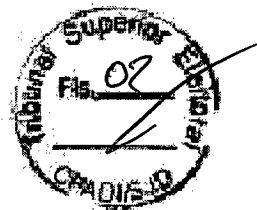




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



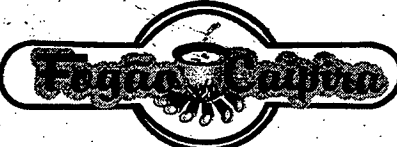
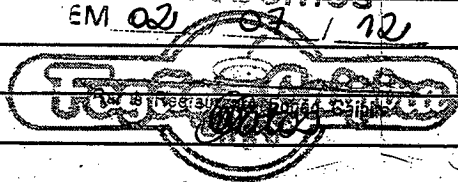
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo *15* à fl. *02*

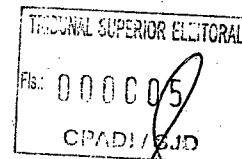
Eu, *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

JULHO

		FOGÃO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA.		1.ª Via - Cliente VÁLIDA SE EMITIDA ATE 30/08/2015	
TEL.: (62) 3218-2104		<i>Delícias da Cozinha</i> <i>Típica Goiana</i>			
AV. HENRIQUE SILVA Nº 570 - QD. 21 LT. 66 - SETOR SUL - GOIÂNIA - GO					
Insc. Est. 10.265.002-0		CNPJ 74.086.091/0001-66		Série D-1 - Mod. 2	
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR					
Data da Emissão: <u>02 / 07 / 12</u> Nome: _____ End.: _____				Nº 28671	
Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL RS	
		<i>Doce com requeijão</i>		<i>128.50</i>	
Recebemos EM <u>02 / 07 / 12</u>					
					
Vendedor:			TOTAL RS		<i>128.50</i>

Luma Gráfica e Editora Ltda. Fone: 3261-3849 - Rua 203 nº 192 Qd. 59 Lt. 08 St. Leste Vila Nova - Goiânia - GO - CNPJ 02.774.527/0001-07 - INSC. EST. 10.307.773 - 1
2500 25x3 de 27.751 a 30.250 - N. F. Série D-1 Mod.-2 - AIDF 1167907-7 - 30/08/2011

 Fortunata Forno e cozinha		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D Empresa optante pelo Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS e de ISS Simples Nacional - EPP 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco		
ECOMEX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Fone: (61) 3364-6111		4302 Data Limite para Emissão 26/04/2013		
SHIS CL QI 09 - BL. "C" - Lojas 06 / 60 - Lago Sul - Brasília - DF		CNPJ: 04.116.689/0001-75 CF/DF: 07.416.813/001-00		
Nome: PHS				
Endereço:				
Data da Emissão 02.07.12	CPF 017707700001-86	Valor 196.82		
As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor				
Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
				196.82
		DESPESA		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151			TOTAL	196.82
Gráfica S&S Vaz Ltda-ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF: 07.447.614/001-72 - Fone: 3376-5589 - 05 Bts. 50x3 - 4.251 a 4.500 - Aut. 1-111-07399/2012				

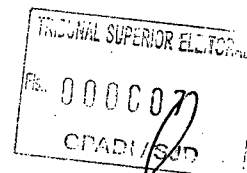


BIER FASS 		BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA.		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - Série "D"	
SH/Sul QL 10 - Lote 09 - Pontão do Lago Lago Sul - Brasília - DF - CEP 71630-970				68142	
CF/DF: 07.433.912/001-41 - CNPJ: 05.033.214/0001-88				DATA LIMITE PARA EMISSÃO 30/04/2013	
Nota Fiscal extraída em 3 vias					
PROCON - SCS - Qd 08 - Bl "B" N° 60 - Sala 240 - 2º Andar - Venâncio 2000 - Tels (61) 3212-1500 ou 151					
Cliente: <i>PMS</i>					
Endereço:					
CF/DF: CNPJ: <i>01.770.770/0001-86</i>					
Data da Emissão: <i>30.06.2012</i> VALOR R\$: <i>117,65</i>					
O ICMS já está incluso no preço das mercadorias.					
Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total	
		<i>despensa e</i>		<i>117,65</i>	
		<i>refeição</i>			
TOTAL R\$				<i>117,65</i>	

1.a Via - Branca - 2.a Via - Verde - 3.a Via - Canário
Premium Edit. Gráfica Ltda EPP-QMSW Qd. 02 Cj. B Lt. 08 - FONE: (61) 3343-1045-CNPJ 07.664.384/0001-96
50 Tis. 50x3 - 2500 jgs. - 67.501 a 70.000 - AIDF 1.111.07570/2012 - 04/2012 - Nota Fiscal válida até: 30/04/2013

PAGO EM
03/07/2012

PAGO EM
03/07/2017



CARPE DIEM — PETIT BISTRO — CASA PARK SHOP SGCV/Sul - Lote 22 - Loja 152 - Casa Park Shop CEP: 71.215-970 - Guará - DF		PR DE LA ROCQUE - BAR E RESTAURANTE EPP ☎ 3234-2900		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 D Empresa optante pelo Simples Nacional 1ª VIA CLIENTE 2ª VIA CONT. 3ª VIA FIXA CNPJ 03.906.612/0001-36 CF/DF 07.411.874/001-07 24119 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/08/2012	
(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)					
NOME: <u>PHS</u>		CPF: <u>01.770.770/0001-86</u>			
END.: _____		DATA: <u>04/07/12</u> VALOR: <u>110,00</u>			
FONE: _____					
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL	
		Despesas	2	2	
		com			
		mercado			
Gráfica Tabytha TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - QNG 43 LOTE 02 LOJA 06 TAGUATINGA/DF FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69 50 TALÕES 50X3 VIAS DE 22501 A 25000 - AIDF: 1-515-05760/2011			TOTAL 110,00		

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



CABRAL & CABRAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

TEL: (61) 3375-0215

QNO 05 - CONJUNTO B - LOTE 42 - CEP: 72.250-050 - CEILÂNDIA - DF

CNPJ: 01.604.081/0001-00 CF/DF: 07.506.831/001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ **USUÁRIO FINAL** ☐ **REMESSA**

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDE N° 182505522/2010

NF Prorrogada até 17/12/12

portata SEFP N° 282/2010

Data Limite para Emissão

17/12/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO

ENDEREÇO
SDS. BL. "P" Nº 36. S/408. ED. VENANCIO - III

PHONE:

PHONE: (61) 3321-3131

CID-82

CIDADE BRASILIA

ESTADO

ESTADO *DF*

INSC. ESTADUAL

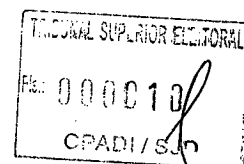
CNPJ

01.770.770/0001-86

NAT. OPERAÇÃO**DATA DA EMISSÃO**[illegible]

Nota Fiscal Subcontratação N°

PROCON/DF - SCS - Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Ed. Verâncio 2000
Setor Comercial Sul - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF
Telefone de Atendimento 151



		Bar e Wiskeria Brasília Ltda		
Fone: (61) 3443-4323		SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15 Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF		
CNPJ 04.929.045/0001-04		CE/DF 07.431.375/001-04		
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D 1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade 3ª Via Verde - Fixa no Talão		37130		
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/07/2012				
DATA DA EMISSÃO 12/07/2012		VALOR R\$ 198,44		
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 - BLOCO B-60 - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212.1512				
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)				
NOME PHS				
CPF 01.770.770/0001-86				
ENDEREÇO			"Crédito-Lei 4.159/08"	
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Dois pratos		198,44
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.			TOTAL R\$ 198,44	
GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333 CE/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - N° 34.251 a 37.250 - AIDF N° 1-111-13009/2011				

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.735
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 02 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 32232002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.735 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 0703 9564 9500 0115 5500 1000 0027 3512 0000 0148 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120017408696 - 16/07/2012 14:11
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR.B. CNPJ 03.956.495/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		01.770.770/0001-86	16/07/2012
ENDEREÇO ST SD/SUL BLOCO P, 36 - SALA 408	Bairro/DISTRITO SETOR DIVERSÃO SUL	CEP 70393-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	442,53
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	442,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS COM REFEIÇÕES	99	041	5929	UND	1.0000	442,5300	442,53					

PAGO EM
 19/07/2012

CÁLCULO DO ISSQN

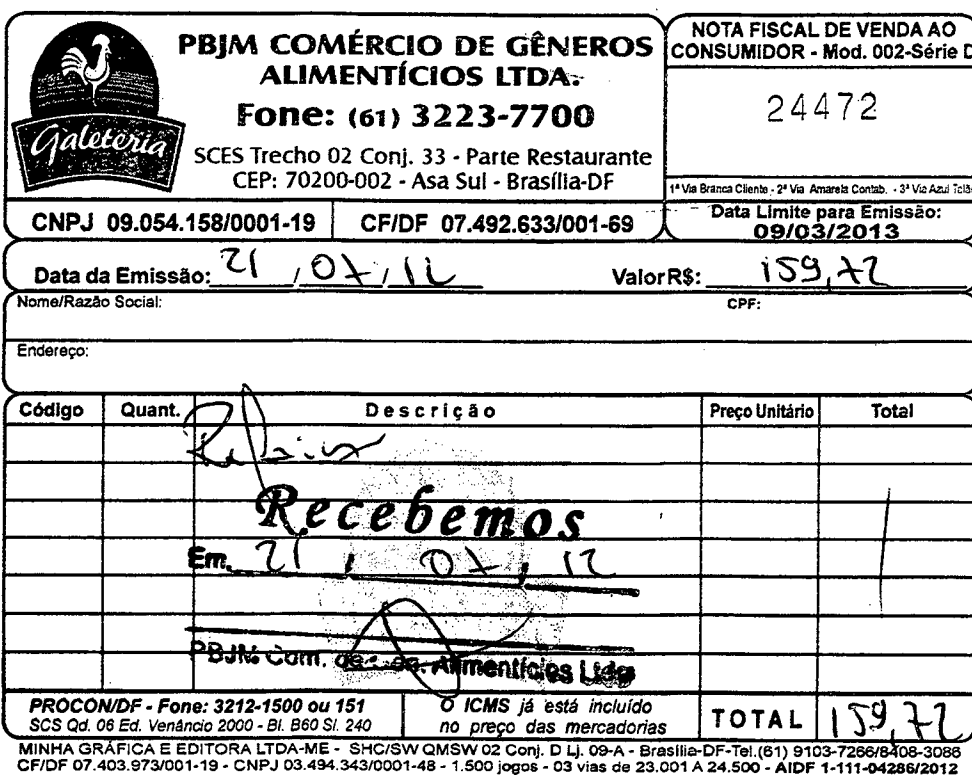
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N227685	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

GFS GRAVINA RESTAURANTE LTDA ME
SETOR COMERCIAL NORTE QDA 05 BL A LJ 42 L
19 SUB. BRASILIA SHOPPING-ASA NORTE-BSB-DF
CNPJ: 11.880.659/0001-04
IE: 07.538.834/001-25
IM: 07.538.834/001-25
20/07/2012 22:09:09V CCF: 078255 CDD: 140031
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
1 211 AMERICANO BURGER 1Un T2 26,906
2 830 POST MIX COCA 1Un F1 4,706
3 831 COCA ZERO COPO 400 ML 1Un F1 4,706
TOTAL R\$ 36,30
Dinheiro 36,30
T2=02T12,00%
MO-5:DE28076F2128055ACD1E88B37DD6E055
Mesa: 10/Pedido: 83902
ECF: 001 - Conf. de Mesa - CER: 0090 - CDD: 140029
AQUI TEM NOTA LEGAL
OBRIGADO PELA VISITA
WWW.VOXY.COM.BR
Serie: 96706964
Aplicativo: MisterChef.net 01.52
59RLD7GC KE017EB\$ QCONAF2P 45RLA6G8 D9M02EBUD50T
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
C00000000TPUWRRTEE 20/07/2012 22:09:12V
FAB: BE091010100010047541

BR



AGOSTO

01/08/2012 13:19:30 CCF:021800 CDD:209452

TOTAL R\$
R\$ 1.000,00

Dinheiro 31,35
RD-5: cb10cb35ac3c9cf805b1684c3e76394
CGC/CPF...: 01770770000186
Município: BRASÍLIA/DF
AUTOMACAO COMERCIAL MEGASIL
SUA MELHOR OPCAO. LIGUE 0xx47 340-1645
BOWLING GCM5654S 6YVDFRNN BDNGL7LN BSM2B5J4BKW
BEWATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 FJ: 0001
GGGDDGGRRTOURTU 01/08/2012 13:21:48
FAR: 00050875610000015303

FILE: 000017

 BIERFASS	BIER FASS CERVEJARIA LTDA	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002- SERIE "D"
Fone: (61) 3248-3400 / 3248-1519		38504
SHIS - QI 05 CL - BLOCO "E" - LOJA 52 E 53 CEP 71.600-790 - LAGO SUL - BRASILIA - DF		1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela
CF/DF: 07.326.157/001-98 - CNPJ: 00.073.478/0001-41		Limite p/ Emissão: 04/06/2013

Cliente: **PMS**
 Endereço:
 CPF: CNPJ: **04.770.770/0001-5**

Data da Emissão: 03/08/12 Valor R\$: 295,80

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias.

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
		DESPEBAS.		
		COO. 170907		
PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000 LOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF			TOTAL	195,80

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Od. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91
CIDE: 07.362.232/001-29 - 1.500 lgs. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012

**Data Limite
para Emissão
16/01/2013**

CNPJ 03.491.861/0001-08

Data da Emissão: 01/08/12 VALOR R\$ 293,20

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

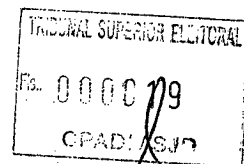
GPF: CNPJ: 04.770.770/0001-86

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. 8-60 - SL. 240
EQ. VENÂN 2000 - ASA SUD - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF

Total RS	R\$ 43,40
----------	-----------

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 05 Tls. 50x3 Vias - 3.001 à 3.250 - AIDF 1.515.00399/2012

031 08/20/7



		Churrascaria Buffalo Bio		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D	
		Mocellin & Lorini Churrascaria LTDA			
		Colônia Agrícola Samambaia Chacara 35 Lote 58			
		Taguatinga Brasília DF Cep: 72.110-600 (61) 3397-2443			
CNPJ: 12.979.109/0001-00		—		CF/DF: 07.561.904/001-96	
DATA: 09/08/12		VALOR R\$: 420,00		Data Limite para Emissão: 02/01/2013	
O ICMS ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS					
Nome: _____					
Endereço: _____					
GPF: CNPJ = 01770 770 000186					
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total	
		Despesas C/ Refeições		420,00	
				S	
1ª Via: Cliente • 2ª Via: Contab. • 3ª Via: Fisco					
			Total R\$ 420,00		
GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda - QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II-DF Tel. (61) 3568-2030 - CNPJ: 26.452.616/0001-42 - CF/DF: 07.319.652/001-61 50 Bts. 50x3 de 2501 a 5000 - AIDF: 1-818-00090/2012 PROCON - DF Nº 151 - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240					

DOM FRANCISCO Fones: (61) 3226-2005 / 3224-8429 ASBAC DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA SCE/SUL TRECHO 02 CONJ. 31 PARTE SED SOCIAL CEP: 70.200-002 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 03.327.191/0001-99 CE/DF: 07.400.247/001-62		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D Nº 60277 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/03/2013		
DATA DA EMISSÃO: 10/08/2012		VALOR R\$: 233,00		
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR				
NOME: PHS				
ENDEREÇO:				
CPF: Emp. P.S. 01 770770/0001-86				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Despesa com		233,00
		Refeição		
O-ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.			TOTAL R\$ 233,00	
PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000/BL B-60 - SALA 240				
NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.294/0001-50 - CF/DF: 07.565.310/001-88 3500 JOGOS DE 3 VIAS DE 57601 A 61000 - AIDF Nº: 1-111-03670/2012				

PAGO EM
13/08/2018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R: 000022
CPAD/SJT

RA CATERING LTDA
VIENA
AER. INT. DE BRASILIA PJK PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF
EMPJ: 17.914.329/0017-87
N: 07.547.085/003-89
ID: ISENT0
07/08/2012 14:10:32 CCF:077118 CDD:106607
CUPON FISCAL
EN CODIGO DESCRICAO
D UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEN(R\$)
3110 Buffet - Tara D.8050 0.500 Kg 1 UN:01T 28,005
1070 Nestea Limao-Light 1 UN:01 4,755
TOTAL RS 33,55
N: DESHOP 33,55
N: T12,00%
FM 4.1.5.2
Arcom: Laidiane Lopes de Lima 07/08/2012
Alxa: Antonia Nildacy
SA 9483/1 2:33 PM
Clientes: 1 90374
N: 1V7UcqqateabzVns(k2q0986*ruaXKXHQINJqJqN2KH022S#3QNBsx
SNEBA IF ST120
CF-IF VERSAO: 01.06.05 ECF: 082-LJ: 001
KZKK)*K: 07/08/2012 14:10:34
ID: SNO4100000000003100

PAGO EM
14/08/2012
J

000023

 $\text{C}^{\circ}\text{AD}^{\circ}/\text{S}.$ 

(62) 3241-3815

Rua 84 nº 519 - Qd. F-22 - Lt. 43
St. Sul - CEP 74.080-400 - Goiânia - GO

Válido se emitido até
24/07/2016

Insc. Est.: 10.535.839-8 - CNPJ 07.236.949/0002-15

SÉRIE D-1 - MOD. 2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

№ 028

Data da Emissão: 06 de AGOSTO de 2014

Sr.

