



# PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 241-14.2013.6.00.0000

### **TERMO DE ABERTURA**

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. . 0 Eu, a da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
432 C03 3604 8 6 412.499.5 0 800 851328 0 R\$

Pague-por este cheque a quantia de TRES MANORES ELEMANTA CONTROL TRANSPORTO DE RANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

PARTIDO RENOVADOR PRESSUERO DIR NACIONAL
CONFECCAD 11/2013

PARTIDO RENOVADOR PRESSUERO DIR NACIONAL
CONFECCAD 11/2013

CON

COULD ON THE MANNER INTERNATION OF THE PARTY OF THE PARTY

Imobiliária Samas Ltda. Recibo de Aluguel e/ou Encargos Rua Treze de Maio, 1954 coni.51/52 - Paraiso - Cep: 01327-002 CNPJ: 61.576.153/0001-76 São Paulo - SP - Tel.: 3284-7088 - E-mail: samas@samas.com.br 002007 - AEROTREM TR INT. TRANSP. SERV. COM.LT No. do Recibo: 00034678 Locatário: 05/04/2012 Imóvel: Vencimento: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002 Locador: 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT Contrato: 000816 Após vencimento Histórico Valor Multa Total ALUGUEL - marco/2012 384,18 4.225,95 3.841.77 IPTU - 2012 - parcela 3/10 207,79 20.78 228.57 TRIBUNAL SUPER OR ELECTRIAL 4.049,56 404,96 4.454,52 Sub-total -312,25 IRRF -312,25 3.737,31 4.142,27 adantia de RS 3.737.31 relativo ao pagamento do débito relacionado, Recebemos de AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COMILT 851326 através do cheque Nº Banco Agência emissão de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOMAL

Comp. Banco Agencia DV 452 081 3804 8	C1 Conta C2 6 412.499-5 0 6 412.499-5 0	Serie Cheque N.o C 800 851352 5 600 851602 E	
Pague por este cheque a quantia de	E to Alolle Of	my REBI	
1000	f Tool F		e centavos acima
a/////////////////////////////////////	MRTHRIA E	MMMI HORDA	MANTO ou a sua order
		19513, Of so	BAN de 2012
<b>₿ BANCO DO BRAS</b>	SIL . 7		
PARLAMENTO DF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL	CNPJ 01.27	ENOVADOR TRADALMISTA BRASILEIRO - ( 72.982/000133 ANCARIO DESOE 10/2000	OIR NACIONAL
CONFECCAO: 11/2011			CONTABILIAN
			NO.

0-900 5158 Orderfeoo 18.88 1984 18.88 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 18.80 1



**Avisos** 

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SUR DE ELETTRE SECRETARIA DE FINANCAS

Rs: nn(teb

Número da NFS-e

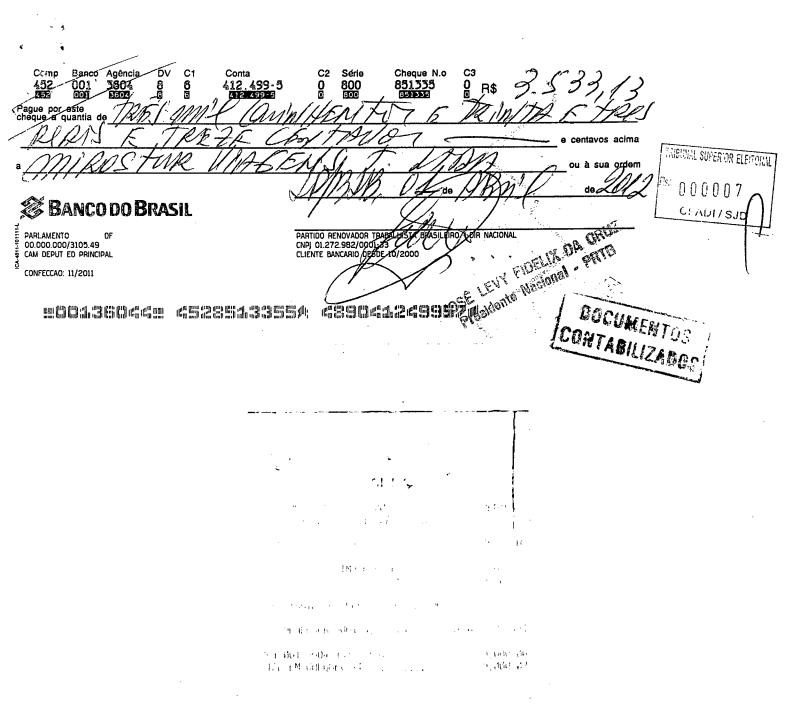
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NES-e// 5. 64 Código de Verificação Data e Hora da Emissão 02/04/2012 14:07:31 Competência 4/2012 262149601 No. da NFS-e substituída Número do RPS DIADEMA - SP Local da Prestação Dados do Prestador de Serviços Razão Social/Nome MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME Nome Fantasia CNPJ/CPF 10.451.225/0001-18 Inscrição Municipal 51224 Município Endereço e Cep RUA. RUA SERRA DOS PARECIS, 155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660 Complemento: Telefone: (11)7513-4090 e-mail: kaikey@uol.com.br Dados do Tomador de Serviços Razão Social/Nome partido renovador trabalhista brasileiro CN 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal SAO PAULO - SP Município Endereço e CEP DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003 (11)5097-9993 Complemento: Telefone: e-mail: livia\_fidelix@hotmail.com Discriminação dos Serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PORTARIA, LIMPESA E RECEPÇÃO, NA SEDE DO PRTB ACIMA E NA SEDE DO PRTB MULHER NA AVENIDA MIRUNA 546, MOEMA-SP. ISS A RECOLHER 2,79% VENCIMENTO 02/04/2012 Código do Serviço / Atividade 11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART **Tributos Federais** PIS **COFINS** IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$) Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município

		1	1	
Valor dos Serviços R\$	29.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	29.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	29.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	29.000.00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
(-) Valor Elquido Ra	29.000,00	2-Não	7-) valuruu 133. K\$	0,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema ginfes com br com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI





### MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57-5 0786 6

**2** (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br



São Paulo, 30 de Março de 2012



PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210 SÃO PAULO / SP CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851335 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R\$ 3.533,13 (TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS).

REFERENTE:

PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009607 – R\$ 691,63 PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009627 – R\$ 2.841,50

thera General .

DEBORAGENEROSO



### MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão	20/03/2012		
Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento
009607	009607	691,63	27/03/2012
Oho :			

0 0 0 0 0 9

CLADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Obs.:

Nome do Sacado Centro de custo :

: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço

RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA

Estado: SP

Município Praça Pagamento : SAO PAULO

**SAO PAULO** 

Estado: SP

Endereço de Cobrança: ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210

Cep:04077-003

Cep:01432-030

Para uso da Instituição Financeira

CGC / CNPJ / CPF : 01.272.982/0001-33

Valor por Extenso:

Seiscentos e Noventa e/Um Reais e Sessenta e Tres Centavos.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM . Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

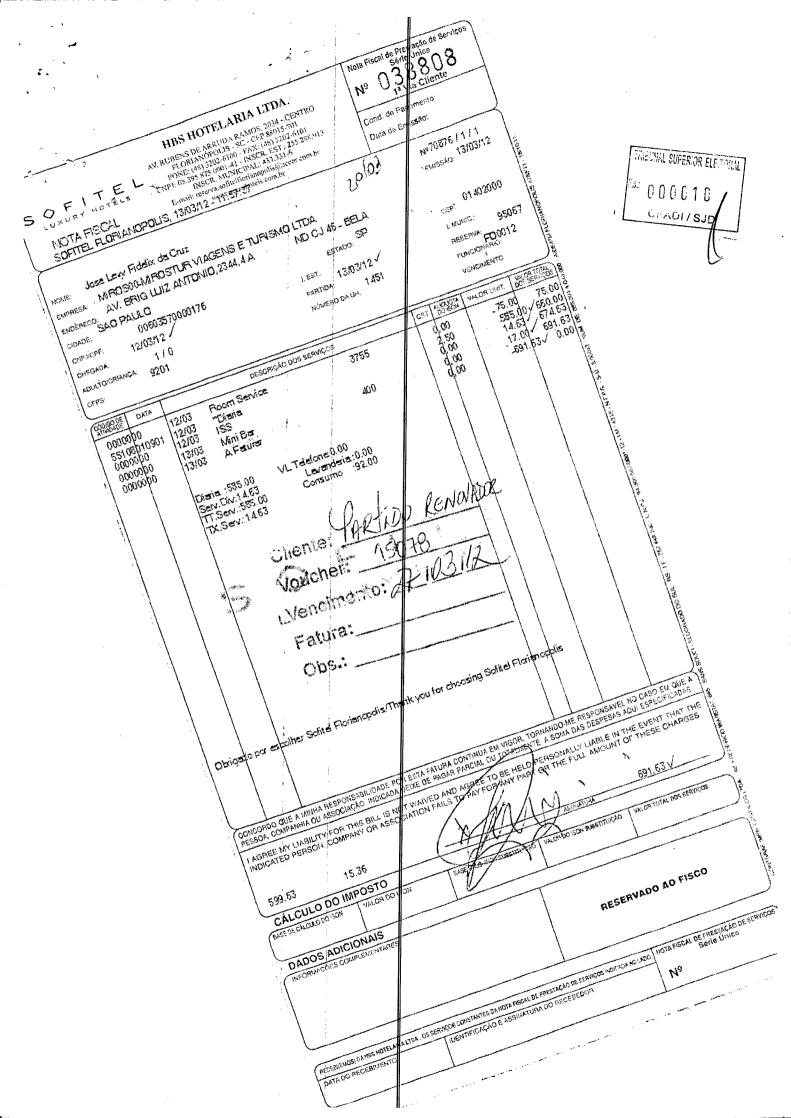
Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Periodo	Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R\$	Extras	Taxa Embarque	Desconto	Total
Observação		-						

Centro de custo:

SOFITEL FLORIANOPOLI		031849		20/03/2012	015078	12/03/2012	13/03/2012	FLORIANOPO	LIS
CRUZ/JOSE LEVY	015078	585,00	1,0000	585,00	106,63				691,63
01 APTO SINGLE SUITE EXECUTIVA	<del></del>								

Total do centro de custo: 691,63

Total Geral: 691,63



S O FITEL	COMANDA,		S O SF 1	T E L		COMANDA
BAR BANQUETES RESTAURANTE MINI BAR ROOM S	SERVICE N° GARÇON		BAR RESTAURANTE HORA	BANQUETES MINI BAR DATA	ROOM	5937  GRIBURAL SUPER OR ELEPTING  N° GARÇON  OC. 00011  CLADI/SJD
QUANTIDADE ( )	1-17:01		QUANTIDADE	Agus	will .	1
	Ţ. \\\-		2	Su	os du	e toutes_
		,				
1						
NAME: SIGNATURE:			NAME:		IATURE:	
N° DA MESA APTO	Nº DE PESSOAS		N* DA MESA	CTGA	51-	Nº DE PESSOA8

GALIA RESTAURANTE LTUA.

AV. JORN. RUBENS DE ARRUDA RAMOS 2034 CENTRO

GALIA RESTAURANTE FFOLIS - SC Apartamento 75,00 2447c3ec47e3f17939788d6dcc05dfd3 ECF:3 Conferencia Mesa-CER:44 COU:51583 Mesa:1451/1 Conta:3755 Ident::H#3755#1451 Pessoas:1 Room Service Emp.: Maísa Ref:1451/CRUZ Obrigado pela Preferencia Volte Sempre Aplicativo:3700 PUS V:4 40GKKHOL EOR94NBX GRRS8XFS 4JFFCC 01 CO0308 109HG0 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1F VERSÄO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001 QQQQQQQQQQNVYYPP000020012 22:37:44 FAB:BE050875600000032016

BR



#### MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão	21/03/2012		No.
Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento
009627	009627	2,841,50	30/03/2012
Obs.:			•

Para uso da Instituição Financeira EITOLL

2,841,50

Total do centro de custo:

Nome do Sacado : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Centro de custo :

Endereço

RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA

Cep:01432-030

Município : SAO PAULO

Estado: SP

Praça Pagamento : SAO PAULO

Estado: SP

Endereço de Cobrança: ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210

Cep:04077-003

CGC / CNPJ / CPF : 01.272.982/0001-33

Valor por Extenso: Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

	Data do A	ceite			As	ssinatura/ca	rimbo do S	acado	
Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/P	'eriodo	Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R\$	Extras	Таха Еп	ibarque	Desconto	Total
Observação									
Centro de custo:									
11		031720		11/03/2012	2443879604	12/03/2012	12/03/2012	SAO/CWB	
CRUZ/JOSE LEVY	033758	373,00	1,0000	373,00			57,96	į I	430,96
n		031750		13/03/2012	2443960534	13/03/2012	13/03/2012	FLN/BSB	
/ "JOSE LEVY	033788	639,00	1,0000	639,00			84,56		723,56
	•					•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
IJ		031803		15/03/2012	2444135752	16/03/2012	16/03/2012	BSB/SAO	
CRUZ/JOSE LEVY	033905	473,00	1,0000	473,00			68,87		541,87
G3		031854		19/03/2012	0000Z7QD7V	20/03/2012	20/03/2012	сснисив	
GARCIA/JOAO FRANCISCO	034001	275,90	1,0000	275,90			51,57		327,47
G3		031855		19/03/2012	0000MYURY	21/03/2012	21/03/2012	CWB/CGH	
GARCIA/JOAO FRANCISCO	034002	275,90	1,0000	275,90			51,57		327,47
11		031861		20/03/2012	2444321613	21/03/2012	21/03/2012	CGH/BSB	
CRUZ/JOSE LEVY	034005	426,00	1,0000	426,00		1	64,17		490,17



### MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

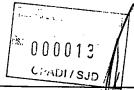
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br



Data da Emissão	21/03/2012	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
009627	009627	2,841,50	30/03/2012	
Obs.:				
Nome do Sacado Centro de custo		ENOVADOR TRABALH	ISTA BRASILEIRO	
Endereço : Município : Praça Pagamento			stado: SP	Cep:01432-030
Endereço de Cobra		UPINIQUINS, 1.210	stado: SP	Cep:04077-003
Valor por Extens	O: Dois Mil Oitc	ocentos e Quarenta e Um	Reais e Cinquenta (	Centavos.
Reconheço(emos) a exa	tidão desta fatura/duplicat	a de prestação de Serviços, na im	portância acima, que pagarei	(emos) a

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM \_\_/\_\_/\_

Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Periodo	Rota	· · ·
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R\$	Extras	Taxa Embarque	Desconto	Total
Observação				<u> </u>		•		

Total Geral: 2,841,50

TRIBUTIAL SUPERIOR ELEITORAL

C: ADI/S

SAD

### prtb@prtb.org.br

X

De:

"Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>

Para:

<administrativo@mirostur.com.br>

Enviada em:

quarta-feira, 21 de março de 2012 17:53

Assunto:

E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :12/03/2012

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - PAULO / SP

Fone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br

Site: www.mirostur.com.br

X

#### **NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)

JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2443879604

Localizador: YKIQ9C

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Vôo/Classe Trecho		Assento
12/03	×	JJ 3003 G	SAO PAULO / CURITIBA - PR	08:46 09:41	19D

Valor total da compra: R\$

430,96

Valor das tarifas: R\$

373,00

Valor das taxas: R\$

57,96

Forma de pagamento:

**FATURADO** 

Data de emissao:

11/03/2012

### Importante:

- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

### Atenção:

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

### prtb@prtb.org.br

X.

De:

"Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>

Para:

<administrativo@mirostur.com.br>

Enviada em:

quarta-feira, 21 de março de 2012 17:53

Assunto:

E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :13/03/2012

000015 Cradi/sjd

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP

Fone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br

Site: www.mirostur.com.br

×

### **NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)

JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2443960534

Localizador: ZCLF8A

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
13/03	×	JJ 3874 K	FLORIANOPOLIS - SC / BRASILIA - DF	17:35 19:36	

Valor total da compra: R\$

723.56

Valor das tarifas: R\$

639.00

Valor das taxas: R\$ Forma de pagamento: 84.56 FATURADO

Data de emissao:

13/03/2012

#### Importante:

- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

### Atenção:

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

ConduMAL SUPERIOR ELECTORAL

000016

### prtb@prtb.org.br

×

De:

"Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>

Para:

<administrativo@mirostur.com.br>

Enviada em:

quarta-feira, 21 de março de 2012 17:53

Assunto:

E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :16/03/2012

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 🕒 SAO

PAULO / SP

Fone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br

Site: www.mirostur.com.br

×

#### NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)

JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2444135752

Localizador: 2JBQZE

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
16/03	×	JJ 3701 G	BRASILIA - DF / SAO PAULO	09:17 10:57	

Valor total da compra: R\$

541.87

Valor das tarifas: R\$

473.00 68.87

Valor das taxas: R\$
Forma de pagamento:

FATURADO

Data de emissao:

15/03/2012

### Importante:

- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

### Atenção:

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

## prtb@prtb.org.br

X

De:

"Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>

Para: Enviada em:

<administrativo@mirostur.com.br> quarta-feira, 21 de março de 2012 17:53

Assunto:

E-ticket - JOAO FRANCISCO GARCIA embarque :20/03/2012

This was Suremond ELETTOPU 000017 CPADI/SJD

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP

Fax: 11-3269-8070

Fone: 11-3288-8077

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6 Snea: 7889 Email: mirostur@mirostur.com.br

Site: www.mirostur.com.br

#### **NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)

JOAO FRANCISCO GARCIA

Obrigado por escolher os serviços da MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 0000Z7QD7V

Localizador: Z70D7V

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
20/03	×	G3 1304 W	CONGONHAS-SP / CURITIBA - PR	09:17 10:10	

Valor total da compra: R\$

327.47

Valor das tarifas: R\$

275.90

Valor das taxas: R\$

51.57

Forma de pagamento:

**FATURADO** 

Data de emissao:

19/03/2012

### Importante:

- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

### Atenção:

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

### prtb@prtb.org.br

De:

"Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>

Para:

<administrativo@mirostur.com.br>

Enviada em:

quarta-feira, 21 de março de 2012 17:54

**Assunto:** 

E-ticket - JOAO FRANCISCO GARCIA embarque :21/03/2012

1000018 ADI/SJD

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO

PAULO / SP

Fone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Site: www.mirostur.com.br



#### **NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)
JOAO FRANCISCO GARCIA

×

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 0000MYURYM

Localizador: MYURYM

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
21/03	×	G3 1323 W	CURITIBA - PR / CONGONHAS- SP	16:56 18:11	

Valor total da compra: R\$

327.47

Valor das tarifas: R\$

275.90

Valor das taxas: R\$

51.57

Forma de pagamento: Data de emissao:

FATURADO 19/03/2012

#### Importante:

- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

#### Atenção:

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

## prtb@prtb.org.br

X

De:

"Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>

Para:

<administrativo@mirostur.com.br>

Enviada em:

quarta-feira, 21 de março de 2012 17:54

Assunto:

E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :21/03/2012

TREME SUPERIOR ELECTRAL

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** 

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO

PAULO / SP

Fone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br

Site: www.mirostur.com.br

|X

#### **NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)

JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2444321613

Localizador: 38C3KA

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
21/03	×	JJ 3718 G	CONGONHAS-SP / BRASILIA - DF	10:20 12:01	

Valor total da compra: R\$

490.17

Valor das tarifas: R\$

426.00

Valor das taxas: R\$
Forma de pagamento:

64.17 FATURADO

Data de emissao:

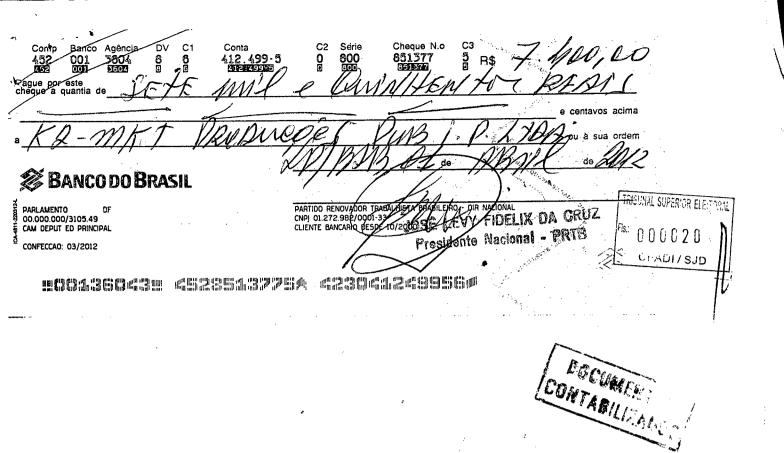
20/03/2012

#### Importante:

- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

### Atenção :

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!



M. M. M. C. M. C.

### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000135

02/04/2012 15:23:56

Código de Verificação DPP7-ET3R

201204026051293030

### PRESTADOR DE SERVICOS



CPF/CNPJ 06.129.329/0001-33

inschção Municipal, 3.515.861-1

Nome/Razão Social: K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA

Endereço R SETE DE ABRIL 00262, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000

Manicipio São Paulo UF, S

RIBUMAL SUPERIOR ELEIFORAL

O O O O 2 1

Camadia/Sud

### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Sociali PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPU: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal: ----

Endereço AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000

Município: São Paulo

UFISP E-mail prtb@prtb.org.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Frestação de serviços de Marketing e Comunicação referente a Março/2012



### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.400,00

Codigo do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

 Valor fotal das Deduções (₹3)
 Base de Cálculo (R\$)
 Aliquota (%)
 Valor do (R\$)
 Crédito (R\$)

 0,00
 7,400,00
 5,00%
 370,00
 0,00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi enviida com respaldo na Lei nº 14,097/2005.
- Esta NRS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vene mento de ISS desta NES-e: 10/5/2012

	Comp Banco Agéncia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 4.52 001 5604 8 6 412.459-8 0 600 851324 4 R\$  Pague por este chéque a quantila de
	EPO ( jund/ militarilla, MAA gou à sua ordem
	BANGODO BRASIL
	PARLAMENTO DF CAM DEPUT ED PRINCIPAL CLIENTE BANCARIO ALE DE 10/2000
	CONFECCAO: 11/2011
	######################################
. *	

.

. .

i.e.

MACIONAL 2012
MACIONAL 2012
MACIONAL 2012
MACIONAL 2012
MACIONAL 2012
MACIONAL PRIS

Venda - Co	ompra - Administração - Aluguel - Temporada Aparthotel e Assessoria Jurídica
ERO's	Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda. CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF:07.393.355/001-02
SHN - Qd 02 - BI "E" - Ed. Kubi CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327	tschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF -0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523
RECIBO	R\$ 9.800,00
Recebi(emos) de: Parti do	Kensvador/Irahallus
Browilling PRT	13 /co. cc
End: Rua Stameda	dos Lupinique 105
CNPJ/CPF: 01. 272.982/000/-3	Insc. Est.:
A importância de: Diais mi	2 e vito centos keoris
	Property
Discrinação  La pagomento als	P. Unitário F. Votal
no Hotel Lubitro	15/04/2
(periodo de 15/03 a	30.3109/
Ag-3004	
(m <sup>8</sup> - 851324	· TOTAL 2. 800, 00
a desiminatro aão	ou ORPAG, só serão considerados quitados

Brasília-DF 02 de Abril de 2002

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda. Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica



TRIBUNAL SUPERIOR ELL FORME

FIS.: 0 0 0 0 2 4

CI-ADI/SJD

WIND A DIBLITO-

959,50

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL CHADI/SJQ

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.352.294/0057-75 FILIAL	COMPROVANTE DE INSC CADAS		D DATA DE ABERTURA 28/11/1984
NOME EMPRESARIAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
EMPRESA BRASILEIRA	DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU	ARIA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO AEROPORTO INTERNAC	(NOME DE FANTASIA) IONAL DE SAO PAULO - GUARULHO	S	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI 52.40-1-01 - Operação do	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL s aeroportos e campos de aterrissage	em 🔻	
	w <sub>1</sub>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIV <b>Não informada</b>	/IDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 201-1 - EMPRESA PUBLIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
LOGRADOURO AER AER INT S P/GUAR	ULHOS ,	NÚMERO COMPLEMENTO	)
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTF	IAL .		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SITUAÇÃO ESPECIAL	) \( \frac{1}{2} \cdot 1		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 02/04/2013 às 14:28:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000026 CHADI/SJD

ing same and same of the same

EMPRESA BRACT 123 DE ORRETOS E TELEG AC Indiarepolis

4984.4. (1)

6101748 54

HDV=005/6850 11-14 (2012 % AU. JANIA DENTILLA VIS

VALUR VENUA:

PLOTAPOO E PAGARET AF III or lest 15. ACTMA

TRANSACAO AUMA MADIANTE JA THE PESSOAL.

ICSE LEVY F DA CRUZ

Valor Declarado nao sol

Peso real (6)..... Valor do Porte (RS)

declarando o valor do o

VALOR EM DINHEIRO(R%)

VALOR RECEBIOO(R%)=>

No caso de objeto com

ONTABILIZADOS

mais Banco do Brasil. A

mais voce tambem!

O Banco Postal agora e

SERV. POSTAIS: DIREITOS

VIA-CLIENTE

TRIBUNAL SUPEL OR ELECTORIL

000027

CHADI/SJD

16:30:00 PRECO(R3) 56,60+ Matricula..: 89269900 Atendimento: 00062 Movimento..: 13/04/2012 Hora..... Dimensoes (cm) :3.0  $\times$  31.0  $\times$  21.0 53.80 49080-460 (SE) ........ 01272982000133 Valor do Porte(R∜)... Peso real (KG)..... Cliente...... PRTB CNPJ/CPF..... 01272 Ancamento : 074 | Antagram . 26586805 SEDEX A VISTA - PAC Cep Destino: Jaixa.... DESCR1CAD

Jose Levy F da cruz

(SiTef)

TRANSACAD AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

RECONHECO E PAGAREI A IMPURTANCIA

OBJETO..... SI54967

AVISO DE RECEBIMENTO

CARTA COMERCIAL A V

VALOR VENDA ,58 55

PDV=00595630 VENDA DEBITO A VISTA 13/04/2012 16:29:54 AUT=159366 ONL-C YY 品 NSU=130063

010174858410002

VISA ELECTRON 09/16

198430-6529

VISANET

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG AC Indiamopolis

pertios

SAO PAULO GNPJ...: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

ECT - EMP. BRAS. DE CORRETOS E TELEGRAFOS A9: 72300388 - AC INDIANOPOLIS

82

CALL OF THE PARK ff, Ats ... SAFLERIC Chr. 1 4. 1.146 EKI Tulking of the 12.3 w ptu + 1 411/2  $\mathcal{T}_{\ell} = \mathcal{H}^{-1+\ell}$ Catyo Ton minto con Catolific Av 14 5 F (4) 610 CHARLES CONTRACTOR OF THE VALUE OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO GERRIE AND 1 It Ceo postana i Paulo and la United to the state of the stat World.

AVISO DE Nicht Symbol. 1554 CARTA CUMERCIA: A V Valor du Ponte Rivilli Dr. real (G) Sc. . . . . . . . . . . Value the second of the Calling of t v. A.M. Drock IRU (1895) W. J. RECEBIUD (25) ... ... SECTIONS AND THE BELLEVILLE CONTROL O Bandou Postal Agora en ak os 1642 forma es e mais Banco do Brasil. Abra sus conta 💎 🗝 mais voce tambem!

