

ALÍQUOTA

12%

ICMS

5,17

DIF

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

EMISSION

NOME TETTAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

CONTROLE DO FORMULÁRIO

260811

FRETE PESO

41,93

AD VALOREN

1,14

TX COLETA

0,00

TX DE ENTREGA

0,00

TX DESPACHO

0,00

TDA

SEC./CAT

0,00

OUTROS

0,00

SUB. TOTAL

43,07

DESCONTOS

0,00

TOTAL

43,07



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO:

6353

RODOVIÁRIO

05/10/2011

Nº

047544
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 109921670001300 - 003/030

REM.

END.

CIDADE

CNPJ

1032
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO
73282907000164
CEP 1313003 UF SP
FONE 11 5581-5776
I.E. ISENTO

DEST.

END.

CIDADE

CNPJ

000000
PEDRO VILAS-BOAS SOUZA
R. USC DO RIO BRANCO, 633
NITEROI
11120973767
CEP 2402095 UF RJ
FONE
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.

CIDADE

CNPJ

CEP

UF

FONE

I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

NATUREZA DA MERCADORIA

EMBALAGEM

DIMENSÕES

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

ICMS

DIF

49,20

12%

5,90

FRETE PESO

AD VALOREM

TX COLETA

TX DE ENTREGA

TX DESPACHO

TDA.

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

48,00

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,20

0,00

49,20

EMISSOR

NOME

TRETTA

CONTROLE DO FORMULÁRIO

260812

MOT.

PLACA

UF

EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

		METAR LOGÍSTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009. TEL.: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA NAT. DA OPERAÇÃO: 6353 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011		Nº 047845 3ª VIA - FISCO ORIGEM	
LOCAL DE EMISSÃO AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030							
REM. 032 END. NOVE DE JULHO, 925 CIDADE SÃO PAULO CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO				DEST. 000000 END. LUIZ ANTONIO CESAR CIDADE RUA SANTA CATARINA, 12 NOVA FRIBURGO CNPJ 23786582734 I.E. 1570000150			
CONSIGNATÁRIO END. CIDADE CNPJ				REDESPACHO END. EMPRESA ENDEREÇO CIDADE CNPJ CONHECIMENTO Nº			
NOTAS FISCAIS				FRETE ☒ PAGO ☐ A PAGAR ☐ PRAZO			
VALOR DA MERCADORIA 100,00		NATUREZA DA MERCADORIA INTERESSES		EMBALAGEM 0000		DIMENSÕES 0,00-0,00-0,00	
NR. VOL.		PESO REAL 100,00		PESO TAXADO 100,00		VALOR POR KILO 00,00	
OBS:				BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA 40,00 ICMS 12% DIF 4,00		COMPOSIÇÃO DO FRETE FRETE PESO 38,06 AD VALOREN 1,14 TX COLETA 0,00 TX DE ENTREGA 0,00 TX DESPACHO 0,00 TDA.	
EMISSOR NOME TETRAM		MOT. PLACA UF EQUIR.		RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE. DATA ASS RG NOME LEGÍVEL		SEC./CAT 0,00 OUTROS 0,00 SUB. TOTAL 40,00 DESCONTOS 0,00 TOTAL 40,00	
CONTROLE DO FORMULÁRIO 260813							



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. ROBOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO:

6357
RODOVIÁRIO
05/10/2011

Nº 047747
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1000 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 032
END. PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB
CIDADE NOVE DE JULHO, 925
CNPJ 73282907000164
CEP 1313000
UF SP
FONE 11 5581-5776
I.E. ISENTO

DEST. 000000
END. VANESSA PORTUGAL BARBOSA
CIDADE R. DA BAHIA, 504
CNPJ 78798477668
CEP 30160310
UF MG
FONE
I.E. ISENTO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FONE 000152
CEPPADI/SUP

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
CEP
UF
FONE
I.E.