End :

FLUXO GRÁFICA LTDA - Rua Macedo, 410 - St. Urias Magalhães - Fone/Fax: (62) 3210.7613 - Goiânia - Go - C.N.P.J 03.879.731/0001-47 - Insc. Est. 10.178.499-6
05 BIs. 50x3 de .001 a 250 - Nota Fiscal - Série D-1 - Mod. 2 - Aut n. 1218629-5 - 24/07/2012

PAGO EM
14 / 08 / 2012



**BIER FASS
RESTAURANTE MUSEU
LTD.**

SHI/Sul QL 10 - Lote 09 - Pontão do Lago
Lago Sul - Brasília - DF - CEP 71630-970

CF/DF: 07.433.912/001-41 - CNPJ: 05.033.214/0001-88

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série "D"

68787

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
30/04/2013

Nota Fiscal extraída em 3 vias

PROCON - SCS - Qd 08 - Bl "B" N° 60 - Sala 240 - 2º Andar - Venâncio 2000 - Tels (61) 3212-1500 ou 151

Cliente:

Endereço:

CF/DF:

CNPJ:

Data da Emissão

VALOR R\$.

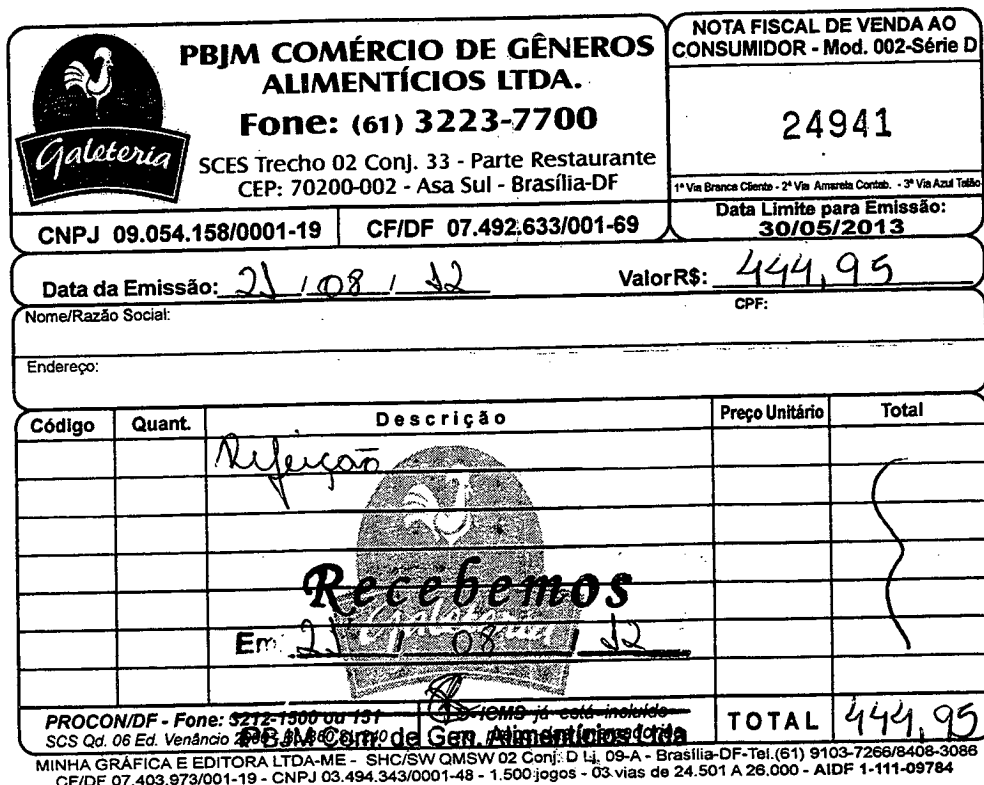
O ICMS já está incluso no preço das mercadorias.

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		distintos com refeição		154,53
TOTAL R\$				154,53

TOTAL R\$

Premium Edit. Gráfica Ltda EPP-QMSW Qd. 02 Cj. B Lt. 08 - FONE: (61) 3343-1045-CNPJ 07.664.384/0001-96
50 Tls. 50x3 - 2500 jgs. - 67.501 a 70.000 - AIDF 1.111.07570/2012 - 04/2012 - Nota Fiscal válida até: 30/04/2013

1.a Via - Branca - 2.a Via - Verde - 3.a Via - Canário

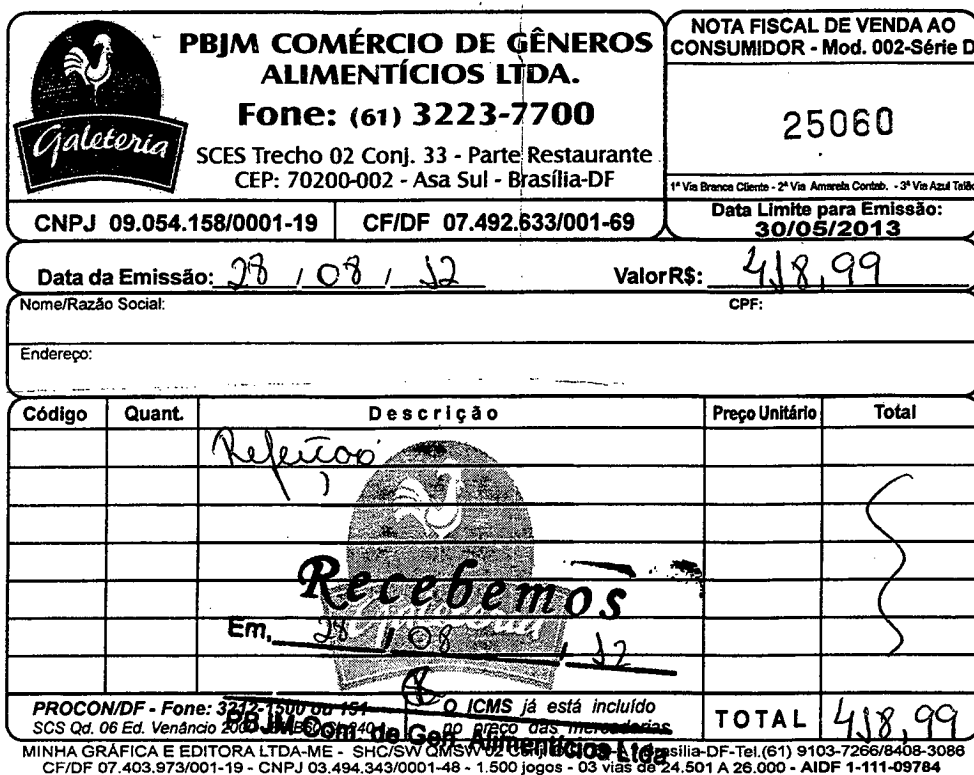


000028

CETAD/SUP

RESTAURANTE KI-MUKEKA RESTAURANTE TUDO EM FRUTOS DO MAR LTDA-EPP Fone: (61) 3306-3134 (35) SHT/Norte - Lote 05 - Trecho 02 - Parte C - CEP 70.327-900 Asa Norte - Distrito Federal CF/DF 07.529.062/001-70 CNPJ-MF 11.232.467/0001-83		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE "D" (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) 1.ª Via Branca - 2.ª Via Verde - 3.ª Via Rosa DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/05/2013 5955		
NOME: _____ CPF: _____ ENDEREÇO: _____		CNPJ: 01770770/0001-86		
DATA DA EMISSÃO: 26/08/12		VALOR: _____		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias		Este documento não tem validade para efeito de crédito.		
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Despesas com		
		refeição		
ADIMAR ANDRADE DA SILVA EPP - SIG - CONJ. A - LOTE 05 - LOJA 01 PARTE - TAGUATINGA - DF CNPJ 37982618/0001-04 - CF/DF 07430523/001-19 - FONE: 3336-2233 - FONE/FAX: 3336-2510 20 TALÕES 50x3 - 5.001 a 6.000 - AIDF 1-111-09300/2012 - 23/05/2012 PROCON 151 - SCS QD. 08 - ED. VENÂNCIO 2.000 - BLOCO B60 - SALA 240 - 2º ANDAR - (Lei nº 4.029, de 16.10.2007 - DO DF de 18.10.2007)			TOTAL R\$	265,00

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL		N. FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº 003		
PRALINÉ CONFEITARIA SUIÇA LTDA		AIDF Nº 111-23338/2010		
FONE: 3443-7490		N. F. Prorrogada até 13/12/2012 Portaria SEFF Nº 282/2010		
SCLS 205 - BLOCO A - LOJA 03 - CEP 70.235-510 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/12/2011		
CF/DF: 07.317.042/001-41		CNPJ: 00.358.879/0001-48		
(Preencher só a pedido do consumidor) USUÁRIO DAS MERCADORIAS				
Nome: _____		Data da Emissão		
Endereço: _____		27/08/12		
CNPJ 01.770.770.0001-86				
CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Despesas com documentação		126,28
		Recebemos		
		Em 27/08/12		
		PRALINÉ CONFEITARIA SUIÇA LTDA		
PROCON: PRALINÉ CONFEITARIA SUIÇA LTDA			TOTAL 126,28	
ISS já está incluído no preço das mercadorias				
Gráfica R&G Ltda-ME - Quadra 02 Conj. J Lote 10 - Itapoã - Brasília/DF - Fone: 4101-2139/9139-7257 - CNPJ: 11.452.1473/0001-46				
CF/DF: 07.533.089/001-45 - 500 jogos de 50X3 vias - 13751 a 14250 - AIDF nº 1-111-23338/2010				



TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
000032
CTAS/810

MOISES CERVEJARIA

MOISES BAR E RESTAURANTE LTDA
SHCS CL QUADRA 208 BLOCO C LOJA 36
ASA SUL - BRASILIA/DF

EMP: 07.094.633/0001-55

TE: 07.461.661/001-05

IN: 0000000001

28/08/2012 19:59:59 CCF: 012911

CCO: 014411

CNPJ/CPF Consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000002	REFEICAO 1 UN D3T					83,60
TOTAL R\$							83,60
CERTAO							83,60
03112,00%							

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

PROCON 151

SCS QD.08 BL.B-60

SALA 240 ED.V.2000

ASA SUL - BRASILIA/DF

CREDITO-LEI 4.159/08

OPERADOR:0001

19541uStu0raZLwCnKt32CLBy76ChzKXatgnuwCK8@2AE?6BbuUv55qc

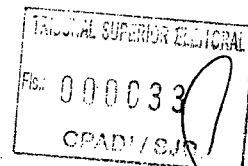
SWEDA 1F S120

ECF-IF VLSAO: 01.00.05 ECF: 001

3Y8PY#N# 28/08/2012 19:40:02

AB: SW040800000000010142

SETEMBRO

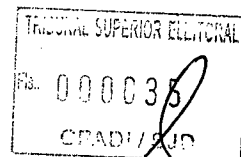


1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

União Rio Brasília Bar e Restaurante Ltda.		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002-D SÉRIE D		
Fone: (61) 2193-3300		0831 Data 01.09.12		
SHC/S CL Qd. 209 Bl. C Loja 03 e 05 - Asa Sul - Brasília - DF		PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF		
CF/DF 07.542.639/001-89		CNPJ 12.147.848/0001-27		
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)		Limite p/ Emissão: 27/09/2012		
Nome: _____		Valor R\$ 26895		
CPF: 01770770-000-86		End.: _____		
Cód.	Quant.	Descrição	PUnit.	P. Total
		Desserts	2	1
		ceos		
		Refeição	1	1
O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	26895

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633/0001-06 - CF/DF 07.432.970/001-85
10 Tls. 50x3 de 501 a 1.000 - AIDF 1-111-18485/2011

[illegible]



 PAMPULHA GASTRONOMIA E EVENTOS		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002-D		
		00356		
PC E WM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contab.		
SCES/S TR. 02 - CONJUNTO 72 - LOTE 25 - ASA SUL CEP.: 70.200-002 - BRASÍLIA-DF. TEL: 3225-1182		Data Limite p/ Emissão: 20/06/2013		
CF/DF: 07.601.244/001-90		CNPJ: 05.216.041/0001-33		
DATA DA EMISSÃO: 04/09/12		VALOR R\$ 188,87		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
NOME:				
ENDEREÇO:				
CPF: 03 770.770 / 0001-86				
Cód.	Quant.	Descrição das mercadorias	P. Unitário	Preço total
		Refeição		188,67
				188,67
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"				TOTAL R\$:
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI"				

Lei N° 4.029 - Procon - Fone: 151 - SCS Q. 08 Ed. Venâncio 2.000 Bl. B-60 2º Andar - Brasília-DF
Gráfica Nicodemos LTDA-EPP SIG Lts 08 e 09 Loja 01 Taguatinga - Fones: (61) 3376-5728 - 8564-8167
CF/DF: 07.538.348/001-07 - CNPJ: 11.850.861/0001-85 20 BIs. 50x3 vias - 01 a 1.000 - AIDF 1.111.11172/2012

GRÁFICA EDITORA SÃO JUDAS TADEU LTDA. - SIBS - Q. 3 - Cj. A - Lts. 27/29 - Tel: 3552-1440 - N. Bandelrante-DF
CNPJ 00.653.501/0001-77 - CF/DF 07.305.708/001-76 - 2.500 Jgs. c/ 3 vias de 15.001 a 17.500 - AIDF 1-111-10605/2012 - 13/05/12
PROCON/DF - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Telefone:151

Good GRAPHICS Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - Distrito Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 TIs. 50x3 Vias - 40.404 à 45.400 - AIDF 1.111.18748/2011

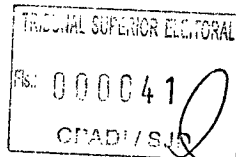
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPAD/SJ

PALADAR BAR E RESTAURANTE LTDA.-ME		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D		
Tel.: (61) 3223-7476		7475		
SDS Bl. M. Nº 14 - Loja 09 - 1º Subsolo - Cep: 70.300-000 - CONIC - Brasília-DF		1a. via branca, 2a. Amarela, 3a. azul		
CF/DF: 07.307.278/001-63 - CNPJ: 26.992.735/0001-32				
Data Emissão: 13/04/2012 Valor R\$: 27,80		Data limite para emissão: 01/01/2013		
Nome: P. H. S.		CPF:		
Endereço:				
Código	Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
		Receita		27,80
Sebastião Dalmundes Neto-ME - QE 40 - Cj. K - Lt. 12 - Guará II - (61) 3381-5187 - CNPJ: 37.081.692/0001-60			TOTAL R\$ 27,80	
CF/DF 07.301.626/001-07 - 500 jogos 50x3v 7.101 A 7.600 AIDF 1-111-00030/2012, Data Autorização: 02/01/2012				

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPAD/SJD

GR S. A
SHAS TRECHO 04 LOTE 6/5 MODULO L 6 E L17
PLANO PILOTO BRASILIA-DF PROCON: 151 E 3212-1500
CNPJ: 02.905.113/0346-18
IE: 0741897800739
IM: 0741897800739
13/09/2012 16:29:47 CCF: 225733 COD: 249637
CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 7110701513 PAD DE QUEIJO CPB 1UN T2 2,90g
2 7110701513 PAD DE QUEIJO CPB 1UN T2 2,90g
3 7110901708 SUCO A+C CPB 1UN T2 5,10g
TOTAL R\$ 10,90
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 9,10
T2=12T12,00%
MD-5: 697530ce20a806c676210418e9de7725
SERIAL: 00050
Operador: 000070146025 - 4409 - ANDREA KELLY
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
5CTR59DC BAHJG-FU 3LZ79IXE 38RA2JD8 A4HDEFAS3FRT
BEMTECH MP-4010 TH FI ECF-IF
VER: 20:01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
00000000WYYUYEYU 13/09/2012 16:30:02
FAB: BE091010100010041606



Comidas Regionais do Brasil Ltda. Fones: (61) 3226-5942 - 3223-1710 SHC/Sul CL Qd. 302 -A Bloco "A" Lojas 01 e 05 CEP: 70.338-515 - Asa Sul - Brasília - DF		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002-D "SIMPLES NACIONAL" AIDF Autorizada para ME ou EPP Optante Pelo Simples. 46228 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa Data Limite para Emissão: 24/01/2013		
CNPJ 05.233.063/0001-01		CF/DF 07.437.032/001-17		
Data da Emissão: 17/09/12		Valor R\$: 57,09		
Nome/Razão Social:				
Endereço:				
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Refeição		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias		PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151 SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240		TOTAL 57,09
PUEBPA Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 Rápido CF/DF 07.356.641/001-52 - 5.000 Jgs. 03 Vias de 45.001 à 50.000 - AIDF 1-111-01448/2012				

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500	TOTAL	160,27
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF		
(Imprensa Gráfica Editora Ltda ME - CNPJ 00.858.687/0001-09 - CF/DF 07.356.740/0001-34 - 750 Jogos x 3 de 2.101 a 2.850 - A/DF 1-434-00039/2012)		