SARA 6.0.00

VIA-CLIENTE

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o. C3
452 001 5804 8 6 412.499.5 0 800 851.585 0 R\$

Pague por este cheque a quantila de CHATRO MARIONAL

BANCO DO BRASIL

PARIMOTO DE PRINCIPAL

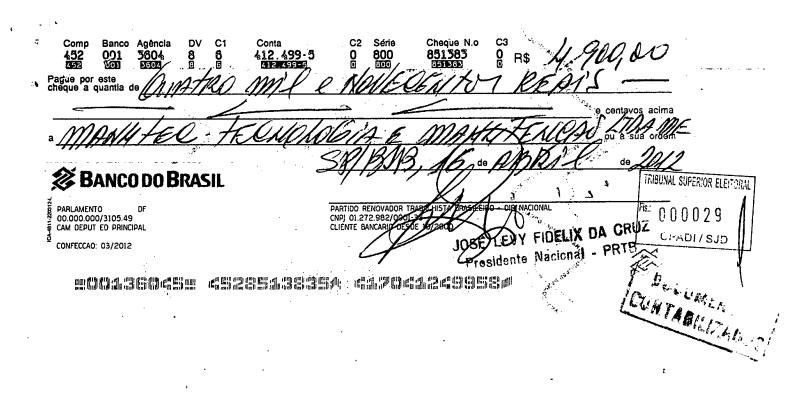
PARIMOTO DE PRINCIPAL

CONFECCAC: 03/2012

PARIMOTO DE PRINCIPAL

CONFECCAC: 03/2012

·



Lucion Beilleardo Sila

Usuário: 13.337.839/0001-61 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão 16/04/2012 12:30:34

Código de Verificação USTY FILEAK SIDERY R ELEFT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS № 12, emitido em 16/04/2012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 4.251.586-6

0000 CHADI/SJD

Nome/Razão Social: MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME

Endereço: R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410

Município: São Paulo

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

CPF/CNPJ: 13.337.839/0001-61

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003 Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de restauração/manutenção de cerca elétrica e seu sistema central e de portões automatizados das sedes do PRTB e PRTB-MULHER

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) 0,00

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

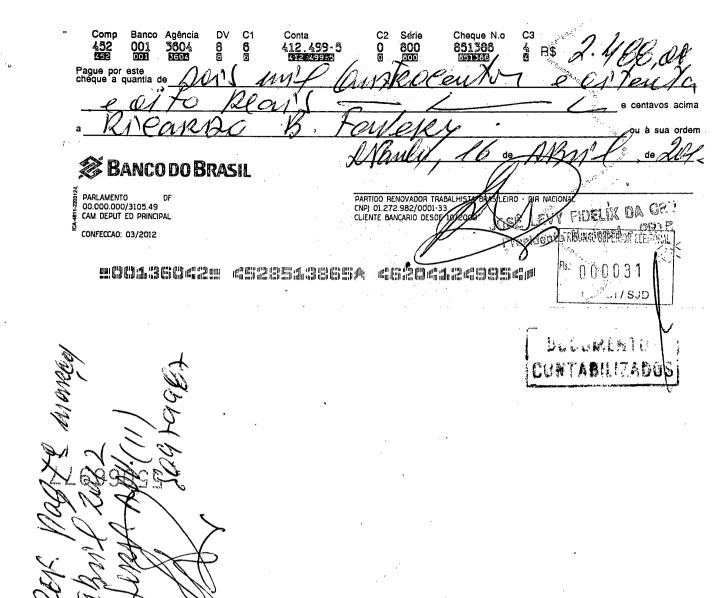
0.00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Esta NFS-e substitui o RPS № 12, emitido em 16/04/2012.



# **RECIBO - R\$ 1.244,00**



Recebi do PRTB — PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA SUPEROR ELEGORE BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 — 33,00032 com sede na Capital da República Federativa e Administrativa ná CADIT SUP cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R\$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais) a título de adiantamento da prestação de serviços profissionais advocatícios executados no mês de abril de 2012.

São Paulo/16 de abril de 2012.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY

ADVOGADO

CPF. 022.624.028-25

OAB/SP. 75.958

28\25 <sub>E</sub>.

# **RECIBO - R\$ 1.244,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CHADI/SJD

Recebi do PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33, com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R\$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais) referente a prestação de serviços profissionais advocatícios executados no mês de março de 2012.

São Paulo/16 de abril de 2012.

RICARDO/CELSO BÉRRINGER FAVERY

ADVOGADO\

CPF. 022.624.028 25

OAB/SP. ₹5.958)

My Che.

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

76.535.764/0326-90 I.E :07.408.927/001-42 CNPJ Brasil;

CNPJ Tocantins: 76.535,764/0325-09 I.E:29,066,151-0 76.535.764/0328-51 I.E:10.325.318-1

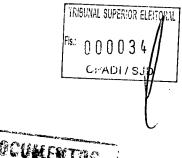


### 

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8

CNPJ Goiás:

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC, OFICE TOWER ASA NORTE 70705-911 BRASILIA - DF





¬monstrativo da fatura	Valor (R\$)
ERVICOS MENSAIS	45.00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0.00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	9.95
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	40.09
SERVICOS OI	95,04
SERVICOS EVENTUAIS	1.89
SERVICOS OI	1,89
Valor a pagar	96,93

Falura: 1204,000076677

Contrato Agrupador: 908,510.290-7 - 1ª Via

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os beneficlos continuam os mesmos e, em breve, você terá multas no vidades. Aguarde. Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: Valor de sua conta:

14/04/2012

96,93

Número de seu telefone: 61 3328 6128

Mês de referência: abril 2012 Periodo: 26/02/2012 a 25/03/2012 Data de emissão: 01/04/2012



BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasil: 76.535.764/0326-90 I.E :07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins: 76.535.764/0325-09 I.E :29.066.151-0 CNPJ Goiás: 76.535.764/0328-51 I.E :10.325.318-1 CNPJ Goiás:

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Número do Telefone: 61 3328 6128 Número da Fatura: 1204.000076677 Sequencial: 908510290 201204 01174

Data de Vencimento

14/04/2012

Valor a pagar:

96,93

Nº Identificador para Débito Automático: 908.510.290-7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

8460000000 6 96930014908 1 51029020120 9 40117400000 0

00033432 / 014507

Página 000002 de 000004

### Figue ligado

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxilio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Globel Crossing, 46 Hoje Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Vottel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.





TESUMAL SUPERIOR ELECTORAL Fis.: 000035 CHADI/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.076.677 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC, OFICE TOWER **ASA NORTE** 

70705-911 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272314741000004
Contrato Agrupador: 908.510.290-7
Contrato Agrupado: 908.510.290-7
COFF/CNPU: 01.272.982/0001-33
Data de emissão: 01/04/2012

BRASIL TELECOM S.A.

CNPJ 76.535.764(0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasilia - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	
Base de Cálculo	95,04	0,00	1,89	_
Aliquota	25%	0%	2%	
√alor	23,76	0,00	0,03	

RESERVADO AO FISCO

2993.D4D2.833C.3A29.6E5B.98DD.D93A.DFB3

RVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS		,		
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1 FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS		30	0%	0,00
2 112 - PLANO CONTA COMPLETA 3 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA		30 30	25% ICMS	66,19
Total SERVICOS MENSAIS		30	25% ICMS	-21,19
real services in Enorite			<u></u>	45,00
ERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4 CHAM, LOCAIS BRASILTELECOM	25/02/2012	MIN. 000000010,9		
5 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2012	MIN. 000000032,3		
6 CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM 7 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2012 25/03/2012	MIN. 0000000314,0 MIN. 000000152,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	23/03/2012	14/14. 0000000132,8		0,00
HAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valo
8 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2012	MIN, 000000043,2	0%	0,00
9 FRANQUIA EM MINUTOS 10 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2012 25/02/2012	MIN. 0000000400,0 MIN. 000000043.2	0% 25% ICMS	0,00 3,92
11 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2012 25/03/2012	MIN. 000000045,2	25% ICIVIS 0%	0.00
12 FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2012	MIN. 000000400,0	0%	0,00
13 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2012	MIN. 000000066,8	25% ICMS	6,03
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				9,95
'AMADAS LOCAIS PARA MOVEL			<del></del>	
equência Data Hora Duração Localização		Tarifação	Telefone Aliquota	Valo
14 24/02/2012 11:11:27 00:01:16 VC1-DF-BR		VC1	6184362254 25% ICMS	1,1
15 24/02/2012 12:07:46 00:00:08 VC1-DF-BR		VC1	6193431374 25% ICMS	0.4

equência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
. 14	24/02/2012	11:11:27	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184362254	25% ICMS	1,15
15	24/02/2012	12:07:46	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193431374	25% ICMS	0,44
16	28/02/2012	11:49:31	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196275077	25% ICMS	1,07
17	28/02/2012	15:54:25	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	0,62
18	28/02/2012	17:40:47	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196176528	25% ICMS	1,42
19	29/02/2012	13:30:24	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191978763	25% ICMS	0,89
20	29/02/2012	13:40:52	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182219764	25% ICMS	1,78
21	29/02/2012	18:11:26	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182219764	25% ICMS	0,62
22	01/03/2012	12:03:21	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	25% ICMS	0,44
23	01/03/2012	14:05:44	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	25% ICMS	1,07
24	07/03/2012		00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199859439	25% ICMS	0,44
25	07/03/2012	13:59:45	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184362254	25% ICMS	0,44
26	07/03/2012	16:36:12	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199859439	25% ICMS	1,15
27	07/03/2012	18:40:20	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199859439	25% ICMS	0,80
28	07/03/2012	19:03:04	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198420121	25% ICMS	0,44
29	09/03/2012	13:32:04	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192625279	25% ICMS	1,07
30	13/03/2012	10:44:19	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192216581	25% ICMS	0,44
31	13/03/2012		00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	25% ICMS	0,44
32	15/03/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191451905	25% ICMS	0,44
33	15/03/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191384647	25% ICMS	3,38
34	21/03/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199651805	25% ICMS	0,44
35	22/03/2012	11:18:53	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193431374	25% ICMS	1,51
36	22/03/2012	15:54:09	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193848319	25% ICMS	0,71
37	22/03/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199651805	25% ICMS	2,14
38	22/03/2012	17:31:43	00:16:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191384647	25% ICMS	14,45
39	23/03/2012		00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178140128	25% ICMS	1,42
40	23/03/2012	14:38:52	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	0,44

Continua na próxima página

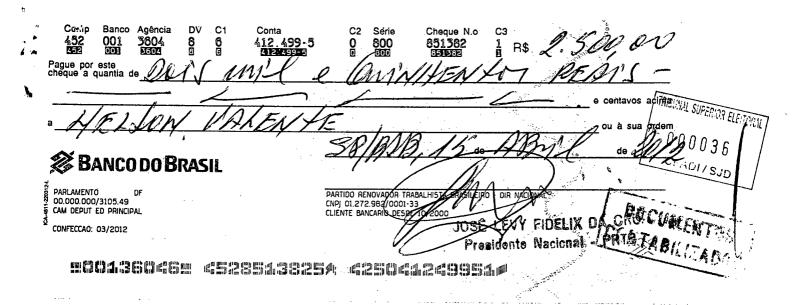
SERVICOS OI - Continuação						Página
SERVICOS OI						000004 de 000004
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	······				- 7	,
Sequência Data Hora Duração Localizaçã 41 23/03/2012 16:45:42 00:00:28 VC1-DF-BI Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL			Tarifação VC1	Telefone Alfquota 6185170710 25% ICMS	V <sub>2</sub> 1 0,44 40,09	•
SERVICOS EVENTUAIS	•		•			
Sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico		Alíquota	Valor	•
42 AUXILIO A LISTA - INFORMACAO POR NUMERO	14/03/2012			2% ISS	1,89	
Total SERVICOS EVENTUAIS					1,89	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM		1			96,93	]
Valor a pagar					96 93	- 1

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia. PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista DIF - Diferenciada



Willer Bow Josephan J

#### **RECIBO**



Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54, residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB — Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), representado pelo cheque nº 851382, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de adiantamento da prestação de serviço de assessoria de imprensa, a ser por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, referente ao mês de abril de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 16 de abril de 2012.

NELSON VALENTE

CPF/MF n° 000.637.568-54

Comp Banco Agénéra DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 3604 8 6 412 499.5 0 800 851385 8 R\$ 6.440.00

Pague por esta conference de Computer No. C3

Pague por esta conference de Computer No. C3

BANCO DO BRASIL

PARTIDO RENOVADOR IBARDA 1598 AGASILFRO DR. NACIONAL
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAC. 03/2012

PARTIDO RENOVADOR IBARDA 1598 AGASILFRO DR. NACIONAL
CINTE BANCARDO 5598 TO/2000

CONFECCAC. 03/2012

Miller Det te



# PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO



## **RECIBO/REEMBOLSO**

Data: 16/04/2012

Valor: R\$ 6.400,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851385 ag: 3604 c/c: 412.499-5

**Bco: Banco do Brasil** 

Referente: Reembolso de despesas e comissões para expansão do PRTB, referente ao período compreendido entre 13/03/2012 a 13/04/2012, conforme o contrato firmado.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 16 de abril de 20/12

**ASSINATURA** 

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – <a href="https://www.prtb.org.br">www.prtb.org.br</a> - e-mail: prtb@prtb.org.br



	- 00th
	Cheque N° C3 RS 1050
	/ anenda   CI   Conta   CI   Conta   O   (LFJ)   927/334   0   0   0   0   0   0   0   0   0
٠. ا	018 033 0136 5 01 00546 4 0 01 0546
1	orentayos acima.
٠.	Pagine por este
1 434	17 100001
9274	19218 - 401100 (COO COO COO COO COO COO COO COO COO CO
. 282	
1 5	Solde Montes
	IOSE DE MONTES
. ;	(A33428638-70 N:104733706 SSP SP
	LINA SOLTEIRA 0136 CUENTE BANCARIO DESDE: 05/1994
·	ALBAHIRA SP
	AMIGO DESDE: U3/1934
	203304369# 0489274345A 369044624A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
4	The state of the s
	Mannangangkangkangkangkangkangkangkangkan

6 an Eses.

Velas Iris

A/C = JEQUE Obs= comprarante de Partide PR+B AtibAiA

14:57:18 - BANCO DO BRASIL -09/12/2011 041518122 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTA 1,228-9 AGENCIA: 0712-9 CONTA: 09/12/2011 DATAR 400.00 VALOR DINHEIRO 400,00 VALOR TOTAL GENECI DASSOLLER NOME DO DEPOSITANTE 533,971,505 15 IDENTIFICADOR 1: D.CF3.D72.272.A5F.69F NR\_AUTENTICACAD LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RTB ATIBAIN



11:14:35 - BANCO DD BRASIL -09/02/2012 0032 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

PRTB 1,228-9 AGENCIA: 0712-9 09/02/2012 400.00 VALOR DINHEIRO. 400,00 VALOR TOTAL 533 971 505 15 IDENTIFICADOR 1: 7.E47.027.121.527.C70 NR.AUTENTICACAD LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

11:14:52 BANCO DO BRASIL 09/01/2012 0015 041518122 **MIVIDORIA B8 0800 729 5678** COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB 1,228-9 CONTA: AGENCIA: 0712-9 09/01/2012 DATA 400,00 VALOR DINHEIRO 400,00 VALOR TOTAL 533.971.505 15 IDENTIFICADOR 1: 8.F90.99D.A96.501.584 NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

11:09:01 - BANCO DO BRASIL -07/03/2012 041518122 OUVIDORIA BB 9800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB 1,228-9 AGENCIA: 0712-9 CONTA: 07/03/2012 DATA 400.00 VALOR DINHEIRO 400.00 VALOR TOTAL 533,971,505 15 IDENTIFICADOR 1: A.CAC.789.A5C.266.F88 NR, AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, FNTRE OUTRAS INFORMACOES.



28/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:25:56 651510232 - 0099 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA COFRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FRTB
AGENCIA: 0712-9

DATA

VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL

NOME 20 DEPOSITANTE
JOSE RENATO MORET O
IDENTIFICADOR 1:

NR. AUTENTICACAO
P. 7DF. 86D. EC5. 39E. C27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE CUTRAS INFORMACOES.

anouité ALEGRE La Seile.

,

- BANCO DO BRASIL - 11:59:35 23/03/2012 487310487 0094

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB CONTA: 1.228-9 AGENCIA: 0712-9 23/03/2012 DATA VALOR DINHEIRO 622,00 622,00 VALOR TOTAL 675,755,528 04 IDENTIFICATION 1: 9,A25,52A,7B4,015,1D5 NR.AUTENTICACAO

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

augusto fore do Silvo

PRIB

- BANCO DO BRASIL - 11:59:48 23/03/2012 0095 487310487

OUVIDORIA 88 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB CONTA: AGENCIA: 0712-9 1.228 - 923/03/2012 DATA VALOR DINHEIRO 622,00 VALOR TOTAL 622,00 IDENTIFICADOR 1: 339, 193, 458 19 A DEC LEGISLEMENT DE LA LA CAMBINATION DE LA COMP

NR.AUTENTICACAO D.80F.C7E.FCF.FD8.98D LEIA NO VERSO COMO CONSERVAK ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comuson Danton humen PPTB.



302AMO.



/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:27:44
1416772
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IENTE: PRTB
ENCIA: 0712-9

ITA
LOR DINHEIRO
LOR TOTAL

DENTIFICADOR 1: 108.993.858 69

R.AUTENTICACAO D.407.4FF,38D.880.BFD EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NTRE OUTRAS INFORMACOES. 17/01/2012 - BANCO DO BRASTL 10:40:21
651410724 OUVIDORTA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

PRIB 1.228-9 CLIENTE: CONTA: AGENCIA: 0712-9 والفراقات لقاليا الأر 17/01/2012 300,00 DATA VALUR DINHEIRO 300,00 VALOR TOTAL 071.881.628 59 IDENTIFICADOR 1: NR. AUTENTICACAO D. 655. 9EE. 57A. 877. D8F LEIA NO. VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

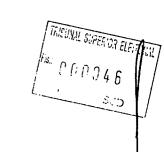
Dafu Lica Sis du



03/04/2012 BANCO DO BRASTL 11:40:10 688210704 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EN DINHEIRO

CLIENTE: PRTB AGENCIA: 2712-9 1,228-8 CONTA: مهار وزوجي وال 03/04/2012 DATA 550,00 VALOR DINHEIRO ວວັນ, ທີ່ທີ SE TOTAL WLADIMIR CARDOSO ITAQUA NOME DO DEPOSITANTE 087,296,698 47 IDENTIFICADOR 1: illi sala a 7.549.806.52F.9C5.608 7.549.806.62F.3C5
234.90 VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE DUTRAS INFORMACIT

JAGUA QUE CE LUBA.



19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:52:23
22613129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9

DATA
VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL

1.228-9

1.228-9

1.000.00

1.000.00

NOME DO DEPOSITANTE SOROCABA SP

122.889.878 20

IDENTIFICADOR 1:

NR.AUTENTICACAO

NR.AUTENTICACAO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



22/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:52 209812434 OUVIDORIA BB 6830 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB CONTA: 1,228-9
AGENCIA: 0712-9 22/03/2012
DATA 22/03/2012
VALOR DINHEIRO 930,00
VALOR TOTAL 934.041.078 53
IDENTIFICADOR 1: 0,9FD.7C9.2C7.B1F.8A3
NR.AUTENTICACAO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE DUTRAS INFORMACOES.

GOARA REDUNA



Comp   Banco   Adencia   C1   Coma	11 3 1 DBL 10 (00011) 2 1	1 GOO;00
Santander van ecjen	iklidav 16.	e centavos acima: ou a sua ordem e ABIN L de 20 12
Santander Master  TREZE DE MAIO VALINHOS SP. 3803	ALE XANDRE LUIZ TONETTI  274892228-00 DI 28022698 SSF, SP  CLIEN TE BANCARIO DESDE: 01/1997	AMIGO DESDE: 017/1997
203333085E-0130001i	450_CZ6040212498#	

cahinhas.

BRASIL 7/03/2012 11:31:45 0078 56414412 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

PRTB \_IENTE:

GENCIA: 0712-9 CONTA:

ATA ALOR DINHEIRO 07/03/2012 - 500,00

ALOR TOTAL

500,00

OME DO DEPOSITANTE DENTIFICADOR 1:

DARWIN DA CRUZ GONCALVES **079,592,248** 54

8.772,428,B6D,A78,CF0 R\_AUIENTICACAO EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

NTRE OUTRAS INFORMACOES.

Senna alEGRA

07/03/2012 DO BRASIL 11:31:29 456414412 0077 OUVIDORIA 80 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB

**ATAC** 07/03/2012 VALOR DINHEIRO 300,00 ALOR TOTAL

NOME DO DEPOSITANTE DARWIN DA CRUZ GONCALVES DENTIFICATION 1: 079,592,248 54

IR, AUTENTICACAD 6.81E.971.A31.89F.242 ETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BRAGAMC, A PAULISTA



IDENTIFICADOR 1: 247.341.808 06

NR. AUTENTICACAO 7, BA9.1FD.302.13D.07A

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

POA.

D

000

09/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:39:31 663211599 0440 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1,228-9

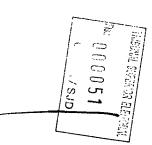
DATA 09/04/2012
VALOR DINHEIRO 3.400.00

IDENTIFICADOR 1: 711,339,178 87

NR, AUTENTICACAO 8.06B,18E,A4C,490.6E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

中九十日

outin





19/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:19
225915348
OUVIDORIA BB 0809 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITIO EN CONTA CORRENTE
EN DINHEIRO

AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1,228-9
DATA 18/04/2012
DATA 330,00
VALOR TOTAL 338,00

IDENTIFICADOR 1: 049,477,179.88

NR. AUTENTICACAO 08,606,868,051,088,198
LEIA NO VERSO CONO CONSERVAR ESTE OOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

KNAWUEL RIBAS.

PR

14/03/2012 035510840

BRASIL BANCO DO

14:08:18

0148

0800 729 5678 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE EM

PRTB

AGENCIA: 0712-9

1,228-9

DATA

14/03/2012

VALOR CHEQUE VALOR TOTAL

750,00 750,00

IDENTIFICADOR 1:

742,076,108 63

0.CEA.148.03D.AC2.EAE NR. AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DOCCARAME

THIS CHALL SUPERIOR ELEPTION L

13/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:08:05 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0385 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRTB
AGENCIA: 0712-9

DATA
VALOR CHEQUE
VALOR TOTAL

IDENTIFICADOR 1:

NR, AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Faybo Goago



Comp.   Bango   Agencia   C1   Comta   C1   C1   C1   C2   C3   C3   C3   C4   C4   C5   C4   C5   C4   C5   C5	0 (LFJ) Cheque N° 27433 2 RS 2 75 1 200,00 D
ague por este heque a quantia de MM Mil 15	Du Zentos reais
	e Centavos acima.
PB-PATTION PHOMADI	TI abaCHISTA BIDS, LEIN OU à sua ordem.
	250 de MOCCO de 20 12
& Samander	sers e di monta.
antander Master HA SOLTEIRA 0136 L BAHIA 15	JOSE DE MONTES (053428638-70 DI:104733706 SSP SP
HA SOLTEIRA SP MIGO DESDE: 05/1994	CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/1994
<b>#83364360# 048927433</b>	5A 395040654648# Pa5/06/12
TARATUS ARATA	uriumuunaeuurramauveeneedooneed maankeerinaanuu.

Rif

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORIAL

FIS.: 0 0 0 0 5 6

CHADIT SUD

30/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:19:05 151313675 0163

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

PRTB CLIENTE: 1,228-9 CONTA: AGENCIA: 0/12 9 30/01/2012 DATA 1,000,00 VALOR DINHEIRO 1,000,00 VALOR TOTAL IDENTIFICADOR 1: D.0E6.3AA.4F9.9E3.824 NR. AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CiDADE: NOVA ODESSA/SP.

JULIANA ANTUNES CAMARGO

12:4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEMPERAL CEADI/SJD 000057

13:16:02 - BANCO DO BRASTI 01/5 02/02/2012 OUVIDURIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CURRENTE 274812593 EM CHEQUE

1.24.9 CLIENTE: PRIB CUNTA: AGENCIA: 0712-9 02/112/2012 ATAG 1,000,00 VALOR CHEQUE VALOR TUTAL 118,111,718 69 IDENTIFICATION 1: 9.64F.83B.E44.96A.H. LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ubatuba. Kit.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000058

28/93/2012 651416772

QUVIDORIA 8B 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB AGENCIA: 0712-9 CONTA: 1,228-9 28/03/2012 DA:.. VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL 1,000,00 1.000,00 071,881,628 59 IDENTIFICATION 1:

AUTENTICACAO 6.3FB.421.D86.71F.6BF LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

sabulica-bad

TRISUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000059 CHADI/SJD

15/02/2012 - BANCO DO BRASTL 668717763

13:03:26 0081

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRTB AGENCIA: 0712-9 .a. .a.a ida kanang bang banggaran kan

CUNTA:

1,228-9

DATA

. . . . . . . . . = 16/02/2012

VALOR DINHEIRO VALUR TOTAL

1.000,00 1,000,00

NOME DO DEPOSITANTE PRIB GUARUJA

IDENTIFICATION 1:

13.301.49//0001 20 C.FBE.6E4.0A7.21A.EB5 NR. AUTENTICAÇÃO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cit.

--- the 16463 15-7. <sup>(3-2</sup>76:01**-**33

CNA CRITICAL CONTROL C TIEN CONGRESSION FINCAL STORY OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT

And the state of t

11.99. 1. 2. sen

DECT KING US CONTABILIZADES

Control of the construction of the services of TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONTRACTOR OF A

COMPONER ANTE CONTRACTOR FIS: 000060

CUO do desumento vinculado: Valor da cosse RF Valor do pagamento RF

ONPU:61. I[:135. 건설

CHADITES

### C1.-E8

VISA ELECTRON

498420-6529-09/16

1a VIA-CLIENTE AUT=197888

DUC=366442 18/04/12 10:28 CNL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

(CUPOM FISCAL: 21845%) (NSU D-TEF : 388442)

DECUMENTOS CONTABILIZADOS



# AKILIMP Comércio de Produtos

AK	I IMD para Limpeza		Manual Corta on Line			
	TEL./FAX: (11) 5561-	L	U. 7(3) 7 30.4			
Rua J	Rua João de Souza Dias, 569 - CEP 04618-003 - Campo Belo - São Paulo - SP.					
	Stadual: 116.032.200.110 MOD. 2 NOTA FISCAL	CNPJ	04.129.314/0001-40			
2º Via (Vei	nca) - Cliente rde) - Contabilidade nário) - Fixa  DE VENDA A CONSUMIDO SÉRIE D-1		L2606			
São Pau	ilo, 18 de 04 de 201 Z	Car	MENTA			
NOME:			ABILIZADO			
ENDEREC	1272982/0001-3		and Control State			
Quant.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL			
02	CAFÉ	6,99	13,98			
01	OMO	5,99	5,99			
02	VIDREX	5,40	10,80			
0.2	OLARS	7,30	14,60			
02	OLD CL	7,30	14,60			
02	GURNDAN, STE	1,90	3,83			
01	RENOV. 18	6 +00	6700			
01	AMACITEC	5,10	5,10			
02	GUDDOON GRH.	2,60	5,25			
03	SPCO LIXO PIA.	400	8,40			
01	SACO LIXEURINA	11,90	4,80			
01	FICME PVC	960	7/00			
07	VETA	7,69	17656			
 			(			
		<del></del>	1 2			
<u> </u>			-,"			
			12 / T			
•			}			
Não vale	como recibo Total da Nota	D\$ 17	155			
	e como recibo Total da Nota ago de acordo com a lei	1 1 /	6,55			

ARTES GRÁFICAS HILCI LTDA. ME - R. Djalma B. de Sanlana, 61 - Inscr. Est. 492.547.812.110 - CNPJ 09.522.070/0001-84 10 Tls. 50x3 - num. 12.501 a 13.000 - AIDF 461.541.665.112 - 02/2012 PARA NOVOS PEDIDOS TEL.: 3692-2036

CONTABILITAT

1112

- EMBALACINS MOEMA LIDA. ALAMEDA UOS NHAMBIQUARAS, 792 INDIANOPOLIS - SAO PAULC SP

KALUNGA COMERCID E IND. GRAFICA LTDA. AV.DOS IMARES,266 - MOEMA SAO PAULO - SP 43.283.811/0022-84 116.011.017.118 2.964.550-2

18/04/2012 11:47:32 GNF:046742

C00:118240

CDC:0001 CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33 LNPJUSE CONSUMIOOF: VIZIZSBZ/VVVII-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Ai.Dos Tupiniquins,1210 , Sao Paulo
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO GU
DEBITO
CARTADO DEBITO
12 1170

1º VIA

AUT=642477

CCG do decumento vinculado: Valor da compra RS Valor do pagamento R\$ Número de Parcelas:

118239

Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO VISA ELECTRON

498430\*\*\*\*\*6529-09/16
18 VIA-CLIENTE AUT=6
DDC=160149 18/04/12 11:45

VENDA & DEBITO VALOR:

222,90

DOCUMENT /CONTABILIZAD 11:45 ONL-C

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LIDA. # 4V.DOS IMARES, 266 - HOEFIGRISUR!! SUPE. OR ELEMON! \$43.283\_811/0022-84 116.011.017.118 2.964.650-2 000063 18/04/2012 11:46:00 CCF:0691C5

CUPON FISCAL

DESCRIÇÃO

CUPON FISCAL CONTRACTO ŰÑ. VL UNIT RS VL ITEH RS 1 784279 Caixa organizadora box vision baixa c/alça 5 .2lts 2325 Plasutil 1 CX X 14,00 Td 14,000 2 764356 Caixa organizadora grande 17L listras GR17 S 3 CX X 21,90 Td 65,700 S 784308 Caixa organizadora gran box baixa nr.3 2772 1 CX X 37,40 4 784312 Caixa organizadora gran box alta nr.3 2760 P 2 CX X 52,90 TOTAL CARTAO DEBITO
Td-18,00%
IDNF: 2191182/9 plines/65
IRCCAS ATÉ OT DITE PROPUTE LA
ITO COM NO CUROU COL
END/CFF consumidor 012/06/
NOME:Partido Renovador Traballo
END: Al Das Tusiniquine 12/10/06 222,90 222,90 END: Al. Dos Tupiniquins, 1210 234315 444R54 C35B2C EPSON ECF-IF UERSÃO:01.10.00 ECF:005 OPR:c0022\_elines #######\$63<82\$!8> 001020 TH-T88 FBII LJ:0022 FAB:EP0609200000000001743 18/04/2012 11:47:30

EMPRESA BRASILFIRA DE CURRETUS E TOTA AC Indianopolis

**VISANET** 

VISA ELECTRON

498430-6529

010174858410002

PDV=00082718 5-111 INNUAL UCL. 18/04/2012 16: 27: 24 July 255215 100 4 VENDA DEBITO A VISTA

#1.85 \ \ \ (\*)

RECONHECU E PAGARET A INSURIGINATA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIARRE DEDIGO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

TRIBUNI SEPTICE

00006

(Silet)

Peso real (G).....: OBJETO..... RQ5102732688R 2,80 REGISTRO NACIONAL...: 4,35 Selo....:

Valor Declarado não solicitado(R\$) No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): VALOR RECEBIDO(R\$)=>

45,05

45,65

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais voce tambem!