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE

SEGURADORA

☒ PAGO

☐ A PAGAR

☐ DESPACHO

VALOR DA MERCADORIA

NATUREZA DA MERCADORIA

EMBALAGEM

DIMENSÕES

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

ICMS

DIP

55,38

12%

6,65

FRETE PESO

AD VALOREN

TX COLETA

TX DE ENTREGA

TX DESPACHO

TDA

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

54,23

1,14

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

55,38

0,00

55,38

EMISSION

NOME TEBETIAN

CONTROLE DO FORMULÁRIO

260815

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

 MIL2 GATEX		METAR LOGÍSTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009. TEL.: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA NAT. DA OPERAÇÃO: 5353 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011		Nº 047540 3ª VIA - FISCO ORIGEM	
LOCAL DE EMISSÃO AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10792167000300 - 003/030							
REM. 0032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB END. NOVO DE JULHO, 925 CEP 1313000 UF SP CIDADE SÃO PAULO FONE 11 5581-5776 CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO				DEST. 000000 SILVIA ANDREIA FERRARO END. R. MARECHAL DEODORO, 786 CEP 1301200 UF SP CIDADE CAMPINAS FONE 11 3000-1533 CNPJ 10009100051 I.E. ISENTO			
CONSIGNATÁRIO END. CEP UF CIDADE FONE CNPJ I.E.				REDESPACHO END. EMPRESA ENDEREÇO CIDADE FONE CNPJ CONHECIMENTO Nº			
NOTAS FISCAIS				FRETE ☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO SEGURADORA			
VALOR DA MERCADORIA 100,00		NATUREZA DA MERCADORIA INTERESSES		EMBALAGEM CAIXA		DIMENSÕES 0,00-0,00-0,00	
NR. VOL. 001		PESO REAL 0,00		PESO TAXADO 0,00		VALOR POR KILO 44,86	
OBS.				BASE DE CÁLCULO 44,86 ALÍQUOTA 12% ICMS 5,38 DIF			
EMISSOR NOME THETAM CONTROLE DO FORMULÁRIO 260817		MOT. PLACA UF EQUIR.		RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE. DATA ASS RG NOME LEGÍVEL			
				COMPOSIÇÃO DO FRETE FRETE PESO 43,72 AD VALOREN 1,14 TX COLETA 0,00 TX DE ENTREGA 0,00 TX DESPACHO 0,00 TDA. 0,00 SEC./CAT 0,00 OUTROS 0,00 SUB. TOTAL 44,86 DESCONTOS 0,00 TOTAL 44,86			



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO:

6357

RODOVIÁRIO

05/10/2011

Nº

047550

3ª VIA - FISCO

ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM.

END.

CIDADE

CNPJ

032

NOVE DE JULHO, 925

SÃO PAULO

73202907000164

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB

CEP

1313003

FONE

11 5581-5776

I.E.

ISENTO

DEST.

END.

CIDADE

CNPJ

000000

RUA ERNANE CASTRO, 0

CONDONHAS

95950516915

JERONIMO CASTRO FILHO

CEP

36415030

FONE

I.E.

TRIBUTOS SUJEITOS ELEITORAL

CONSIGNATÁRIO

END.

CIDADE

CNPJ

CEP

FONE

UF

REDESPACHO

END. EMPRESA

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ

CEP

000154

FONE

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

NR. VOL.

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

IMPRESSIONS

PESO REAL

PESO TAXADO

EMBALAGEM

VALOR POR KILO

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

OBS.

RETIRA EM CONTAGEM-MG

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

ICMS

DIF

21,60

12%

2,59

FRETE PESO

AD VALOREN

TX COLETA

TX DE ENTREGA

TX DESPACHO

TDA.

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

20,45

1,14

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

21,60

0,00

21,60

EMISSOR

NOME

CONTROLE DO FORMULÁRIO

260818

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBEMOS O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