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.921
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 02 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 32232002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.921 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 0903 9564 9500 0115 5500 1000 0029 2114 4091 0850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.956.495/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		01.770.770/0001-86	19/09/2012
ENDEREÇO ST SDS BLOCO P, 36 - SALA 408	BAIRRO/DISTRITO SETOR DIVERSÃO SUL	CEP 70393-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	586,63
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	586,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
01	DESPESAS COM REFEIÇÕES	99	041	5929	UND	1,0000	586,6300	586,63					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHIDO CONFORME CUPOM FISCAL N 238001	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Fones: (61)

SCES TRECHO 02 - CONJ. 32/PARTE - LOJA B-22 - CEP 70.200-002 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

GNPJ 13.605.182/0001-76

CF/DE 07-57268100-26

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA CANÁRIO - 3ª VIA AZUL

DATA LIMITE PARA EMISSAO: 08/09/2012

2861

DATA DA EMISSÃO

19, 09, 12

VALOR R\$

20,385

DOCUMENTO EMITIDO POR ME 012-2677 ME PERU
PROCESO DE LA SCS VENANCIO ZUÑI-BLOCO 11-1-1978

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

DHS

CPF

05. 770. 770 / 0001-86

ENDEREÇO

"Gréville-La
4.158/08"

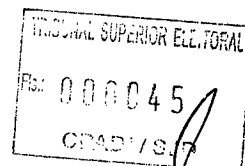
Quant.	Descrição	Unidade	Total
	Despesa c/ repasse		203,83
			/

AIDF Nº 1.111.17128/2011
 NF Prorrogada até 08/09/2013
 Portaria SEEP nº 158/2011

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.		TOTAL R\$
---	--	-----------

TOTAL RS

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lts. 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF/Df: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 50 Tls. - 50x3 vias - Nº 0.501 a 3.000 - AIDF Nº 1-111-17128/2011



TR ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAD COM. LJ 40
AEROPORTO BRASLIA-DF

CNPJ: 03.496.049/0001-75
IE: 07.322.841/001-64

20/09/2012 08:52:38 CCF: 381727 CDD: 418999

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	0000000000023	PAD DE QUEIJO GRANDE 1UN T1					3,500
2	0000000000023	PAD DE QUEIJO GRANDE 1UN T1					3,500
3	0000000000023	PAD DE QUEIJO GRANDE 1UN T1					3,500
4	0000000000023	PAD DE QUEIJO GRANDE 1UN T1					3,500
5	0000000000029	PINGADO EXPRESSO XICARA 1UN T1					4,750
6	0000000000029	PINGADO EXPRESSO XICARA 1UN T1					4,750
7	0000000000004	AGUA COPD 200ML 1UN T1					1,500
8	00000000000329	TRIDENT 1UN T1					2,000

TOTAL R\$ 27,00

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 73,00

T1=01T12,00%

PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 B

CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

CCMLTORB ENY2E7ET SJWXL\$G 8BCKFPB 8GQ1979RFARR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 019 LJ: 0001

00000000EPIQOWPQ 20/09/2012 08:53:14

FAB: BE091010100011206781

BR

SERTAO E MAR RESTAURANTE - VALDERLEI ALVES DE
 LIMA ME - ACAMPAMENTO DFL CLUBE UNIDADE DA
 VIZINHANCA - VILA PLANALTO BRASILIA-DF
 CNPJ: 38.000.782/0001-31
 IE: 07.444.546/001-07 UF: DF
 21/09/2012 18:44:27V CCF: 034935 CDD: 057035
 CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
 NOME: Partido Humanista da Solidariedade

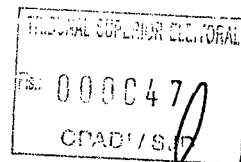
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	DIVERSOS	1	UN	F1		75,80
TOTAL R\$							75,80
Dinheiro							75,80

Cliente: Partido Humanista da Solidariedade
 Endereco: Brasilia DF
 Vendedor: Administrador
 PROCON DF VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL 151

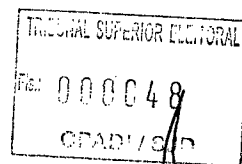
Maqplan Software 61 3037-6333
 Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

7D0FEFGE L7S6JB8Z PBTOEBIF 78HFBAGC K6R6EB3NE6K1
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQWQTERQY 21/09/2012 18:44:38V
 FAB: BE050875610000021110 88



		PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. Fone: (61) 3223-7700 SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D 25469 1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Talão	
CNPJ 09.054.158/0001-19		CF/DF 07.492.633/001-69		Data Limite para Emissão: 30/05/2013	
Data da Emissão: 24/09/12		Valor R\$: 245,41			
Nome/Razão Social: PMS		CPF:			
Endereço:		01770 770/001-86			
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total	
		Despesa com Refeições			
		Recebemos			
		Em 24/09/12			
		PBJM Com. de Gen. Alimentícios Ltda			
.PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240			O ICMS já está incluído no preço das mercadorias		
			TOTAL	245,41	

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lj. 09-A - Brasília-DF-Tel. (61) 9103-7266/8408-3088
CF/DF 07.403.973/001-19 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - 1.500 jogos - 03 vias de 24.501 A 28.000 - AIDF 1-111-09784



Comidas Regionais do Brasil Ltda. Fones: (61) 3226-5942 - 3223-1710 SHC/Sul CL Qd. 302 -A Bloco "A" Lojas 01 e 05 CEP: 70.338-515 - Asa Sul - Brasília - DF		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002-D "SIMPLES NACIONAL" AIDF Autorizada para ME ou EPP Optante Pelo Simples.		
CNPJ 05.233.063/0001-01		CF/DF 07.437.032/001-17		
Data da Emissão: 24/09/12		Valor R\$: 55,39		
Nome/Razão Social:		CPF:		
Endereço:				
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Refusão		
ICMS já está incluído no preço das mercadorias			PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151 SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240	TOTAL 55,39
Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 CF/DF 07.356.641/001-52 - 5.000 Jgs. 03 Vias de 45.001 à 50.000 - AIDF 1-111-01448/2012				

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.934	000049
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	CPAD/S

 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 02 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 32232002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 0903 9564 9500 0115 5500 1000 0029 3410 4926 0060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.002.934 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.956.495/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		01.770.770/0001-86	25/09/2012
ENDEREÇO ST SDS BLOCO P, 36 - SALA 408	BAIRRO/DISTRITO SETOR DIVERSAO SUL	CEP 70393-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	322,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
01	DESPESAS COM REFEIÇÕES	99	041	5929	UND	1,0000	322,6300	322,63					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHIDO CONFORME CUPOM FISCAL N 238891	RESERVADO AO FISCO

TAMBORIL RESTAURANTE LTDA		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor MOD. 002 - Série D	
FONE: (61) 3443-4841		Nº 12562	
SHC/SUL CL - Quadra 206 - Bloco A - Loja 02 Asa Sul - CEP: 70252-510 - Brasília - DF		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/11/2012	
CNPJ: 05.255.472/0001-09		CF/DF: 07.437.413/001-23	

Data da Emissão: 28/09/2012 Valor 251,68
 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL

Nome: PHS		CPF: 01.770.770/990686	
Endereço:			
Cód.	Quant.	Descrição	Total
		DESPEÇAS	
		COM	
		REFEIÇÃO	251,68
		RECEBIMOS	
		Em 28/09/12	
		CAMARÃO 203	
			251,68

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

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

CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 Conj. C Lote 02 Fone:(61) 3386 1515 N. Bandeirante
 CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 10 TIs. 50x3 de 12251 a 12750 - AIDF: 1-111-21859/2011

OUTUBRO

RA CATERING LTDA
VIENA
AER. INT. DE BRASILIA PJK PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17.314.329/0017-97
IE: 07.547.065/003-89
IM: ISENT0
01/10/2012 13:31:51 CCF:09054Z COU:120877
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO ST VL ITEM(R\$)
QTD. UN. VL UNIT(R\$)
1 3110 Buffet - Tara 0,805g 0,687 Kg 1 UN 01T 33,59
2 3515 Buffet - Tara 0,008g 0,148 Kg 1 UN 01T 7,24
3 1031 Refri Coca Zero - Lata 1 UN F1 4,75
TOTAL R\$ 45,58
DINHEIRO 50,00
TROCO R\$ 4,42
01/12/2008
AFM 4.1.5.2
Garçon: Luciana Martins da Silva 01/10/2012
Caixa: Maria Aparecida
MESA 9380/1
Clientes: 1 1:48 PM
80485
CefapHcGNfr?5FaPqNmsFovw1K1x4?NUPKc1RjgAZ?r1q67Hvzc#A
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01:00:05-ECF: 003-LJ: 001
RRR?Z?Z0U 01/10/2012 13:31:54
FAB: SW041500000000003190

No. 000052

CFAD' / SJ

RA CATERING LTD

VIENNA

AER. INT. DE BSB-PJK PISO DE EMBARQUE AREA N.01
LAGO SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 17.314.328/0017-97

IE: 0754706500389

IN: 1 SENTO

07/08/2012 14:05:00 CCF:085922

COO:112025

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
QTD	UN.	VL UNIT(R\$)		
1	3110	Buffer - Tara 0,805g	0,365 Kg	1 UN OIT 17,85
2	1031	Refrl Coca Zero - Lata	1 UN Fl	4,75
3	5131	Cheese Cake de Goiaba - Fa	1 UN OIT	9,90
4	5651	Chiclete Trident Sabores	1 UN Fl	2,50

TOTAL RS\$

DINHEIRO

TROCO R\$

01T12,00%

AFM 4.1.5.2

Garcom: Josi Nascimento

MESA 9493/1

Clientes: 1

07/08/2012

2:32 PM

80228

```
fcwU98ENhgcbCRtaIo3dy9SzfBY6z2hInkKtIoPa8H0P#WvvpRr9PCBcc
```

SWEDA IF ST120

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 008

KR>UQD*ZZ 07/08/2012 14:05:0

FAB: SN041000000000003195

PAGO EM
01/10/2015



RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	IMPORTE SUPERIOR ELETRONICAL
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.948	000053
		SÉRIE: 1	CPAD/LSJ

 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 02 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 32232002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 0903 9564 9500 0115 5500 1000 0029 4813 4000 0899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.948 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120024562212 - 01/10/2012 08:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100	CNPJ 03.956.495/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDERIEDADE		01.770.770/0001-86	30/09/2012
ENDEREÇO ST SD/SUL BLOCO P, 36 - SALA 408	BAIRRO/DISTRITO SETOR DIVERSÃO SUL	CEP 70393-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	395,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
01	DESPESAS COM REFEIÇÕES	99	041	5929	UND	1,0000	395,4000	395,40					

PAGO EM
01/10/2012

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N 239791	

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91
CF/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
CPAD: / SJD

EMPADA BRASIL
LISIANTO COM. DE ALIMENTOS LTDA. - EPP SHI/SUL CC
Q1 05 BL J L J 13 - LAGO SUL - BRASILIA-DF
CNPJ: 07.644.005/0001-04
IE: 07.471.240/001-35
05/09/2012 17:43:01V CCF: 061257 CUD: 094698
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	23	EMP CANARAO C/ CATUP BUNX5 20 TL					31,20
2	252	EMBALAGEN 2 UNID 1un F1					1,50
TOTAL R\$							32,70
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							17,30

T1=01T12,00%

08101A8B8EE95538BAF05D77A78E9CD7

ICMS a ser rec. conf. LC123/2006-Simples Nac:

PROCON 151 sds v2000 B60 sl 240

2PHEQFOD IEP7B07N EYQP8QOC 2GD8H7M7 BEG7603G6JOK
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000EPYIUPU 05/09/2012 17:43:20V
FAB: BE091110100011267090 BR

PAGO EM
03/10/2012

ER

Fls.: 000057

CFAD' / SJ

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
LJ_0304 - SHIS CL QI 05 CJ F. N80 LJ 210
SUBSOLO - BRASILIA - DF

CMF: 47.508.411/0131-34
IE : 07.304.787/0' 0-43

09/10/2012 09:30:36 ECF: 207061 COO: 349489

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
001	000000005089116	*8 LIT LV 1 l Un x 2,65	T01 A	2,65
TOTAL R\$				2,65
DINHEIRO				3,00
TROCO R\$				0,35
T01=17,00%				

MD-5: 91b84cbbd77c28993194532c756f57865
Ve:80 638568299*9900008*7*9
ECFLNX 07.04.94.4 Op:452465 Isliana Alves Ruas 452465
PRCON:151-End:SCSA.08 Ed Venancio 2000
Bl.B-60-SI.240 - Cred:to-Lei 4159/08

CMF/CPF consumidor: 61770770000186
NOME: NAO OTIDO
END: NAO OTIDO

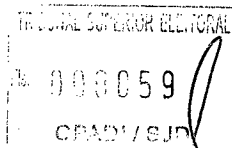
21B5E41BC5D0 FC73CF95F1 DF0E238BD2 D37B9D0CAC F4B1026DBD
ECF-IF

ITAUTFC INFOWAY 1E T2
VEISSAO:01.01.03 ECF:0'4 LJ:0304 OPR:
#####.0.TZTC(09/10/2012 09:30:50

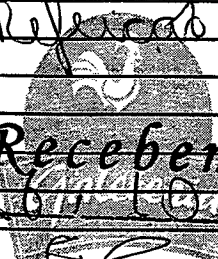
FAB:IP0210000000000141

PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000 LOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF	TOTAL	166,76
--	--------------	--------

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lj. 46, Área Desenv. Econ. - Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91
 CFDF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012



		PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D	
		Fone: (61) 3223-7700		25708	
		SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF		1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Têlão	
CNPJ 09.054.158/0001-19		CF/DF 07.492.633/001-69		Data Limite para Emissão: 30/05/2013	
Data da Emissão: 10/10/12		Valor R\$: 236,06			
Nome/Razão Social:					
CPF:					
Endereço:					
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total	
		Deposito a receber			
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151			O ICMS já está incluído no preço das mercadorias		
SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Brasília-DF			PBJM Comércio de Gen. Alimentícios Ltda		
MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lj. 09-A - Brasília-DF-Tel. (61) 9103-7266/8408-3088			TOTAL 236,06		
CF/DF 07.403.973/001-19 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - 1.500 jogos - 03 vias de 24.501 A 26.000 - AIDF 1-111-09784					

	PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. Fone: (61) 3223-7700 SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D 25779	
	CNPJ 09.054.158/0001-19 CF/DF 07.492.633/001-69		Data Limite para Emissão: 30/05/2013	
Data da Emissão: <u>16/10/12</u>		Valor R\$: <u>476,41</u>		
Nome/Razão Social: _____ CPF: _____				
Endereço: _____				
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		<i>Recebemos</i>  Em, <u>16/10/12</u>		
PROCON/DF - Fone: 3213.1500 ou 151 SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Br. B50 e m. 270			TOTAL <u>476,41</u>	
MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SVW QMSW 02 Conj. D Lj. 09-A - Brasília-DF-Tel:(61) 9103-7266/8408-3086 CF/DF 07.403.973/001-19 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - 1.500 jogos - 03 vias de 24.501 A 28.000 - AIDF 1-111-09784				

TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL
A 000061
CPAD 1/2010

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data limite p/ emissão: 30/05/2013

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa, 3a. Jornal

Mod. 002D

2575

Aqui + barato!

MAISBARATO - Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA.

Tel.: (61) 3217-8585

SHIS EPDB QL 02 - Bl. A - PAG Parte - CEP 71.600-700 - Lago Sul - Brasília - DF

CNPJ: 08.770.977/0065-64

CF/DF: 07.492.706/065-96

Data de Emissão: 16/10/12 Valor: 36,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(As informações abaixo serão preenchidas somente a pedido do consumidor)
Dados relativos ao consumidor ou usuário final.

Nome:

PHS

Endereço:

CPF: 01 770-770-0001-86

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	Preço Total
	08	5000 DEL VAL 10	4,50	36,00

Sebastião Delmóndes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II - Tel: 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07
CNPJ 37.081.692/0001-50. 400 jogos 50x3 vias 2.551 a 2.950 AIDF 1-111-09737/2012 Data Aut.: 30/05/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL. 000062
C/AD. 700

BRASIL VERDE
BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP/SDN C.J. A
LJ.L-401 CONJUNTO NACIONAL/ASA NORTE BSB DF
CNPJ: 10.643.135/0001-29
IE: 07.516.670/001-26
IM: ISENTA
17/10/2012 15:05:09V CCF: 017729 CDD: 019785
CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2 refeicao 0 975x20,00 T12,00% 19,50g
002 4 BEB LATA 1U F1 3,00g
003 2 refeicao 0 83x20,00 T12,00% 16,80g
004 4 BEB LATA 1U F1 3,00g
TOTAL R\$ 42,10
Dinheiro 42,10
Obrigado e Volte Sempre
AFVFAOB ER19JOFV HKTTESMU AEMH7508 CISOE08H5BRU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQEUYUWTQPD 17/10/2012 15:05:25V
FAB: BE05087560000032999

BR

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME, - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676- CNPJ: 01.258.807/0001-91
CEP/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 ius. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012

TR. SUPLEN. SUPERIOR ELEITORAL
 Nº. 000064
 CRAD: / 000

BRASIL - VENEZUELA

BRASIL VENEZUELA RESTAURANTE LTDA EPP/SDN C.J.A.
 401 CONJUNTO NACIONAL/ASA NORTE BSB DF
 CNPJ: 06.135/0001-29
 INSC. EST. 06.670/001-26
 22/10/2012 14:00
 CF: 017765 CDD: 019828
 CUF: 707797000186

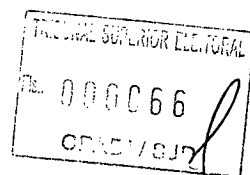
CUF: 707797000186

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
001		refeicao 0,65x0,93 112,00%				13,09
002		4 BEB LATA 10 FI				3,00
003		refeicao 0,8x1,9 33 112,00%				15,99
004		4 BEB LATA 10 FI				3,00
TOTAL SP						35,08
Dinheiro						35,08
Obrigado e Volt.						