VIA-CLIENTE

SARA 6.0.00

(faliz)

TORE FEAL & DY CRUZ

SENHA PESSUAL. JU DSU O JINAIOZI ADASIADINA DADAZNART

ACINA RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA

V 30,3p

YALOR YENDA:

VENDA DEBITO A VISTA J-140 04159215-TUA PS:53:21 5169215 770=8 £ 81758000=V09 180081=USH

S0001P858PT1010

498430-6529

91/60

AIZU EFECTRON

**NIZVNE**1

AC Indianopolis EMBNESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG

DRR510 B

09/11,

VALOR VENUA.

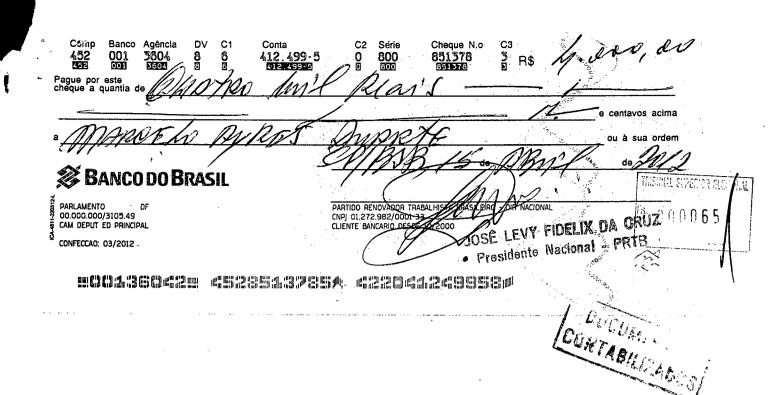
ACIMA

ECT EMP. BMG. IN CONSTRUCT, DECEMBED: As: /2390.iks Al Indiantiforts SAU PAULO CNP.L...: 3402831654doc1 Tos Est., 17.06cd53119 . . COMPROVANTE DO SELECTIFICE Cliente ..... :: PRIM CNPU/CP4..... NEP/PROMONEN Movimento. : fored/feliz ill. : . . . . 16:27:18 Carxa.....: व्हानिका अवस्थाना अस्ति। Lancamento, 1 000 Alterbracht, NAMER Modalidade.: A Vista DESCRICAU ग्रीम. 199 Livery SEDEX A VISTA - INV 1 10.10 Valor do PortexB\$; . 40,78 Cep Destino: 4 610 260 (St) Page 3 (86), ... : 0,122 UL. ...... : 1108.700526518R CARTA COMERCIAL A V 1 Valor do Porte(#\$)..: tep Destino: 30110 USa (Mb) Pesa real (6) .... 24 RECT: THU NACTURAL . . . 2,80 Seln..... 4, 5 Mater Declarado nas sulle Mader has No caso de objeto com valo. E a compani, declarando e valor do objeta. . . . VALOR EM DINNETROCKE): 11,00 VALUE RECEBINIONS. AL. W. STRY, TOSTATS: ORBITOS E TRABASISTA LAS PAZAS 11 Ba. stal agusa e mais. Nats turrerus e Mala . . u du Brasil. Abra abrabata sasta

- - - - -VIA-CLIEHTE

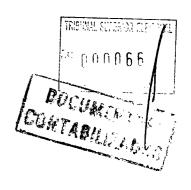
mais vora tambom!

56K6 6, 0, 60



Many 24 12 Jungers Trees

### **RECIBO**



R\$ 4.000,00

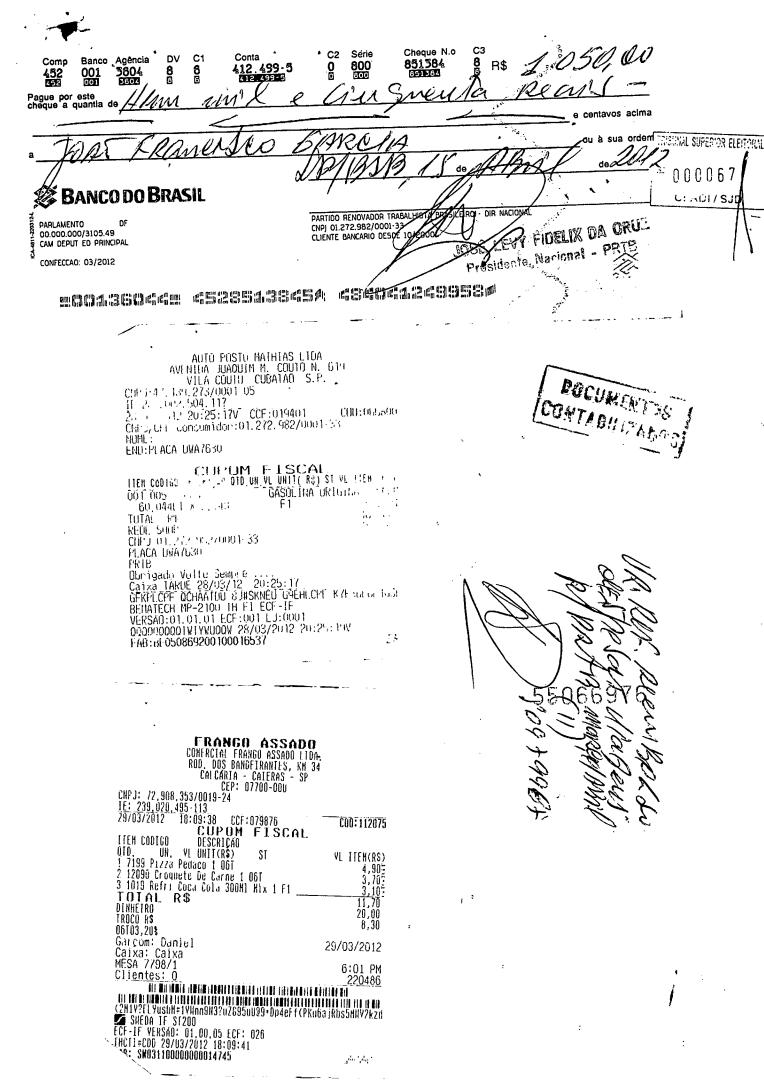
Eu Marcelo Ayres Duarte, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB — Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851378, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na primeira quinzena do mês de abril de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 16 de abril de 2012.

Marcelo Ayres Duarte

CPF/MF nº 267.796.388-46



1 SCAL 15 1 SCAL

notice existing on the fact ANY PRINCE CHARACTER SECURITY AND CHARACTER PRINCES OF THE PRINCES OF SECURITY AND CHARACTER PRINCES OF THE PRI a theory to bbarely ( ) 1 20 B B ( ) 35H154 , 73H 14 ), world dos OBRIGO viii li 127299/India (4) CRP 17 CP HORE 1 111) | No. гов. хрдэнчанний чинин**59** 

CLPOM FISCAL

THE CASCAST RESCRIÇÃO BITO UNIVE UNITER (RE)

THE CASCAST RESCRIÇÃO BITO UNIVERTITATE (RE)

THE CASC 016 R1 017 R1 017 R2 01 R1 01 R2 PLACA: DWA-7630 VEND: MARCA.: TUR: 1 INTEGREDO PELA PREFERENCIA 1.0. LPSD F4N76SHU CXV=h1VE T440HESD E9 200AX31 DU BEMATECH N2-3000 TH F1 ECF-1F VERSA1:01, 01, 01 F0F:005 LJ:0001 002 03/04/2012 06:58:13

Operacoes TEF Vendedor: JOSE EDUARDO BANDEIRA GOMES PRIB - 01.272.982/0001-33 Placa: DWA7630 CIGAM 8i

ENRGA4V8 FHUNGFFI LXWRPTVO CJIO33S8 8GLECO7GAITP BEMATECH MP-4003 TH FI ECF-IF VERSAO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001 0000000001111011107110 09/04/2012 10:53:21 BRFAB:BE091110100011307139

FRANCO ASSADO
COMERCIAL FRANCO ASSADO LIDA,
ROD, DOS BANDEIRANTES, KH 44
OISTRITU DE JORDANÉSIA - CALCÁRIA CAJANAR - SP
CEP: 07760-000

CEP: 07760-000
CNPJ: 72,908,353/0020-68
IE: 241,024,591-119
29,63/2012 22:31:51 CCF:175000
CUPOM FISCAL
ITH COOIGO DESCRIÇÃO
OTO, UN, VL UNITCR\$) ST
1 4042 Cafe Expresso 1 06T
2 12009 CUXINHA de Frango 1 06T
TOTAL R\$
DIMHEIRO C00:240599 VL TTEH(RS)

2,90 3,70 6,60 7,00 TROCO R\$ 06103,20%

Garcom: Juacir Caixa: Bruno MESA 1955/1 Clientes: O 29/03/2012 10:18 PM

Ul Bildle Helbettelling i Date in Helbettelling i Date in Helbettelling in Helbettelling i Date in He

COMPRETAL FRANCO ASSADO LIDA.
ROD. DOS INIGRANIES, KN 60,5
JD. PRIHAVERA - CURATAO
CEP: 11536-000
CNPJ: 72.908.353/0005-29
1E: 283.012.305-117
03/04/2012 07:56:07 CCF:103714
CUPOM FISCAL
11th CODIGO DESCRIÇÃO
OTO. UN, VL UNITORS) SI
1 4042 Cafe Expresso 1 667
2 12038 Pau de Obeljo 1 067
I OTAL R\$
DINHEIRO COO: 140228 VL ITEM(RS) 2,90 2,90 5,80 DINHEIRO 06103,20% 5,80 Garcom: Claudiana Silva Caixa: Ana Paula Santos MESA 462/1 03/04/2012 7:43 AM Clientes: Q | 2005 | 10 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2

200:692041 CUPOM FISCAL

TEN CADISO DESCRIÇÃO OTO UNIVE UNIT (R\$) \$1 VE TEN (R\$)

100 (1 6 50 RA CONUN NO 58 9350 XZ 559 FT 156,71

156,71 TOTAL 405 TOTAL 405 CARTAS 5021862764382300 + 6185642+35345 1.1. SR: PRTB CP-/CSC: 01272982000139 ...... ISENTO THREAS TUR: 3 PLACA: DWA7630 :M: 0 VEN D': 59 DERIFACO PELA PREFERENCIA #UP3765 JWM74KM9 CDUTECSA 9CD936D5 FFK205EF86FS #E643EC + H2-3000 TH FT ECF-1F VER36: 01.01.01 ECF:005 LJ:0001 0000 763544RPEDUP0 12/04/2012 22:32:00 112 CCP71200000004825 ER

A G DE PINHO & CIA LTDA. AVENIDA PUGLISI, 610 GUARUJA - SP TOTAL R\$ 175.00
REDESHOP 175.00
DGGF10P9 FOP9IJEL HPDXWPQI JFD7H109 AKN7E47J5CGL
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
0000Q0Q0E00T0PU0UI 28/03/2012 08:37:33
FAB:BE090910100010105422

EX



# PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO



# **RECIBO/REEMBOLSO**

Data: 16/04/2012

Valor: R\$ 1.050,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

**Bairro: Embare** 

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851384 ag: 3604 c/c: 412.499-5

**Bco: Banco do Brasil** 

<u>Referente:</u> Reembolso de despesas para expansão do PRTB, referente ao período compreendido entre 25/03/2012 a 16/04/2012, conforme o contrato firmado.

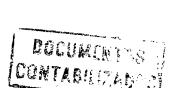
Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

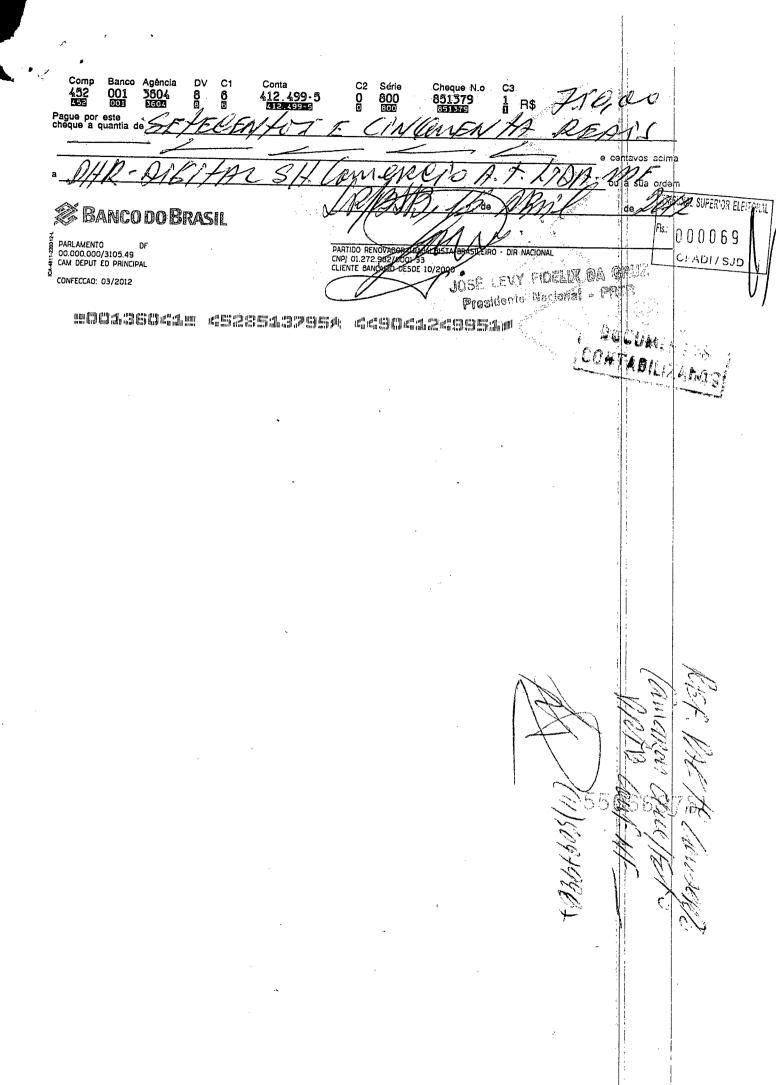
São Paulo, 16 de abril de 201/2

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br









## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000131

Data e Hora de Emissão 19/04/2012 13:45:07

Código de Verificação

XUV2-QFBR

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.630.298/0001-77

Inscrição Municipal: 3.884.420-6

Nome/Razão Social: DHR DIGITAL SHOPPING COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00225, SALA 2 - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000

Município: São Paulo

0.00.01 70

TRISUNAL SUPER OR ELEITOPA

WI SJD

**TOMADOR DE SERVICOS** 

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Alameda dos Tupiniquins - Moema - SP 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

conserto filmadora sony XR500

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00** 

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

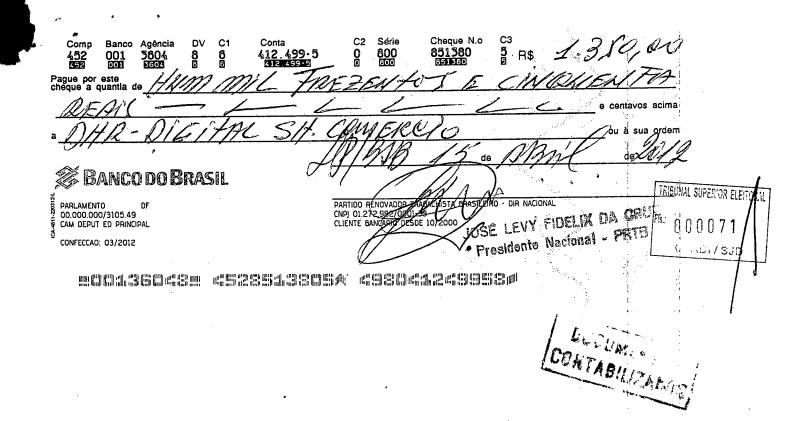
0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Base de Cálculo (R\$)



Comman Miller Bets

And Only Sold Bets

And On



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

.

Número da Nota

00000132

Data e Hora de Emissão

19/04/2012 13:47:54

Código de Verificação

A5EM-2N2X

0120419u1063029800017;

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.630.298/0001-77

Inscrição Municipal: 3.884.420-6

Nome/Razão Social: DHR DIGITAL SHOPPING COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00225, SALA 2 - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOVA Fis.: 0 0 0 0 7 2

CHADI/SJD

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal: --

Endereço: R Alameda dos Tupiniquins - Moema - SP 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSERTO FILMADORA SONY Z5N

.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00

Código do Serviço

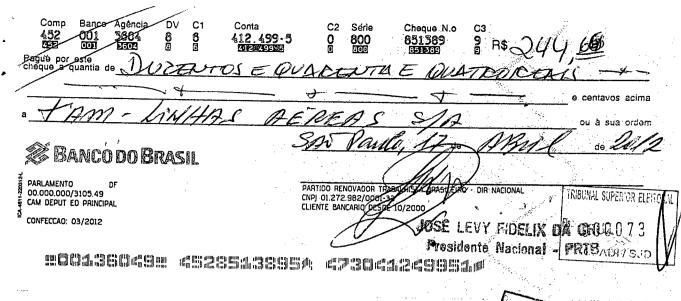
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

 Valor Total das Deduções (R\$)
 Base de Cálculo (R\$)
 Alíquota (%)
 Valor do ISS (R\$)
 Crédito (R\$)

 0,00
 \*
 \*
 \*
 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



CONTABILIZADOS

Jest Rangesch Thupped on the House Scar Filler on Grant Grant Charles November 1987 To Grant Gra

		·	·
DOWNETEY MODIE	MINUTA DE DESPACHO  CALL CENTER  Grande São Paulo 11 5079 9999  Demais Localidades 0800 562211  www.lamexpress.com.br	( ) Coleta em domicílio ( ) Coleta com taxa es ( ) Entrega em domicílio ( ) Entrega com taxa es ( ) Retira no Term. de	Special 2265805
EXPRESS	( ) TAM PRÓXIMO VÔO (X) TAM PR	OXIMO DIA ( ) TAM CONVENCIO	NAL SUPERIOR ELETANT
REMETENTE - NOME / RAZÃO SOCIAL	:	DESTINATÁRIO - NOME / RAZÃO SOCIAL	FIS.: 0,00071
PRTB	·	ARISTIDES FRANCI	000074 CERDI/S.D
CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	CNPJ / CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
01272 982 /00 ENDERECO (LOGRADOURO):	101-33 ISENTO	049255 996 - 15 ENDERECO (LOGRADOURO):	ISENTO
AC. TUPINIDUIN	1210	AU. NO CONTORNO &	790
COMPLEMENTO:	FONE: FAX: 5097 9992	COMPLEMENTO: FONE: SALA 901	2.2546 FAX:
BAIRRO:	CIDADE: UF: CEP:	BAIRRO: CIĎADE:	UF: CEP:
MOEMA	SPAULO \$ 04077003	CIDADE JACKIN BELON	LASSITUSE MG. 30110
NOME DO CONTATO:	DEPARTAMENTO:	NOME DO CONTATO:	EPARTAMENTO:
QUANT. VOLS: PESO (Kg):	TIPO DE EMBALAGEM: COMPRIM (cm): LARGURA (	cm): ALTURA (cm):	ARAÇÃO DE CONTEÚDO:
01 465	CX 34 34	MARES	SOS
NOTAS FISCAIS:	SEGURO: APÓLICE: SEGURADO	DRA:	(×) Frete pago na Origem
	() PRÓPRIO:		( ) Frete a cobrar do Destinatário
· ·	( ) SEM SEGURO ) ( ) COI	M SEGURO TAM VALOR DA MERCADORIA:	( ) Permuta
	(Não Informe Valor da Mercadoria) (Info	orme Valor da Mercadoria)	( ) Débito em Conta
	OBSERVAÇÕES:		Nº Coma Corrente:
		ICONTAG	F 5000
Declaro que as informações	s acima estão corretas, e que concordo com as di	sposições legais e regulamentares	(C.
,	ecimento aéreo nacional (AWB).		Total Frete: 244
AUTORIZO O EMBARQI	UE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORMI	E ESPECIFICAÇÃO DESTA MINÚTA.	Total Taxas:
12/04/2012	ome JOSE AWAES DUARTE	. ( )	1000.1000
Data F OH CULC No.		Ass. HORA:	Valor Total:
징	RECEBIMENTO:	, ,	
<u> </u>	Recebido pela TAM em	<i>-</i>	Valores sujeitos a alteração
2" VIA	Nama	Lucian a	em função de pesagem / medição
· ·	Nome	VEÍCULO:	em nosso Terminal de Cargas
1	Ass		<b> </b>

As partes concordam que são aplicáveis ao presente contrato os dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986), em especial os transcritos a seguir:

- Art. 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, o expedidor responde pela exatidão das indicações e declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo dano que, em conseqüência de suas declarações ou indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vier a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa.
- Art. 241. As declarações contidas no conhecimento aéreo, relativas a peso, dimensões, acondicionamento da carga e número de volumes, presumem-se verdadeiras até prová em contrário; as referentes à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão prova contra o transportador, se este verificar sua exatidão, o que deverá constar do conhecimento.
- Art. 244. Presume-se entregue em bom estado e de conformidade com o documento de transporte a carga que o destinatário haja recebido sem protesto.
- § 1º O protesto far-se-á mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante qualquer comunicação escrita, encaminhada ao transportador.
- 15., 1 § 2º O protesto por avaria será feito dentro do prazo de 7 ( sete ) dias a contar do recebimento.
- § 3º O protesto por atraso será feito dentro do prazo de 15 ( quinze ) dias a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário.
  - § 4º Em falta de protesto, qualquer ação somente será admitida se fundada em dolo do transportador
- § 5º Em caso de transportador sucessivo ou de transportador de fato o protesto será encaminhado aos responsáveis ('artigos 259 e 266).
- § 6º O dano ou avaria e o extravio de carga importada ou em trânsito aduaneiro serão apurados de acordo com a legislação específica (artigo 8º)
- Art. 262. No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 ( três ) Obrigações do Tesouro Nacional OTN por quilo, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso ( artigos 239. 241 e 244).
- Art. 264. O transportador não será reponsável se comprovar:
- I que o atraso na entrega da carga foi causado por determinação expressa de autoridade aeronáutica do vôo, ou por fato necessário, cujos efeitos não era possível prever, evitar ou impedir;
  - II que a perda, destruição ou avaria resultou, exclusivamente, de um ou mais dos seguintes fatos:
  - a) natureza ou vício próprio da mercadoria;
  - b) embalagem defeituosa da carga, feita por pessoa ou seus prepostos;
  - c) ato de guerra ou conflito armado;

;

d) ato de autoridade pública referente à carga.

Para maiores esclare	ecimentos quanto às condi	ções de transporte d	de produtos TAM CAF	RGO acesse o site:	www.tamcargo.com.br
Nome do Expedidor:					
<del>-</del>					<del> </del>
Assinatura:		•			

Comp Banco Agencia DV, C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 3804 8 8 412.499-5 0 800 851391 0 R\$ 500,000

Pague por este cheque a quantia de C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF CAM DEPUT EO PRINCIPAL

CONFECCAC: 03/2012

CONFECCAC: 03/2012

CONFECCAC: 03/2012

PRTB NO THE SOLE ABRIL/12.

THE SOLE ABRIL/12.

The sidential scientis - 9387

Prosidential scientis - 11.