 METAR LOGÍSTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009. TEL.: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA NAT. DA OPERAÇÃO: 6357 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011 Nº 04751 3ª VIA - FISCO ORIGEM	
LOCAL DE EMISSÃO			
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/D30			
REM. 032 END. PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB CIDE NOVE DE JULHO, 925 CIDADE SAO PAULO CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO	DEST. 000000 END. ORALDO PAIVA CIDE R. MARIA DA CONCEICAO DE SAO CIDADE CONTAGEM CNPJ 61017582815 I.E. ISENTO	CEP 1313099 FONE 11 5581-5776 UF SP	CEP 32260190 FONE UF MG
CONSIGNATÁRIO END. CIDE CNPJ	REDESPACHO END. EMPRESA ENDEREÇO CIDE CNPJ	CEP FONE UF I.E.	000155 CEP CIDE FONE
NOTAS FISCAIS		CONHECIMENTO Nº	
VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	INTERESSES	CAIXA	0,00-0,00-0,00
NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
	100,00	88	88
OBS:	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ICMS
	28,76	12%	3,45
	DIF		
EMISSOR	MOT.	RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.	
NOME TETTAM	PLACA		
CONTROLE DO FORMULÁRIO	UF	DATA	ASS
260819	EQUIR.	RG	NOME LEGÍVEL
		FRETE PESO 27,61 AD VALOREN 1,14 TX COLETA 0,00 TX DE ENTREGA 0,00 TX DESPACHO 0,01 TDA. SEC./CAT 0,00 OUTROS 0,00 SUB. TOTAL 20,76 DESCONTOS 0,00 TOTAL 20,76	



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011

Nº 047552
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 032
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE: SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB
CEP 1313000 UF SP
FONE 11 5581-5776
I.E. ISENTO

DEST. 000000 MARCELO LOCATELLI BARBATO
END. AV LUIZ XAVIER, CONJ. 600, 68
CIDADE CURITIBA
CNPJ 00000593928
CEP 80020020 UF PR
FONE 41 30828020
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
CEP
UF
FONE
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEBEÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE
☒ PAGO ☐ A PAGAR ☐ PRAZO
SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

IMPRESSOS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO 47,16
ALÍQUOTA 12%
ICMS 5,66
DIF

FRETE PESO 46,02
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00
TDA. 0,00
SEC./CAT 0,00
OUTROS 0,00
SUB. TOTAL 47,16
DESCONTOS 0,00
TOTAL 47,16

EMISSOR

NOME TEBETAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

CONTROLE DO FORMULÁRIO

260820



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02187-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE:
DATA DE EMISSÃO:

6357
RODOVIÁRIO
05/10/2011

Nº 047557
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1000 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 032
END. NOVO DE JULHO, 925
CIDADE SÃO PAULO
CNPJ 73282987000164
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
CEP 1313003 UF SP
FONE 11 5581-5776
I.E. ISENTO

DEST. 000000
END. RETIRADA, 0
CIDADE ITAJUBA
CNPJ 04212014602
jeferson mendonca de oliveira
CEP 37528220 UF MG
FONE

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ

CEP
FONE
UF
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

IMPREVISTOS

EMBALAGEM

CAIXA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

VALOR POR KILO

COMPOSIÇÃO DO FRETE

OBS:

BASE DE CÁLCULO

27,73

ALÍQUOTA

12%

ICMS

3,33

DIF

FRETE PESO

26,59

AD VALOREM

1,14

TX COLETA

0,00

TX DE ENTREGA

0,00

TX DESPACHO

0,00

TDA

SEC./CAT

0,00

OUTROS

0,00

SUB. TOTAL

27,73

DESCONTOS

0,00

TOTAL

27,73

EMISSOR

NOME

IBETAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO

260821

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6357
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011

Nº 047554
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 032
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
CEP 1313000
UF SP
FONE 11 5581-5776
I.E. ISENTO

DEST. 000000
END. RUA REDENTOR, 127
CIDADE JUIZ DE FORA
CNPJ 07433041660
SINTIA SOARES HEIDES
CEP 36016070
UF MG
FONE
I.E. ISENTO
000-158/4
COEP 017 8230UF

CONSIGNATÁRIO

END.
CIDADE
CNPJ
FONE
UF
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

NATUREZA DA MERCADORIA

100,00 IMPOSTOS

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

EMBALAGEM

VALOR POR KILO

SEGURADORA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

OBS:

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

ICMS

DIF

52,27

12%

6,27

COMPOSIÇÃO DO FRETE
FRETE PESO 51,13
AD VALOREN 1,14
TX COLETA 0,00
TX DE ENTREGA 0,00
TX DESPACHO 0,00

EMISSOR

NOME

THETAM

CONTROLE DO FORMULÁRIO

260822

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

TDA.