1GWR9KE4 JPYDRLA BMXWSINW TFNJCET RGPFSF6H6CFM
 REMATECH MP-2100 1H FI ECF-IF
 WAREAD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 0000000000EUYDPT0W1 22/10/2012 14:00:58V
 FAB:BE050875600000032979

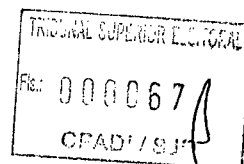
BR

[illegible]



TUCUNARÉ NA CHAPA  Restaurante e Choparia SILVA & GOMES LTDA.		Fone: (61) 3342-4445 SHC/SW CLSW 300B Bloco 01 Lojas 22/23/24 Térreo CEP: 70.670-503 Setor Sudoeste Brasília-DF		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - SÉRIE D DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/04/2013	
CF/DF: 07.437.479/001-22		CNPJ: 05.254.811/0001-32		1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Contab 3ª Via Azul - Fisco	
Data da Emissão		22.10.12		VALOR R\$ 196.73	
Nome:				CPF:	
Endereço:					
PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70332-900 - BRASILIA/DF					
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL	
		Despesa		196.73	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA 196.73		

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
10 Blocos - 50x3 Vias - 14.501 a 15.000 - AIDF: 1-515-02460/2012



EMPADA BRASIL
LISIANTO COM. DE ALIMENTOS LTDA. - EPP SHI/SUL CC
QI 05 BL J LJ 13 - LAGO SUL - BRASILIA-DF
CNPJ: 07.644.005/0001-04
IE: 07.471.240/001-35
25/10/2012 14:33:08V CCF: 072466 CDD: 112635
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	3	EMP CARNE SECA 200x5	20	T1			10,40g
2	22	EMP CANARAO 1Un	T1				5,20g
3	250	EMBALAGEM 8 UNID	1Un	F1			1,50g
TOTAL R\$							17,10
DINHEIRO							20,00
TROCO R\$							2,90

T1=01T12,00%

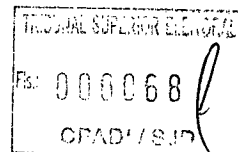
08101A8B8EE95538BAF05D77A78E9CD7

ICMS a ser rec. conf. LC123/2006-Simples Nac.

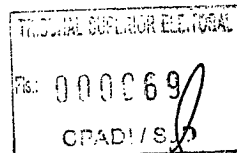
PROCON 151 sds v2000 B60 sl 240

7JGG8CSF EFW1CEJY 51\$LC5RE 6IEA57Q9 7FN17EBP15TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000PPRYRIOU 25/10/2012 14:33:26V
FAB: BE091110100011267090

BR



PALADAR BAR E RESTAURANTE LTDA.-ME			Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D	
Tel.: (61) 3223-7476			7538	
SDS Bl. M Nº 14 - Loja 09 - 1º Subsolo - Cep: 70.300-000 - CONIC - Brasília-DF			1a. via branca, 2a. Amarela, 3a azul	
CF/DF: 07.307.278/001-63 - CNPJ: 26.992.735/0001-32				
Data Emissão: 30/10/12		Valor R\$: 35,90		Data limite para emissão: 01/01/2013
Nome			CPF:	
Endereço				
Código	Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
				35,00
				9
Sebastião Delmondes Neto-ME - QE 40 - CJ. K - Lt. 12 - Guarã II - (61) 3381-5187 - CNPJ: 37.081.692/0001-50			TOTAL R\$ 35,00	
CF/DF 07.301.626/001-07 - 500 jogos 50x3v 7.101 A 7.600 AIDF 1-111-00030/2012, Data Autorização: 02/01/2012				



LUIZ GUILHERME LOPES CARVALHO EPP

Tel.: (61) 3345-0777

SHC/Sul CL - Qd. 113 - Bl. "D" - Loja 36 CEP: 72.376-000
Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.513.614/001-94

CNPJ: 10.500.400/0001-10

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/09/2012

SIMPLES NACIONAL
(ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PE EFEITO DE CRÉDITO)

7372

Data da Emissão 30/10/12

Valor R\$ 40,81

As informações abaixo deverão ser preenchidas
somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou
usuário final)

Nome: PUS CPF: 017707700001-86

Endereço:

Cod.	Quant.	Descrição	Preços	
			Unitário	Total
		Despesas		40,81
				40,81



GRAFICA E EDITORA PARANAIBA LTDA-ME - FONE: 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28
1000 Jogos de 3 vias - 7001 a 8000 - AIDF: 1-111-17621/2011 - PROCON/DF Fone: 3212-1500 ou 151

1ª via branca - 2ª via amarela - 3ª verde

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
SHI/SCL-QI 05 CONJ F N80 LJ 210 SUBSOLO
LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 47.508.411/0131-34
IE: 07.304.787/010-43

31/10/2012 18:08:44V CCF:000578 C00:001013
CNPJ/CPF consumidor: NAO OBTIDO
NOME: NAO OBTIDO
END: NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001	00000001418569	*8 GELO 4KG 1,00 F1	5,99G
002	00000001312751	* BAT RUFF NATURA 10	
	1,00 X 4,49	T17,00%	4,49G
003	00000001312751	* BAT RUFF NATURA 10	
	1,00 X 4,49	T17,00%	4,49G
004	00000001105056	*8 REFRI ANTART 2L 1,00 F1	3,99G
005	00000001346968	*8 COCA ZERO 2L 1,00 F1	3,99G
006	00000000252454	*8 REFRI COCA 2L 1,00 F1	3,99G
007	00000001735734	*8 ENER RED BULL 250 1,00 F1	5,99G
008	00000001735734	*8 ENER RED BULL 250 1,00 F1	5,99G

TOTAL R\$ 38,52
Dinheiro 40,00
TROCO R\$ 1,48

MD-5: dfb73f1b1139e4bb6d2bcba0128edb3a

Ve: 271 15950249*940019*470008*5

STACFISC.EYE V:08.03.00 Op:524092 Iandra Santos

PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000

B1.B-60-SI.240 - Credito-Lei 4159/08

G7SBAJMK DGX8IBOR AIH2UJWM G7RB9GKE 8BT6DBFQ49FN

IBM 4610-KN4 ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:027 LJ:0304

QQQQQQQQQWEYTPPY 31/10/2012 18:09:26V

FAB: IB031200000008265542

BR

NOVEMBRO

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.050	TERMINAL SUPERIOR ELETRONIC
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	72

 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 02 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 32232002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 1103 9564 9500 0115 5500 1000 0030 5010 6830 0201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120027632228 - 01/11/2012 14:55
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.956.495/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDERIEDADE		01.770.770/0001-86	01/11/2012
ENDEREÇO ST SD/SUL BLOCO P, 36 - SALA 408	BAIRRO/DISTRITO SETOR DIVERSÃO SUL	CEP 70393-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 327,14	
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 327,14

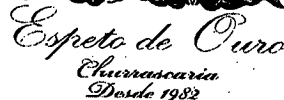
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

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
01	DESPESAS COM REFEIÇÕES	99	041	5929	UND	1,0000	327,1400	327,14			

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N 245013	RESERVADO AO FISCO

MÓDELO 01 - Subsérie 01

☐ ENTRADA

SERVICOS

№ 7484

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fisco

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
21/08/2013**

Nat. da Operação

CFOP

Insc. Est. do Substit. Tributário

CF/DF 07.313.265/001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço

Partido humanista da solidariedade - PHS

Endereço SDS, bloco P, 36 - sala 408 -

Bairro	Município
CNPJ/CPF	Brasília

CNPJ/CPF 02.770.770/0001-85

UF	CEP
06	72393900

Fone/Fax**Data de Emissão**

02/11/22

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

C/ ULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

193,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por Conta 1 - Emitente ☐		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			2 - Destinatário ☐				
			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número		Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

 3385-0783 **inovart**
ANALOG

Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 30 BIs. 25x4 - 6,751 a 7.500 - Aut. 1-111-45242/2012 optante pelo Simples Nacional.

Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional.

Recebemos de CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA., os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Subsérie 01

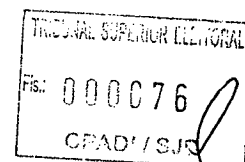
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

№ 7481

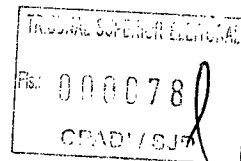
CRAN / 910

FAB:BE09101016001 TEL: 1-800-762-2262



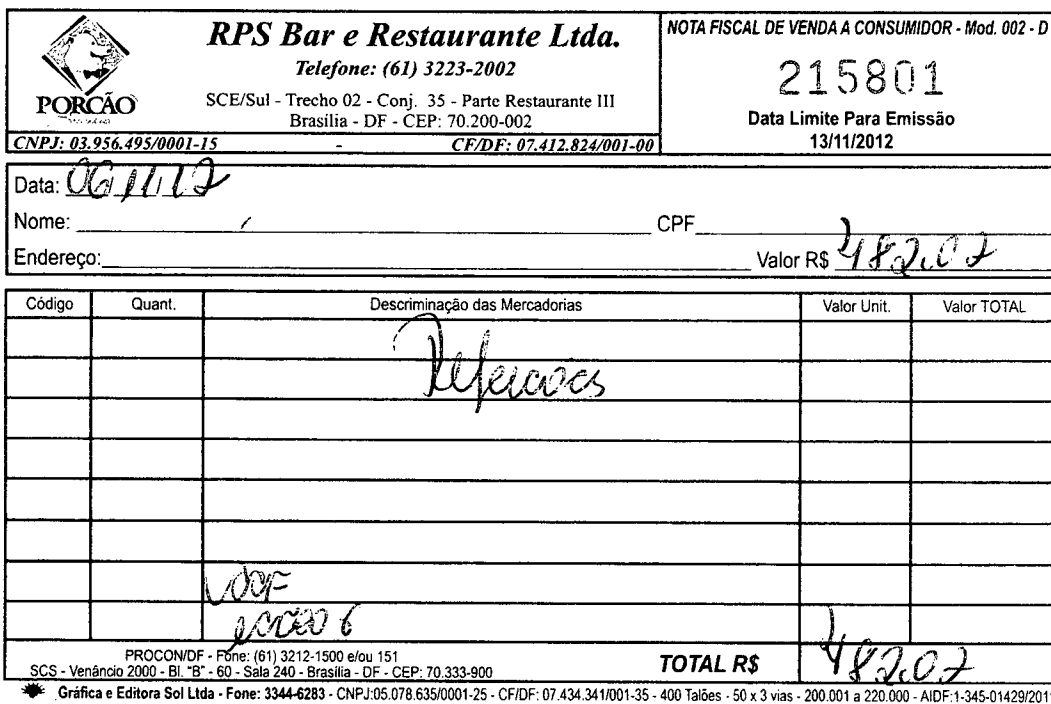
UNIVERSAL DINER		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 D Empresa optante pelo Simples Nacional		
UNIVERSAL RESTAURANTE LTDA-ME		1ª VIA CLIENTE 2ª VIA TALÃO 3ª VIA CONT.		
Fone: (61) 3443-2089		CNPJ 14.150.499/0001-28 1193 CF/DF 07.583.615/0001-70		
SHCS CL - QUADRA 210 - BLOCO C - LOJA 18 - ASA SUL - CEP: 70.273-520 - BRASÍLIA - DF		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/09/2013		
(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)				
NOME: PHS		CPF:		
END.:				
FONE:		DATA: 03, 11, 12 VALOR: 1.209,78		
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
		Dupla por		1.209,78
Tabytha OLIVEIRA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/0001-69 10 TALÕES 50X3 VIAS DE 1001 A 1500 - AIDF: 1-111-17450/2012			TOTAL	1.209,78

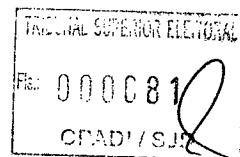
PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151



 BIERFASS		BIER FASS CERVEJARIA LTDA		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002- SERIE "D"	
Fone: (61) 3248-3400 / 3248-1519				38754	
SHIS - QI 05 CL - BLOCO "E" - LOJA 52 E 53 CEP 71.600-790 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF				1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela	
CF/DF: 07.326.157/001-98 - CNPJ: 00.073.478/0001-41				Limite p/ Emissão: 04/06/2013	
Cliente:					
Endereço:					
CPF: CNPJ:					
Data da Emissão: <u>05/11/2012</u> Valor R\$: <u>86.57</u>					
O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias.					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL	
		DESPESA	86.57	86.57	
PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000 LOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF			TOTAL	<u>86.57</u>	

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91
CF/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012





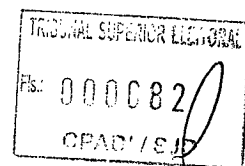
BRASIL VERDE

BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP/SDN C.J.A.
LJ.L-401 CONJUNTO MISTONAL/ASA NORTE BSB DF
CNPJ: 10.843.135/0001
IE: 07.516.870/001-26
IM: ISENTU
07/11/2012 14:12:13V CCF: 017893 COD: 020002
CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186

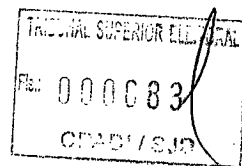
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	refeicao 0.755x19.99	112	00g			15.09g
002	4	BEB LATA 1U F1					3.00g
003	1	refeicao 9.15x19.99	1	00g			18290.85g
		cancelamento de item:					-18290.85
004	1	refeicao 0.915x19.99	1	00g			18.29g
005	4	BEB LATA 1U F1					3.00g
TOTAL R\$							39.38
Dinheiro							39.38
Obrigado e Volte Sempre							

86K7CDHJ CIVG86JF LTP#CIKK 736AFFHMP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 00
000000000FIEIITRTO 07/11/2012 14:12:34V
FAB: BF050875600000032999 SR



		BAR DO FERREIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	
		Fones: (61) 3322-1221 / 3322-1211	
SCES TRECHO 02 - CONJ. 32/PARTE - LOJA B-22 - CEP 70.200-002 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF			
CNPJ 13.605.182/0001-76		CF/DF 07.572.681/001-26	
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D			
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA CANÁRIO - 3ª VIA AZUL			
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/09/2013		3103	
DATA DA EMISSÃO		VALOR R\$	
08/11/12		217,69	
DOCUMENTO FISCAL DE VENDA DE PRODUTOS DE MANEIRA DESTINADA À VENDA PRODUTOS DE MANEIRA DESTINADA À VENDA DE PRODUTOS DE MANEIRA DESTINADA À VENDA			
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)			
NOME			
PHS			
ENDEREÇO			
CPF			
0.770770 / 0001-86			
"Crédito - Lei 4.150/08"			
Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Despensa c/ refrigerador		217,69
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.			TOTAL R\$
			217,69
GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lts. 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333			
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 50 Tls. - 50x3 vias - N° 3.001 a 5.500 - AIDF N° 1-111-17163/2012			

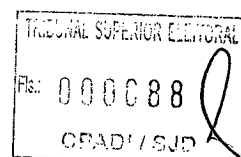


		Bar e Wiskeria Brasília Ltda		
		Fone: (61) 3443-4323		
		SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15 Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF		
CNPJ 04.929.045/0001-04		CF/DF 07.431.375/001-04		
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D 1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade 3ª Via Verde - Fixa no Talão				
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/07/2013		38055		
DATA DA EMISSÃO 09/11/2012		VALOR R\$ 144.21		
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 200 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512 (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)				
NOME				
CPF				
ENDEREÇO			"Crédito-Lei 4.159/08"	
Cod	Quant	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Requisito		144.21
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.			TOTAL R\$ 144.21	
GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333 CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - N° 37.251 a 40.250 - AIDF N° 1-111-11879/2012				

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Od. 03, Cj. E, Lt 16, Área Desenv. Econ.- Celândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91
CF/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012

Palmas Editora Gráfica Ltda - SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 50 - St. de Ind. Gráfica Jorge Cauhy Júnior - Núcleo Bandeirante - DF
Fone: (61) 3552-2008 - CNPJ/MF 26.966.242/0001-28 - CF/DF 07.304.979/001-96 - 50 Tis - 50x3 - de 32.501 a 35.000 - AIDF 1-111-18911/2012

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)	TOTAL DA NOTA	1151
MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/0001-19 10 Blocos - 50x3 Vias - 14.501 a 15.000 - AIDEF: 1-515-02460/2012		