TRICUNAL SUPERIOR ELECTORIL



**Avisos** 

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 67

Nome Fantasia   CNPJICPF   10.451.2250001-18   Inscrição Municipal   51224   Municipia   DIADEMA SP   17.73   Endereço e Cep   RUA . RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660   17.53   COmplemento:   Telefone: (11)7513-4090   e-mail:   kaikey@uol.com.br   17.53   COmplemento:   Dados do Tornador de Serviços   Fazão Sociel/Nome   partido renovador trabalhista brasileiro   NPJICPF   01.272.982/0001-33   Inscrição Municipal   Municipio   SAO PAULO - SP   1.272.982/0001-33   Inscrição dos Serviços   Discriminação dos Serviços   Invantação e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede acima.   Discriminação dos Serviços   Discriminação dos Serviços   Atividade   11.02/11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas   Detalhamento Específico da Construção Civil   Codigo da Obra   Codigo da Obra   Codigo ART   Codigo ART   Tributos Federais   Codigo ART   Tributos Federais   PIS   COFINS   IR(R\$)   INS(R\$)   CSLL(R\$)   CSLL(R\$)   Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   Outras Retenções   Cálculo do ISSON devido no Municipio   Opecanto Incondicionado   1Tributação no municipio   Opecanto Incondicionado   1Tributação no municipio   Opecanto Incondicionado   Opecanto Incondici	-											
Dados do Prestador de Serviços   Discrimina de Serviços   Discriminação do Serviços   Discriminação do Serviços   Dados do Prestador de Serviços   Discriminação do Serviços   Dados do Prestador de Serviços   Dados do Prestador de Serviços   Dados do Tomador de Serviços   Dados do Tomador de Serviços   Sao PAULO - SP	Data e Hora da l	Emissão	20/04/	2012 17:38	8:18	Compe	etência	4/20	12	Código de Verific	ação	764208221
Razão Social/Nome Partasia  ONPJICPF 10.451 225/0001-18 Inscrição Municipal 51224 Municipio DIADEMA SP 0.0.7.7  Endereço e Cep RUA - RUA SERRA DOS PARECIS, 155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660	Número do RPS			lo. da NFS-	o. da NFS-e substituída		Local da Presta	ção	DIADEMA - SP			
Nome Fantasia   CNPJICPF   10.451.2250001-18   Inscrição Municipal   51224   Municipia   DIADEMA SP   17.73   Endereço e Cep   RUA . RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660   17.53   COmplemento:   Telefone: (11)7513-4090   e-mail:   kaikey@uol.com.br   17.53   COmplemento:   Dados do Tornador de Serviços   Fazão Sociel/Nome   partido renovador trabalhista brasileiro   NPJICPF   01.272.982/0001-33   Inscrição Municipal   Municipio   SAO PAULO - SP   1.272.982/0001-33   Inscrição dos Serviços   Discriminação dos Serviços   Invantação e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede acima.   Discriminação dos Serviços   Discriminação dos Serviços   Atividade   11.02/11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas   Detalhamento Específico da Construção Civil   Codigo da Obra   Codigo da Obra   Codigo ART   Codigo ART   Tributos Federais   Codigo ART   Tributos Federais   PIS   COFINS   IR(R\$)   INS(R\$)   CSLL(R\$)   CSLL(R\$)   Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   Outras Retenções   Cálculo do ISSON devido no Municipio   Opecanto Incondicionado   1Tributação no municipio   Opecanto Incondicionado   1Tributação no municipio   Opecanto Incondicionado   Opecanto Incondici						Dados o	lo Prestad	dor de Se	rviços			
CNPJICPF   10.451.225/0001-18   Inscrição Municipal   51224   Municipio   DIADEMA-SP   17.73   Endereço e Cep   RUA. RUA SERRA DOS PARECIS.155   - CAMPANARIO CEP: 09930-660   17.53   Raido renovador trabalhista brastieiro   Dados do Tornador de Serviços		Razão S	ocial/No	me MAX	KIMA PO	ORTARIA E	MONITOR	AMENTO LI	TDA ME			TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Endereço e Cep RUA. RUA SERRA DOS PARECIS. 155 - CAMPANARIO CEP. 09930-660  Complemento: Telefone: (11)7513-4090 e-mail: kaikey@uol.com.br  Dados do Tornador de Serviços  Razão Social/Nome partido renovador trabalhista brasileiro  Napl/CPF 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal Municipilo SAO PAULO - SP  1005 TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003  Lomplemento: Telefone: (11)5097-9993 e-mail: fivia_fidelix@hotmail.com  Discriminação dos Serviços  Inutenção e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede acima.  Sa recolher aliquota 3.5  Incimento 20/04/2012  Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Especifico da Construção Civil  Código da Obra Código ART  Tributos Federais  PIS COFINS IRR\$ INSS(R\$) CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Municipio  slor dos Serviços R\$ 3.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 3.000,00  1-Tributospão no municipio (1) Desconto Incondicionado (2) Desconto Incondicionado (3) Pelenções Federais (3) Desconto Incondicionado (3) Pelenções Federais (3) Desconto Incondicionado (3) Onesconto Condicionado (3) Onesconto Incondicionado (3) Onesconto Condicionado (3) Onesconto	Nome Fantasia								·····			Fis: 0.0.0.7.7
Complemento:   Telefone:   (11)7513-4090   e-mail:   kaikey@uol.com.br	CNPJ/CPF 10.451.225/0001-18 Inscriçã				Inscrição Mu	unicipal			<u> </u>			
Dados do Tornador de Serviços  Razão Social/Nome   partido renovador trabalhista brasileiro  NPJ/CPF   01.272.982/0001-33   Insorição Municipal   Municipio   SAO PAULO - SP  100 TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003  Complemento:   Telefone: (11)/5097-9993   e-mail:   Iivia_fidelix@hotmail.com    Discriminação dos Serviços  Inutenção e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede aclma.  S a recolher aliquota 3.5  COdigo do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Codigo da Obra   Codigo ART    Tributos Federais  PIS   COFINS   IR(R\$)   INSS(R\$)   CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   Outras Retenções   Cálculo do ISSON devido no Município    alor dos Serviços   R\$   3.000,00   Natureza Operação   Valor dos Serviços   R\$   3.000,00    Desconto Incondicionado   1-Tributação no município   Deduções permitidas em tei    1) Desconto Condicionado   Regime especial Tributação (; ) Deconto Incondicionado    1) Retenções   Opção Simples Nacional   (x) Alíquota %   3.50    1) SS Retido   1-Sim   SS a reter: (1) Sim (X) Não    2) Valor Líquido   R\$   3.000,00   C-Nehum   Base de Cálculo   SS: R\$   0,00    2-Não   Valor do ISS: R\$   0,00   C-Nehum   Constitura   C	Endereço e Cep RUA . RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660											
Razão Social/Nome partido renovador trabalhista brasileiro  NPJ/CPF 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal Municipio SAO PAULO - SP  rego e CEP DOS TUPINIQUINS 1,210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003  Lomplemento: Telefone: (11)5097-9993 e-mail: livia_fidelix@hotmail.com  Discriminação dos Serviços  mutenção e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede acima.  Sa recolher aliquota 3.5  ncimento 20/04/2012  Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Cívil  Código da Obra Cofins IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  Quiras Retenções Cálculo do ISSON devido no Município da Construção Civil Construitado no município de los serviços R\$ 3.000,00  Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 3.000,00  Pasconto Incondicionado 1-Tributação no município () Desconto Incondicionado Regime especial Tributação () Desconto Incondicionado Serviços Copção Simples Nacional () Aliquota () Aliquota () 3.000,00  Utras Retenções Opção Simples Nacional () Aliquota () Aliquota () 3.000,00  Utras Retenções Copical () Sim (X) Não () Não () Valor do ISS: R\$ 0.00		Complei	nento:							1:	kaikey@	Quol.com.br V
NPJ/CPF 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal Municipio SAO PAULO - SP  treço e CEP DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003  Complemento: Telefone: (11)5097-9993 e-mail: livia_fidelix@hotmail.com  Discriminação dos Serviços  mutenção e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede acima.  Sa recolher aliquota 3.5 ncimento 20/04/2012  Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra Código ART  Tributos Federais  PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSON devido no Municipio alor dos Serviços R\$ 3.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 3.000,00  Desconto Incondicionado 1-Tributação no municipio () Deduções permitidas em lei () Desconto Incondicionado Regime especial Tributação () Desconto Incondicionado () SS Retido () Sim (X) Não () Valor Líquido R\$ 3.000,00 () Valor Líquido R\$ () Desconto Incondicionado () SS Retido () Sim (X) Não () Valor Líquido R\$ () Valor do ISS: R\$ () Sim (X) Não () Valor Líquido R\$ () Valor do ISS: R\$ () Sim (X) Não () Valor Líquido R\$ () Valor do ISS: R\$ () Sim (X) Não () Valor Líquido R\$ () Valor do ISS: R\$ ()						Dados o	do Tomad	lor de Ser	viços			
reço e CEP DOS TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003  Lomplemento: Telefone: (11)5097-9933 e-mail: livia_fidelbx@hotmail.com  Discriminação dos Serviços  unutenção e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede acima.  S a recolher aliquota 3.5 notimento 20/04/2012  Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra Código ART  Tributos Federais  PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSON devido no Município alor dos Serviços R\$ 3.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 3.000,00  1-Tributação no município (-) Deduções permitidas em lei (-) Desconto Incondicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Copção Simples Nacional (-) Alíquota % 3.50  1-Sim SS a reter: (-) Sim (X) Não  2-Não (-) Valor do ISS: R\$ 0,00	<del></del>			dor trabalh	ista bra	sileiro						····
Telefone: (11)5097-9993 e-mail: Itivia_fidelix@hotmail.com  Discriminação dos Serviços  Inutenção e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede acima.  S a recolher aliquota 3.5 Incimento 20/04/2012  Côdigo do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Côdigo da Obra  Côdigo da Obra  Cofins  FIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  Outras Retenções  Cádiculo do ISSQN devido no Município  alor dos Serviços R\$  3.000,00  Natureza Operação  Valor dos Serviços R\$  3.000,00  O-Nenhum  Base de Cálculo  3.000,00  utras Retenções  Opção Simples Nacional  1 - Sim  SS a reter:  () Sim (X) Não  Incentivador Cultura  2-Não  Pivalor do ISS: R\$  0,00	···									SA	O PAULO -	SP
Discriminação dos Serviços inutenção e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede acima.  Sa recolher aliquota 3.5 Incimento 20/04/2012  Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra  Código da Obra  Código ART  Tributos Federais  PIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  Outras Retenções  Cálculo do ISSQN devido no Município  alor dos Serviços R\$ 3.000,00  Natureza Operação  Valor dos Serviços R\$ 3.000,00  1-Tributação no município  1) Desconto Incondicionado  Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado  Q Resime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado  Q Resime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado  Q Regime es		DOS TUPI	NIQUINS	<del></del>		······································		<del></del>				
Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Cívil  Código do Obra  Código ART  Tributos Federais  PIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  Cálculo do ISSQN devido no Município  alor dos Serviços R\$  3.000,00  Natureza Operação Valor dos Serviços permitidas em tei  Desconto Incondicionado  Regime especial Tributação no município  Regime especial Tributação  Opção Simples Nacional  Reserviços R\$  Opção Simples Nacional  Natureza Operação  (x) Alíquota %  3.50  Opção Simples Nacional  1-Sim  SS a reter:  (x) Sim (X) Não  Incentivador Cultura  2-Não  Plator do ISS: R\$  O,00	complemento:		······		Telefon		<del></del>	<del> J </del>		livia_	_fidelix@ho	tmail.com
Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código de Obra  Código da Construção Civil  Código da Obra  Tributos Federais  PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  Outras Retenções  Cálculo do ISSQN devido no Município  alor dos Serviços R\$ 3.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 3.000,00  Desconto Incondicionado  1-Tributação no município  Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado  Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado  Retenções Federais  0,00 O-Nenhum Base de Cálculo 3.000,00  utras Retenções  Opção Simples Nacional  x) Aliquota % 3,50  ISS Retido  1 - Sim SS a reter: (1) Sim (X) Não  Incentivador Cultura  e) Valor Liquido R\$ 3.000,00				<del></del>				dos Servi	ços			
Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra  Código ART  Tributos Federais  PIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  Outras Retenções  Cálculo do ISSON devido no Município  alor dos Serviços R\$  3.000,00  Natureza Operação  Valor dos Serviços R\$  3.000,00  1-Tributação no município  Pesconto Incondicionado  Regime especial Tributação  Regime especial Tributação  O Desconto Incondicionado  Retenções Federais  O,00  O-Nenhum  Base de Cálculo  3.000,00  utras Retenções  Opção Simples Nacional  X) Alíquota %  3.50  O) ISS Retido  1 - Sim  SS a reter:  () Sim (X) Não  Incentivador Cultura  (-) Valor do ISS: R\$  O,00	inutenção e monii	oramento n	o sistema	a de alarmo	es e ca	meras na se	ede acima.				Γ	Ch. at
Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra  Código ART  Tributos Federais  PIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  Outras Retenções  Cálculo do ISSON devido no Município  alor dos Serviços R\$  3.000,00  Natureza Operação  Valor dos Serviços R\$  3.000,00  1-Tributação no município  Pesconto Incondicionado  Regime especial Tributação  Regime especial Tributação  O Desconto Incondicionado  Retenções Federais  O,00  O-Nenhum  Base de Cálculo  3.000,00  utras Retenções  Opção Simples Nacional  X) Alíquota %  3.50  O) ISS Retido  1 - Sim  SS a reter:  () Sim (X) Não  Incentivador Cultura  (-) Valor do ISS: R\$  O,00	S a recolher alique	ota 3.5									ŀ	BUCUMFRE
Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra  Código ART  Tributos Federais  PIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  Outras Retenções  Cálculo do ISSON devido no Município  alor dos Serviços R\$  3.000,00  Natureza Operação  Valor dos Serviços R\$  3.000,00  1-Tributação no município  Pesconto Incondicionado  Regime especial Tributação  Regime especial Tributação  O Desconto Incondicionado  Retenções Federais  O,00  O-Nenhum  Base de Cálculo  3.000,00  utras Retenções  Opção Simples Nacional  X) Alíquota %  3.50  O) ISS Retido  1 - Sim  SS a reter:  () Sim (X) Não  Incentivador Cultura  (-) Valor do ISS: R\$  O,00	encimento 20/04/20	112									10	CONTABULA
Código do Serviço / Atividade  11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas  Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra  Código ART  Tributos Federais  PIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  Outras Retenções  Cálculo do ISSON devido no Município  alor dos Serviços R\$  3.000,00  Natureza Operação  Valor dos Serviços R\$  3.000,00  1-Tributação no município  Pesconto Incondicionado  Regime especial Tributação  Regime especial Tributação  O Desconto Incondicionado  Retenções Federais  O,00  O-Nenhum  Base de Cálculo  3.000,00  utras Retenções  Opção Simples Nacional  X) Alíquota %  3.50  O) ISS Retido  1 - Sim  SS a reter:  () Sim (X) Não  Incentivador Cultura  (-) Valor do ISS: R\$  O,00									*		L	APILITADA
Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra  Código ART  Tributos Federais  PIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  Cálculo do ISSON devido no Município  alor dos Serviços R\$  3,000,00  Natureza Operação  Valor dos Serviços R\$  3,000,00  Natureza Operação  Desconto Incondicionado  1-Tributação no município  Regime especial Tributação  Regime especial Tributação  Opção Simples Nacional  Tibuto R\$  Natureza Operação  (-) Desconto Incondicionado  Regime especial Tributação  Opção Simples Nacional  X) Aliquota %  3,50  SS a reter:  (-) Sim (X) Não  Incentivador Cultura  (-) Valor do ISS: R\$  0,00												manufacture : and an inches of the control of the c
Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra  Código ART  Tributos Federais  PIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  Cálculo do ISSON devido no Município  alor dos Serviços R\$  3,000,00  Natureza Operação  Valor dos Serviços R\$  3,000,00  Natureza Operação  Desconto Incondicionado  1-Tributação no município  Regime especial Tributação  Regime especial Tributação  Opção Simples Nacional  Tibuto R\$  Natureza Operação  (-) Desconto Incondicionado  Regime especial Tributação  Opção Simples Nacional  X) Aliquota %  3,50  SS a reter:  (-) Sim (X) Não  Incentivador Cultura  (-) Valor do ISS: R\$  0,00												
Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra  Código ART  Tributos Federais  PIS  COFINS  IR(R\$)  INSS(R\$)  Cálculo do ISSON devido no Município  alor dos Serviços R\$  3,000,00  Natureza Operação  Valor dos Serviços R\$  3,000,00  Natureza Operação  Desconto Incondicionado  1-Tributação no município  Regime especial Tributação  Regime especial Tributação  Opção Simples Nacional  Tibuto R\$  Natureza Operação  (-) Desconto Incondicionado  Regime especial Tributação  Opção Simples Nacional  X) Aliquota %  3,50  SS a reter:  (-) Sim (X) Não  Incentivador Cultura  (-) Valor do ISS: R\$  0,00												
Detalhamento Específico da Construção Civil  Código da Obra  Tributos Federais  PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município alor dos Serviços R\$ 3.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 3.000,00  Desconto Incondicionado 1-Tributação no município (-) Deduções permitidas em lei  Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado  Retenções Federais 0,00 0-Nenhum Base de Cálculo 3.000,00  utras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 3,50  ISS Retido I-Sim ISS a reter: () Sim (X) Não  Pode Líquido R\$ 3.000,00  Incentivador Cultura (-) Valor do ISS: R\$ 0,00			<del></del>			Código	do Servi	ço / Ativid	lade			
Código da Obra				11.02 / 1	1.02 - \	∕igilância, s	egurança oı	u monitoram	ento de b	ens e pessoas		
Tributos Federais  PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município  alor dos Serviços R\$ 3.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 3.000,00  Desconto Incondicionado 1-Tributação no município (-) Deduções permitidas em lei  Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado  Retenções Federais 0,00 O-Nenhum Base de Cálculo 3.000,00  utras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 3,50  Incentivador Cultura (-) Valor Líquido R\$ 3.000,00  Incentivador Cultura (-) Valor do ISS: R\$ 0,00					Detal	hamento	Específic	o da Cons	strução	Civil	·	
PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)  Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município alor dos Serviços R\$ 3.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 3.000,00  Desconto Incondicionado 1-Tributação no município (-) Deduções permitidas em lei  Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado  Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado  OPRenhum Base de Cálculo 3.000,00  utras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 3,50  Incentivador Cultura (-) Valor do ISS: R\$ 0,00	Código	da Obra							Código	ART		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços  Outras Retenções  Cálculo do ISSQN devido no Município  alor dos Serviços R\$  3.000,00  Natureza Operação Valor dos Serviços R\$  3.000,00  1-Tributação no município Desconto Incondicionado Regime especial Tributação O-Nenhum Base de Cálculo 3.000,00  utras Retenções Opção Simples Nacional Opção Simples Nacional SS a reter: O SS a reter: O Sim (X) Não O-Nacional O SS a reter: O ODO O-Nacional O	<u> </u>					7	ributos F	ederais				
Alor dos Serviços R\$   3.000,00   Natureza Operação   Valor dos Serviços R\$   3.000,00	PIS			COFINS		IF	R(R\$)		INSS(R\$	)	CSLL(R\$)	
1-Tributação no município (-) Deduções permitidas em lei (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Incondicionado (-) Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Incondici	Detalhamento d	le Valores -	Prestado	or dos Serv	/iços	0	utras Reten	ções		Cálculo do IS	SSQN devic	do no Município
Desconto Incondicionado   T-Tributação no municipio   T-Tributação no municipio   T-Tributação no municipio   T-Tributação   Tributação   Tributaç	/alor dos Serviços	R\$		3.000,00	)	Na	atureza Ope	ração	Valor do	os Serviços R\$		3.000,00
Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         3,50           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         3,50           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         3,50           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         (y) Sim (X) Não           Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %	-) Desconto Incond	licionado				1-Trib	outação no r	nunicípio	(-) Dedu	ıções permitidas	em lei	,
utras Retenções         Opção Simples Nacional         (x) Alíquota %         3,50           ) ISS Retido         1 - Sim         ISS a reter:         ( ) Sim (X) Não           E) Valor Líquido         R\$         3.000,00         Incentivador Cultura         (=) Valor do ISS:         R\$         0,00	-) Desconto Condi	cionado		<del></del>		Regim	e especial 7	ributação	(-) Desc	conto Incondiciona	ado	
1 - Sim   SS a reter: ( ) Sim (X) Não	-) Retenções Fede	rais		0,00			0-Nenhur	n	Base de	Cálculo		3.000,00
SS a reter: ( ) Sim (X) Não	Outras Retenções		Орçа	io Simples I	Vacional	(x) Aliqu	ota %		3,50			
:) Valor Líquido R\$ 3.000,00 (=) Valor do ISS: R\$ 0,00	) ISS Retido					<del>  •                                   </del>	1 - Sim		ISS a re	ter:		( ) Sim (X) Não
2-Não	-> >			0.000.00		Inc	entivador C	Cultura	/_\\/-!	- d- 100. D0		0.00
	=) Valor Liquido	K\$		3.000,00	J		2-Não		=(=) Valor	rdo 155: R\$		U,UU
<ul> <li>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tornador dos Serviços.</li> <li>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</li> </ul>	1- Uma	a via desta l	Nota Fisc	al será en	viada at	ravés do e-	mail forneci	do pelo Torr	nador dos	Serviços.		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORIAL Banco Agéncia 001 5604 001 B303 Comp 452 552 Cheque N.o 851392 351552 Série 3,000,00 800 000078 Pague por este cheque a quantia ChADI/SJ Juona ou à sua ordem **BANCO DO BRASIL** PARLAMENTO DF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL PARTIDO RENOVADOR TRAB CNPJ 01.272.982/0001-58 CLIENTE BANCARIO DESPE 1 CONFECCAO: 03/2012 

PAGAMENTO REFERENTE A
NOTA FISCALING 68, 36
SERVIÇOS PRESIDADAS AO
PRIB MULHERGAS HÉS DE
ABRIL 12 55
A



Outras Retenções

(=) Valor Líquido

R\$

(-) ISS Retido

**Avisos** 

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA

SECRETARIA DE FINANCAS

Número da NFS-e TRIBUNAL SUPERIOR ELE

3,50

( ) Sim (X) Não

0,00

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NES-e 68 00007 Código de Verificação ADI / 🕏 007297674 Data e Hora da Emissão 4/2012 20/04/2012 17:40:55 Competência No. da NFS-e substituída Número do RPS Local da Prestação DIADÉMA - SP Dados do Prestador de Serviços Razão Social/Nome MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME Nome Fantasia CNPJ/CPF 10.451.225/0001-18 Inscrição Municipal 51224 Município RUA. RUA SERRA DOS PARECIS, 155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660 Endereço e Cep Telefone: (11)7513-4090 kaikey@uol.com.br Complemento: Dados do Tomador de Serviços Razão Social/Nome partido renovador trabalhista brasilelro CNPJ/CPF SAO PAULO - SP 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal Município Erdareço e CEP DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003 (11)5097-9993 Complemento: Telefone: e-mail: livia\_fidelix@hotmail.com Discriminação dos Serviços Manutenção e monitoramento no sistema de alarmes e cameras na sede do PRTB Mulher na av. miruna nº 546, moema -SP. ISS a recolher aliquota 3.5 vencimento 20/04/2012 Código do Serviço / Atividade 11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART Tributos Federais PIS **COFINS** IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$) Cálculo do ISSQN devido no Município Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções 3.000,00 Valor dos Servicos R\$ 3.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ (-) Deduções permitidas em lei (-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no município -) Desconto Incondicionado (-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação Base de Cálculo 3.000,00 0,00 0-Nenhum (-) Retenções Federais

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Servicos.

3.000,00

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser venficada no site, diadema ginfes com br com a utilização do Código de Venficação.

Opção Simples Nacional

1 - Sim

Incentivador Cultura

2-Não

(x) Alíquota %

=) Valor do ISS:

R\$

ISS a reter:

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



SIA - ÁREA DE SERVICOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71/215/902 BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 0212006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000 349885



PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO SHN Q 02 BL I SL 616 OFFICE TOWER

TARIFA FAIXA CONSUMO 67 KWH A R\$
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

BRASILIA CFP: 70.702-905

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

GOWIA INCO	VENCHALENIO	CONZOMO (KMII)	TOTAL A PAGAR (RS)
ABR/2012	24/04/2012	67	24,66
DATA	S DAS LEITURAS	DADOS DA U	NIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 0	4/04/2012	CNPJ/CPF:	001272982000133
ANTERIOR: 0	6/03/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 0	4/04/2012	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS: 0	7/05/2012	MEDIDOR(ES): 000	00365563
LEITURAS DE E	VERGIA kWh kVArh	HISTÓRICO	DE CONSUMO (kWh)

LEITURAS DE ENERGIA	13166	1110 (		20100 0 0	AUGUSTA WAS	=	
LETTURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTO	JRICO DE C	ONSUMO (kWh	)	
ATUAL:	264		ABR/11	0	OUF/11	21	
ANTERIOR:	19/		MA1/11	0	NOV/11	21	
CONSUMO: RESÍDUO DE CONSUMO:	67		JUN/11	0	DEZ/11	3/	
			JUL/11	0	JAN/12	21	
NÚMERO DE DIAS:	29		AGO/11	20	FEV/12	31	
FATOR MULTIPLICADOR: 0	01,00		SET/11	17	MAR/12	29	
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSU	MO ANUAL	21	١ ,	
DESCRIÇÃO DA CONTA							

BOCUMENTOS CONTABILIZADOS

0.3439575 =

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 283B.7194.205A.869B.AE92.D406.FA9B.143F

COMPOS	IÇÃO DA TARIF	Α	INDICADOR	ES DE CONTI	NUIDAD	)F
DISTRIBUIÇÃO: TRANSMISSÃO: TRIBUTOS: ENC. SETORIAIS:	R\$ 11,40 4,08 0,93 3,83	% 49,47 21,25 4,88 9,79	APURADO MENSAL: LIMITE MENSAL: LIMITE TRIMESTRAL: LIMITE ANUAL:	DIC 0,00 4,83 9,67	FIC 0,00 3,30 6,60 2,95	<b>DMIC</b> 0,00 2,69
BASE DE CÁLCULO (RS ALÍQUOTA(%): ICMS INCLUÍDO NO VALOR ( ICMS SOBRE O VALOR DA SI VALOR TOTAL DO ICMS VALOR DO PIS/PASEP (	IPOSTOS ): DA TARIFA (RS): JBVENÇÃO (RS): (RS) : RS) :	23,04 12,00 2,76 0,00 2,76 0,19	ENCARGO DE USO D RS:	BRASILIA 02/2012 00 SISTEMA D 4,85		-
(VALOR DO COFINS (RS)	<u>:                                      </u>		SEU CÓDICO	TOTA	I A PAG	AR (BŠŠ



0,00

2,69

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber Debito em conta corrente



**DOCUMENTOS** CONTABILIZADO.

VH ZVALLE i

1 di a

Diffinition

VISA ELECTRON VIA CLIENTE Mineral Ot SAO 1012 Av Par. 18 1378 SAU F-220 1 32527879 DEBITU 11 3' 6529 CV mil. 15236. 28 /4 1 VERLA DESITO A 1 1/A ARUC TEBOLOGISTESTON VISA THE #5. 3.400 17 00 ar er 1 ei ublik 19

## **RECIBO**



R\$ 1.000,00



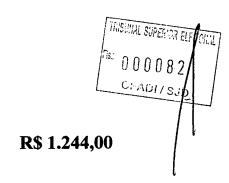
Eu Wilson Mendes Gomes, portador da cédula de identidade RG nº 996223-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 392.724.271-34, residente e domiciliado no SHA, Chácara 126, Lote 13, Águas Claras, Brasília/DF, declaro haver recebido do PRTB — Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, sediado no SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616, Asa Norte, Brasília/DF, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais), representados pelo cheque nº 851397, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento de prestação de motorista exercido em favor de mencionada Agremiação Política, durante o mês de abril de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Brasília/DF, 26 de abril de 2012.

Wilson Mendes Gomes CPF/MF n° \$92.724.271-4

## **RECIBO**





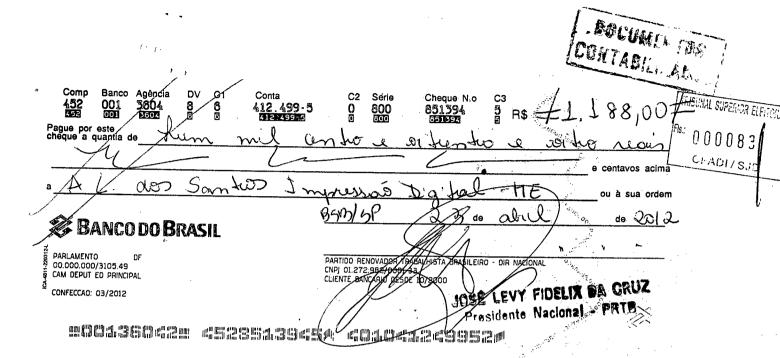
Eu Myrcia Hessen Lopes de Araújo, portadora da cédula de identidade RG nº 2.628.678-SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.831.171-08, residente e domiciliado no QNM 19, Conjunto H, Casa 38, Ceilândia Sul, Brasília/DF, declaro haver recebido do PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, sediado no SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616, Asa Norte, Brasília/DF, a importância de R\$ 1.244,00 (um mil, duzentos e quarenta e quatro reais), representados pelo cheque nº 851398, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento de prestação de secretária, exercido em favor de mencionada Agremiação Política, durante o mês de abril de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Brasília/DF, 26 de abril de 2012.