SEC./CAT

OUTROS

SUB. TOTAL

DESCONTOS

TOTAL

0,00

0,00

52,27

0,00

52,27



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011

Nº 047555
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030

REM. 032
END. NOVE DE JULHO, 925
CIDADE SÃO PAULO
CNPJ 73282907000164
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
CEP 1313000
UF SP
FONE 11 5581-5776
I.E. ISENTO

DEST. 000000
END. R AURORA, 579
CIDADE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ 25093218898

ANDRE LUIS DO PRADO
CEP 13000-000
UF SP
FONE 11 5581-5776
I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END.
CIDADE
CNPJ

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ

CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE
☒ PAGO ☐ A PAGAR A PRAZO
EMBALAGEM

SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA 100,00
NATUREZA DA MERCADORIA IMPRESSOS

VALOR POR KILO 21

DIMENSÕES 0,00-0,00-0,00

NR. VOL. PESO REAL PESO TAXADO

OBS:

BASE DE CÁLCULO 22,63
ALÍQUOTA 12%
ICMS 2,72
DIF

COMPOSIÇÃO DO FRETE	
FRETE PESO	21,48
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA	0,00
SEC./CAT	0,00
OUTROS	22,63
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	22,63
TOTAL	22,63

EMISSOR
NOME TETTAM
CONTROLE DO FORMULÁRIO
260823

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.
DATA
ASS
NOME LEGÍVEL
RG

		METAR LOGÍSTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009. TEL.: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA NAT. DA OPERAÇÃO: 5353 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011		Nº 047556 3ª VIA - FISCO ORIGEM	
LOCAL DE EMISSÃO:							
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000300 - 003/030							
REM. 032 END. PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB CIDE. NOVE DE JULHO, 925 CIDADE SÃO PAULO CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO				DEST. 0000000 END. LETICIA HASPENHEITR CIDE. RUA ALEXANDRE MARTINS, 18 CIDADE SANTOS CNPJ 10730059766 I.E. ISENTO			
CONSIGNATÁRIO END. CIDE. CNPJ				REDESPACHO END. EMPRESA ENDEREÇO CIDE. CNPJ			
NOTAS FISCAIS				FRETE ☒ PAGO ☐ A PAGAR 0,00 SEGURADORA			
VALOR DA MERCADORIA		NATUREZA DA MERCADORIA		EMBALAGEM		DIMENSÕES	
100,00		IMPRESSOS		CAIXA		0,00-0,00-0,00	
NR. VOL.		PESO REAL		PESO TAXADO		VALOR POR KILO	
		100,00		100,00		19,43	
OBS:				BASE DE CÁLCULO 20,58 ALÍQUOTA 12% ICMS 2,47 DIF		COMPOSIÇÃO DO FRETE FRETE PESO 19,43 AD VALOREN 1,14 TX COLETA 0,00 TX DE ENTREGA 0,00 TX DESPACHO 0,01 TDA.	
EMISSOR		MOT.		RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.		SEC./CAT	
NOME TRETAM		PLACA		DATA		OUTROS	
CONTROLE DO FORMULÁRIO		UF		ASS		SUB. TOTAL	
260824		EQUIR.		RG		DESCONTOS	
				NOME LEGÍVEL		TOTAL	
						20,58	



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009.
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA
Nº 047557
3ª VIA - FISCO ORIGEM
NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011

LOCAL DE EMISSÃO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 10992167000130 - 003/030

REM. 032

END. NOVE DE JULHO, 925

CIDADE SÃO PAULO

CNPJ 73282907000164

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES

CEP 1313020

FONE 11 5581-5776

I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO

END.

CIDADE

CNPJ

DEST. 000000

END. RUA HUGO DORFELD, 29

CIDADE SÃO CARLOS

CNPJ 08749530810

MARCOS ANTONIO CERANTOLA

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

CEP

UF

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

100,00

NATUREZA DA MERCADORIA

IMPOSTOS

NR. VOL.