FRANCISCO PARK FRANCISCO PARK RESTAURANTE LTDA SAI/SUDOESTE - ÁREA 6580 - LOJA 246J CEP: 71.215-200 - SAIS - BRASÍLIA-DF CNPJ: 01.787.785/0001-57	Fones: (61) 3363-3079 (61) 3321-0769 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D Nº 81359 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Rosa - Fisco 3ª Via Azul - Contabilidade DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/06/2013
CF/DF: 07.370.154/001-51	

DATA DA EMISSÃO 18/11/2012 VALOR R\$ 238.70

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR	
NOME:	
ENDEREÇO:	
CPF:	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		DES PESSOAS		7

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.	TOTAL R\$
PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-80 - SALA 240	238.70
Gráf. e Pap. Araguaia Imd. e Com. Ltda. SIG Qd. 08 - Lts. 2285/95 - Fone: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.336.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84 100 Blocos 50X3 vias numeradas de 79.751 a 84.750 - Conforme AIDF Nº 1-515-04383/2012 - Autorizada em: 22/06/2012	

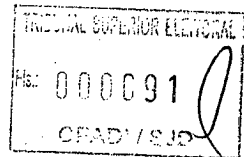
 CHURRASCARIA Fogo Do Galpão CHURRASCARIA MARONEZI & MARONEZI LTDA-ME Fone: (61) 3373-0102 QNM 12 VIA CNM 02 LOTE 11 LOJA 01 - CEILÂNDIA-DF CEP: 72.210-120	CHURRASCARIA Fogo Do Galpão AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - Subsérie "D" 11567 1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/06/2013
	CNPJ: 07.462.172/0001-26 - CF/DF: 07.467.871/001-99

DATA DA EMISSÃO: 20/11/12 VALOR R\$ 181,41

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

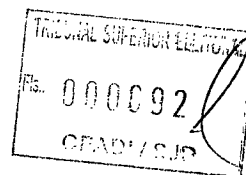
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome:				
Endereço:				
CPF:				
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
PROCON: SCS OD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 90 SALA 240 - 2ª ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16/10/2007			TOTAL GERAL R\$ 181,41	



 BIERFASS		BIER FASS CERVEJARIA LTDA		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002-SERIE "D"	
Fone: (61) 3248-3400 / 3248-1519				38806	
SHIS - QI 05 CL - BLOCO "E" - LOJA 52 E 53				1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela	
CEP 71.600-790 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				Limite p/ Emissão:	
CF/DF: 07.326.157/001-98 - CNPJ: 00.073.478/0001-41				04/06/2013	
Cliente:					
Endereço:					
CPF: CNPJ:					
Data da Emissão: <u>22/11/12</u> Valor R\$: <u>140.03</u>					
O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias.					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL	
		DEB. DESA:			
		COO: 19139			
		BIER FASS CERVEJARIA LTDA			
PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000 LOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF			TOTAL	140.03	

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt. 16, Área Desenv. Econ. - Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 07.258.807/0001-91
CF/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012

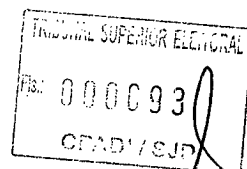


CHURRASCARIA LGM LTDA
CHURRASCARIA PORTAL GRILL
ADE CONJUNTO 12 LOTES 19 E 48
AGLAS CLARAS - BRASILIA/DF
CNPJ: 117.864/0001-86 IE: 07.395.670/001-84
IN: LENTO
26/11/2012 14:05:51 (CF:064366 COD:070079)
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST. R/T VL ITEM R\$
001 000000000000300 REFEICAO
316 vlr X 1,00 T12,00% T 316,00)
002 000000000001000 SERVICO
31,6 vlr X 1,00 T1 T 31,60)
TOTAL R\$ 347,60
CARTAO 347,60

D. CRED. L: 159/08

PROCON-DF F:151 SCS QD.08 BL.B60 SL.240 VENA2000
2000
CNPJ/CPF : 01770770000186

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01770770000186
003 017AA 17078 A32006 AE 66003A 517EA 183AC 628
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:002 LJ:
EEEEEEEDGINGEGEJ 26/11/2012 14:06:05
FAB:DR02088R000000144339 BR

**BRASIL VERDE**

BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP/SDN C.J.A
L.J.L-401 CONJUNTO NACIONAL/ASA NORTE BSB DF

CNPJ: 10.643.135/0001-29

IE: 07.516.670/001-26

IM: ISENTO

28/11/2012 14:05:20V CCF: 018199 CDD: 020379

CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	Refeicao 0,895x19,99	1	T12,00%			17,89
002	3	Refeicao 1 T12,00%					16,90
		cancelamento de item:002					-16,90
003	4	BEB LATA 1U F1					3,00
004	1	Refeicao 0,815x19,99	1	T12,00%			16,29
005	4	BEB LATA 1U F1					3,00

TOTAL R\$ 40,18

Dinheiro 40,18

Obrigado e Volte Sempre

BCHGQIF8 GEXBKFEQ HMOTF0HQ BAHQJ9F5 E502FF3KGCOT

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 28/11/2012 14:05:42V

00000000000000000000 00000000000000000000

BF



BIER FASS CERVEJARIA LTDA

Fone: (61) 3248-3400 / 3248-1519

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002- SERIE "D"

38818

SHIS - QI 05 CL - BLOCO "E" - LOJA 52 E 53
CEP 71.600-790 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela

CF/DF: 07.326.157/001-98 - CNPJ: 00.073.478/0001-41

Limite p/ Emissão:
04/06/2013

Cliente:

Endereço:

CPF:

CNPJ:

Data da Emissão: 28 / 11 / 12 Valor R\$: 302.28

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias.

[illegible]

PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000
LOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF

TOTAL

302-28

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91
CF/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012

DEZEMBRO

TRIBUTAL SUPERIOR GERAL
Pis: 000095
CPAD/SJ

JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ROD. BR 060 S/N KM 91 ZONA RURAL
ABADIANIA - GOIAS

CNPJ: 02.353.738/0001-68

IE: 10.099.504-7

04/12/2012 19:47:03

CCF: 174788

COU: 229331

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

1 311 COXINHA C/ CATUPIRY 1UN T1 3 206

2 368 EMPADINHA 1UN T1 2 506

3 177 CHA NESTEA 1UN F1 2 606

4 336 ENROLADINHO PRES. VE. QUEIJO 1UN T1 3 206

5 313 JERE BOLONHESA 1UN T1 4 306

6 336 ENROLADINHO PRES. VE. QUEIJO 1UN T1 3 206

7 130 SUCO LARANJA 500 ML 1UN T1 4 506

TOTAL R\$ 23,70

DINHEIRO 50,00

TROCO R\$ 26,30

T1=01T07,00%

MD=5:B06FCCFD277443849681E98801564CEF

DE NOSSA FAZENDA PARA SUA MESA

GB19FJLG HIP6B6H ECNVKJXA E9K6CILD F6G3666M99KD

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001

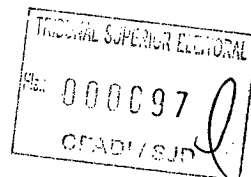
00000000RUIPTT00E 04/12/2012 19:47:20

FAB: BE091010100010032293

BR

TELETYPE SUPERVISOR TELETYPE
 TEL: 000096
 CPAD/1/5/1

[illegible]



CHACRINHA DO PAIM

CHACRINHA DO PAIM RESTAURANTE LTDA.

Fone: (62) 3241-3166

Rua 1.123 nº 37 Qd. 225 Lt. 01 St. Marista - Goiânia - GO

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

Válido se Emitido até 06/11/2016

Insc. Estadual: 10.442.837-6

CNPJ: 10.648.584/0001-60

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

Data da Emissão: 04 de dezembro de 2012

7849

Nome:

Endereço:

Quant.	Unid.	discriminação das mercadorias	P. Unitário	total
		Despesas de refeição		82,17

Assinatura do Vendedor

TOTAL R\$

82,17

GRÁFICA
ELDORADO

Gráfica e Editora Eldorado Ltda. Av. A nº 105 Q-5 L-9 - Vila Xavier - Fone: (62) 211-6362 - Goiânia GO - CNPJ: 01.015.759/0001-00 - Insc. Est.: 10.139.285-0
10' Bts. 50x3 de 7751 a 8250 - Nota Fiscal Série D-1 - Mod. 2 - AIDF Nº 1233228-3 em 06/11/2012

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Folha: 000098
CPAD: 1/95

 BIER FASS		BIER FASS CERVEJARIA LTDA		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002- SERIE "D"	
Fone: (61) 3248-3400 / 3248-1519				38830	
SHIS - QI 05 CL - BLOCO "E" - LOJA 52 E 53 CEP 71.600-790 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela	
CF/DF: 07.326.157/001-98 - CNPJ: 00.073.478/0001-41				Limite p/ Emissão: 04/06/2013	
Cliente: <u>TIS</u>					
Endereço:					
CPF: CNPJ:					
Data da Emissão: <u>04/12/12</u> Valor R\$: <u>112,97</u>					
O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias.					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL	
		DESPESA			
		COO: 1940			
		BIER FASS CERVEJARIA LTDA			
PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000 LOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF			TOTAL	112,97	

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME, - Qd. 03, Cj. E, Lt. 16, Área Desenv. Econ. - Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91
CF/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012

RECEIJA SUPERIOR ELETIVA

000099

05/12/12

THIOSTI RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA ME
RUA 1136 Nº 97 QD. 239 LT. 30 ST. MARISTA
GOIANIA - GO FONE: (62) 3095-3838
*** Thiosti Restaurante e Choperia ***
CNPJ: 08.233.886/0001-25
IE: 104031549

01/12/2012 23:56:02 CCF:027563 COO:056020
CNPJ/CPF consumidor: 00.000.000/0000-00
NOME: CLIENTE CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	VL ITEM RS
1	0425	MEDALHAO PIANONTESE PARA 2	1	UN	58,70		58,70B
2	0145	REFRIGERANTE 1UN-X	4,00	F1	4,00B		4,00B
3	0124	SUCO DE UVA VALDUGA 1UN X	7,00	F1	7,00B		7,00B

SUBTOTAL R\$ 69,70
ACRESCIMO 6,97B
TOTAL R\$ 76,67
MAESTRO 76,67
Td=07,00%
(+)
Gorjeta R\$ 6,97
Mesa: 000004 D/H:02/12 01:08 Gar. JOAO PAULO
Pedido: 028322 Cli. CLIENTE CONSUMID Cod. 999999999

5A4A15 CB4A4D EDED1B 12CC1C 3CB2CE 4D1E24
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IE VERSAO: 01.10.00 ECF: 001 LJ: 0001
01/12/2012 23:56:09
FAB: EP040710000000001871

PAGO EM

GRÁFICA M.I. LTDA - Rua 01 nº 96 Qd. 05 Lt. 24 - Nova Vila - Goiânia - Goiás - Insc. Est.: 10.384.267-5 - Insc. CNPJ: 07.175.303/0001-94 - Insc. Mun. 216.271-7
500 jogos (10 bls) 50x3 de 5.501 a 6.000 - N. Fiscal Série D-1 Mod. 2 - Aut. 1220162-6 C-090 em 03/08/2012 - FONE: (62) 3203-7294 / 3432-6419



BIER FASS CERVEJARIA LTDA

Fone: (61) 3248-3400 / 3248-1519

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002- SERIE "D"

38834

SHIS - QI 05 CL - BLOCO "E" - LOJA 52 E 53
CEP 71.600-790 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela

CF/DF: 07.326.157/001-98 - CNPJ: 00.073.478/0001-41

Limite p/ Emissão:
04/06/2013

Cliente:

Endereço:

CPF:

CNPJ:

Data da Emissão: 05/12/12 Valor R\$: 160,27

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias.

[illegible]

PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000
LOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF

TOTAL

160. 27

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91
CF/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 38.501 a 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012

CF\DF 07.432.970\001-85

SALOMÃO & BARRETO LTDA
RUA 72 Nº 524 QD.128 LT.56 SETOR CENTRAL
CEP:74.805-480 - GOIÂNIA-GO FONE:(62) 3224-6150

CNP J:03.176.723/0001-34

IE: 10.316.348-4

IM: 151.830-5

03/12/2012 14:12:47V CCF:001526

COO:003056

14. 12. 51 V. CUF: 001526
CUPOM FISCAL

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

REFEICAD	30unx15,00 T3	
OHELETE	1Un T3	45,00G

2 4 DELETE 1Un T3 45.00G
3 30 SUCD 1Un T3 5.00G

TOTAL R\$ 10.00

TOTAL R\$	60,00
Dinheiro	60,00

T3=03T17,00% 60,00

MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0

Pedido: 1560
REMATECH 0800 308 2628

BEMATELCH 0800-708-3632
 Serie: 96710145

Aplicativo: Mis

np:calivo:Mister Chef.net 01.47

D4QDQHL JA JMCOEY MIZ=JE+H D4NDJKFG C6HE703MBFUU
BEMATECH MP-4000 TH ET ECF JE

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 L:0001

QQQQQQQQQQQYDEUYQ-03/12/2012-14:12:51W

FAB:BE091110100011257428

BR

PAGO EM 112

05 / 12 / 12

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
RBL 000106
CCAD/CSJZ

CANTINA DA TERRA

ZUCHI E ARAUJO RESTAURANTE LTDA-ME

AV. T-9 Nº 1339 QD 192 LT 23 SETOR BUENO

GOIÂNIA - GOIÁS CEP: 74215-025

CNPJ: 11.100.999/0001-89 IE: 10.457.425-9

11/12/2012 12:12:39V CCF: 000883 COD: 001036

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD N VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 0000000000001 REFEICAO

7,5 un X 1,00 107,00% A 7,50

TOTAL R\$ 7,50

Dinheiro 10,00

TROCO R\$ 2,50

MAS5e01a13542c24e12f3d6c17ce23050a9

Código: 1-CONSUMIDOR FINAL

VENDEDOR

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

188 1F533 202FC 5FD026 3F 061188 3802E 0CAE4 376

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001

CCCCCCCCCCEB11B 11/12/2012 12:12:47V

FAB: DR0812BR00000327764

TRIBUTAL COFINS E CIDE
000107
CNPJ 0330

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contador - 3ª Via Verde Fixa

BONELLE CAFÉ

Cafeteria Ana Banana Ltda - ME

Fone: (61) 3248-2845

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

20633

Data 11/12/12

SHIS CC QI 05 Bl. A Loja 21 - Lago Sul - Brasília - DF

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF/DF 07.400.700/001-86

CNPJ 03.344.534/0001-23

Limite p/ Emissão: 23/07/2013

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

Nome: PHS

Valor R\$ 58,04

CPF: 01770770-0001-86 End.:

Cód.	Quant.	Descrição	PUnit.	P. Total
		Refr. caro		58,04

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

TOTAL R\$

58,04

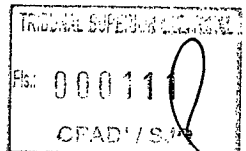
Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633/0001-06 - CF/DF 07.432.970/001-85
20 Tls. 50x3 de 20.501 a 21.500 - AIDF 1-111-13302/2012

LEONARDO SILVA VIEIRA - STAMP GRÁFICA - Rua J nº 269 Qd. 26 Lt. 01 - Vila Santa Helena - Goiânia - GO - Fone: 3293-4925 - CNPJ: 03.674.063/0001-11 - Insc. Munic. 159.517-2 Insc. Est.: 10.325.106-5
11 Bts. 50x3 de 1251 à 1800 - N. F. Série D-1 Mod. 2 - AIDF 1230931-1 em 06/11/2012.