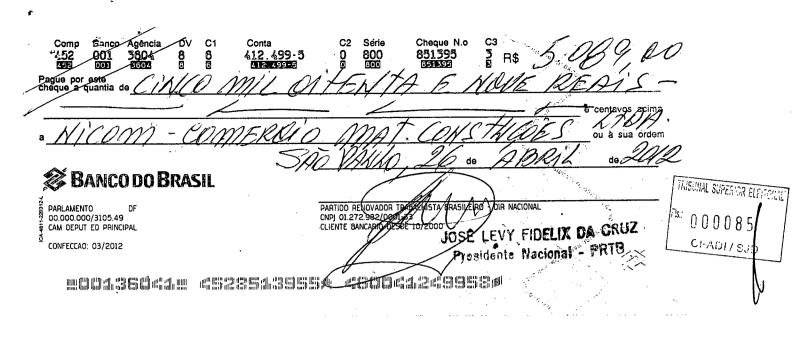
usia Seessen do, de Orai Myrcia Hessen Lopes de Araújo

CPF/MF n° 030.831.171-08



	A DO MUNICÍPIO DE SÃ	O PAULO	Número da Nota 0000060
SECRE	ETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	ıs	Data e Hora de Emissão
NOTA FISCAL	L DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A - NFS-e	23/04/2012 15:42:46 Código de Verificação
20120423u13021703000148			DB1Q-9LVV
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		77.12
CPF/CNPJ: 13.021.703/0001-48	Inscriç	ão Municipal: <b>4.197</b>	.962- TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOR
Nome/Razão Social: A L DOS SANTOS II	MPRESSAO DIGITAL - ME		Pls.: 000084
Endereço: AV ROBERT KENNEDY 03193	- INTERLAGOS - CEP: 04772-004		1
Município: São Paulo	UF: <b>SF</b>	•	CHADI/SJD
	TOMADOR DE SERVIÇOS	/	BOCUMENTOS ONTABILIZAMOS
Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RE	NOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	į,	MINT TO
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b>		ão Municipal:	MARILIDAD
Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Pla	analto Paulista - CEP: 04077-003		
Município: São Paulo	UF; SP E-mail: prtb@prtb		
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇO	os	
( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPRE	-		
- R\$ 99,00 ( UNIDADE ) - R\$ 1.188,00 TOTAL ( HUM MIL	CENTO E OITENTA E OITO REAIS )		
W.	NI OD TOTAL DA NOTA – DÈ 4 4	<b>88 UU</b>	
	ALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.1	88,00	
Código do Serviço			gêneres.
VA Código do Serviço  06939 - Composição gráfica, fotocompo Valor Total das Deduções (R\$)  0,00  Base de Cálo	sição, clicheria, zincografia, litografia, 1		gêneres. Crédito (R\$) 0,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Charles Andrews

MATICAL NE ALL MATICAL DE LA PORTE DE LA PORTE DE CALLE CALLE DE C

Nro de Controle: 484.829 Cliente: PARTIDO RENOVADO TRAB. BRAS. PRTB 19277.5 End.Ent:ALAMEDA DOS TUPINIQUIS, 1.210

CEP..:04077003

Referen:

2066360

Tel.::5097-9987 B.Ent: MOEMA Prac:001.220.6 SP Vend:121 121-JOSE

RESERVA:

90.265 26/04/12 CNPJ/Cpf:001.272.982/0001.33 Municipio:SAO PAULO Pag.Guia 206R18

18.39

Observ.: ##Periodo: MANHA## \* AREA C/RESTRIC AUT.: \*\*PROIBIDA RETIRADA DESTE PEDIDO NO PACOTE\*\* PEDIDO DE FNTRFGA \*\*

Codigo : Un.Estog : Quant. :

8 CIMENTO VOTORAN CPII-32 50KG

; Patio ; Preco Unitario ; Ш

147,12

Preco Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000086 CHADIISI

Vend.; 121	Loja: Dt.Entrega 001 26/04/12	Valor Mercadoria; 147,12	Acres.Financeira Desc.cd.Venda 0,00	Valor Frete   0,00	Total do Pedido 147,12
Caixa	Tp, Doc	Valor Dt.Venc		,	PESO TOTAL: 400,000

NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE: ENCOMENDA. MATERIAIS BASICO. 'E\_AZULEJOS. PRAZO:TROCA MERC. 7 DIAS/SEG. A SAB 08/17HS SIL-CABO FLEX 2.5MM (100m) PRÉTO

Valor Mercadoria:

86.80

Dt.Entrega:

26/04/12

Nro de Controle: 484.826 90.366 26/04/12 CNPJ/Cpf:001.272.982/0001.33 Cliente:PARTIDO RENOVADO TRAB.BRAS.PRTB Tel..:5097-9987 19277.5 B.Ent:MOEMA End.Ent:ALAMEDA DOS TUPINIQUIS, 1.210

Municipio:SAO PAULO Pag.Guia 206R18

59,90

26.90

Valor Frete !

CEP..:04077003 Prac:001.220.6 SP Vend:121 121-JOSE Referen: Observ.: ##Periodo: MANHA## \* AREA C/RESTRIC AUT.: \*\*PROIBIDA RETIRADA DESTE PEDIDO NO PACOTE\*\* PEDIDO ! Patio ! Preco Unitario ! Preco Total Codigo ! Un.Estoq ! Quant. :

2437360 STAMACO-DISCO DIAM RAYO TURBO

451.6

59,90

26,90

PESO TOTAL: 3,090 Dt.Venc. Condicao de Venda: ##A AVISTA# Valor Caixa To.Doc CH 4.941.88 26/04/12 350 NAO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS DE: ENCOMENDA, MATERIAIS BASICO, PISOS E AZULEJOS. PRAZO:TROCA MERC. 7 DIAS/SEG. A SAB 08/17HS

0,00

Acres.Financeira :

121

8299190

Nro de Controle: 484.825 Cliente: PARTIDO RENOVADO TRAB. BRAS. PRTB 19277.5 RESERVA: 90.252 26/04/12 Tel.:5097-9987 CNPJ/Cpf:001.272.982/0001.33 End.Ent:ALAMEDA DOS TUPINIQUIS. 1.210 B.Ent:MOEMA Municipio:SAO PAULO Prac:001.220.6 SP CEP..:04077003 Pag.Guia 206R18 Referen:
Observ.: ##Periodo:MANHA## # AREA C/RESTRIC AUT.:

\*\*PROIBIDA RETIRADA DESTE PEDIDO NO PACOTE\*\* PEDIDO DE ENTREGA \*\* ; Patio ; Preco Unitario ; Preco Total Codigo : Un.Estoq : Quant. : 0124240 TIGRE/CAIXA P/LUZ QUADRADA 4 X 4 2,89 28,90 0124160 TIGRE/CAIXA P/LUZ RETANGULAR 4 X 2 1.69 16,90 8299270 SIL-CABO FLEX 2.5MM (100m) BRANCO 59.90 59.90 0803777 TIGRE/CONDUIT FLEX.ANAR (25MM) 50M 69.90 69.90 9381 OUROLUX-LAMP.BOLINHA VD 15W 127W 1,80 3.60 9385480 1,80 Å OUROLUX-LAMP BOLINHA AM 15W 127W 3.60 9384910 PC OUROLUX-LAMP.BOLINHA AZ 15W 127W 3.60 4.90 **B167010** AVANT-LAMPADA ELETR.15M-127V BRANCA BLIS 29.40 0122890 TIGRE-LL LUVA 25MM 0.49 1.96 0123190 TIGRE-LL TE 25MM 0.90 1,80 0125560 TIGRE-LL JOELHO 25MMX909 22150251 0,50 6.50 0057460 TIGRE-LL BUC.RED.LG 50MMX32MM 22076914 2.90 5,80 8347340 CASTOR-DESEMP PVC 18X30 S.LISA PRETA 126 7.49 7,49 8019 MOMFORT-COLHER P/PEDREIRO RETA 10"817016 10,90 141.70 1922600 STARRET-SERRA MANUAL BI-METAL 18/24/32D 4,49 4.49 0477400 STARRET-NIVEL ALUMINIO 16" AL-16 21,90 21.90 MAKITA-DISCO SEGMENTADO 105mm 1658910 4706600 COL/VIGA 10mm 4 FR 10X15 3.50M NICOLUNAS III 60,90 3038340 COL/VIGA 10mm 4 FR 10X15 4.00M NICOLUNAS III 69,49 138,98 3038010 3 COL/VIGA 10mm 4 FR 10X15 3.00M NICOLUNAS 51.99 155,97 Valor Frete ! Vend.! Loia! Dt.Entreoa! Valor Mercadoria; Acres.Financeira : Desc.cd.Venda ( Total do Pedido 1.111,77 001 26/04/12 1.111,71 Caixa To.Doc Valor Dt.Venc. Condicao de Venda: ##A AVISTA# PESO TOTAL: 27.660 CH

NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE: ENCOMENDA, MATERIAIS BASICO, PISOS E AZULEJOS. PRAZO:TROCA MERC. 7 DIAS/SEG. A SAB 08/17HS

4.941.88

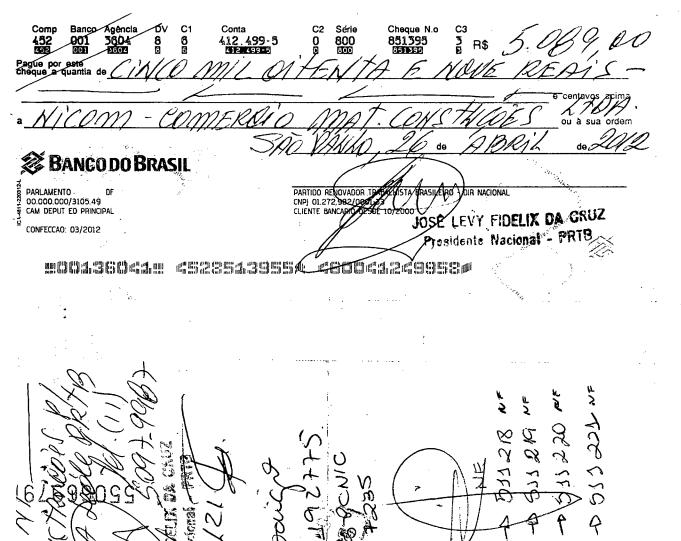
26/04/12

#### COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. RUA ATICA, 49 - PABX: 5033-2000 - FAX: 5033-2010

RESERVA: 90.237 Tel.::5097-9987 CNPJ/Cpf: Nro de Controle: 484.827 26/04/12 Cliente:PARTIDO RENOVADO TRAB.BRAS.PRTB 19277.5 CNPJ/Cpf:001.272.982/0001.33 Municipio:SAO PAULO End.Ent:ALAMEDA DOS TUPINIQUIS. 1.210 B.Ent:MOEMA Prac:001.220.6 SP Pag.Guia 206R18 CEP..:04077003 Vend:121 121-JOSE Referen: Referen:
Observ.:\*\*Periodo:MANHA\*\*

\* AREA C/RESTRIC AUT.:
\*\*PROIBIDA RETIRADA DESTE PEDIDO NO PACOTE\*\* PEDIDO DE ENTREGA \*\* Descrica o ! Patio ( Preco Unitario ) Preco Total Codigo ! Un.Estog ! Quant. ! 15,98 7,99 0051340. 2 ARAME RECOZIDO 1 KG 18 (RECARTILHADO) PC 2 TIGRE/CONDUIT FLEX.AMAR (25MM) 50M I 69.90 139.80 PC 2 TIGRE-TUBO MR.3m x 50mm 10121876
PC 1 TIGRE-II CAP 25MM 0803900 17,90 0116730 35,80 0,80 → 0.80 0129 7.90 7,90 1066\_\_\_\_\_ 1 TIGRE-VEDA ROSCA 18mm x 50m 1 TIGRE-ADESIVO PVC FRASCO INCOLOR 1756 9.49 9,49 9343130 11,49 11.49 1706400 1 FITA ISOLANTE 33+19mmX20mt 3,49 3.49 LINHA P/PEDREIRO 100m 0085750 2.086,20 BLOCO DE VID INCOL ONDULADO 19X19 5,49 0497940 ESPACADOR P/BLOCO VIDRO \*PACOTE C/10 PC\* 303,24 3.99 0544960 . 5,99 0030850 PREGO 18X27 C/C 1KG 1748710 390,60 27,90 QUARTZ-CIMENTCOLA P/BLOCO VIDRO BRA 20KG III6,99 CAL DE REBOCO MINERCAL 20KG #OFERTA\* III 34,95 139.69 2,29 0554250 AREIA SACO \$ 20 KG III III 2.29 45.80 0730670 PEDRA SACO 20KG III 3,30 330.00 0957020 100 TIJOLO BAIANO 11.5 X 14 X 24 \*\*PCT OSPC\* III 6,90 27,60 0999020 TABUA DE PINUS 20 # 3.0m # 103,92 III 12.99 0746400 TABUA DE PINUS 30 # 3m # H 5.79 34,74 0999100 PONTALETE DE PINUS 6.5X6.5 3.00m 1 TIGRE-TUBO MR.6m x 25mm #OFERTA# 0121060 Valor Mercadoria: Acres.Financeira: Desc.cd.Venda: Valor Frete: Total do Pedido 3.743,37 0,00 3.74 Vend.; Loja; Dt.Entrega; Valor Mercadoria; Acres.Financei 121 001 28/04/12 3.743,37 PESO TOTAL: 4.725.129 Dt.Venc. Condicao de Venda: \*\*A AVISTA\* Valor Caixa 4.941,88 26/04/12 350

NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE: ENCOMENDA, MATERIAIS BASICO, PISOS E AZULEJOS. PRAZO:TROCA MERC. 7 DIAS/SEG. A SAB 08/17HS



ANICON EN LINE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

O

9000

0.7

8

FIS: 000087

511.221

Νº

DATA DO RECEBIMENTO

,	EMITENTE  COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.  RUA ÁTICA, 49 - BROOKLIN - SÃO PAULO - SP - CEP 04634-040  V SAÍDA ENTRADA
Suvinil	PABX: (11) 5033-2000 - FAX: (11) 5033-2010  nicom.com@terra.com.br    CNPJ
Milliams Silasimin	DESTINATÁRIO / REMETENTE  NOME / RAZÃO SOCIAL  PARTI DO RENDUADO TRAB BRAS PRTB  ENDEREÇO  ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1 210  MUNICÍPIO  SAO PAULO  ALOR DA SAÍDA  FONE / FAX  SP  DATO A EMISSÃO  26/04/12  DATO A EMISSÃO  26/04/12  DATO A SAÍDA/ENTRADA  4077.003  HORA DA SAÍDA  HORA DA SAÍDA  COD. PROD.  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  COD. PROD.  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  COD. PROD.  COD.
CIMENTO VOTORAN  A MARCA DE QUEM CONSTRÓI O BRASIL	50.50
NUARTZOLIT weber	C: ADI/SID  TECOM  VISTO  VISTO
NICOM NICOM DIVISÓRIAS & FORROS	8299190 SIL-CABO FLEX 2.5MN (100m) PRETO 2437360 STAMACO-DISCO DIAN RAYO TURBO 451.6  060 PC 1 26,90 26,90 0  1 26,90 26,90 0
TIGRE Inovando para construir melhor	CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00  VALOR DO ICMS  VALOR DO ICMS  0,00  VALOR DO SEGURO  VALOR DO SEGURO  VALOR DO SEGURO  VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  86.80  VALOR TOTAL DO SEGURO  VALOR TOTAL DO SEGURO  VALOR TOTAL DO IPI  VALOR TOTAL DO IPI  VALOR TOTAL DA NOTA
RASQUIMI <sup>S</sup> Materiais Elétricos	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL  NÚSSO CARRO  ENDEREÇO  OUANTIDADE  ESPÉCIE  MARCA  NÚMERO  7
VED CITO	DADOS ADICIONAIS  COND. PAGTO.  11A AVIS ICMS RET.ANT P/SUBST.TRIB CF ART 3  COD. CUENTE  19277.5  VENDEDOR  121  N/PEDIDO  484.826  Caixa.: 000 Nr.Reserva.: 90.366

	EMITENTE  COMÉRCIO DE MATERIAIS  RUA ÁTICA, 49 - BROOKLIN - S	PARA CONSTRUÇÕES LTDA.  AO PAULO - SP - CEP 04634-040  A SÉRIE 1  SÁIDA  ENTRADA
Suvinil	PABX: (11) 5033-2000 nicom.com@terra.com	1° VIA CNPJ 60.403.110/0002-07  1° VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUT.  INSCRIÇÃO ESTADUAL  112.787.846.111  DATA LIMÍTE PARA EMISSÃO 00/00/00
	NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO RENOVADO TRAB.BRAS.PRTB	(O1.272.982/0001.33 ) (DATA DA EMISSÃO 26/04/12
Milliams	ENDEREÇO ALAMEDA DOS TUPINIQUINS .1.210	BAIRRO/DISTRITO CEP DATA SAÍDA/ENTRADA 4077.003
		NE / FAX SP U.F. (INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DA SAÍDA C.S.T. UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL C.MS
	2066360 CIMENTO VOTORAN CPII-32 50KG	060 SC 8 18,39 147,12 0
CIMENTO VOTORAN  A MARCA DE QUEM CONSTROI O BRASIL		TRISUNAL SUPERIOR ELETTOCHE  Fis.: 0 0 0 0 9 1  C: ADI/SUD
<b>⊋UARTZOLIT</b> weber		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
NICOM NICOM DIVISÓRIAS & FORROS		MCOW B
	OO,00% R\$ 0,00 0,00 00,00% R\$ 0,00  PRAZO DE TROCA DE MERCADORIA 07 DIAS SEG. A  ====> NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS D  CALCULO DO IMPOSTO	0,00 00,00% R\$ 0,00 0,00 00,00% R\$ 0,00 0,00 0,00
Inovando para construir melhor	0.00 0.00	ALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147 , 12  ESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL  NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO 2
RASQUINI®	ENDEREÇO	MUNICÍPIO Ú.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
Materiais Elétricos	OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 400,000
	DADOS ADICIONAIS  COND. PAGTO.  CIM/AVIST ICMS RET.ANT P/SUBST.TRIB CF ART 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	VADO AO FISCO D DO POSTO FISCAL: PFC 430 BUTANTĀ
VED ACITO	COD CUENTE  19277.5  VENDEDOR  121  N/PEDIDO  484.829  Caixa.: 000 Nr.Reserva.: 90.265	E CONTROLE CORNULARIO

	,			100 m	
	EMITENTE			NOTA FISCAL	. №11.219
		COMÉRCIO DE MATERIA	IS PARA CONSTRUÇÕES LT	DA. SÉRIE 1	
	NNICOM.		- SÃO PAÚLO - SP - CEP 04634 0 - FAX: (11) 5033-2010		ENTRADA
Suyinil		nicom.com@terra.co	• •	CNPJ	3° VIA
	<b>1</b>	moomoom@torraio		60.403.110/0002-0	FISCO DESTINO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO  Vendas de Hercadorias	CFOP 5405	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TR	IBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.787.846.111	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00
	DESTINATÁRIO / REMETENTE	4100			
	NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REKOVADO TRAB.I	BRAS.PRTB		CNPJ/CPF 104.272.982/0001.3	3 DATA DA EMISSÃO 26/04/12
SHERWIN	ENDEREÇO ALAMEDA DOS TUPINIQUINS		BAIRRO / DISTRITO	GEP 4077	003 DATA SAÍDA/ENTRADA
millions	MUNICÍPIO	. 1	FONE / FAX	LU.F. (INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	SAU PAULÚ DADOS DO PRODUTO	/Pag.Guia 206R18	5097-9987	SPL	
	COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T. UNI	O QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ALIO. ICMS
	2066360 CIMENTO VOTORAL	1 CP11-32 50KG	- 060 St	8 18,39	147,12 0
Warnen a	·				
CIMENTO		•		- TRISUMA	SUPERIOR ELFRIQUE!
A MARCA DE QUEM CONSTRÓI O BRASIL		•		1 1 1 1	oran in Elengial
			·	/rs: 0 d t	0092   1.
<u> </u>		ſ		L CI	DI/SJD
ا		5			1
				TO MICON	
Y QUARTZOLIT-					1 1 1
<u>∆r`</u> weber				8 8	*\
			[ [		7 -
	,				<i>k</i>
	1				5
			'   '	WO W SE	
I TTT		· · ·			
GOUTE					
DIVISÓRIAS & FORROS					
	00,002 8 / 0,00 0,	00 00,00% R\$ 0,00	0,00 00,00% R\$	0,00 0,00 00,00% R	0,00 (,00
	11/1/19				_
	DOATO DE TOUCA DE HEDCAT	MODIA AT DIAC CCC	A SEV .00.00/17.00 S/	19 00.00/12.00	
	PRAZO DE TROCA DE HERCAL ====> MAO ACEITAMOS	DEVOLUCOES DE PRODUTOS	DE: ENCOMENDA, HATER	AIS BASICO, PISOS E A	LULEJOS <====
TIGRE	CÁLCULO DO IMPOSTO				OR TOTAL DOS PRODUTOS
Inovando para construir melhor	0,00	0.00	S DESPESAS ACESSÓRIAS VAL	OR TOTAL DO IPI VALO	147,12
			UNITED TO THE SOUTH OF THE SOUT	VAL	147,12
[	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRA	NSPORTADOS	FRETE POR CO		/ CPF
13	NOSSO CARRO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁ MUNICÍPIO		RIÇÃO ESTADUAL
RASQUINI®	,				
Materiais Elétricos	QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 400,000	PESO LIQUIDO
~	DADOS ADICIONAIS ~	Inco	STRUADO AO SISCO		
	CIN/AVIST ICHS RET.ANT P/	SUBST.TRIB CF ART 3	NGO DO POSTO FISCAL: PFC 430 BUTAN	TĂ .	
	CÓD. CLIENTE				ျှီ့ က
	19277.5 ALAMEDA DOS TUP SAO PAULO	INIQUIS, 1.210 UF.: SP			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
A COTO	VENDEDOR HOEMA				OBIN CO
(学)	PEDIDO D	) EENTREGA   P	g.6		No N
	N/ PEDIDO	.Reserva.: 90.265		•	
	484.829 Caixa.: 000 Nr	.RESELAR! AA: AA:		•	
	) i	IS DADA CONSTRUCÇÃO LEDA	S MERCADORIAS CONSTANTE	S DESTA NOTA EISCAL SÉRIE	NOTA FISCAL
RECEBI(EMO	OS) DE NICOM COMÉRCIO DE MATERIA IDENTIFICAÇÃO E ASSIN		S WIENGADORIAS CONSTANTE	S DESTA NOTA FISCAL SERIE 1	NOTA FISCAL  Nº 511.219
*** *** ***	LACES	32 CV /12	CHILL OF		
		•			

226.269.493.110 - C.N.P.J.: 96.450.416/0001-80 - 80.000x4 - Num. 495.002 a 575.001 - NF Mod. 1 Série 1 - AIDF 456125648912 de

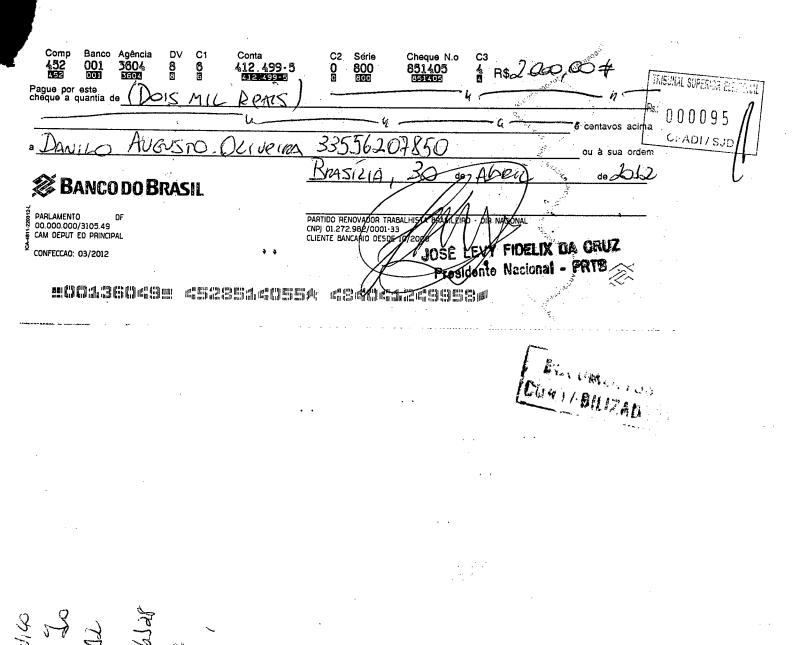
	EMITENTE  COMERCIÓ DE MATERIAIS PA		NOTA FISCAL SÉRIE 1 TIVIS	UNAL SUPERIOR ALL TOTAL
Syxtail	PABX: (11) 5033-2000 - Inicom.com@terra.com.k	FAX: (11) 5033-2010	CNPJ 60.403.110/0002-07	DOOD 9
	NATUREZA DA OPERAÇÃO  Vendas de Mercadorias  DESTINATÁRIO / REMETENTE  CFOP  \$102/549	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUT.	(INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.787.846.111	DATA LIMITE PARA EVISSÃO 00 00 / 00
SHERWIN SHERWIN	NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO RENOVADO TRAB.BRAS.PRTB ENDEREÇO ALAMEDA DOS TUPINIQUINS ,1.210 MUNICÍPIO /Pag.Suia 206R18 5 DADOS DO PRODUTO	097-9987 9	CNPJ/CPF 101.272.982/0001.33 CEP 4077.003 E. (INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CIMENTO VOTORAN  A MARCA DE QUEM CONSTRÔI O BRASEL	OOS1340	060 RL 060 PC 060 PC 060 PC 060 PC 060 PC 060 PC 060 PC	2 7,99 2 69,90 17,90 1 0,80 1 7,90 1 9,49 1 11,49 1 3,49 380 5,49 76 3,99	15,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUARTZOLIT weberita	0030950 PREGO 18X27 C/C 1KG 1748340 QUARTZ-CIMENTCOLA P/BLOCO VIDRO BRA 20KG 0050610 CAK DE REBOCO MINERCAL 20KG *OFERTA* 0554250 AREIA SACO * 20 KG 0730670 PEDRA SACO 20KG 0757020 TIJOLO BAIANO 11.5 X 14 X 24 **PCT 05PC* 0799020 TABDA BE PINUS 20 * 3.0m * 0746400 TABDA BE PINUS 30 * 3.m * 0799100 PONTALETE DE PINUS 6.5X6.5%3 00m 0121060 TIGRE-TUBO MR.6m x 25mm *OFERTA*	060 K6 060 SC 060 SC 000 SC	2 5,99 14 27,90 5 6,99 61 2,29 20 2,29 100 3,30 4 6,90 8 12,99 6 5,79 6 7,90	19, 98 390, 60 34, 95 139, 69 45, 80 27, 60 12 230, 00 27, 60 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
NICOM CIVILEX DIVISÓRIAS & FORROS	00,00% R\$ 0,00 0,00 12,00% R\$2.271,69 27	2,60 1B,00% R\$ 165,2	26 2 12 1000 OF RELIEF	08-1000/317-051-9
TIGRE Inovando para construir melhor	00,00% R\$ 0,00 0,00 12,00% R\$2.271,69 27  PRAZO DE TROCA DE MERCADORIA 07 DIAS SEG. A S  ====> NAO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS DE  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.437,95 VALOR DO ICMS 2.437,95 VALOR DO SEGURO OUTRAS DES	EX. 08:0)/17:00 SAB 0 : ENCOMENDA. MATERIAI  ZULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO  PESAS ACESSORIAS VALOR TO	08:00/12:00 IS BASICO, PISUS E AZULE O ICMS SUBSTITUIÇÃO  VALOR TOT.  VALOR TOT.	JOS <===== 3743,37 AL DA NOTA 7 4 3 , 3 7
RASQUINI Materiais Elétricos	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL  NUSSO CARRO  ENDEREÇO  OUANTIDADE  688  DADOS ADICIONAIS  COND. PAGTO.  11A AVIST ICMS RET.ANT P/SUBST.TRIB CF ART 3 1500000000000000000000000000000000000	FRETE POR CONTA  1. EMPIENTE 2. DESTINATÁRIO  MUNICÍPIO  NUMERO  DO AO FISCO DO POSTO FISCALSPEC 430 BUTANTÁ	Ü.F. INSCRIÇÃO	ESTADUAL SIGNATURE SIGNATU
VED ACITO	COD. CLIENTE  19277.5  VENDEDOR  121  N/PEDIDO  484.827  COD. CLIENTE  19277.5  ALAMEDA DOS TUPINIQUIS, 1.210 SAO PAULO WOENA  PED I D O D E EN TREGA  Pg.6  Pg.6			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 521152 Suprilores Ind. Gráf. Ltda - Rua Aguapei.