PESO REAL

PESO TAXADO

OBS:

BASE DE CÁLCULO

22,63

ALÍQUOTA

12%

ICMS

2,72

DIF

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

EMISSOR

NOME TBETAM

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

CONTROLE DO FORMULÁRIO

260825

CONHECIMENTO Nº

SEGURADORA

DIMENSÕES

0,00-0,00-0,00

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	21,48
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA	0,00
SEC./CAT	0,00
OUTROS	22,63
SUB. TOTAL	0,00
DESCONTOS	22,63
TOTAL	22,63



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO: 6353

Nº

3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

RODOVIÁRIO

05/10/2011

REM. AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO - SP

END. 131032

CIDADE

CNPJ

SAO PAULO

73242987000164

CONSIGNATÁRIO

END.

CIDADE

CNPJ

SAO PAULO

73242987000164

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

NATUREZA DA MERCADORIA

NR. VOL.

OBS:

EMISSOR

NOME

MOT.

PLACA

UF

EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA

ASS

RG

NOME LEGÍVEL

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

FONE

UF

CEP

CEP

FONE

UF

CEP

 METAR LOGISTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009 TEL.: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA NAT. DA OPERAÇÃO: 6353 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011 Nº 047563 3ª VIA - FISCO ORIGEM	
LOCAL DE EMISSÃO RUFINDA CRUZEIRO DO SUL, 1000 - SANTANA - SÃO PAULO-SP - 109321670001300 - 003/030			
REM. 032 END. 032 CIDADE NOVE DE JULHO, 925 CNPJ 73202007000164 I.E. 11 5581-5776 FONE 1313000 TSENTI		DEST. 000000 END. 000000 CIDADE R. JOSE CLEMENTE, 740 CNPJ 00617919622 DEST. AVANILSON ALVES DE SAUJO UF FONE 07010430 PR I.E. 000164 CEP 07010430 PR FONE	
CONSIGNATÁRIO END. CIDADE CNPJ		REDESPACHO END. EMPRESA ENDEREÇO CIDADE CNPJ FRETE A PAGAR EMBALAGEM VALOR POR KILO COMPOSIÇÃO DO FRETE FRETE PESO 49,09 AD VALOREM 1,14 TX COLETA 0,00 TX DE ENTREGA 0,00 TX DESPACHO 0,00 TDA 0,00 SEC./CAT 0,00 OUTROS 0,00 SUB. TOTAL 50,23 DESCONTOS 0,00 TOTAL 50,23	
NOTAS FISCAIS VALOR DA MERCADORIA NR. VOL. 100,00 INTERESTOS PESO REAL PESO TAXADO OBS:		CONHECIMENTO Nº SEGURADORA DIMENSÕES COMPOSIÇÃO DO FRETE	
EMISSOR NOME TIENTIM CONTROLE DO FORMULÁRIO 260828		MOT. PLACA UF EQUIR. RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE. DATA ASS RG NOME LEGÍVEL	

		METAR LOGÍSTICA LTDA AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755 CEP 02167-010 - VL MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30 INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111 REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009. TEL.: 4002-5002		CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA NAT. DA OPERAÇÃO: 6353 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011		Nº 047541 3ª VIA - FISCO ORIGEM			
LOCAL DE EMISSÃO AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA - SÃO PAULO - SP - 10992167000300 - 003/030		REM. 0032 END. 0032 CIDADE NOVO DE JULHO, 925 CNPJ 73282907000164		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES CEP 1313000 FONE 11 5581-5776 I.E. ISENTO		DEST. 000000 END. 000000 CIDADE R. PASCOAL MELLER, 299 CNPJ CRICIÚMA 04196746910		JONAS ORBEN CEP 88805380 UF SC	
CONSIGNATÁRIO END. CIDADE CNPJ		CEP FONE UF		REDESPACHO END. EMPRESA ENDEREÇO CIDADE CNPJ		I.E. CEP FONE UF		0000165 CEP UF	
NOTAS FISCAIS		VALOR DA MERCADORIA		FRETE PAGO A PAGAR		SEGURADORA		CONHECIMENTO Nº	
NR. VOL.		PESO REAL PESO TAXADO		EMBALAGEM VALOR POR KILO		DIMENSÕES		COMPOSIÇÃO DO FRETE	
OBS.		BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS DIF		53,30 12% 6,40		FRETE PESO AD VALOREM TX COLETA TX DE ENTREGA TX DESPACHO TDA.		52,16 1,14 0,00 0,00 0,00	
EMISSOR NOME CONTROLE DO FORMULÁRIO		MOT. PLACA UF EQUIP.		RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.		SEC/CAT OUTROS SUB. TOTAL DESCONTOS TOTAL		0,00 0,00 53,30 0,00	
260829		DATA ASS RG		NOME LEGÍVEL		52,30		52,30	