ARMAZEN DA TRAIIRA BAR E REST.LTDA
SIBS 00 2 CJ CL3 LT 03/04/05 LJ 01
NÚCLEO BANDEIRANTE - BSB - DF
CNPJ - 10.991.133/0001-20
CPF 524.176/001-32
IN 507 524.176/001-32
17/02/2012 12:37:57 CCF:028972 CDD:093662
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 144 SUCO POLPA - COPO 1 117,00 4 000
002 132 REFRIGERANTE LATA 3x3,00 F1 9 000
003 332 TRAIIRA SEM ESPINHA GG FAM 1 112,00 95 300
004 403 FAROFA DE OVOS 1 112,00 6 000
005 406 ARABZ BRANCO 1 112,00 5 000
TOTAL R\$ 119,90
Dinheiro 131,89
TROCO R\$ 11,99
Obrigado. 3386-0404
PROCON 151
SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Sistema Catedral 61-32026464
ZITON@KE ESO F 54E< BBOX8NNT 49NGBK9 D5G9142TA9U5
GENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01 01 01 ECF:001 LJ:0001
000000000000000000 17/12/2012 12:37:59
FAB:0050972610000051486

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000110
CPAD / SJC

CHURRASCARIA GRABADO LTDA - RUA 120 Nº 180
QD F-42 LT 45 SETOR SUL - GOIANIA - GOIAS
CHURRASCARIA GRABADO II
CNPJ: 02.474.574/0001-27
IE: 02.302.580-4
20/12/2012 12:26:52V CCF: 032971 CDD: 031051
EUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000057 #DESPESAS REPLICAO
8UN X 1,00 01T07,00% 8,00
TOTAL R\$ 8,00
Visa 8,00
T1=01T07,00%
Mesa : 001 Sequencia : 2
Colibri Food - Versao 6.40.2.73b
DIR9PD6 H7LK6T1 DEN0JP19 DFNSM9F5 E7JF112FDANU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO 01.00.02 ECF:003 LJ:0001
0000000000000000 20/12/2012 12:26:55V
FAB 0000000000000000 00010018025

**BRASIL VERDE**

BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP/SDN C.J.A
L.J.L-401 CONJUNTO NACIONAL/ASA NORTE BSB DF
CNPJ: 10.643.135/0001-29
IE: 07.516.670/001-26
IM: ISENT0

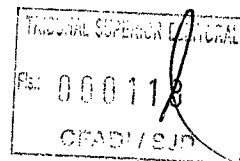
20/12/2012 13:13:46V CCF:018421 COD:020636
CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	refeicao 0,655x19,99	12	00%	12,00%		13,09%
002	4	BEB LATA 1U F1					3,00%
003	1	refeicao 0,5x19,99	112	00%	112,00%		9,99%
004	1	refeicao 0,1x19,99	112	00%	112,00%		1,99%
005	7	suco300ml 1U	117	00%	117,00%		1,50%
006	1	refeicao 0,755x19,99	112	00%	112,00%		15,09%
007	4	BEB LATA 1U F1					3,00%
TOTAL R\$							47,66
Dinheiro							47,66
Obrigado e Volte Sempre							

FBLMIML5 KGNB6THN HSTVJNLT F9LGFGL2 I7E21T4KHDTL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
Q00000000E10TPUUQT 20/12/2012 13:14:20V
FAB:BE05087560000032999 BR

TOTAL



JERIVA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA BRAGA, 1464 - ZONA RURAL
Cidade de GOIAS

CNPJ: 02.353.738/0005-91

IE: 10.405.947-8

21/12/2012 12:48:00 CCF: 00348 CDD: 230648

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	ST	VL ITEM (R\$)
1	501	SELF-SERVICE KG 0.794KGX25	10				19.920
2	501	SELF-SERVICE KG 0.854KGX25	10				21.430
3	138	SUCO DEL VALLE LATA 1UN F1					3.300
4	130	REFRI LATA 350ML 1UN F1					2.600

TOTAL R\$ 47.25

DINHEIRO 50.00

TROCO R\$ 2.75

T4=04T07.00%

W5:B06FCCF027744384968 IE: 10.405.947-8

JERIVA FILIA: ABADIA D'OLIVEIRA

6600 RDH6CAGPE

0005

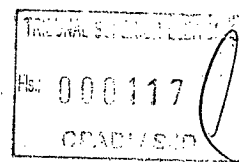
21/12/2012 12:48:31

1-AB:BE0910110001210353

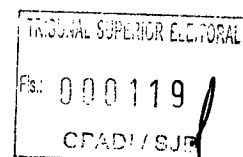
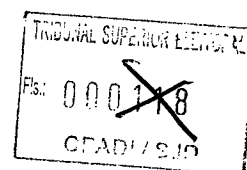
UNIGRAF GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA. - Rua Floriano Peixoto, 1324 - Sala 4 - Setor Central - Fone: (62) 3099-5102
Anápolis - Goiás - CNPJ: 09.041.157/0001-30 - Inscrição Estadual: 10.417.246-0 - 50 BLS - 50x3 - 14301 a 16800 - MOD. 2 SÉRIE D-1

Luma Gráfica e Editora Ltda. Fone: 3267-3849 - Rua 203 n° 192 Qd. 59 Lt. 08 St. Leste Vila Nova - Goiânia - GO - CNPJ 02.774.527/0001-07 - INSC. EST. 10.307.773 - 1
2500 25x3 de 27/51 a 30.250 - M. F. Série D-1 Mod. 2 - AIDF 1167907-7 - 30/08/2011

[illegible]



		CATERETÊ RESTAURANTE BAR G.E.M Bar & Restaurante Ltda. Tel.: (62) 3285-3261 Av. T-2, esq. C/T-53 nº 318 Qd. 98 Lt. 01, St. Bueno - Cep. 74.210-010 - Goiânia - GO		55035	
INSC. EST. 10.282.509-2 CNPJ/MF 01.253.502/0001-97				Válido se Emitido até 28/08/2016	
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR				SÉRIE D-1 - MOD. 2	
Data da Emissão: 28 de Dezembro de 2012					
Cliente: _____					
End.: _____				1ª Via Consumidor	
Unid.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL	
		Refeições		167,86	
GIL GRÁFICA - 3213-0024 - GILDÁSIO'S GRÁF. E EDIT. LTDA. - Av. Oeste - Qd. 132 - Lt. 92 nº 242 - St. Central - CEP 74045-155 - Goiânia - GO - CNPJ 00.285.505/0001-40 - INSC. EST. 10.271.251-4 INSC. MUN. 102.290-3 - 2.500 - Jogos - (50 Bts.) 50X3 DE 54.501 A 57.000 - N. Fiscal - Série D-1 - Mod. 2 - NDI nº 4229382-4 de 28/08/2012 - NC: 3405670947-90				TOTAL R\$	
Assinatura: _____				167,86	



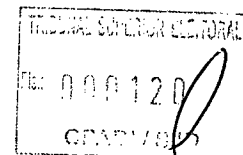
CONTA: 3.1.1.1.11.01.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO

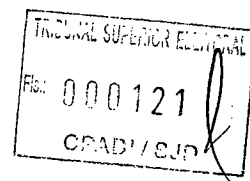
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 815

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111110100)	DEPRECIAÇÃO 3.1.1.1.11.01					
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		69.841,31	
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERIODO	1214030300	00035	13.172,25		
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERIODO	1214010302	00035	20.716,01		
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERIODO	1214010106	00035	38,00		
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERIODO	1214010104	00035	567,40		
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERIODO	1214010102	00035	30.372,15		
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERIODO	1214010204	00035	1.112,00		
31/12/2012	VR. DE DEPRECIAÇÃO NO PERIODO	1214010202	00035	3.863,50		
	Total Dia:			69.841,31		
					69.841,31	0,00C
	TOTAIS:			69.841,31	69.841,31	0,00C





CONTA: 3.1.1.2.01.03.00

DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU
POLÍTICOS

PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA

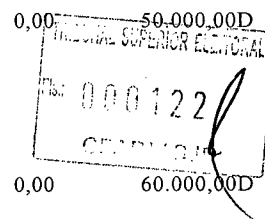
DESPESAS COM PRODUÇÕES DE
AUDIOVISUAIS

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 816

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3112010300) DESPESAS COM PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS 3.1.1.2.01.03						
10/01/2012	VR. REFERENTE A RECIBO - A DE S BAENA PUBLICIDADE LTDA	2111029900	00003	50.000,00		
	Total Dia:			50.000,00		
16/02/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 96 - ALFA PRODUCOES AUDIVISUAIS LTDA	1111010201	00006	10.000,00		
	Total Dia:			10.000,00		
14/03/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 100 - ALFA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	1111010201	00009	17.000,00		
	Total Dia:			17.000,00		
					0,00	77.000,00D
21/03/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 101 - ALFA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	1111010201	00009	10.000,00		
	Total Dia:			10.000,00		
					0,00	87.000,00D
12/04/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 080/12 - DOIS TOM COMUNICACAO PRODUCAO E EVENTOS LTDA	1111010201	00012	60.000,00		
	Total Dia:			60.000,00		
					0,00	147.000,00D
17/08/2012	VR. REFERENTE A NF 126 - ALFA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	2111029900	00024	15.000,00		
	Total Dia:			15.000,00		
					0,00	162.000,00D
11/09/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 22 - AFIXAR - DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN LTDA ME	1111010201	00027	10.000,00		
	Total Dia:			10.000,00		
					0,00	172.000,00D
27/09/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 611 - DOIS TOM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	1111010201	00027	25.000,00		
	Total Dia:			25.000,00		
					0,00	197.000,00D
23/10/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 620 - DOIS TOM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	1111010201	00030	25.000,00		
	Total Dia:			25.000,00		
					0,00	222.000,00D
13/12/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 626 - DOIS TOM COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	1111010201	00036	25.000,00		
	Total Dia:			25.000,00		
					0,00	247.000,00D

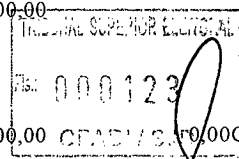


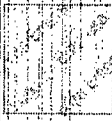
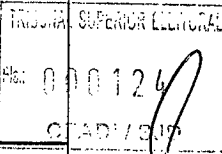
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 817

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3112010300)	DESPESAS COM PRODUÇÕES DE AUDIO VISUAIS	3.1.1.2.01.03				
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		247.000,00	
			Total Dia:	0,00		
			TOTALS:	247.000,00		
					247.000,00	0,00C



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000040										
			Data e Hora de Emissão		09/01/2012 12:42:18										
			Código de Verificação		462d2e52										
PRESTADOR DE SERVIÇOS															
	Nome/Razão Social: A DE S BAENA PUBLICIDADE		Inscrição Municipal: 166049-3												
	CPF/CNPJ: 07.928.850/0001-01														
	Endereço: RUA DOS MUNDURUCUS, Nº3943 - BAIRRO GUAMA - CEP:66073-000														
	Município: BELEM		UF: PA												
TOMADOR DE SERVIÇOS															
Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS															
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86															
Endereço: RUA SDS BLOCO P, Nº36 - SALA 408, ED. VENANCIO III - BAIRRO SDS - CEP:70393-902															
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: SECRETARIOGERAL@PHS.ORG.BR															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS															
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTES E VÍDEO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFORMULAÇÃO DE ARTE E PRODUÇÃO DE VÍDEO</td> <td>1</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REFORMULAÇÃO DE ARTE E PRODUÇÃO DE VÍDEO	1	50.000,00	50.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
	REFORMULAÇÃO DE ARTE E PRODUÇÃO DE VÍDEO	1	50.000,00	50.000,00											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00											
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.000,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 50.000,00		Aliquota: 5,00%											
				Valor do ISS: R\$ 2.500,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES															
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2012			Local da Prestação do Serviço: BRASILIA/DF												
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL												
CNAE: 73114000			Descrição da Atividade: Agencias de publicidade												
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2012															
Serviço: 1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.															

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 10/01/2012
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 12:12:47

Tipo Transferencia : PAG0108 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titula
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0630 003 00000000542-8
Nom Titular1 DEB. : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA CNPJ-CPF 01770770000186
Nom Titular2 DEB. : CNPJ-CPF 0000000000000000
Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
BCO.AG.CT-DV CRED. : 001 BANCO DO BRASIL S/A 2946 0000000249050
Nom Titular1 CRED. : A DE S BAENA PUBLICIDADE LTDA CNPJ-CPF 07928850000101
Nom Titular2 CRED. : CNPJ-CPF 0000000000000000
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 50.000,00

Finalidade Transf.: 00010 - Credito em Conta
COD. IDENT. TRANSF.:

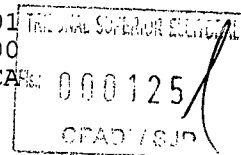
Historico:

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=FIM

JOSE ROBERTO MENDONÇA
Assistente de Atendimento PJ
Mat. 1802843





☒ Terceiros

☐ **Mesma titularidade**☐ CAIXA p/ conta de cliente☐ Conta cliente p/ outra If☐ CAIXA p/ outra IF☐ Depósito judicial:☐ Dinheiro☒ Débito em conta

00202 - Repasse de valores do BNDES
00203 - Liquidação de compromissos junto ao BNDES
00300 - Restituição de Imposto de Renda
99999 - Outros

A transferência é efetuada no mesmo dia. A CAIXA não será responsável pela devolução do banco destino por erro de preenchimento/informações. A declaração a seguir vale para TED mesma titularidade, cuja transação é isenta de CPMF: "Declaro sob pena da lei, que os CPF/CNPJ pertencem à minha/nossa pessoa" e que o objeto desta transferência é para o(s) mesmo(s) Titular(es).

| Autenticação Mecânica

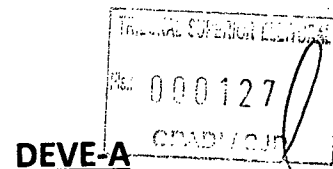
37.188 v03 micro

JOSE MORALES THE NOTED
Assistant to Asst. to the Mayor
Mat. 0902443

0000126

AO

Partido Humanista da Solidariedade - PHS



Multi Amazônia Brasil Produtora – A de S Baena Publicidade, portadora do CNPJ: 07.928.850/0001-01, a quantia de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), referente a serviços prestados de reformulação de comunicação e produção de artes e vídeo, conforme documento fiscal eletrônico enviado através de e-mail, que faz parte integrante desta fatura.

Belém-PA, 09 de janeiro de 2012. ✓

.....

Importa a presente fatura o valor de R\$ R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

.....

RECIBO

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade, a quantia de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). Referente a serviços prestados, conforme documento fiscal eletrônico enviado através de e-mail. Do qual dou total, geral e irrevogável quitação. Nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele.

Belém-PA, ____ de _____ de 2012.

P.S: Esta fatura quita-se automaticamente com depósito ou transferência eletrônica bancária, para o Banco do Brasil, agência (2946-7), conta corrente n.º 24905-X (ou 0 em caso de transferência) em nome de A de S Baena Publicidade. CNPJ n.º 07.928.850/0001-01.

CONTA: @542-8-PHS



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 79979/2010

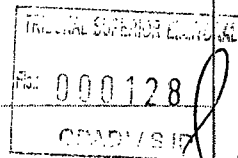
Número da Nota **96**
Data Emissão **13/02/2012**
Código Verificação **WKD8-83Q8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



CPF/CNPJ **12.037.299/0001-38**
Nome/Razão Social **ALFA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA**
Endereço **AV 85 N.1844 QD.G20 LT.21**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA-GO** CEP **74160090** Telefone **(62) 30878844**

Inscrição Municipal **2834626**



TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**
CPF/CNPJ **01.770.770/0001-86**
Endereço **ST SD SUL BLOCO P N. 36 SALA 408**
Bairro **ST DE DIVERSÃO SUL**
Município **BRASILIA-DF** CEP **70393902**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FILMAGEM COM DUAS CAMERAS E EDICAO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 742000400

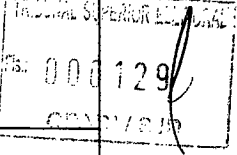
Filmagem de festas e eventos

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 10.000,00		Valor dos Serviços	R\$ 10.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 10.000,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 10.000,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 10.000,00	
Serviço prestado em MARINGÁ-PR		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 500,00	
Valor dos Serviços R\$ 10.000,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 10.000,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 79979/2010	Número da Nota 100 Data Emissão 08/03/2012 Código Verificação Z9WR-8TZ7
PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ 12.037.299/0001-38 Nome/Razão Social ALFA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA Endereço AV 85 N.1844 QD.G20 LT.21 Bairro SET MARISTA Município GOIÂNIA-GO CEP 74160090 Telefone (62) 30878844	Inscrição Municipal 2834626 
TOMADOR DOS SERVIÇOS		
Nome/Razão Social PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ 01.770.770/0001-86 Endereço ST SD SUL BLOCO P N. 36 SALA 408 Bairro ST DE DIVERSAO SUL Município BRASILIA-DF CEP 70393902		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
FILMAGEM PRODUCAO E EDICAO DE COMERCIAL		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Atividade 742000400 Filmagem de festas e eventos		
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
		INSS R\$ 0,00
		IR R\$ 0,00
		CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo		Cálculo do Imposto
Valor dos Serviços	R\$ 17.000,00	Valor dos Serviços
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções
(=) Valor Líquido	R\$ 17.000,00	(=) Base de Cálculo
Serviço prestado em BRASILIA-DF	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)
Valor dos Serviços R\$ 17.000,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 17.000,00
Informações Importantes: - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .		