RECEBI(EMOS) DE NICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

DE NICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL SÉRIE 1

Nºº 511.218



Usuário: 13.123.108/0001-13 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota

00000019

Data e Hora de Emissão

27/04/2012 15:09:33 Código de Verificação

ECEX-WRJR

20120427u13123108000113

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS № 19, emitido em 27/04/2012

DDESTADOR DE SEI

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.123.108/0001-13

Inscrição Municipal: 4.232.137-9

Nome/Razão Social: DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850

Endereço: R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100

Município: São Paulo

UF: SP

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: ----

CONTABILIZADO-

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida em favor do PRTB, durante o mês de abril de 2012

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

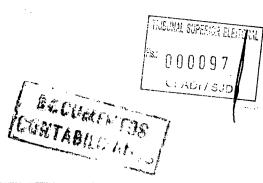
Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 19, emitido em 27/04/2012.



Comp Banco Agéncia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 3604 8 8 412.499-5 0 800 851408 2 R\$2.000,000

Pague por este cheque a quantia de LOCIS MIC REAS

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 03/2012

PARTIDO RENOV/DOR TRABALLES A BASILERO OR NATONA

CONFECCAO: 03/2012

POSITION RENOV/DOR TRABALLES A BASILERO OR NATONA

CONFECCAO: 03/2012

POSITION RENOV/DOR TRABALLES A BASILERO OR NATONA

CONFECCAO: 03/2012

POSITION RENOV/DOR TRABALLES A BASILERO OR NATONA

CONFECCAO: 03/2012

POSITION RENOV/DOR TRABALLES A BASILERO OR NATONA

CONFECCAO: 03/2012

POSITION RENOV/DOR TRABALLES A BASILERO OR NATONA

CONFECCAO: 03/2012

Per. Prestrason Le seuvi la Exempla e Controle de Prens millimese diant José Levy Morting De 12 José Levy Morting De 122 Presidente Melione Lepotte Usuário: 13.123.108/0001-13 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

RPS Nº 18, emitido em 27/04/2012

Número da Nota

00000018

Data e Hora de Emissão

27/04/2012 15:08:11 Código de Verificação

**DCKW-UEVW** 

DECUMENTUS

CONTABILIZAD

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.123.108/0001-13

Inscrição Municipal: 4.232.137-9

Nome/Razão Social: DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850

Endereço: R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100

Município: São Paulo

UF: SP

### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal:

Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

Prestação de serviço exercida em favor do PRTB-MULHER, durante o mês de abril de 2012

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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

### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18, emitido em 27/04/2012.

### REDECARD

### VISA ELECTRON

MULTICOISAS AV MOREIR GUIMARAES 700 SAG PAULO F:30543576 CNPJ: 08026170/0001-57 VISAELECTR PV:000 PV:000000020710054 \*15\*\*\*\*1111146529 TERM: 0K0 19940 AUTE: 014627 27 23/04/12 AUTO: 152034 CV:2893189 VENDA DEBITO A VISTA ARQC: 1BEEC0722960BFCD ARQC: IBEELUTZZBOOD.
VISA

TOT. APROVACIO 537.60

AUTORIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL JATORIZADA MEDIANTE DE LA PROPRENCIA DE L

# MULTICOIS AS SUMI SUPER ELEGICAL

REMARK COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA-EPP AV. MOREIRA GUIMARÃES, 700 - INDIANOPOL S

TEL.;(11)5054-3576 - SÃO PAULO - SP 000(99 CHAUL SJE C00:074990 11EH( R\$) 64.90G 64.90G 119,90G 19,90G 4,90G 95,90G 19 90G 4 90¢ 15 90G 15 90G 15 90G 94 70G 12 3355713 CAIXA TERNICA 34L VN IN 1UN 13

TOTAL R\$

REDE SHOP

T3=03T18,00%

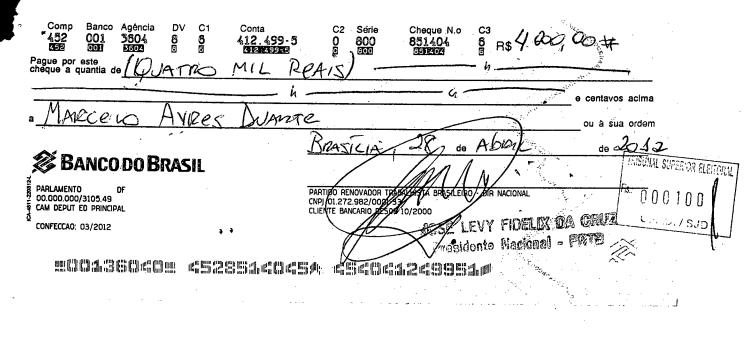
Cliente:PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABARHISTA BRA
Ender:ALAMEDA DOS TUPINIOUINS - DE 1

Bairro:PLANALTO PAULISTA

CNPJ:01.272.982/0001-33 In.Est:ISENTO
f423791c5b095b52040bb7c41cb64f00

Vendedor :29-DOUGLAS
SOLUCUES PARA D SEU DIA A DIA
7HLHEKHO F7PI5PNZ MRZUKKUJ 7AH86KG6 92MB1AET7ENP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-II

"ERSAD:01.00.01 ECF:004 LJ:0001



CONTABILLAR

REPLEASED HERSON A SECRETAL SECURITY OF SE

### **RECIBO**



R\$ 4.000,00

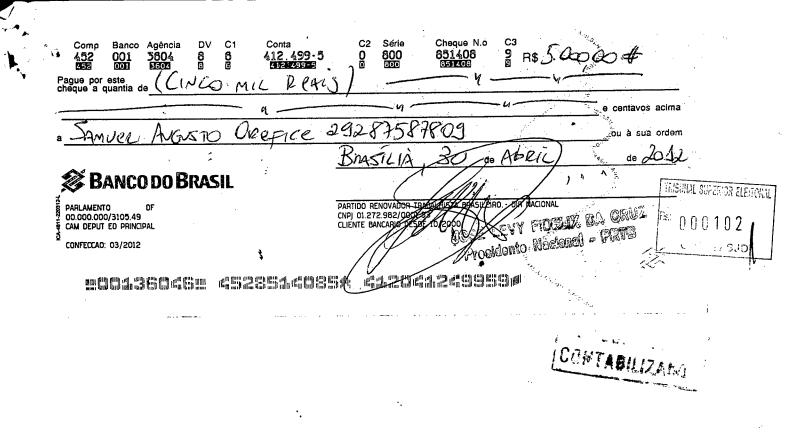
Eu Marcelo Ayres Duarte, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB — Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851404, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena do mês de abril de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 30 de abril de 2012.

Marcelo Ayres Duarte

CPF/MF nº 267.796.388-46



RETURNED & SIEVE OF MOS & MOS & MOS & MOS & MOS & SIEVE OF THE SIEVE O



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Data e Hora de Emissão 27/04/2012 16:03:59 Código de Verificação

00000016

Número da Nota

FL74-SKPY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 16, emitido em 27/04/2012

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 13.307.556/0001-77 Nome/Razão Social: SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809

Endereço: R ALBERTO D'AVERSA 00189 - JACANA - CEP: 02272-090

Município: São Paulo

UF: SP

Inscrição Municipal: 4.240.248-4

TRIBUMAL SUPERIOR ELF 000103

### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: prtb@prtb.org.br



### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de abril de 2012 para o PRTB e PRTB Mulher OBS.: Empresa optante pelo Programa MEI

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

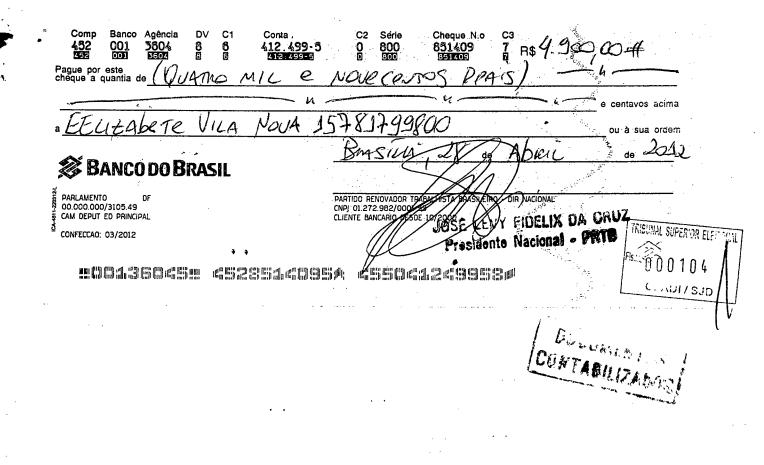
Código do Serviço

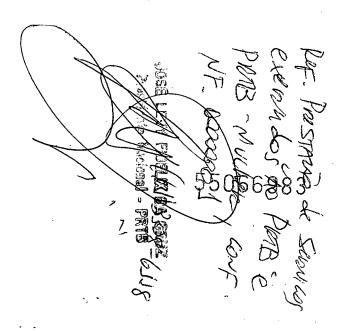
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16, emitido em 27/04/2012.







### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

00000001

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 27/04/2012 14:56:11

Código de Verificação 6HQJ-YS2A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1, emitido em 27/04/2012

### PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 15.117.706/0001-05

Inscrição Municipal: 4.478.708-1

Nome/Razão Social: EELIZABETE VILA NOVA VIEIRA 15781799800

Endereço: R DOUTOR PENAFORTE MENDES 00114, APT 12 - BELA VISTA - CEP: 01308-010

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELF 00010

### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal:

CONTABILIZADO Endereço: R Alameda dos Tupiniquins - Moema - SP 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

E-mail: -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços exercida em favor do PRTB e PRTB-MULHER, durante a segunda quinzena de março e mês de abril

UF: SP

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

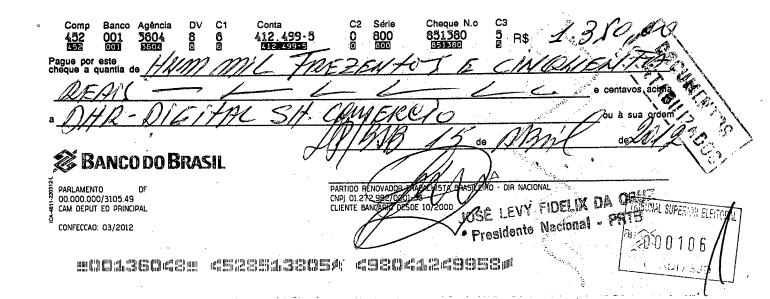
Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito (R\$) 0,00 4.900,00 5,00% 245,00 0,00

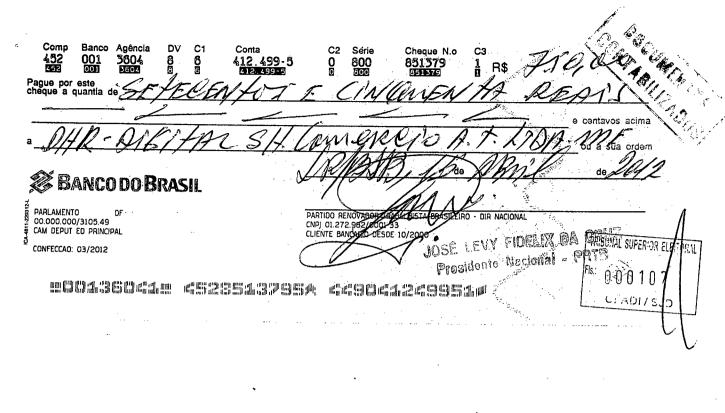
#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 1, emitido em 27/04/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2012



DUPLICI do de

Comman Med Nothers



Duplicidode

Convenion Society of the Convenion of the Convenience of the C

TRISUNAL SUPERIOR ELECTION Cheque N.o. 851329 Série 800 300 Comp 000108 Pague por este cheque a quantia de C: ADI/SJD ou à sua ordem **BANCO DO BRASIL** LEVE Mecional PATE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTI CNPJ 01.272.982/0001-33 CLIENTE BANCABIO DESDE 10/200 PARLAMENTO DF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL CONFECCAO: 11/2011 POCUMENTOS CONTABILIZADOS

1380 246357-1

POF. LOCASO A SE LE MACIONAL ACHORISTONIS MANA
DE PERSONAL MASONIS MASONIS MANA
DE PERSONAL MASONIS MASONIS MANA
DE PERSONAL MASONIS MASONIS MANA
DE PERSONAL MASONIS MASONIS MANA
DE PERSONAL MASONIS MASONIS MASONIS MANA
DE PERSONAL MASONIS MASON



### BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA LACIL. TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGERCIA

DATA: 05/04/2012

H0RA: 10: 16 H

FAVORECIDO: WYLSI LOPES FEDATU CUNTA:0:46357 I

DEPOSITANTE: O PROPRIO HAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0619 N.SEQ:00317 FERN:127 A01:691

.001 001 3604 452 851329 TOTAL EM CHEQUE(S):....

6.141,80

### PHY MODELLAND

g to the property of the commence of the comme

56.17.985.647.9817

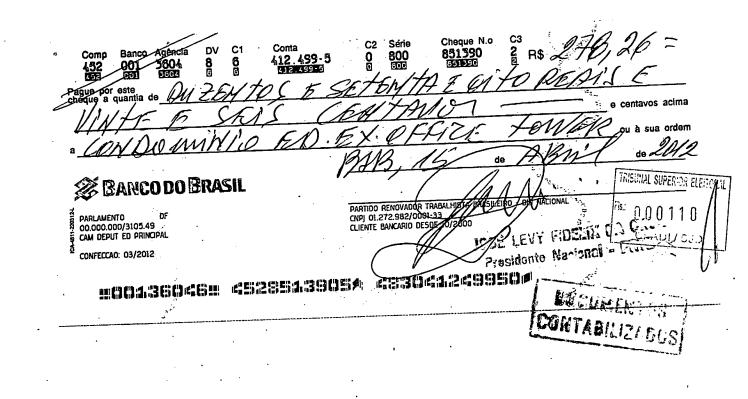
\*\*CAURE \*\* TUDE \*\* WYEEL TENENT | 1 (1) \*\* \* 1 \*\* AGE TREE \*\* (2) \*\* (2) \*\* (3) \*\* (4) \*\*

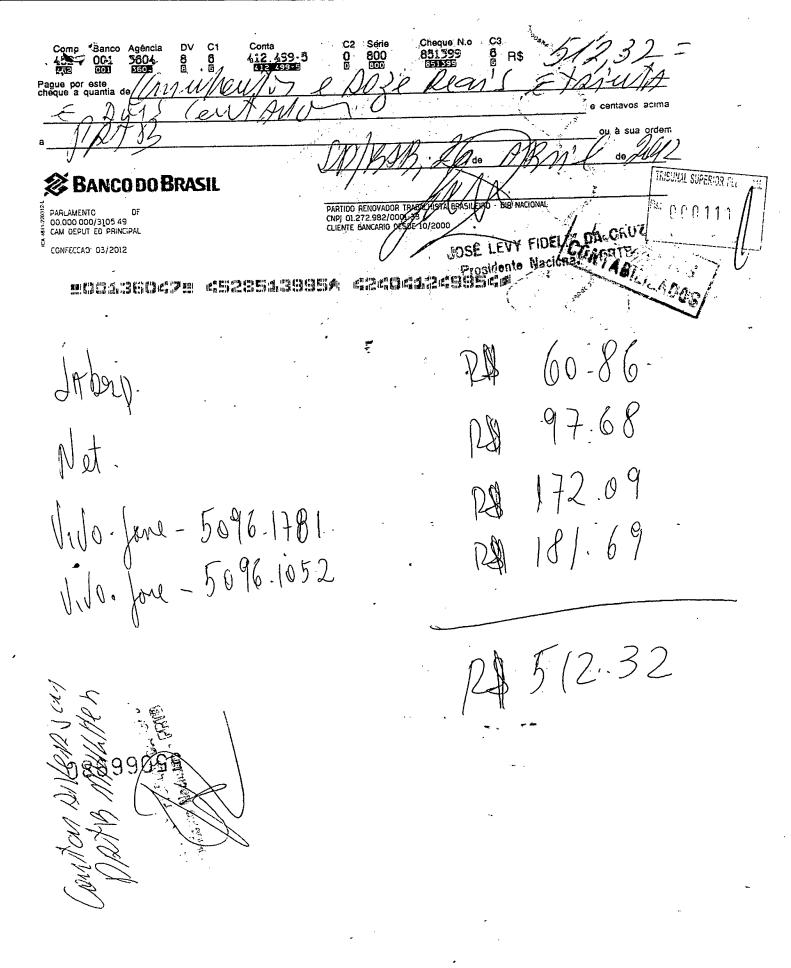
deuteliant, or Profesional Copyrian

HE LACE THE OURANDOON BY LEEDING TO THE PORT OF THE

(311 80) 3504 atv (3.11) ( (TAL EN CHIQH(5))......

CONTABILIZADOS





### Conta Men la de Serviços de Água e/ ou Esgotos CAPA 437706170001+00

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp Mes de Referencia

RGI 1 00831458/69

MARCO/12

Endereco

Hidrometro

Y06S846264

MIRUNA, AV 546

20 045 013 0242 0268 0000 0000

Economias Res Com Ind Pub

Numero da Corta 1387008314531

LEITURA

Dāta Condicao 11/04/12 LEITURA NORMAI

Anterior 271 277 Proxima Data Pre 11/05.12

CONSUMO (m3)

Media Ajus te Atual Ultimos meses 1.000 3 R 6 6 SET 13 R

### TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

#### **DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Faixas Tanfas Consumo (m3) A1E 10 30,43 Valor Minito 11 A 20 5,92 21 A 30 11,35 7 31 A 50 11,35 ACIMA DI 50 11,02	Valor-R\$	Agua	30,43
	30,43	I sgotos	30,43
Subtetal por fconomias X 0001 ( Old de fconomias ) X 1 00000000 ( It de Ajuste lacitacio )	30,43 30,43 30,43		

Vencimento 23/04/12

Total a Pagar R\$ \*\*\*\*\*\*60,86

Nome PARTIDO RENOVADOR TRABAL

**ASILEIRO** 

SRICLIENTE, A SABESP ESTA ATUALIZANDO SEU CADA........ AGORA. PEDIMOS SUA COLABORAÇÃO

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 21%, MAIS ATUALIZAÇÃO MONETARIA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA ... A CONTA N PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMI. ITO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online. www.sabesp.com.br Atendimento Telefonico 24H 195 (ligacao gratuita)

Agencia de Atendimento VI Mariana — Av Dos Imares, 623 Horario 09:00 as 15:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

s(Significado no verso) Analises Exigidas Cloro Coli Total Coli Termo Turbidez Cor Minis. Analises E Analises Realizadas 051 050 -001 159 159 159 001 Amostras que Atendem aos Padroes 151 050 153 150 151

CONCLUSÃO: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA

20/04/1015 DARED COASTE 14:17:45 70701.11 0.400

COMPLEASABLE DE CONSMERVO COM CODIDARRA

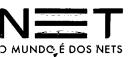
Convento 198111

8. GROUNDEROUGH 15 6 11/19/00/06/13 Codigo de 01935912032/61456 F 800°

Data do capación 26/04/2012 Valor . 60,86

NR. AUTENTION CO.

1, CAL, L1C, CE5, DD7, EL8



USBRAS UTSCHE SIBELIX M. LOGISTICA LTDA AV MIRUNA, 00546 **INDIANOPOLIS** 

**SAO PAULO SP** 

Código NET

003/322467310

Vencimento

25/04/2012

Valor: 97,68

Forma de Pagamento: CPF/CNPJ 09665562000129 **BOLETO BANCARIO** 

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

📦 Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

**ACESSO VIRTUA** 

VIRTUA 5M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

**NET Virtua** 

001/001 TRIBUMAL SUPERIOR ELEITOR total 97,68

> valor total 97,68

NET Virtua

**Total NET VIRTUA** 

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/12 A 31/03/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5M INDIVIDUAL FIDELIDADE

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

97,68

97,68

26/04/2012 707012117

BRASTI

COMPROVANTE L. PAGAMENTOS COM COD.BARRA

HET SAU PAULU Conveni

97680251201 3 94000000000 Ø Codigo de Baccas 00179666373 8 . 425003000-2

Data do pagame Valor em Dink

26/04/2012 97,68

Valor em Chegoe Valor fotal

0,00 97,68

0199

NR. AUTENTICACAO

9,660,26E,864,L5B,C4L

-Para atendimento presencial dirija-se ao nosso atendimento pessoal, consulte o endereço no site www.netcombo.combr.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET filiada ao Sersas/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diános de 0,033% e muita de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão inclusos nas suas próximas taturas. - Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e

compra de serviços - Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelame-

Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO

CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento: 003110582748921,003110556613846, 003110441635145, 003110433508516, 003110433505140

Autenticação Mecânica

# MONESIMONO MONESIMONO

Durante todo o mês de abril, no canal 44, o que não vai taltar é diversão e novidades no Nicki Vai rolar a exibição do Kids' Choice Awards 2012 e vários novos episádios de seus desenhos e séries favoritos.



A Nickelodeon e a NET prepararam uma surpresa para você.

Que tal ir com a sua família para os EUA, ficar hospedado no Nickelodeon Suites Resort e ainda curtir os parques e as atrações da cidade de Orlando?

Participe do concurso cultural "Você de férias em Orlando".



## MOWN MUITO MAIS DO QUE UMA BLOCADORA DIRETO MA SUA IV.

Com NET Digital HD, alâm de ter recursos exclusivos e mais canais em alta definição, você acessa ao NOW e terá sempre algo novo para assistir!

No NOW, você enconframats de 3.000 conteúdos, sendo 70% gratis para assistir quando e quantas vezes quiser, e ainda pode alugar os mais recentes lançamentos do cinema.

Para ver tudo isso é muito simples! Basta acessar o canal 01 ou o Portal da sua NET HD.

### E quem é NET Digital HD ainda tem:

- Qualidade de imagem em alta definição com o formato widescreen (16:9), perfeito para televisores compatíveis com HDTV: LED/LCD/Plasma.
- Grande variedade de canais de filmes, séries, esportes, infantis, notícias e documentários, além dos canais abertos e locais da sua cidade. Tudo em um único aparelho.
- Transmissão 3D exclusiva e ao vivo de grandes eventos.
- NET DIGITAL HD MAX: é você no comando da sua programação! Grave 2 programas ao mesmo tempo, pause, volte a programação ao vivo e assista ao que você gravou quando quiser. E ainda, organize suas gravações em pastas personalizadas.

## LIGUE PARA 106 21 OPÇÃO 3, ASSINE UM COMBO HD E APROVEITE O MELHOR DA ALTA DEFINIÇÃO.



O NOW está disponível para clientes NET HD e NET HD MAX sem custo adicional. O cliente só terá a custo de locação caso queira assistir conteúdos pagos. Conteúdos disponíveis da exorda com os direitos de exibiça definidos pelos Estúdios a Programadoras. Serviça em tases do implantação e disponível nas cidades de São Paulo, Rios de Janaiério, Posto Alegra, Curiliba, Camplinas e Belo Horizante. O serviça é compatível os produtos do alta definição desde que a região e ateiga pata a recepto a cultural de serviça em sua região e anteiração. Salab mais no site en sem sua região e anteiração. Salab mais no site en sem sua região e anteiração. Salab mais no site en sem sua região e anteiração. Salab mais no site en sem sua região e anteiração. Salab mais no site en sem sua região e anteiração de NET deverão ser devolvidos na rescisão do contrato a quando necessária marazão de solicitação de alteração de plano. A programação em alta definição está sujeito à disponibilidade das programadoras de canais. Consulte praças participantes, disponibilidad éfenica está sujeito à disponibilidade das programadoras de canais. Consulte praças participantes, disponibilidade técnica em seu endereçça caracteristicas e condições de aquisição dos produtos apresentados, indusivo dos demais serviços, pelo site www.netcombo.com.hr au talefone 106.21.

A transmissão dos eventos em 3D ocorre para clientes NET HD e NET HD MAX. A transmissão em 3D não faz parte da grade de programação e não vai gerar custo adicional para o cliente. Não está disponivel comercialização do serviço em 3D. É necessário um televisor adequado á nova tecnologia 3D e também os óculos, que permitem cirar o efeito de profundidade do imagen, Alèm de possuir a TV em 3D e os óculos.

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

NET SAO PAULO LTDA RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO 04719-002 - SAO PAULO CNPJ-65 697.161/0001-21 IE - 113.851.149.111

USBRAS UTSCHE SIBELIX M. LOGISTICA LTDA

AV MIRUNA, 00546 INDIANOPOLIS SAO PAULO SP · CPF/CNPJ 09665562000129

EMISSÃO 09/04/2012 NÚMERO 0000282712

MÊS Março/2012 I.E. isento

Vencimento 25/04/2012

Códiga.

003/322467310

CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

ICMS Base de Cálculo

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA
01/03/12 A 31/03/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

97,68 Alfquota

25% Valor

24,42

VALOR DA NOTA FISCAL:

97,68 97,68 97,68

Reservado ao Fisco:

707E.EC85.2D11.CCFE.D6F0.0D08.D74E.0F5B

- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0.5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED, CONF. ART, 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11 2000 /- Regime especial, processo us 1000620-420559/2004 //Central de Atendimento ANATEL 1331



Que tal você e sua família viajarem com tudo pago para os EUA, ficarem hospedados no Nickelodeon Suites Resort e ainda curtirem os parques e as atrações da cidade de Orlando? A NET e a Nickelodeon realizam esse desejo! Participe do Concurso Cultural "Você de férias em Orlando" e concorra. Acesse www.netcombo.com.br/netpravoce e



### 

CTC SANTO AMARO SPM PL1 USBRAS UTSCHE SIBELIX M. LOGISTICA LTDA AV MIRUNA, 546 **INDIANOPOLIS** 04084-002 SAO PAULO - SP

003/322467310

**VENCIMENTO: 25/04/2012** 

Responsável	□ CEP	. Recusado
	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	□ Desconhecido
	Falecido	Mão existe o nº indicado ☐
/ /	etnesuA	Endereço insuficiente
Reintegrado ao Serviço Postal em:	Não procurado	es-nopny 🗌
	PARA USO DOS CORREIOS	

S/00027074 E00325042012\_100082.REM

7211323884033840000002707410170412

CEP 04218-970 98 - OJUA9 OĀS CAIXA POSTAL 42.481 REMETENTE:



### Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP-01321-001 Inscrição Estadual 108.383 949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.vivo.com.br.