METAR LOGÍSTICA LTDA
AV. NILTON COELHO DE ANDRADE, 755
CEP 02167-010 - VL. MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 10.992.167/0001-30
INSC. ESTADUAL: 148.694.458.111
REG. ESPECIAL PROC. 802460/2009
TEL.: 4002-5002

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE: 6353
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2011

Nº 17562
3ª VIA - FISCO
ORIGEM

LOCAL DE EMISSÃO

QUINTA CRUZETES DO SUL - 14000 - CANTANA - SÃO PAULO - SP - 10992167000130 - 05/10/2011

REM. 032
END. PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
CIDADE NOVE DE JULHO, 925
CNPJ 732829987000164
FONE 11 5581-5776
I.E. 15810

DEST. GIOVANI ZOBOLI
END. 0000000
CIDADE RUA FREI ESTANISLAU, 378
CNPJ 04356115937
FONE 11 5581-5776
I.E. 15810

CONSIGNATÁRIO
END.
CIDADE
CNPJ
FONE
I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDERECO
CIDADE
CNPJ
FONE
I.E.

NOTAS FISCAIS

VALOR DA MERCADORIA

NATUREZA DA MERCADORIA

NR. VOL.

OBS:

EMISSOR
NOME

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTES NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL

SEGURADORA

DIMENSÕES

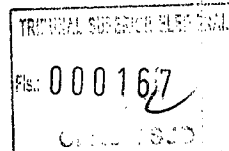
COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	40,91
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,00
TDA	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	42,05
DESCONTOS	0,00
TOTAL	42,05



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO SOC DOS TRAB UNI**Conta de débito:** 0242 / 003 / 00049900-6**Representação numérica do código de barras:**

23793.36908 91113.460306 80000.768707 1 52070000405378

Data do vencimento: 09/01/2012**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 4.053,78**Data de débito:** 09/01/2012**Data/hora da operação:** 09/01/2012 16:28:43**Código da operação:** 00297106**Chave de segurança:** GU9C3L62YK3AE64A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções para pagamento:



Agência Conta Titularidade 1º Titular OK

Via Internet Banking:

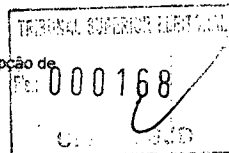
- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

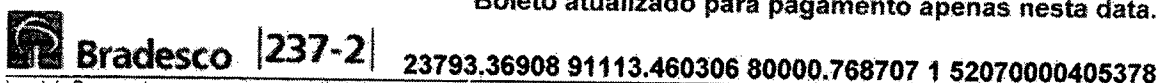
- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).

- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.

- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.



Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.</i>					Vencimento 09/01/2012	
Cedente ARETE EDITORIAL S/A 355.188/0001-90					Agência/Código Cedente 3369-3/0007687-2	
Data do Doc. 12/12/2011	Nº do documento 3857	Espécie Doc. DS	Aceite 1	Data Proces. 12/12/2011	Nosso Número 009 / 11134603080-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 4.053,78	
Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADOS - CNPJ: 73.282.907/0001-84 AVENIDA NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO - SP						