Usuário: 1

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 79979/2010		Número da Nota 101 Data Emissão 15/03/2012 Código Verificação 3YW8-37R5	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ 12.037.299/0001-38 Nome/Razão Social ALFA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA Endereço AV 85 N.1844 QD.G20 LT.21 Bairro SET MARISTA Município GOIÂNIA-GO CEP 74160090 Telefone (62) 30878844		Inscrição Municipal 2834626	
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ 01.770.770/0001-86 Endereço ST SD SUL BLOCO P N. 36 SALA 408 Bairro ST DE DIVERSÃO SUL Município BRASILIA-DF CEP 70393902					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
FILMAGEM E EDICAÇÃO DA CONVENÇÃO DO PARTIDO					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 742000400 Filmagem de festas e eventos					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 10.000,00	Valor dos Serviços		R\$ 10.000,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 10.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 10.000,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 10.000,00
Serviço prestado em BRASILIA-DF	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 10.000,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 10.000,00	
Informações Importantes:					
- Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Usuário: 1

[illegible]

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 3213 17/08/12 CX 006157788 CRC 321345781
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 104/452 900758 15.000,00
VALOR DOS CHEQUES 15.000,00
OCORRENCIA DT 17/08/12 AG 3213 TERM 01500
ACC CRED: 0290,68474-5 ALFA PRODUCOES A LT
TR 235 15.000,00
OC CRED 82 CRED SUP 361 ID PORT

DECISAO COML. VISTO AUTORIZACAO:

AG 3213 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 321345781
CTA 0290,68474-5 NOME: ALFA PRODUCOES A LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 15.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

17/08 C TEC DEP CHEQUE 17/08 15000,00

ITAU0069 321381558 170812 15.000,00C ALFA P
OPERACAO 082 361 ACX



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 79979/2010

Número da Nota **126**
Data Emissão **08/08/2012**
Código Verificação **3932-3W75**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Endereço
Bairro
Município

12.037.299/0001-38

ALFA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA

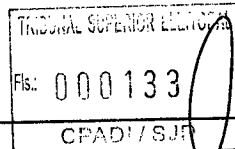
AV 85 N.1844 QD.G20 LT.21

SET MARISTA

GOIÂNIA-GO CEP 74160090

Telefone (62) 30878844

Inscrição Municipal **2834626**



TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social
CPF/CNPJ
Endereço
Bairro
Município

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDAREIDADE

01.770.770/0001-86

ST SD SUL BLOCO P N. 36 SALA 408

ST DE DIVERSAO SUL

BRASILIA-DF CEP 70393902

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUCAO DE VIDEO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 742000400

Filmagem de festas e eventos

Firmação de Retas e eventos					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	15.000,00	Valor dos Serviços	R\$	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	15.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	15.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	15.000,00
Serviço prestado em BRASILIA-DF	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 15.000,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 15.000,00	

Informações Importantes:

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

TRIBUTOS SUPERIORES E C/OS
Fis: 000134
CPAD 1 / SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 11/09/2012

TERMINAL: 1009

AGENCIA: 0630

HORA: 14:08:02

AUT.: 0129

NSU: 006562

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2981/003/00.001.814-1

NOME: AFIXAR DESENVOLVIMENTO WEB E DES

DEPOSITANTE:

R 2

VALOR TOTAL:

10.000,00

VALOR DINHEIRO:

10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

 Prefeitura Municipal de Anápolis Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (0) - www.anapolis.go.gov.br		Série do Documento
		NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

000135
CPAD: / SJD

 Afixar - Desenvolvimento Web e Design Ltda ME Afixar - Web e Design Rua L 16,- SN QD 07 LT 06 - Jardim Europa I e II Etapa CEP 75094-710- Fone (62) 3099-4292 - Anápolis- GO marcusviniciusnash@hotmail.com Inscrição Municipal 60712 - CPF/CNPJ 10.763.573/0001-20	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	10/9/2012 16:41:56	9B 78 4E	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	22
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
01.770.770/0001-86		Partido Humanista da Solidariedade	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
SDS BL. P	36	Ed. Venâncio III	ASA SUL
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
70393-902	Brasília / DF	(61)3321-3131	presidente@phs.org.br

Descrição dos Serviços
ENTRADA REF. A DESENVOLVIMENTO DE SITE COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
12662 - 6201.5.00.016 - Programas de Computador Sob Enco...	3,00	1	6201500			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 300,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 10.000,00
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
ENTRADA REF. A DESENVOLVIMENTO DE SITE COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Imprimir

Fechar

Enviar por E-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CRADI/SJD

OCCORRENCIA DT 27/09/12 AG.8635 TERM 47675
ACC CRED: 4290.10581-8 DOIS TOM COMUN PROD

TR 122 25.000,00
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4290.10581-8
FAVORECIDO: DOIS TOM COMUN PROD EVENT LTDA

BANCO: CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
104/452 900780 25.000,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
27/09 C REC DEP CHEQUE 27/09 25000,00
ITAN 0004 863547675 270912 25.000,00C DOIS T
OPERACAO 016 ACX

Assinatura

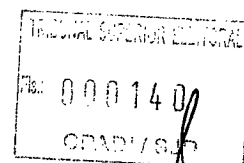
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
GRADUADO

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4290.10581-8
FAVORECIDO: DOIS TOM COMUN PROD EVENT LTDA

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER
104/452 900811 25.000,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
23/10 C TEC DEP CHEQUE 23/10 25000,00
TITULO 0005 870543810 231012 25.000,00C DOIS 1
OPERACAO 016 ACX

Assinatura _____



4290.10581-8 DOIS TOM COMUN PROD EVENT LTDA

COMPL. VALIDOS :

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 8705 13/12/12 CX 006175319 CRC 870520110
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 104/452 900892 25.000,00
VALOR DOS CHEQUES 25.000,00
OCORRENCIA DT 13/12/12 AG 8705 TERM 47688
ACC CRED: 4290.10581-8 DOIS TOM COMUN PROD

TR 235 25.000,00
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 8705 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 870520110
CTA 4290.10581-8 NOME: DOIS TOM COMUN PROD

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 25.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

13/12 C TEC DEP CHEQUE 13/12 25000,00

ITAU0012 870547688 131212 25.000,00C DOIS T
OPERACAO 016 361 ACX

Assinatura

CONTA: 3.1.1.2.02.01.00

DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS

DESPESAS COM A CRIAÇÃO E/OU
MANUTENÇÃO DE INSTITUTO

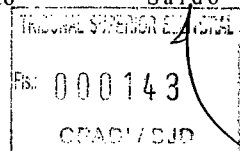
INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E
SOLIDARISTAS - IPHS

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 818

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3112020100) INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - 3.1.1.2.02.01						
25/01/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00004	31.474,99		
Total Dia:				31.474,99		
					0,00	31.474,99D
31/01/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00004	4.955,83		
31/01/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00004	17.881,17		
Total Dia:				22.837,00		
					0,00	54.311,99D
29/02/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00007	51.583,24		
Total Dia:				51.583,24		
					0,00	105.895,23D
29/03/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00010	52.908,72		
Total Dia:				52.908,72		
					0,00	158.803,95D
26/04/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00013	44.036,93		
26/04/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00013	9.126,98		
Total Dia:				53.163,91		
					0,00	211.967,86D
28/05/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00016	47.504,22		
28/05/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00016	10.130,64		
Total Dia:				57.634,86		
					0,00	269.602,72D
28/06/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00019	50.948,63		
28/06/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00019	15.630,21		
Total Dia:				66.578,84		
					0,00	336.181,56D
30/07/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00022	43.196,84		
30/07/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00022	8.342,24		
30/07/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDARIO	2115010601	00022	2.656,92		
Total Dia:				54.196,00		
					0,00	390.377,56D

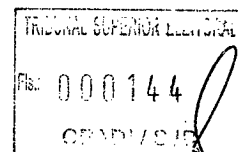


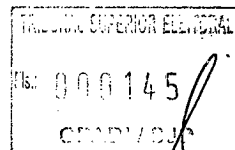
Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 819

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3112020100) INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - 3.1.1.2.02.01						
29/08/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00025	43.196,84		
29/08/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00025	14.884,86		
	Total Dia:			58.081,70		
					0,00	448.459,26D
26/09/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00026	39.745,54		
	Total Dia:			39.745,54		
					0,00	488.204,80D
25/10/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00029	259,50		
	Total Dia:			259,50		
					0,00	488.464,30D
26/10/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00029	39.745,54		
26/10/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00029	7.350,32		
26/10/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00029	6.331,94		
	Total Dia:			53.427,80		
					0,00	541.892,10D
27/11/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00032	8.825,01		
27/11/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00032	39.745,54		
	Total Dia:			48.570,55		
					0,00	590.462,65D
26/12/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00035	39.745,54		
26/12/2012	VR. REFERENTE A 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO	2115010601	00035	10.831,12		
	Total Dia:			50.576,66		
					0,00	641.039,31D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		641.039,31	
	Total Dia:			0,00		
					641.039,31	0,00C
	TOTAIS:			641.039,31		
					641.039,31	0,00C





PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: JAN 01/00 /2012

Valor do Fundo Partidário - R\$ 157.374,96
Fundo Partidário depositado em 24/01/12

Valor depositado para o IPHS - R\$ 31.474,99
20% depositado para o IPHS em 25/01/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 25/01/2012
TERMINAL: 1008
AGENCIA: 1651
HORA: 12:04:19
NSU: 001500
AUT.: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0
NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS
DEPOSITANTE:
O PROPRIO

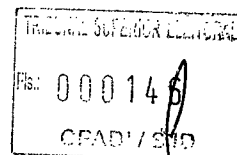
VALOR TOTAL: 31.474,99
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 31.474,99

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANUÁRIO 2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 24.719,13
Fundo Partidário depositado em 25/01/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 4.955,83
20% depositado para o IPHS em 24/01/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 31/01/2012

HORA: 11:11:52

TERMINAL: 1081

NSU: 000607

AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0

NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 4.955,83

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.955,83

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro /2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 89.405,84
Fundo Partidário depositado em 30/01/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 17.881,17
20% depositado para o IPHS em 31/01/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 31/01/2012

HORA: 11:18:58

TERMINAL: 1081

NSU: 000723

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0

NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

17.881,17

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

17.881,17

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

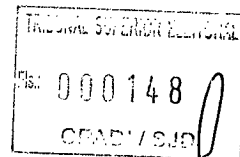
1ª Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS



MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 257.916,21
Fundo Partidário depositado em 28/02/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 51.583,24
20% depositado para o IPHS em 29/02/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 29/02/2012 HORA: 17:12:49
TERMINAL: 1031 NSU: 004232 AUT.: 0097

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0
NOME: INSTIT PESS HUMANIS SOLIDAR IPHS
DEPOSITANTE:
O F

VALOR TOTAL: 51.583,24
VALOR DINHEIRO: 51.583,24

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

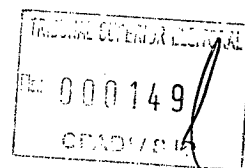
1ª Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS



MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO /2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 264.543,58
Fundo Partidário depositado em 29/03/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 52.908,72
20% depositado para o IPHS em 29/03/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 29/03/2012

HORA: 15:49:56

TERMINAL: 1902

NSU: 003261

AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0

NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

52.908,72

VALOR DINHEIRO:

52.908,72

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

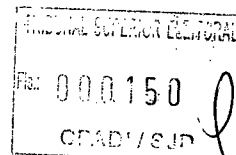
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

=====

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL /2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 220.184,63
Fundo Partidário depositado em 25/04/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 44.036,93
20% depositado para o IPHS em 26/04/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 26/04/2012

HORA: 16:32:10

TERMINAL: 1008

NSU: 004176

AUT: 0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0

NOME: INSTIT-PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS

DEPOSITANTE:

P H S

VALOR TOTAL:

44.036,93

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

44.036,93

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

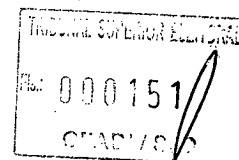
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL /2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 45.634,90
Fundo Partidário depositado em 25/04/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 9.126,98
20% depositado para o IPHS em 26/04/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
BANCO: 104	AGENCIA: 1651
DATA: 26/04/2012	HORA: 16:31:04
TERMINAL: 1008	NSU: 004144
	AUT.: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0
NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS
DEPOSITANTE:
P H S

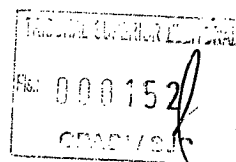
VALOR TOTAL: 9.126,98
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 9.126,98

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

1a Via - Via do Cliente
=====

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO /2012

Valor do Fundo Partidário - R\$ 234.521,10

Fundo Partidário depositado em 25/05/12

Valor depositado para o IPHS - R\$ 47.504,22

20% depositado para o IPHS em 28/05/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: 00.018.690-0

Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 28/05/2012 HORA: 15:47:30
TERMINAL: 1907 NSU: 004707 AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NÚM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/000/00.018.690-0

NOME: INSTIT FESO HUMANIS SOLIDAR IPHS

SILVIA ARANTES GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 47.504,22

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 47.504,22

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

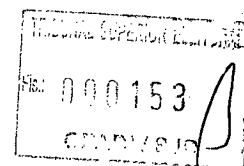
Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO /2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 50.653,20
Fundo Partidário depositado em 25/05/02

Valor depositado para o IPHS – R\$ 10.130,64
20% depositado para o IPHS em 28/05/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 28/05/2012 HORA: 15:46:26
TERMINAL: 1907 NSU: 004664 AUT.: 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0
NOME: INSTIT PESH HUMANIS SOLIDAR IPHS
SILVIA ARANTES GUEDON
DEPOSITANTE:
O P

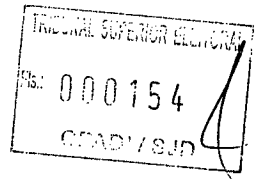
VALOR TOTAL: 10.130,64
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 10.130,64

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

1a Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho /2012

Valor do Fundo Partidário - R\$ 254.743,14
Fundo Partidário depositado em 27/06/12

Valor depositado para o IPHS - R\$ 50.948,63
20% depositado para o IPHS em 27/06/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 28/06/2012

HORA: 16:14:43

TERMINAL: 1004

NSU: 003768

AUT.: 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00 018.690-0

NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS

SILVIA ARANTES GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 50.948,63

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 50.948,63

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

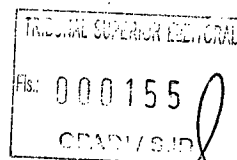
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho /2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 78.151,06
Fundo Partidário depositado em 27/06/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 15.630,21
20% depositado para o IPHS em 28/06/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: 00.018.690-0

Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 28/06/2012

HORA: 16:15:49

TERMINAL: 1004

NSU: 003790

AUT.: 0076

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0

NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS

SILVIA ARANTES GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

15.630,21

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

15.630,21

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho /2012

Valor do Fundo Partidário - R\$ 215.984,19
Fundo Partidário depositado em 25/07/2012

Valor depositado para o IPHS - R\$ 43.196,84
20% depositado para o IPHS em 30/07/2012

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
BANCO: 104	AGENCIA: 1651
DATA: 30/07/2012	HORA: 16:32:49
TERMINAL: 1081	NSU: 003166
	AUT.: 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0
NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS
SILVIA ARANTES GUEDON
DEPOSITANTE:
O F

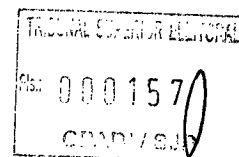
VALOR TOTAL:	43.196,84
VALOR CHEQUE PROPRIO PV:	43.196,84

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

1ª Via - Via do Cliente
=====

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho 2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 41.711,21
Fundo Partidário depositado em 25/07/2012

Valor depositado para o IPHS – R\$ 8.342,24
20% depositado para o IPHS em 30/07/2012

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Corrente: 00.018.690-0

Agência: 1651

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 30/07/2012

HORA: 16:35:02

TERMINAL: 1081

NSU: 003204

AUT.: 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0

NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS

SILVIA ARANTES GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

8.342,24

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

8.342,24

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

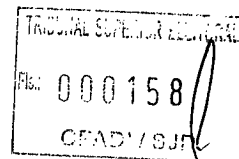
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

LAÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho /2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 13.284,59
Fundo Partidário depositado em 18/07/2012

Valor depositado para o IPHS – R\$ 2.656,92
20% depositado para o IPHS em 30/07/2012

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 30/07/2012

HORA: 16:39:58

TERMINAL: 1081

NSU: 003298

AUT.: 0132

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0

NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS

SILVIA ARANTES GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

2.656,92

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

2.656,92

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

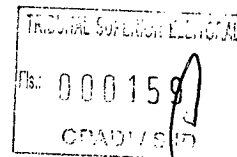
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO /2012

Valor do Fundo Partidário - R\$ 215.984,19
Fundo Partidário depositado em 29/08/12

Valor depositado para o IPHS - R\$ 43.196,84
20% depositado para o IPHS em 29/08/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
BANCO: 104	AGENCIA: 1651
DATA: 29/08/2012	HORA: 14:25:57
TERMINAL: 1081	NSU: 002412
	AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0
NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS
SILVIA ARANTES GUEDON
DEPOSITANTE:
O P

LANÇADO

VALOR TOTAL:	43.196,84
VALOR CHEQUE PROPRIO PV:	43.196,84

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

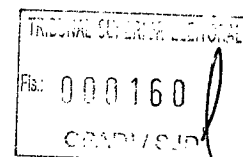
1ª Via - Via do Cliente

=====

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS



MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO /2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 74.424,29
Fundo Partidário depositado em 29/08/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 14.884,86
20% depositado para o IPHS em 29/08/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 00.018.690-0
Agência: 1651

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 29/08/2012

HORA: 14:22:28

TERMINAL: 1081

NSU: 002344

AUT.: 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0

NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS

SILVIA ARANTES GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 14.884,86

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 14.884,86

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

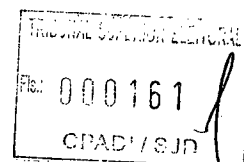
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 198.727,68
Fundo Partidário depositado em 26/09/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 39.745,54
20% depositado para o IPHS em 02/10/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 2.152-0
Agência: 0630

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 02/10/2012

TERMINAL: 1001

AGENCIA: 0630

HORA: 12:51:10

AUT.: 0072

NSU: 003965

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.002.152-0

NOME: INSTITUTO DE PESQUISAS HUM E SOL

DEPOSITANTE:

P H

VALOR TOTAL:

39.745,54

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

39.745,54

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

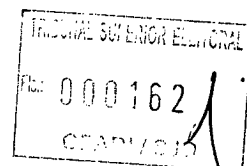
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2012 (Complemento)

Valor do Fundo Partidário – R\$ 1.297,48
Fundo Partidário depositado em 26/10/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 259,50
20% depositado para o IPHS em 30/10/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 2.152-0
Agência: 0630