23237 - 4 L

Local 11000

5096-1781 0

Total da Fatura

Uso

Telefone by

ĎV 7

07510429944

**NRC** 

Vencimento Mês 01/05/2012 04/2012

00017586

CTC SANTO AMARO SPM PL1

UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A

AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS

04084-002 S PAULO - SP

7208091889050590000000772410240412

0 0 0 1 1 3 Vencimenta 01/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELECT

Central de Relacionamento:

172,09

10315

 SERVIÇOS
 VALOR (R\$)

 Assinatura Mensal
 70,76

 Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
 14,24

 Ligações para Celular
 13,39

 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Fixo
 73,70

26/04/03/17 70/01/11/

DARICE LO BRAST

14 - 17 : 24 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM COD BARRA

Convenio HiftCOMUNICACOE, DE

Codigo de miras 84010000001 3 72091029110 6 001495617810 7 04125120501-3

Data de legimento : Valor le 1 l 26/04/2012 172,09

TOTAL A PAGAR

NR. AUETTO TEACAO

3.898.15f.ECD.A10.8F7

172,09

\_

103 15

Empresa, ligue para

Dúvidas: ligue para

Prezado cliente,

pague suas

pendentes e

da sua linha

evite o bloqueio

contas

0800 151500

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada as taritas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

Para realizar ligações de longa distância, consulto os Códigos das Prestadoras: 12.CTBC 15.VIVO 17.TRANSIT 18.SPIN TELECOM 19.ÉPSILON 21-EMBRATEL 23.INTELIG 24.DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31.TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-67-E1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 88-MIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de alendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2011, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2011. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15 MISTO Papel FSC FSC\*C005187



### Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-1.461.395/04/12-00001/00001 Emissão 22/04/2012

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A. Rus Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108,383,943, \$12 | ÇNPJR4F; 02 558,157/0001-62 http://www.vivo.com.br

23238 - 4 L

Local 11000 Telefone 5096-1781 0 **DV** 7 NRC 07510429944 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 09.665.562/0001-29

Total da Fatura

172,09

Vencimento 01/05/2012

Mês 04/2012 CTC SANTO AMARO SPM PL1

UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS 04084-002 S PAULO - SP

Reservado ao Fisco: 8557,AEC5,7124,68C5 F6CD,C2A5.4A43,AE60

em Horário Normal A FRANQUIA VOZ					
'UZ 				146,0 MIN 146,0 MIN 133,5 MIN 138,5 MIN	- 14 24 14 24
em Horário Reduzido				A O DAIN	
lával Especializado					-,
efone Localdade 2-8946 AREA-011	UF	Inicio 11H35M42	Duração 1,6	Modaldade NORMAL	0.94 <b>0.94</b>
efone i.ocaldade 5-4598 AREA-011 7-4222 AREA-011	Operad. TIM CLARO TIM	Inicio 15H29M36 10H42M30 11H10M18	Duração 1,4 0,7 1,0	Modaidade NORMAL NORMAL NORMAL	0,94 0,49 0,67 1,28
7 6 6 CO TO	OLABO	1711201126	2,0	NORMAL NORMAL	1,32
In allowed Missa AE					12,40
	DF SP SP DF SP DF DF DO SP	Inicio 16H37M54 16H49M24 13H02W54 19H54M54 16H46M48 19H33M42 11H41M24 19H27M48 19H46M18 15H28M30 12H24M30	Duração 4,0 1,7 1,3 2,0 2,6 1,1 6,1 2,4 2,7 2,8 0,9	Modaidade DIFERENCIADA DIFERENCIADA NORMAL NORMAL DIFERENCIADA NORMAL DIFERENCIADA NORMAL NORMAL DIFERENCIADA NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL	3,06 1,30 0,58 0,90 1,42 0,25 4,68 0,35 0,85 2,14 0,20 0,22 15,95
efone Localdade 6-1228 AREA-084 1-5/37 AREA-085 9-C:/48 AREA-085 2-6880 AREA-062 1-4817 AREA-013 0-4468 AREA-051 7-0993 AREA-089 9-8119 AREA-019 2-0394 ARE7-051	UF	Inicio 171407M54 171416M13 12H09M18 16H21M30 19H59M00 19H55M24 12H22M24 11H22M06 15H54M00	Duração 1,4 0,6 1,8 6,1 3,8 6,5 8,1 1,6 7,0	Modaidade FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO DENTRO DO ESTADO FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO DENTRO DO ESTADO FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO	2,23 0,96 2,96 9,72 5,32 10,36 12,91 2,24 11,16 57,75
	iovel Especializado fone Localdade 2-8946 AREA-011  fone Localdade 5-4598 AREA-011 7-4222 AREA-011 3-6593 AREA-011 3-6593 AREA-011 3-6593 AREA-011 3-6492 AREA-011 3-5492 AREA-011 3-5492 AREA-011 3-5492 AREA-011 3-5293 AREA-011 3-5293 AREA-011 3-5293 AREA-011 3-6504 AREA-011 3-6505 JABOATAO GUAR 3-6128 BRASILIA 1-2162 SANTOS 3-6128 BRASILIA 1-2162 SANTOS 3-6128 BRASILIA 3-1191 ITATIBA 3-6128 BRASILIA	óvel Especializado         Incoaldade         UF           60xel Especializado         UF         Incoaldade         UF           60xel Especializado         UF         Incoaldade         UF           60xel Especializado         AREA-011         TIM         Incoaldade         UF           6xel Especializado         AREA-011         TIM         Incoaldade         UF         Incoaldade         Incoaldade <t< td=""><td>óvel Especializado         Inicio           fone         Localdade         UF         Inicio           2-8946         AREA-011         11H35M42           Inicio         11H35M42         11H36M36           Inicio         11H36M36         11H36M36           Inicio         11H35M36         11H35M36           Inicio         11H</td><td>rovel Especializado         Inicio         Duração           fone         Localdade         UF         Inicio         Duração           2-8946         AREA-011         TIM         11H35M42         1,6           Inicio         Duração         1-429         1,6         1.6           Inicio         Duração         1,6         1,6         1,6         1,6           Inicio         Duração         1,6         1,7         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6</td><td>Ovel Especializado         UF         Inicio         Duração         Modaldade           8.8946         AREA-011         UF         Inicio         Duração         Modaldade           8.8946         AREA-011         TIM         15H29M36         1.4         NORMAL           4.4222         AREA-011         TIM         15H29M36         1.4         NORMAL           5.4238         AREA-011         TIM         11H10M18         1.0         NORMAL           5.5233         AREA-011         TIM         11H10M18         1.0         NORMAL           5.6928         AREA-011         TIM         17H3IM8         1.9         NORMAL           5.1933         AREA-011         CLARO         17H38M36         1.3         NORMAL           5.492         AREA-011         CLARO         17H38M36         1.3         NORMAL           5.5864         AREA-011         CLARO         17H38M36         1.3         NORMAL           5.5261         CARO         17H01M24         2.2         NORMAL           5.8242         AREA-011         TIM         19H30M54         4.1         NORMAL           5.2251         CAMPO GRANDE         M5         16H37M54         4.0         &lt;</td></t<>	óvel Especializado         Inicio           fone         Localdade         UF         Inicio           2-8946         AREA-011         11H35M42           Inicio         11H35M42         11H36M36           Inicio         11H36M36         11H36M36           Inicio         11H35M36         11H35M36           Inicio         11H	rovel Especializado         Inicio         Duração           fone         Localdade         UF         Inicio         Duração           2-8946         AREA-011         TIM         11H35M42         1,6           Inicio         Duração         1-429         1,6         1.6           Inicio         Duração         1,6         1,6         1,6         1,6           Inicio         Duração         1,6         1,7         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6         1,6	Ovel Especializado         UF         Inicio         Duração         Modaldade           8.8946         AREA-011         UF         Inicio         Duração         Modaldade           8.8946         AREA-011         TIM         15H29M36         1.4         NORMAL           4.4222         AREA-011         TIM         15H29M36         1.4         NORMAL           5.4238         AREA-011         TIM         11H10M18         1.0         NORMAL           5.5233         AREA-011         TIM         11H10M18         1.0         NORMAL           5.6928         AREA-011         TIM         17H3IM8         1.9         NORMAL           5.1933         AREA-011         CLARO         17H38M36         1.3         NORMAL           5.492         AREA-011         CLARO         17H38M36         1.3         NORMAL           5.5864         AREA-011         CLARO         17H38M36         1.3         NORMAL           5.5261         CARO         17H01M24         2.2         NORMAL           5.8242         AREA-011         TIM         19H30M54         4.1         NORMAL           5.2251         CAMPO GRANDE         M5         16H37M54         4.0         <

### Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A. Rua Martiniano do Carvatho, 851 - Bola Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.vivo.com.br.

Local 11000 NRC 07510429944 Telefone 5098-1781 0

Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 09.665,562/0001-29

Total da Fatura

120,94

Vencimento 01/05/2012

**Uso NEGOCIO** 

Més 04/2012 CTC SANTO AMARO SPM PL1 UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS

04084-002 S PAULO - SP

TRISUMAL SUPCAGE ELEMPICAL 000114 Ca 183 Vencimento 01/05/2012

23239 - 4 L

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Referência 03/2012

**Vencimento Original** 01/04/2012

VALOR (R\$)

120,94

pague suas

contas

pendentes e

evite o bloqueio

Prezado cliente.

da sua linha

Total a pagar

120,94

O pagamento desta via quita apenas a(s) conta(s) relacionada(s) acima. Pague esta via e a conta do mês anexa. Caso já tenha pago a(s) conta(s) acima, pague apenas a conta do mês.

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, lique para 0800 151500

ATENCÃO: Sua linha ficará bloqueada para realizar chamados a

.. DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Local 11000 Telefone 5096-17810 Mês 04/12 DΛ

Complemento 1456 2447

Total da Fatura 120,94

D۷

Vencimento 01/05/12

Não Resuro ou porturo esto documento pois será utilizado no processamento

Autoriticação do Agonte Autorizado - Não vato como recibo



Telefonica

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORY

P66/abril 2012 053.395

Caro cliente,

É um prazer compartilhar com você o importante momento que estamos vivendo e que significa o início de uma nova fase para você que é nosso cliente: a Telefônica e a Vivo agora estão unidas, somando forças para ampliar as possibilidades de conexões que colocamos à sua disposição.

Nesta nova fase, todos os serviços da Telefônica passam a se chamar Vivo, marca apontada pela pesquisa Ibope como uma das mais confiáveis do setor de telefonia móvel do Brasil. Essa foi uma das importantes razões que nos levaram a escolhê-la para, a partir de agora, representar todos os nossos produtos e serviços no mercado brasileiro: comunicação móvel, fixa, internet, TV por assinatura, Dados e TI.

Ou seja, a nossa marca comercial agora é Vivo. No campo institucional, permanece a marca Telefônica, que representa o nosso Grupo em 25 países e também a nossa Fundação voltada às ações de responsabilidade social. Com mais de 300 milhões de clientes no mundo todo, é a empresa de telecomunicações mais admirada globalmente, segundo a revista Fortune.

Ao integrar nossas operações, nossas equipes, nossos recursos e tecnologias, temos um único propósito: servir você e cada um dos nossos clientes cada vez mais, cada vez melhor. Nós acreditamos que as pessoas conectadas vivem melhor, de maneira mais humana, segura, inteligente e divertida. Por isso, estamos trabalhando para que a sua vida tenha mais conexões e as suas conexões, cada vez mais qualidade. Esse é o nosso compromisso.

Mais do que nunca, queremos você conosco neste momento tão especial, nesta nova Vivo que se inicia. Para esclarecer dúvidas e ouvir sua opinião, estamos à sua disposição no www.vivo.com.br. Afinal, para nós, esta é a mais importante conexão: com você, cliente.

Abraços,

Antônio Carlos Valente

Presidente Grupo Telefônica no Brasil Paulo César Teixeira

Diretor-Geral Telefônica | Vivo

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou, caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



### Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A. Rua Martiniano do Carvalho, 851 - Bola Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.vivo.com.br -

23233 - 4 L

Local 11000 Uso

**NEGOCIO** 

Telefone DV 5096-1052 0

NRC 07510429863

Total da Fatura Vencimento 01/05/2012 181,69

Mês 04/2012

CTC SANTO AMARO SPM PL1

UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SIAL SELLE AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS

04084-002 S PAULO - SP





000116 **Vencimento** 01/05/2012

Central de Relacionamento:

10315

VALOR (R\$) **SERVIÇOS** 70,76 Assinatura Mensal 3,90 Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 11,63 Ligações para Celular 95.40 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Fixo

> 26/04/2017 707012117

BANCO 100 BRASIL

14:17:10 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento TELECOMUNICACOES DE

846700000001 -/ 81691029110 -2 00509610520-9 04128120501-7

Data do pagamento

26/04/2012 Valor Total 181.69

**TOTAL A PAGAR** 

NR. AUTENTICACAO

Codigo de Barras

4,7AA,09F,BED,94C,8F4

181,69

Prezado cliente. pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para

103 15

Empresa, ligue para

0800 151500

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSILI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNIGATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-67-E-1 72 LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWÂY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS, ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2011, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2011. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

MISTO Papel



## Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N° 11000-1.451,394/04/12-00001/00001

Emissão 22/04/2012 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90 Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP-01321-001
Inscrição Estadual 106.383,949,112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

23234 · 4 L

Local 11000
Tolefone 5096-1052 0
NRC 07510429863 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 09.665.562/0001-29

Total da Fatura

181,69

Vencimento 01/05/2012 Mês 04/2012 Handallindabalallindhaalahdall

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546 - INDIANOPOLIS
04084-002 S PAULO - SP

Reservado ao Fisco: 4D15.0D28.B1DF.0EC4 46AF.4771.3770.7608

Assinatura Mensal 001 ASSINATURA VI Subtotal	IVO FIXO NAO RESI	DENCIAL 02/04/2012	A 01/05/2012				Valor(R\$) 70,76 70,76
Ligações Fixo-Fixo l LIGACOES INCL MINUTOS UTIL LIGACOES ADIC 002 MINUTOS UTILIZ Subtotal	Locais em Horário UIDAS NA FRANQU IZADOS VOZ CIONAIS ZADOS VOZ	o Normal IA		·		148,0 MIN 148,0 MIN 38,1 MIN 38,1 MIN	3.90 3.90
Ligações Fixo-Fixo I LIGACOES INCL MINUTOS UTIL	Locais em Horário UIDAS NA FRANQU IZADOS VOZ	o Reduzido IA				2,0 MIN 2,0 MIN	ง.อง
Chamadas Locais Se Data 003 23/03/2012 004 30/03/2012 Subtotal	erviço Móvel Esp Telefone 7767-8133 7842-8946	ecializado Localdade AREA-011 AREA-011		UF Inicio 10H43M30 11H39M42		Modatdade NGRMAL NORMAL	0,65 0,35 1,00
Ligações para Celula Data 005 16/03/2012 006 22/03/2012 007 22/03/2012 008 02/04/2012	Telefone 7144-6999 7144-6999 7144-6999 7144-6999	Localdade AREA-011 AREA-011 AREA-011	Operad. VIVO VIVO VIVO	Inicio 14H22M42 11H 19M30 18H04M24 16H43M12	Duração 0,7 1,2 1,2 1,1 6,7 0,5 0,5 0,5 2,8	Modaldade NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL	0.45 0.77 0.77 0.71 4.51 0.33 0.58 0.33 0.33 1.85 10,53
Chamada Longa Dis Data 015 16/03/2012 016 21/03/2012 017 11/04/2012 Subtotal						Modałdade DIFERENCIADA NORMAL NORMAL	1.68 0.54 1.04 <b>3.26</b>
Chamada Longa Dis  Data  018 14/03/2012 019 17/03/2012 020 17/03/2012 021 11/04/2012 022 11/04/2012 023 11/04/2012 024 11/04/2012 025 12/04/2012 Subtotal	Afancia Nacional S Telefone 9924-0147 8240-4468	Servico Móvel Pess Localdade AREA-079 AREA-051	soal Vivo 15	UF Inicio 17H12M06 17H54M54	Duração 2.5 31,3 13,1 1,2 4,0 4,4 0,8 1.3	Modaldade FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO DENTRO DO ESTADO DENTRO DO ESTADO DENTRO DO ESTADO FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO DENTRO DO ESTADO	3,98 49,90 20,88 1,63 5,60 7,01 1,27 1,82 92,14



### Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A. Rua Martiniano do Carvalho, 851 - Bola Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108,383,949.112 CNPJ/MF: 02.558,157/0001-62 http://www.vivo.com.br

Local 11000 NRC 07510429863 Telefone 5096-1052 0 **Uso NEGOCIO** 

**DV 7** 

Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 09.665.562/0001-29

Total da Fatura 130,73

Vencimento 01/05/2012

Mës 04/2012 UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA STA 7 CTC SANTO AMARO SPM PL1 04084-002 S PAULO - SP

23235 - 4 L TRIBUNAL SUPERIOR ELECTIONS CHADIT SUD **Vencimento** 01/05/2012

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Referência 03/2012

**Vencimento Original** 01/04/2012

VALOR (R\$)

130,73

Total a pagar

130,73

O pagamento desta via quita apenas a(s) conta(s) relacionada(s) acima. Pague esta via e a conta do mês anexa. Caso já tenha pago a(s) conta(s) acima, pague apenas a conta do mês.

Dúvidas: lique para 103 15

Prezado cliente.

pague suas

pendentes e

da sua linha

evite o bloqueio

contas

Empresa, ligue para 0800 1515000

ATENÇÃO: Sua linha ficará bloqueada para realizar chamadas a partir de 30 dias de atraso da 1ª conta pendente pues la que aqui -

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000

Telefone 5096-10520 Mês 04/12 DV

Complemento 1786 2447

Total da Fatura 130,73

DV

Vencimento 01/05/12

Não Rasuro ou porturo osto documento pois sorà utilizado no processamento

Autordicação do Agonto Autorizado - Não valo como recibo





Telefonica vivo

4°66/abril 2012 053.39

Caro cliente,

É um prazer compartilhar com você o importante momento que estamos vivendo e que significa o início de uma nova fase para você que é nosso cliente: a Telefônica e a Vivo agora estão unidas, somando forças para ampliar as possibilidades de conexões que colocamos à sua disposição.

Nesta nova fase, todos os serviços da Telefônica passam a se chamar Vivo, marca apontada pela pesquisa lbope como uma das mais confiáveis do setor de telefonia móvel do Brasil. Essa foi uma das importantes razões que nos levaram a escolhê-la para, a partir de agora, representar todos os nossos produtos e serviços no mercado brasileiro: comunicação móvel, fixa, internet, TV por assinatura, Dados e Tl.

Ou seja, a nossa marca comercial agora é Vivo. No campo institucional, permanece a marca Telefônica, que representa o nosso Grupo em 25 países e também a nossa Fundação voltada às ações de responsabilidade social. Com mais de 300 milhões de clientes no mundo todo, é a empresa de telecomunicações mais admirada globalmente, segundo a revista Fortune.

Ao integrar nossas operações, nossas equipes, nossos recursos e tecnologias, temos um único propósito: servir você e cada um dos nossos clientes cada vez mais, cada vez melhor. Nós acreditamos que as pessoas conectadas vivem melhor, de maneira mais humana, segura, inteligente e divertida. Por isso, estamos trabalhando para que a sua vida tenha mais conexões e as suas conexões, cada vez mais qualidade. Esse é o nosso compromisso.

Mais do que nunca, queremos você conosco neste momento tão especial, nesta nova Vivo que se inicia. Para esclarecer dúvidas e ouvir sua opinião, estamos à sua disposição no www.vivo.com.br. Afinal, para nós, esta é a mais importante conexão: com você, cliente.

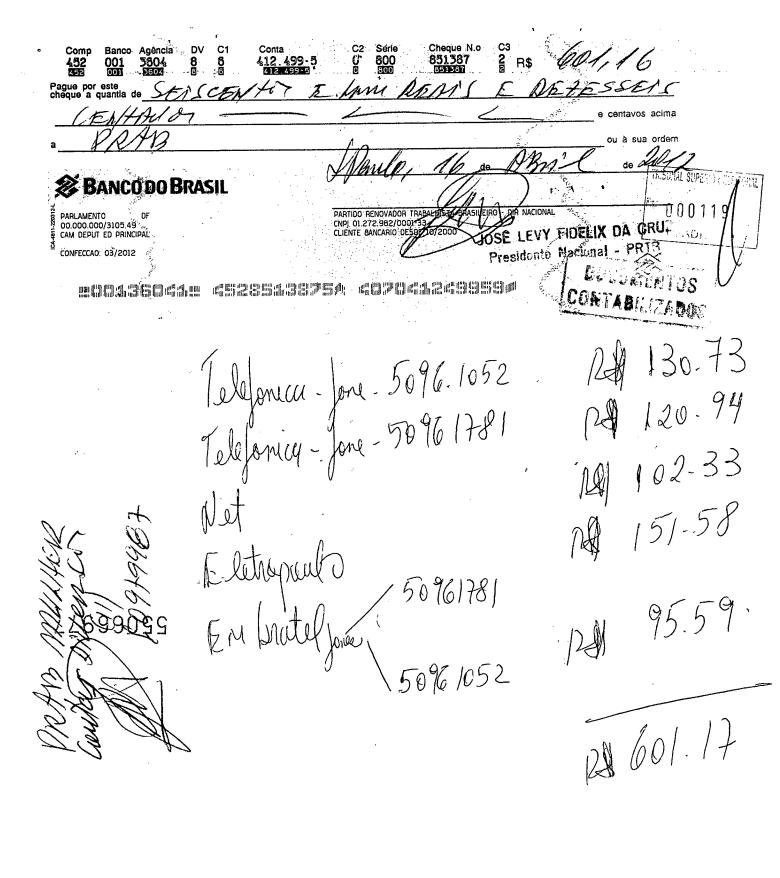
Abraços,

**Antônio Carlos Valente** 

Presidente Grupo Telefônica no Brasil Paulo César Teixeira

Diretor-Geral Telefônica | Vivo

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou, caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista , São Paulo - SP - CEP <u>01321-001</u> Inscrição Estadual 108.383.949.112 CN-2J/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.telefonica.com.br

#### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS **DOGUMENTO PARA PAGAMENTO**



0751042986

Uso Local 11000 **NEGOCI** 

Telefone DV NRC 5096-1052 0 07510429863

Total da Fatura Vencimento

Mês 130.73 01/04/2012 03/2012 Central de Relacionamento:



. Haalallinlalallallkallaadlall Devolução Cx Restal 1024 SP 515 01009-970 CTC SANTO AMARO SPM PL1 **UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A AV MIRUNA 546** 04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

VALOR (R\$)

70,76

3,67

56,30

130,73



CHADITY J. Venciment 01/04/2012

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de

fala/audição, acesso pelo 142. Para

saber qual a loja

Telefônica mais

perto de você lique

102 ou acesse www.

telefonica.com.br

000120

0800 015 1500

**SERVICOS** 

Assinatura Mensal Ligações para Celular Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

10:00:03 BRACTI 10/04/7017 0333, 707012117 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELI-COMUNICACOES DE 30731029110-8 84620000001-2 Codigo de Barras 00509610520-9 03121120401-6 16/04/2012 Data do pagamento 130,73 Valor Total

د عد ساد الاستشلالا <u>سائلا</u> الأرادي السيادي

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

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

NR. AUTENTICACAO

Para longa distància: 12:CTBC 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18:SPIN TELECOM 19:ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GYT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSILVOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLO CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefónica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

Disque

**TOTAL A PAGAR** 



O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

1.039.013.9BF.9AA.0E1

Telefônica Brasil S.A. Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

**NOTA FISCAL** FATURA DE SERVIÇOS, DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11000-1.460.829/03/12-00001/00001 Emissão 22/03/2012 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90



788 - 4

http://www.telefonica.com.br

CTC SANTO AMARO SPM PL1

Devolução Cx Postal 1024 SP 01000-970 VENC 01/04/2012 07510429863

Local 11000 Telefone 5096-1052 0 DV 7 NRC 07510429863 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF N° 09.665,562/0001-29

Total da Fatura Vencimento Mês 01/04/2012 03/2012 130,73

UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A AV MIRUNA 546 04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

001	natura Mensal ASSINATURA D	DE LINHA NAO R	ESIDENCIAL 02/03	3/2012 A 01/04/2	2012				∀alor(R\$) 70,76 70,76
	LIGACOES INC MINUTOS UTI	Locais em Ho LUIDAS NA FRA LIZADOS VOZ	orário Normal NQUIA				67,2 MIN 67,2 MIN		0,00
_igaq 002 003 004 005 006 Subto	Cões para Celu Data 17/02/2012 17/02/2012 06/03/2012 06/03/2012 12/03/2012 tal	Telefone 8205-4275 8205-4275 9720-5293 9720-5293 9934-7259	Localidade AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011	Operad. TIM TIM TIM TIM VIVO	Inicio 18H34M54 18H38M12 15H28M12 18H26M24 12H07M30	Duração 0,7 0,6 1,1 0,7 2,3	Modalidade NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL		0,52 0,45 0,74 0,47 1,49 3,67
007 008 009 010 011 012 013	nadas de Long Data 15/02/2012 28/02/2012 08/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 13/03/2012 tal	ga Distância N Telefone 3328-6128 3183-7888 3063-0504 3316-2993 3221-9590 3221-9590 3623-9407 3817-4142	acional: Telefoni Localidade BRASILIA R DE JANEIRO VILA VELHA MACEIO TERESINA TERESINA BOA VISTA AMPARO	LIE	Inicio 16H04M54 18H04M42 11H59M18 16H34M18 12H15M24 16H27M48 12H54M24 19H10M24	Duração 4,5 7,0 4,2 0,7 1,3 1,5 1,0	Modalidade DIFERENCIADA NORMAL MISTA DIFERENCIADA NORMAL DIFERENCIADA NORMAL NORMAL NORMAL		3,45 3,16 2,12 0,53 0,58 1,15 0,45 2,86
015 016 017 018 019 020 021	Data 15/02/2012 15/02/2012 28/02/2012 06/03/2012 06/03/2012 08/03/2012 08/03/2012	Telefone 8519-1265 9112-4747 8417-2290 9617-6528 9617-6528 8800-0777 8131-8917 9988-0804	acional Serviço Localidade AREA-061 AREA-095 AREA-062 AREA-061 AREA-061 AREA-085 AREA-098 AREA-063	M <b>óvel Pesso</b> a UF	al: Telefonic Inicio 17H16M00 11H47M30 17H30M00 15H37M36 17H55M24 10H21M00 12H21M36 11H32M48	ca 15 Duração 1,8 7,1 3,1 3,8 4,3 2,2 0,8 2,2	Modalidade FORA DO ESTADO FORA DO ESTADO		3,21 12,68 4,94 6,05 6,85 3,50 1,27 3,50 42,00
			: 						72,00
									-
			· .			٠			
	ICMS: Base	de Cálculo:		130,73	Alíquota:	25%	Valor do ICMS	S:	32,68

Rua Atartiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.telefonica.com.br

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS** DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



Devolução Cx Postal (624) SP (1997) (1997)

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de

fala/audição, acesso pelo 142. Para

saber qual a loja Telefônica mais

perto de você lique

102 ou acesse www.

telefonica.com.br

07510429944

Local 11000

**NEGOCIO** 

Uso

D۷ **NRC** Telefone 5096-1781 0 07510429944

Total da Fatura Vencimento 01/04/2012 03/2012 120,94

CTC SANTO AMARO SPM PL1 UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A **AV MIRUNA 546** 04084-002

. 0332

VALOR (R\$)

70.76

41,45 1,02

120,94

7,71

**INDIANOPOLIS** 

S PAULO - SP

Vencimento 01/04/2012

Central de Relacionamento:

0800 015 1500

**SERVIÇOS** Assinatura Mensal -Ligações para Celular Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15 Serviços Outras Operadoras

> 16/04/2012 707012117 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 846600000001-8 Codigo de Barras 00509617810 7

Data do pagamento Valor Total LE SELECTION CONTRACTOR

NR. AUTENTICACAO

C.3FB.93F.D80.E87.378

20941029110 5

03129120401-9

16/04/2012

120.94

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

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

Para longa distància: 12-CTBC 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-ÉMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GYT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-ÉASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-67-E1-72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005

Disque

**TOTAL A PAGAR** 



O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

### NOTA FISCAL . **FATURA DE SERVIÇOS**

Nº 11000-1.460.830/03/12-00001/00002

Emissão 22/03/2012 1

' Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90



.http://www.telefonica.com.br..