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

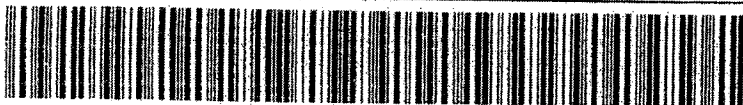


Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.</i>					Vencimento 09/01/2012	
Cedente ARETE EDITORIAL S/A 355.188/0001-90					Agência/Código Cedente 3369-3/0007687-2	
Data do Doc. 12/12/2011	Nº do documento 3857	Espécie Doc. DS	Aceite 1	Data Proces. 12/12/2011	Nosso Número 009 / 11134603080-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 4.053,78	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADOS - CNPJ: 73.282.907/0001-84 AVENIDA NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO - SP						

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente ARETE EDITORIAL S/A		Agência/Código Cedente 03369-3 / 0007687-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICAD		Nosso Número 09/11/134603080-0	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/12/2011	N. do Documento 3857	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3.929,40	
Recebi(emos) o bloqueto Data		Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento
12/12/2011 **0169**

**Bradesco****237-2**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Recibo do Sacado**237-2** Recibo do Sacado

Cedente ARETE EDITORIAL S/A					
Data do Documento 12/12/2011		Nº do Documento 3857		Espécie Doc. DS	Data do Processamento 12/12/2011
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de Responsabilidade do Cedente

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento Mora dia R\$ 4,58
 Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 73282907000164 3857
 REF NF 3857

**Bradesco****Pagável nas agências Bradesco**

Vencimento	30/12/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/134603080-0
1(=) Valor do documento	3.929,40
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
 Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
 "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO CNPJ 073.282.907/0001-64
 AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
 01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.36908 91113.460306 80000.768707 9 51970000392940

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente ARETE EDITORIAL S/A					
Data do Documento 12/12/2011		Nº do Documento 3857		Espécie Doc. DS	Data do Processamento 12/12/2011
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de Responsabilidade do Cedente

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento Mora dia R\$ 4,58
 Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 73282907000164 3857
 REF NF 3857

Vencimento	30/12/2011
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart. / Nosso Número	09/11/134603080-0
1(=) Valor do Documento	3.929,40
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICAD CNPJ 073.282.907/0001-64
 AVENIDA NOVE DE JULHO, 925
 01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

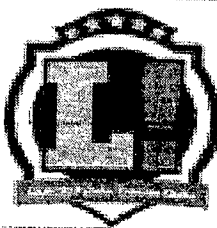
Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000003857
SÉRIE 4

Identificação do emitente

ARETE EDITORIAL S.A.

RUA BERNADO WRONA, 339

BAIRRO DO LIMA O Cep:02710-060

SAO PAULO/SP

Fone: 1135281322

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000003857

SÉRIE 4

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3511 1200 3551 8800 0271 5500 4000 0038 5710 0708 5552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110651883508 05/12/2011 17:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114909674116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.355.188/0002-71

000170

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU

CNPJ/CPF

73.282.907/0001-64

DATA DE EMISSÃO

05/12/2011

ENDEREÇO

AV. NOVE DE JULHO, 925

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

01313-000

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

031056316

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:08

FATURA

4 000003857

30/12/2011

3.929,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.929,40

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.929,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

SI001

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

SERVICO DE IMPRESS

AO

NCM/SH

49029000

CST

040

CFOP

5949

UN

SE

QUANT.

9.000,00

V.UNITARIO

0,4366

V.TOTAL

3.929,40

BC.ICMS

0,00

V.ICMS

0,00

V.IPI

0,00

A.ICMS

0,00%

A.IPI

0,00%

CÓDIGO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

26011042

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUN. TRIB. CONF. INC. VI. LETRAD ART. 150 DA CONSTIT. C/C INC. I ART. 47 LIVRO I

DECRETO 27427/00 RICMS/RJ E IPI CONF. ART. 18 INC. I DEC. 4544/02 RIPI

Protocolo: 135110651883508

PAPEL IMUNE JORNAL OPINIAO SOCIALISTA ED.436

RESERVADO AO FISCO



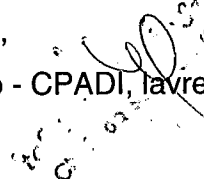
**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-39.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 171.

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