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0630

DATA: 30/10/2012

HORA: 13:07:09

TERMINAL: 1003

NSU: 003004

AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.002.152-0

NOME: INSTITUTO DE PESQUISAS HUM E SOL

DEPOSITANTE:

P H S

VALOR TOTAL:

259,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

259,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

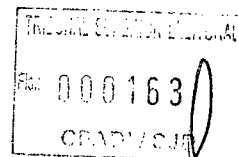
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 198.727,68
Fundo Partidário depositado em 26/10/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 39.745,54
20% depositado para o IPHS em 30/10/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 2.152-0
Agência: 0630

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0630

DATA: 30/10/2012

HORA: 13:02:02

TERMINAL: 1003

NSU: 002906

AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.002.152-0

NOME: INSTITUTO DE PESQUISAS HUM E SOL

DEPOSITANTE:

P H S

VALOR TOTAL:

39.745,54

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

39.745,54

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

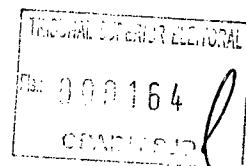
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2012 (Complemento)

Valor do Fundo Partidário – R\$ 36.751,62
Fundo Partidário depositado em 26/10/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 7.350,32
20% depositado para o IPHS em 30/10/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 2.152-0
Agência: 0630

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0630

DATA: 30/10/2012

HORA: 13:09:07

TERMINAL: 1003

NSU: 003057

AUT.: 0030

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.002.152-0

NOME: INSTITUTO DE PESQUISAS HUM E SOL

DEPOSITANTE:

P H S

VALOR TOTAL:

7.350,32

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

7.350,32

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

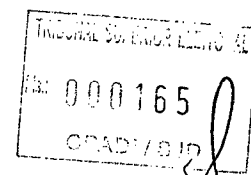
1ª Via - Via do Cliente

=====

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS



MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2012 (Complemento)

Valor do Fundo Partidário – R\$ 31.659,69
Fundo Partidário depositado em 26/10/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 6.331,94
20% depositado para o IPHS em 30/10/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 2.152-0
Agência: 0630

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/10/2012

TERMINAL: 1003

AGENCIA: 0630

HORA: 13:11:53

AUT.: 0036

NSU: 003119

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.002.152-0

NOME: INSTITUTO DE PESQUISAS HUM E SOL

DEPOSITANTE:

P H S

VALOR TOTAL:

6.331,94

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

6.331,94

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

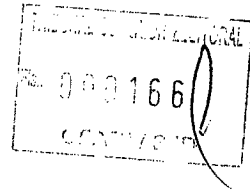
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS



MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 44.125,06
Fundo Partidário depositado em 27/11/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 8.825,01
20% depositado para o IPHS em 28/11/12

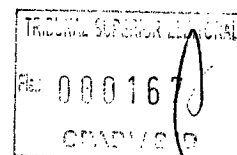
Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 2.152-0
Agência: 0630

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 28/11/2012
TERMINAL: 1002
AGENCIA: 0630
HORA: 14:31:11
AUT.: 0060
NSU: 003408
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.002.152-0
NOME: INSTITUTO DE PESQUISAS HUM E SOL
DEPOSITANTE:
VALOR TOTAL: 8.825,01
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 8.825,01
Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
1ª Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DESTINADOS AO IPHS



MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2012

Valor do Fundo Partidário – R\$ 198.727,68
Fundo Partidário depositado em 27/11/12

Valor depositado para o IPHS – R\$ 39.745,54
20% depositado para o IPHS em 28/11/12

Nome: Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas - IPHS
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 2.152-0
Agência: 0630

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 28/11/2012
TERMINAL: 1002
AGENCIA: 0630
HORA: 14:39:00
NSU: 003521
AUT.: 0066

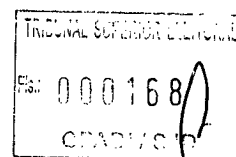
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.002.152-0
NOME: INSTITUTO DE PESQUISAS HUM E SOL
DEPOSITANTE:
V;

VALOR TOTAL: 39.745,54
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 39.745,54

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



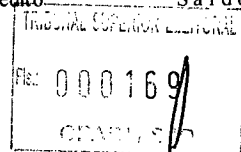
CONTA: 3.1.1.4.01.01.00
ENCARGOS FINANCEIROS
DESPESAS FINANCEIRAS
COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 820

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01						
03/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00003	8,44		
	Total Dia:			8,44		
					0,00	8,44D
09/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00003	37,80		
	Total Dia:			37,80		
					0,00	46,24D
10/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00003	13,50		
	Total Dia:			13,50		
					0,00	59,74D
11/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00003	1,50		
	Total Dia:			1,50		
					0,00	61,24D
13/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00003	20,90		
	Total Dia:			20,90		
					0,00	82,14D
23/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00004	28,50		
	Total Dia:			28,50		
					0,00	110,64D
25/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00003	20,30		
25/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00004	20,30		
	Total Dia:			40,60		
					0,00	151,24D
31/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00003	12,31		
	Total Dia:			12,31		
					0,00	163,55D
02/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	13,50		
	Total Dia:			13,50		
					0,00	177,05D
03/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	12,85		
	Total Dia:			12,85		
					0,00	189,90D
06/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	0,35		

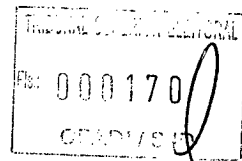


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 821

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01						
06/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	17,50		
06/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	10,32		
	Total Dia:			28,17		
					0,00	218,07D
07/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	37,80		
07/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	10,32		
	Total Dia:			48,12		
					0,00	266,19D
10/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	34,15		
	Total Dia:			34,15		
					0,00	300,34D
13/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00006	20,90		
	Total Dia:			20,90		
					0,00	321,24D
15/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	5,00		
	Total Dia:			5,00		
					0,00	326,24D
16/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	19,00		
16/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	11,00		
16/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	12,71		
	Total Dia:			42,71		
					0,00	368,95D
17/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	19,00		
17/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	8,92		
	Total Dia:			27,92		
					0,00	396,87D
23/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	15,20		
	Total Dia:			15,20		
					0,00	412,07D
27/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	20,30		

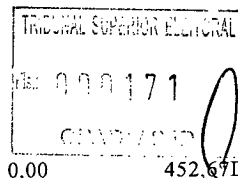


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 822

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01						
27/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00007	20,30		
	Total Dia:			40,60		
					0,00	452,67D
29/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00006	10,32		
	Total Dia:			10,32		
					0,00	462,99D
01/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00009	5,99		
	Total Dia:			5,99		
					0,00	468,98D
07/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00009	37,80		
	Total Dia:			37,80		
					0,00	506,78D
08/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00009	19,27		
	Total Dia:			19,27		
					0,00	526,05D
13/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00009	20,90		
	Total Dia:			20,90		
					0,00	546,95D
14/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00009	24,20		
14/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00009	18,70		
	Total Dia:			42,90		
					0,00	589,85D
20/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00009	10,52		
	Total Dia:			10,52		
					0,00	600,37D
21/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00009	11,00		
21/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00009	11,00		
	Total Dia:			22,00		
					0,00	622,37D
26/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00009	20,30		
26/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00010	20,30		

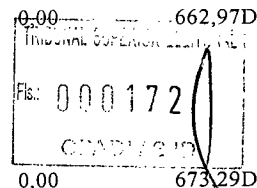


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 823

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01						
			Total Dia:	40,60		
03/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00012	10,32		
			Total Dia:	10,32		
09/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00012	37,80		
09/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00013	0,50		
			Total Dia:	38,30		
					0,00	711,59D
10/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00012	23,83		
			Total Dia:	23,83		
					0,00	735,42D
12/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00012	66,00		
			Total Dia:	66,00		
					0,00	801,42D
13/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00012	20,90		
			Total Dia:	20,90		
					0,00	822,32D
18/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00012	10,95		
			Total Dia:	10,95		
					0,00	833,27D
24/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00012	27,50		
24/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00012	11,00		
			Total Dia:	38,50		
					0,00	871,77D
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00012	20,30		
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00013	20,30		
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00013	0,50		
			Total Dia:	41,10		
					0,00	912,87D
27/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00012	17,20		



Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 824

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100)	COMISSOES ETAXAS BANCARIAS	3.1.1.4.01.01				
			Total Dia:	17,20		
02/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00015	10,32		
			Total Dia:	10,32		
07/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00015	37,80		
			Total Dia:	37,80		
11/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00015	20,90	0,00	978,19D
			Total Dia:	20,90		
05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00015	19,00	0,00	999,09D
			Total Dia:	19,00		
17/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00015	12,33	0,00	1.018,09D
			Total Dia:	12,33		
25/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00015	20,30	0,00	1.030,42D
25/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00016	20,30		
			Total Dia:	40,60		
29/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00015	9,06	0,00	1.071,02D
			Total Dia:	9,06		
30/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00015	3,00	0,00	1.080,08D
30/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00015	7,75		
			Total Dia:	10,75		
04/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00018	0,35	0,00	1.090,83D
04/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00018	17,50		
			Total Dia:	17,85		
08/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	1111020201	00018	37,80	0,00	1.108,68D

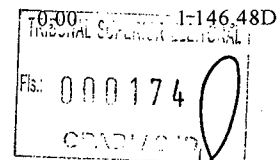
0,00 930,07D
 000173
 0,00 940,39D

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 825

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01						
MANUTENÇÃO DE CONTA						
			Total Dia:	37,80		
12/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00018	19,15		
			Total Dia:	19,15		
					0,00	1.165,63D
14/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00018	20,90		
			Total Dia:	20,90		
					0,00	1.186,53D
20/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00018	16,48		
			Total Dia:	16,48		
					0,00	1.203,01D
25/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00018	20,30		
25/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00019	20,30		
			Total Dia:	40,60		
					0,00	1.243,61D
27/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00018	22,10		
			Total Dia:	22,10		
					0,00	1.265,71D
02/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00021	10,32		
			Total Dia:	10,32		
					0,00	1.276,03D
09/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00021	37,80		
			Total Dia:	37,80		
					0,00	1.313,83D
10/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00021	5,00		
10/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00021	3,00		
			Total Dia:	8,00		
					0,00	1.321,83D
11/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00021	19,00		
			Total Dia:	19,00		
					0,00	1.340,83D
12/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	1111020201	00021	28,50		



Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 826

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01 MANUTENÇÃO DE CONTA						
			Total Dia:	28,50		
					0,00	1.369,33D
13/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00021	20,90		
			Total Dia:	20,90		
					0,00	1.390,23D
18/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00021	22,94		
			Total Dia:	22,94		
					0,00	1.413,17D
25/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00021	20,30		
25/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00022	20,30		
			Total Dia:	40,60		
					0,00	1.453,77D
30/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00021	23,90		
30/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00022	0,50		
			Total Dia:	24,40		
					0,00	1.478,17D
01/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	10,32		
			Total Dia:	10,32		
					0,00	1.488,49D
07/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	37,80		
			Total Dia:	37,80		
					0,00	1.526,29D
08/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	35,04		
			Total Dia:	35,04		
					0,00	1.561,33D
09/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	3,00		
			Total Dia:	3,00		
					0,00	1.564,33D
13/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	20,90		
			Total Dia:	20,90		
					0,00	1.585,23D
15/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	1111020201	00024	10,75		

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 827

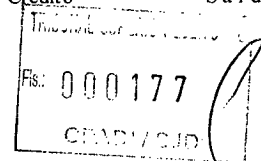
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01						
	MANUTENÇÃO DE CONTA					
			Total Dia:	10,75		
					0,00	1.595,98D
17/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	16,50		
			Total Dia:	16,50		
					0,00	1.612,48D
20/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	18,72		
20/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	17,60		
			Total Dia:	36,32		
					0,00	1.648,80D
08/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	22,00		
			Total Dia:	22,00		
					0,00	1.670,80D
24/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	5,50		
			Total Dia:	5,50		
					0,00	1.676,30D
27/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00025	20,30		
			Total Dia:	20,30		
					0,00	1.696,60D
30/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00024	16,00		
			Total Dia:	16,00		
					0,00	1.712,60D
03/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00027	10,32		
			Total Dia:	10,32		
					0,00	1.722,92D
10/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00027	37,80		
			Total Dia:	37,80		
					0,00	1.760,72D
11/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00027	19,00		
11/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00027	15,71		
			Total Dia:	34,71		
					0,00	1.795,43D

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 828

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100)	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	3.1.1.4.01.01				
12/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00028	0,50		
	Total Dia:			0,50		
					0,00	1.795,93D
14/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00027	20,90		
	Total Dia:			20,90		
					0,00	1.816,83D
19/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00027	12,08		
	Total Dia:			12,08		
					0,00	1.828,91D
25/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00028	20,30		
	Total Dia:			20,30		
					0,00	1.849,21D
27/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00027	27,50		
	Total Dia:			27,50		
					0,00	1.876,71D
28/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00027	6,66		
	Total Dia:			6,66		
					0,00	1.883,37D
02/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00030	15,48		
02/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00030	25,80		
	Total Dia:			41,28		
					0,00	1.924,65D
08/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00030	37,80		
	Total Dia:			37,80		
					0,00	1.962,45D
10/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00030	21,28		
	Total Dia:			21,28		
					0,00	1.983,73D
16/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00030	20,90		
	Total Dia:			20,90		
					0,00	2.004,63D
18/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00030	22,78		
	Total Dia:			22,78		

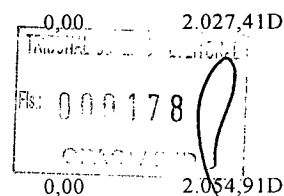


Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 829

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01						
23/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00030	27,50	0,00	2.027,41D
			Total Dia:	27,50		
25/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00031	20,30		
			Total Dia:	20,30		
					0,00	2.075,21D
30/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00030	19,00		
30/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00030	16,30		
			Total Dia:	35,30		
					0,00	2.110,51D
01/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	15,99		
01/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	25,80		
			Total Dia:	41,79		
					0,00	2.152,30D
05/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	15,48		
			Total Dia:	15,48		
					0,00	2.167,78D
07/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	37,80		
			Total Dia:	37,80		
					0,00	2.205,58D
08/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	5,93		
			Total Dia:	5,93		
					0,00	2.211,51D
13/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	3,00		
13/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00033	20,90		
			Total Dia:	23,90		
					0,00	2.235,41D
16/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	5,37		
			Total Dia:	5,37		
					0,00	2.240,78D
21/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	1111020201	00033	18,74		



Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 830

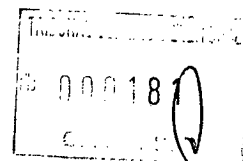
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01 MANUTENÇÃO DE CONTA						
			Total Dia:	18,74		
					0,00	2.259,52D
26/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00034	20,30		
			Total Dia:	20,30		
					0,00	2.279,82D
27/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	16,63		
27/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	16,69		
			Total Dia:	33,32		
					0,00	2.313,14D
11/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	19,00		
			Total Dia:	19,00		
					0,00	2.332,14D
29/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00033	25,80		
			Total Dia:	25,80		
					0,00	2.357,94D
07/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00036	37,80		
			Total Dia:	37,80		
					0,00	2.395,74D
10/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00036	7,30		
			Total Dia:	7,30		
					0,00	2.403,04D
13/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00036	27,50		
			Total Dia:	27,50		
					0,00	2.430,54D
14/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00036	20,90		
			Total Dia:	20,90		
					0,00	2.451,44D
17/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00036	5,37		
			Total Dia:	5,37		
					0,00	2.456,81D
21/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00036	25,80		

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

Folha: 831

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010100) COMISSOES ETAXAS BANCARIAS 3.1.1.4.01.01						
			Total Dia:	25,80		
					0,00	2.482,61D
24/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00036	16,85		
24/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020201	00036	15,48		
			Total Dia:	32,33		
					0,00	2.514,94D
26/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020301	00037	20,30		
			Total Dia:	20,30		
					0,00	2.535,24D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		2.535,24	
			Total Dia:	0,00		
					2.535,24	0,00C
TOTAIS:				2.535,24		
					2.535,24	0,00C



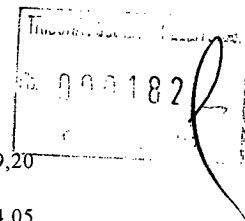
CONTA: 3.1.1.4.01.05.00
ENCARGOS FINANCEIROS
DESPESAS FINANCEIRAS
MULTAS PASSIVAS

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012

Livro :16

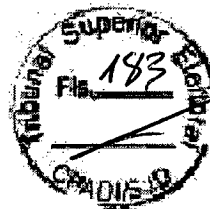
Folha: 832

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3114010500) MULTAS PASSIVAS 3.1.1.4.01.05						
19/10/2012	PAGO CONF. GUIA - 30/09/12	1111010301	00031	9,20		
19/10/2012	PAGO CONF. GUIA - 30/09/12	1111010301	00031	4,05		
19/10/2012	PAGO CONF. GUIA - 30/09/12	1111010301	00031	15,34		
19/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020301	00031		9,20	
19/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020301	00031		4,05	
19/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020301	00031		15,34	
Total Dia:				28,59		
					28,59	0,00C
TOTAIS:				28,59		
					28,59	0,00C





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 15, à fl. 183

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