Vencimento

01/04/2012

Mês

03/2012

DE TELECOMUNICAÇÕES

Mandalladalalalladladiadidalal

790 - 4

Local 11000 Telefone 5096-1781 0 NRC 07510429944 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 09.665.562/0001-29

Total da Fatura

120,94

Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 VENC 01/04/2012 07510429944

INDIANOPOLIS

CTC SANTO AMARO SPM PL1 UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTÍCA S/A AV MIRUNA 546 04084-002

S PAULO - SP

001	natura Mensa ASSINATURA I tal	DE LINHA NAO R	RESIDENCIAL 02/0	3/2012 A 0	1/04/2	012			Valor(R\$) 70,76 70,76
Liga	ções Fixo-Fixo LIGACOES INC MINUTOS UT	o Locais em He CLUIDAS NA FRA ILIZADOS VOZ	orário Normal NQUIA		•			121,8 MIN 121,8 MIN	0,00
Subio	iai							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00
			orário Reduzido NQUIA					12,0 MIN 12,0 MIN	0,00
									,
002 003 004 005 006 007 008	Data 16/02/2012 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 12/03/2012 12/03/2012	Telefone 9908-8612 9720-5293 9720-5293 9720-5293 9720-5293 7144-6999 9720-5293	Localidade AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011	Operac VIVO TIM TIM TIM TIM VIVO TIM			1,9 2,5 0,5 2,6 1,0	Modalidade NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL	0.86 1.28 1.88 1.01 0.33 1.68 0.67 7,71
			lacionalı Talofâi	siaa 15					'''
009 010 011 012 013 014 015 016	Data 14/02/2012 14/02/2012 15/02/2012 16/02/2012 28/02/2012 08/03/2012 08/03/2012 09/03/2012	Telefone 3328-6128 3328-6128 3623-9407 3328-6128 3221-9590 3275-3872 3444-8357 3215-1527	Localidade BRASILIA BRASILIA BOA VISTA BRASILIA TERESINA BELO HORIZO FORTALEZA PALMAS		MG CE	Inicio 11H56M48 15H41M30 11H45M18 11H51M06 18H02M00 11H43M54 10H19M18 11H35M36	Duração 1,3 1,3 1,8 2,4 2,0 3,6 1,1 0,6	Modalidade DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA NORMAL DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA	0,99 0,99 1,38 1,84 0,90 2,76 0,84 0,46
				Móvel E	speci	alizado: Te	efônica 1	6	
017 Subto	Data 08/03/2012 tal	Telefone 7808-0350	lacional Serviço Localidade AREA-019		UF	Inicio 11H36M06	Duração 4,3	Modalidade DENTRO DO ESTADO	4,86 4,86
Char	nadas de Lon	ga Distância N	lacional Serviço	Móvel P	essoa	al: Telefonio	n 15		1
022 023 024	08/03/2012 08/03/2012 10/03/2012 12/03/2012	9961-2106 9971-5437 9694-1442	lacional Serviço Localidade AREA-061 AREA-061 AREA-083 AREA-095 AREA-095 AREA-095 AREA-015		UF	Inicio 17H06M48 17H42M18 16H31M42 13H17M18 13H21M12 12H13M18 10H59M30	Duração 1,0 0,8 1,6 3,0 6,3 2,1 1,8	Modalidade FORA DO ESTADO DENTRO DO ESTADO	1,78 1,42 2,55 4,78 10,04 3,34 2,52 26,43
									119,92
	- Telefônica:					Alíquota		Valor do ICMS: 29,98	
inscri	r Cardoso de M Ição Estadual 1	PRTE LESTE S.A elo,1155 - Cep 0 16.326.931.118 C	FATURA DE SERV . N. 4548-004 São Pau :NPJ/MF 33.000.11 A.15E0.80FC.1120	lo - SP EM 8/0238-96	IISSĀC	•	ES	39.673/03/12 - SÉRIE:5 22/03/2012	
		ga Distância C	Celular: TELEMA Localidade AREA-021		UF	Inicio 22H37M49	Duração 0,5	Modalidade NO EST, A COB, RED.	1,02
	ICMS: Bas	e de Cálculo:	****	*****		Alíquota:	**	Valor do ICMS:	******

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista, São Paulo - SP - CEP 31321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11000-1.460.830/03/12-00002/00002

Emissão 22/03/2012 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90 Telefonta

791 - 4

http://www.telefonica.com.br

Local 11000 Telefone 5096-1781 0 DV 7 NRC 07510429944 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF N° 09.665.562/0001-29

Total da Fatura Vencimento

ICMS: Base de Cálculo:

Mês

Maalalkalalalallallallaallall

Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 VENC 01/04/2012 07510429944

CTC SANTO AMARO SPM PL1

UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546 04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Valor do ICMS:

TRISUMAL SELECTION RELEATED |Fis: 00(122

120,94	01/04/2012	03/2012		•	
	•			•	
Subtotal					1,02
ICMS - TELEMAR:		Base de cálculo: 1,02	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 0,26	1,02
	•				
			·		
	•				
				·	
					•
			•		
			·		
,					
		·			
	so do Cálculo:	****	Aliquota: **	Valor do ICMS: ***	*****

Aliquota:

USBRAS LITSCHE SIBELIX M. LOGISTICA LTDA AV MIRUNA, 00546 **INDIANOPOLIS** O MUNDO É DOS NETS SAO PAULO SP

003/322467310

Código NET

Vencimento **25/03/2012**  Valor: 102,33

001/001

total

Forma de Pagamento: CPF/CNPJ 09665562000129 **BOLETO BANCARIO** 

descrição

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br



atualizados. Acesse www.netcombo.com.br. opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar

sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VIRTUA 5M INDIVIDUAL

**ACESSO VIRTUA** 

FIDELIDADE

**NET Virtua** Itens Eventuais

valor total

102,33

0,71

0,06

1,95

1,93

4,65

4,65

### 🎒 NET Virtua Mensalidade NET VIRTUA

01/02 02/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA SM INDIVIDUAL FIDELIDADE

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

**Total NET VIRTUA** 

16/04/2510

707012117

BANCO DO

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, COM COD. BARRA .

846200000001-2

20325003000 -4

97,68 97,68

BRASTL

97,68

MULTA 17/02/12 MULTA 29/02/12 Sub-Total Encargos/Juros/Multas

Total Itens Eventuais

15:59:41

02330251201 9

00178074466-8

16/04/2012

102,33

102.33

0,00

0336

**Itens Eventuais** 

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 17/02/12

JUROS PGTO EM ATRASO 29/02/12

Acesse www.netcombo.com.br para lemitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua latura em débito automático.

- Evite o desligamento de seu sinal eletuando o pagamento até a data do vencimento. MET Illiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros

Caso existem serviços prestados e não cobrados, esses

diários de 0,033% e multa de 2%

Convenio NET SAO PAULO

Codigo de Barras

Data do pagamento

Valor em Dinheiro

: Valor em Cheque Valor Total

NR. AUTENTICACAO

12....

serão inclusos nas suas próximas taturas. - Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compre de serviços Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos

Atendimento Pessoal; VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO

4.429.A5A.760.C34.D03

CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento: 003110582748921,003110556613846, 003110441635145, 003110433508516, 003110433505140

CINE

VELOZES& 5 EURIOSOS5

O MELHOR DO CINEMA



# CONCURSO CULTURAL

Participe do concurso que o Telecine e a NET prepararam e concorra a muitos prêmios!

### Responda a pergunta:

Se você pudesse dirigir com Toretto, qual carro você usaria? Por quê?

Você pode ganhar:

HOME CINEMA COM BLU RAY, BOX COM 5 FILMES DA SÉRIE E MUITO MAIS!





Uma Empresa AES Brasil

27 MAR 2012 **MAR 2012** 

09 ABR 2012





**AV MIRUNA 546** 

CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP



Cuidado ao podar árvores ou colher frutos Se houver fios da rede elétrica entre/os galhos não se aproxime. A rede elétrica pode matar.

000124

#### Nota Fiscal Série B Nº 005942161

Reservado ao Fisco

B452.4BD8.4A59.B862.C1CD.F8DA.E98E.4028

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118

Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

### Dados do Cliente/Unidade Consumidora AV MIRUNA 546

SAC PAULO - SP CEP 184-002

'J: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST.

E-ma... AYRES@PRTB.ORG.BR

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

Av. Eng Armando de Arruda Perreira 394 São Paulo

#### IMPORTANTE:

Contas pagas após o vencimento terão muita de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta

**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO** 

FORNECIMENTO CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh) 360,0 kWh X R\$ 0.29444000

**OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS** 

Energia

61:22

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89 Aliquota 18% - Valor R\$ 24,90

DEDUÇÃO OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS

COSIP LEI 13.479/02

TRIBUTOS PIS/PASEP COFINS Nº DA INSTALAÇÃO

56272553

folha .: 1/1

105,99

6.12 24.90

13,25

#### RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Outros produtos e serviços Abatimentos e devoluções TOTAL A PAGAR Fornecimento Tributos Itens financeiros 105.99 32,34 0.00 13,25 0.00 151,58

#### NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Valor (R\$) 432,13 Vencimento Valor (R\$) 14.03.2012

s Leis no ANEEL): lere este 707012117 N324 Igação

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA.

Convenio LLEIROPAULO

Codigo de Barras 83640000001 1 51580048100 1 20690166281-0 00099942042-5

Data do pagamento 16/04/2012 151,58

Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0.00 Valor Total

NR, AUTENT TEACAU C.431,193,807,45F,F1F

151,58

#### **DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR** Leitura Anterior Atual Leitura Próxima Entrega

## 27 FEV | 21224 27 MAR| 21584 DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Fator Multiplicado 9102082 Comercial Monotastoo B3 GUTROS

27 ABR

30 MAR

Tensão Nominal Tensão Mínima Tensão Máxima 115/230 (BT) V 108/216 V 127/241 V

#### Mês de Referência: JAN 12 INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

PLANALTO PAULISTA Limite Permitido Verificado Conjunto Elétrico:

Angustrimostor Masso Massas Horas que o cliente ficou sem energia DIC 000 000 298 200 Vezes que o cliente ficou sem energia FIC 252 287 Máx. de horas continuas que o cliente ficou sem energia DMIC

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

VALOR DA FATURA A PAGAR

Valor da Nota Fiscal: R\$ 151.58 Base do Cálcuto R\$ 138,33

0,00

151,58

151.58

0.00 1

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100099942042

0.42106

0.00000

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

Transmissão

7.93

Encargos

14.61

Tributos

Distribuição

32.23

### Automite is to kilocanica



Agência Virtual ww.aeseletropaulo.com.br

a mais de 6 milhões de clientes.



Call Center 24h 0800 72 72 120



Torpedo Fácil

Envie um SMS para 2 73 73 e solicite atendimento gratuito Saiba mais em www.aeseletropaulo.com.br/torpedofacil



Siga a AES Eletropaulo nas redes sociais

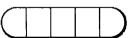


MPRESSÃO OFF-BET ACIAPRINT

Antos de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e à posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data

Medidor Numérico



Medidor



As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo e no site www.eeseletropaulo.com.br.





# **ATENDIMENTO GRATUITO 24 HORAS**



Envie um torpedo gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Emergência 0800 72 72 196 Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.



Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de o fazer reclamações e outros serviços.



Agencia Virtual

Para orientar sobre os direitos e deveres dos clientes, enviar sugestões, elogios, denúncias ou reclamações. Dias úteis, das 8h às 18h.

Para solicitar ligação nova, religação de unidade

cortada, segunda via de conta e outros serviços.

0800 05 55 591

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.

Atendimento Especial 0800 77 28 626

Atendimento especial para deficientes auditivos.



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada a origem para telefones celulares).





Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP Cep: 01328-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

# III....I...III....I...I...III....II....III.III

CTC SANTO AMARO SPM PL1

UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA **AV MIRUNA 546** INDIANOPOLIS 04084-002 SAO PAULO SP



7287007045000600000012609110260312 POSTAGEM: 26/03/2012 VENCIMENTO: 06/04/2012

#### Você sabia que pode acessar sua conta da Embratel pela internet?

No nosso site, você pode visualizar sua conta de forma detalhada, cadastrá la em débito automático, solicitar segunda via ou imprimir um bolato bancário.

Acesse www.embratel.com.br/conte e facilite sua vida.

Cód. Conta 165240435

# Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Mui do Brasil com un

0080280

BANGO DO BRASTI 15:59:48 16/04/1012 70/012117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA.

0331

**SUA CONTA VENCE EM** 06/04/2012

**VALOR DA SUA CONTA** R\$ 95.59

Lembrete: Débitos enteriores: R\$ 14,67

**CONSOLIDADO** (CLASSE: E) mês de referêncie: Marco/2012 24/03/2012 data de emissão: nº da fatura: 0190887971738 nº da nota fiscal: 000082575 165240435-9 cód, para débito automático:

#### Resumo da sua Conti

Total dos Serviços: (com d CONVENTO EMBRATET TELEFONIA (POS) Rŝ 95.59 846600000000 95590006001 8 Codigo de Barras 20120406000 2 90887971738 1 95.59 **Total da Conta:** ICMS: 23.89

Resumo por telefone, Valor em Cheque

16/04/2012 Data do pagamento 95,59 Valor em Dinheiro 0.00 95.59 Valor Total

TEL. FATURADO 1150961781 1150961781

1150981052

1150981052

NR AUTENTICACAO

Total do Resumo

to EBC, FBA, 59tt, 573, D3C

**CHAMADAS DURAÇÃO** VALOR 0:46:48 68,36 8 0:46:48 68,36 8 0:27:34 27,23 0:27:34 27,23 1:14:22 95.59 16

#### DDD - Plano Basico HORA TARIFA VALOR TEL. FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL DATA OURAÇÃO TEL DESTINO Fixe / Fixe 28/02/2012 **04** Diferenciada 0.40 17-11-17 00:00:33 11 50961052 AM - MANAUS 92 21234385 11 50961052 MG · SANTA JULIANA 34 33541834 29/02/2012 13:03:37 00:15:11 D4 Normal 7,78 11 50981781 AM - MANAUS 92 21234358 28/02/2012 17:12:43 00:00:23 **D4** Diferenciada 0,33 AM · MANAUS 92 21234385 28802/2012 17:20:25 00:05:45 D4 Diferenciada 4.04 11 50981781 **D4** Diferenciada 11 50981781 MA - SAO LUIS 98 32283310 28/02/2012 17:34:13 00:00:51 0.61 Fixe | Mével SMP 28/02/2012 18:51:27 00:00:27 VC-3 Normal 0.77 11 50981052 81 98154285 DF Area 61 00:00:28 VC-3 Normal 0.77 11 50961052 CE Area 85 85 88864305 28/02/2012 17:17:49 28/02/2012 17:35:43 00:02:03 VC-3 Normal 3,29 11 50961052 MA Area 98 98 81318917 VC-3 Normal 0,77 28/02/2012 17:50:26 00:00:30 11 50961052 PB Area 83 83 99901928 11 50961052 DF Area 61 61 98154285 08/03/2012 10:09:59 00:03:53 VC-3 Normal 6.18 69 92457777 08/03/2012 11:52:04 00:04:31 VC-3 Normat 7.29 11 50961052 RO Area 69 28/02/2012 17:39:14 00:04:48 VC-3 Normat 11 50981781 65 81267257 MT Area 85

DDD • Plano Basic	co (Continuação)						
TEL. FATURADO	DESTINOJÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 50981781	PA Aren 91	91 87332600	28/02/2012	17:48:32	00:02:13	VC·3 Normal	3,64
11 50981781	PB Area 83	83 93052016	28/02/2012	17:51:57	00:05:58	VC·3 Normal	9,52
11 50081781	SC Area 48	48 99495505	28/02/2012	18:18:26	00:17:07	VC-3 Normal	27,05
11 50981781	SE Aren 78	79 99240147	08/03/2012	17:10:14	00:09:45	VC·3 Normal	15,58
			Subtotel:		01:14:22		95,59

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta centa pode ser paga na Rede Banchia, Correios, Apentes Lothicos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAQUE FÁCIL: BANCO MATRIZ DE SERVICOS LIDA; LEMON BANK;
FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANCAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Figue em dia com a 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DOD/ODI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 0.68, FUNTTEL = R\$ 0.34. Estes valores não são payos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0.6% respectivamente de sua receita operacional bruna.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 103 21 www.embratel.com.br



Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119 Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: 00010768250080 CNPJ: 09.665.562/0001-29

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

CONSOLIDADO

(CLASSE E 1 1 1 2

código conta: mês de referência; data de emissão: nº da fatura:

165240435 Março/2012 24/03/2012

0190887971738

UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA **AV MIRUNA 546** 

**INDIANOPOLIS** 04084-002

SAO PAULO SP

Número 000082575 Série Sub-Série A1

VIA ÚNICA 001/001 VALOR DA NOTA FISCAL

95,59

Resumo dos Serviços

DOD

95,59

Total des Serviçes:

R\$

95,59

Reservado ao Fisco

AF3F.0820.D86B.42B4.EF38.4078.290F.5FE4

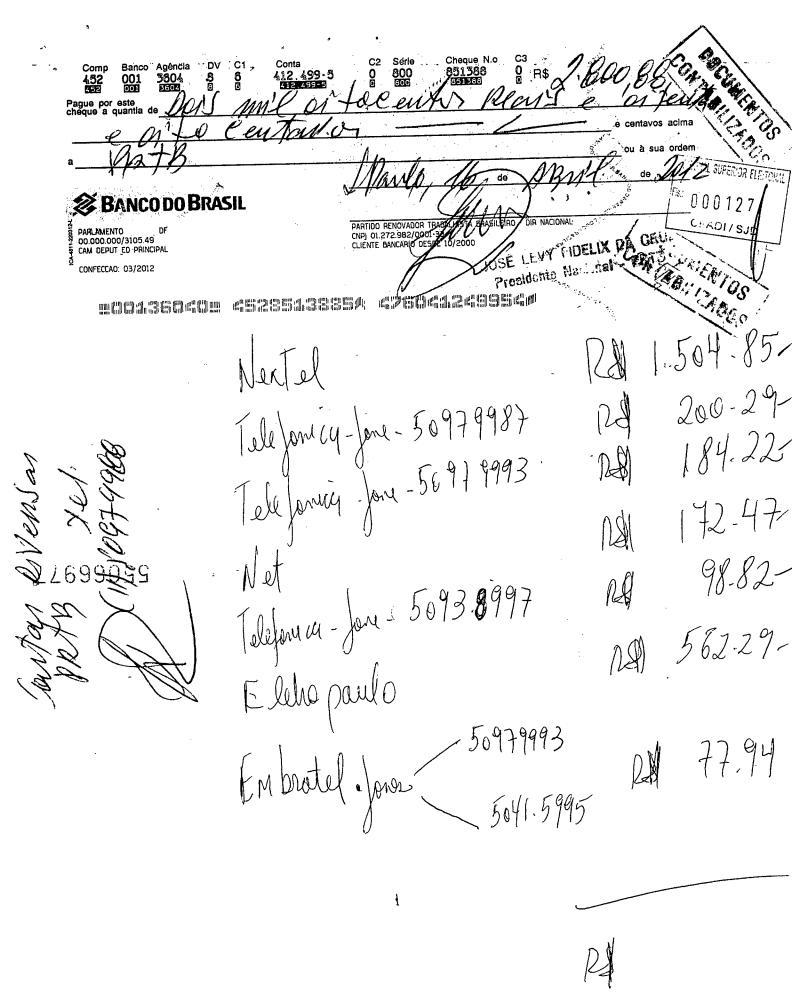
Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco. Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálcule ICMS (R4):

R\$ 95,59

Aliqueta: 25% Valur de ICMS (R8):

R\$ 23.89



Autenticação Mecânica



NEXTEL Telecomunicações Ltda. TREA (FEE | 1016/UNITURIDAGOSS LICIA, AL SANOS, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 68,970.229/0001-67 - Insc. Estadus; 114,168,101,115

> PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRAÇÃO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000-SAO PAULO, SP

**CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA** 

**BRASILEIRO** 

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

**DATA DE EMISSÃO:** 07/03/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/02/2012 a 06/03/2012 IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

1,504,85

D.B64,122,2E6,FDC,670

FATURA DE SERVIÇOS DE ' (Total de Gastos no período - EM R				VALOR
MENSALIDADES	······································			1.155,00
SERVIÇOS ADICIONAIS				9,90
CONEXÃO DIRETA NEXTEL				0,00
CHAMADAS LOCAIS CHAMADAS DE LONGA DE CHAMADAS PRECEBIDAS CHAMADAS RECEBIDAS CHAMADAS INTERNACIO	A COBRAR	TRO	69,09 111,65 0,00 0,00 0,00	180,74
SERVIÇOS 0300  CHAMADA DE TELEFONIA I CHAMADAS ORIGINADAS CHAMADAS RECEBIDAS CHAMADAS RECEBIDAS SERVIÇOS 0300		O (EM ROAMI	0,00 NG) 104,15 54,16 0,00 0,00	158,31
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO NEXTEL TORPEDO	DE DADOS)		0,90	0,90
AJUSTES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
CRÉDITO			,	0,00
JUROS/MULTAS REFEREN				0,00
TOTAL A PAGAR**				1.504,85
O pagamento desta conta não quita débitos Sobre a conta paga após o vencimento incid Bancos autorizados a receber conta de utiliz HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasi Os Caixas não estão autorizados a receber ; De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2005	Codigo de Barras - 84800000015 4 - 54499999859 9 -	из28 DD_BARRA 04850089669 5 08406211528 7	is. os ao ano anterior a data	•

Valor Total

NR, AUTENTICAÇÃO



#### NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

NOTA FISCAL Nº: 000266954

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2012

VIA: 1a.

DATA DE VENCIMENTO: 02/04/2012

SÉRIE: U

nextel.com.br

Central de Atendimento Gratulto: 1050 ou \*611 (através do seu Nextel).
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
ALAMEDA SANTOS, 2.356/2.364

CEP: 01418-200 - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.:66.970.229/0001-67 - INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115

USUÁRIO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631, JD PAULIS CEP: 01432-030 MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO: NÚMERO CLIENTE: 6.535954.10

DATA OU PERÍODO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
PERÍODO DE: 07/02/2012
ATÉ: 06/03/2012

#### ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
SMS Ilimitado	25,00%			~ 9,90
Tarifa nextel uso telefonia-nexiline	25,00%			123,25
Mensalldade	25,00%			1.155,00
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%			215,80
SMS TORPEDO	25,00%			0,90

Reservado ao Fisco:

DD1ABEFFB775B832410808E28B2E76B5

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$

1.504,85

ALÍQUOTA ICMS

Vide \*

VALOR ICMS R\$

376,24

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

1.504,85

**OBSERVAÇÕES** 

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 07/03/2012 A 06/04/2012

C.F.O.P 5307

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos servicos - nao repassada as tarifas - BC: 1.073,70 \* 1,5% = 16,11



Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP 01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CN 3/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.teiefonica.com.br

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS** 

Telefonica

Devolução Cx Postal 1024 SP 02592048035

Local 11000 Uso

**NEGOCIO** 

Telefone

DV \* NRC

5097-9987 0

02592048035 Vencimento

Total da Fatura 200,29

01/04/2012

Mês 03/2012

CTC SANTO AMARO SPM PL1 TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA AL TUPINIQUINS 1.210 04077-003 **INDIANOPOLIS** S PAULO - SP

VALOR (R\$)

91,25

99,90

5,38

3,76

Vencimento 01/04/2012

TRISUNAL SUPERIOR ELEITARAL

<sup>Fis.:</sup> 000129

Serviço de

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

telefonica.com.br

Central de Relacionamento:

0800 015 1500

**SERVIÇOS** 

Planos de Minutos - Ligações Locais Speedy

Outros Serviços

Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

707012117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 846600000002-6

00509799870-1 Data do pagamento

00291029110-9 03127120401-3 16/04/2012

200,29

Valor Total NR.AUTENTICACAO

F.AD7.026.57D.BF7.591

Contribuição para o FUST e

**TOTAL A PAGAR** 

200,29

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

Para longa distància: 12-CTBC 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMILM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTCA 91-IP CORP TELECOM 96-ANICO TELECOM 98-ANICO TELECOM 98-MORE 31-DATORA TELECOM 98-DATORA TELECOM 98-DATORA TELECOM 98-DATORA TELECOM 98-MORE 31-DATORA 31-DATORA 31-DATORA 31-DATORA 31-DATORA 31-DATORA 31-DATORA 31-DATORA 31-DATORA



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005

# Disque



O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.telefonica.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11000-1.316.481/03/12-00001/00001

Emissão 22/03/2012

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90



Local 11000 Telefone 5097-9987 0 DV 1 NRC 02592048035 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

Total da Fatura Vencimento 200,29 01/04/2012

Mês 03/2012 Illanlalkadadhalladhamliddig

CTC SANTO AMARO SPM PL1 TV INFORMATIKÁ COMUNICACOES SC LTDA AL TUPINIQUINS 1.210 04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

56 - 4 Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 VENC 01/04/2012 02592048035

Reservedo ao Fisco: E14D 8ED1 A127 9ECD 0946 3276 EE09 5C9A

lanos Contratado A096 - PLANO DE M	s IINUTOS LOCAL				Valor(R\$)
ibtotal	Ligações Local FIXO LOCAL HOR	ais R NORMAL 02/03/12 A 01/	04/12		91,25 91,25
beedy 2 ACESSO SPEE btotal	DY NEGOCIOS E	BASICO R 02/03/12 A 01/0	4/12		99,90 <b>99,90</b>
utros Serviços					1
btotal					5,38 5,38
hamadas de Long Data 04 16/02/2012	ya Distância Na Telefone 9795-3416	acional Serviço Móvel Localidade AREA-012	Pessoal: Telefonica 15 UF Inicio Duraçã 14H51M12 2	ão Modalidade ,4 NO ESTADO A COBRAR	3,76
btotal	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		3,76
					1
				•	
					1
					,
			•		
					1

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949 112 CNPJAMF: 02.558.157/0001-62

NEGOCIO ¿

D۷

NRC

Vencimento

01/04/2012

02592048205

Mês

03/2012

http://www.telefonica.com.br

Uso

#### **DEMONSTRATIVO DE DESPESAS** . DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 025020 02592048205

GTC SANTO AMARO SPM PL1 TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA AL TUPINIQUINS 1.210 04077-003 INDIANOPOLIS

S PAULO - SP

Vencimento 01/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

# Central de Relacionamento:

184,22

0800 015 1500

Local

11000

Telefone

5097-9993 0

Total da Fatura

SERVIÇOS		VALOR (R\$)
		91,25 19,50 0,21 35,08 38,18
	·*.	
	16/04/2012 ₹ BANCO DO BRASIL 15:55:06 707012117 0326	
	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD, HARRA	
	Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84650000001-9 84221029110-5 00509799930-3 03125120401-7	
	Data do pagamento 16/04/2012 Valor Total 184,22	40.4.00
TOTAL A PAGAR	NR.AUTENTTCACAO 2.066.F27.A19.D3A.A72	184,22
Contribuição para o FUST	е	tarifas.

|Fls.: 000130 Servico de DI/SJD Atendimento ao Consumidor(SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue

102 ou acesse www. telefonica.com.br

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005

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

Para longa distância: 12-CTBC 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 82-OTS OPTION 83-HELLO 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefónica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica





O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11000-1.316.482/03/12-00001/00001

Emissão 22/03/2012

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90



58 - 4

L

\_http://www.telefonica.com.br\_

Mandallladadhadhadhaadhdad

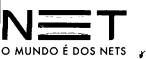
Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 VENC 01/04/2012 02592048205

Local 11000 Telefone 5097-9993 0 DV 9 NRC 02592048205 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF N° 69.128.130/0001-00

Total da Fatura Vencimento 184,22 01/04/2012 Mês 03/2012 CTC SANTÚ AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Reservado ao Fisco: A84B.4977.4F6E.D2D8.575C.005E.E04B.14C3

Planos Contratados PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL			Valor(R\$)
Plano de Minutos - Ligações Locais 101 250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/03 1010101			91,25 <b>91,25</b>
Dutros Serviços Descrição DO2 BLOQÜEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL C Sublotal			19,50 19,50
gações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal MINUTOS ADICIONAIS 3 ADICIONAIS VOZ 157,0 MIN ubtotal 157,0 MIN			
igações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido CHAMADAS ADICIONAIS 104 ADICIONAIS VOZ ublotal		10110	0,21 0,21
Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefor Data Telefone Localidade 16/02/2012 3328-6128 BRASILIA 3030-7851 BRASILIA 3040-7851 BRASILIA 3050-7851 BRASILIA 3050-78	NTE MG 10H03M12 NTE MG 10H03M12 NTE MG 10H05M54 DF 13H15M42 DF 16H38M24 DF 16H55M48 TO 11H25M48 ES 11H31M06	1,3 DIFERENCIADA 0,5 DIFERENCIADA 1,1 DIFERENCIADA 1,6 DIFERENCIADA 0,8 DIFERENCIADA 0,6 DIFERENCIADA 4,1 NORMAL 2,3 NORMAL 0,9 DIFERENCIADA 2,2 DIFERENCIADA 0,9 DIFERENCIADA 0,9 DIFERENCIADA 2,2 DIFERENCIADA 0,5 DIFERENCIADA 2,3 DIFERENCIADA 2,3 DIFERENCIADA 2,3 DIFERENCIADA	1,91 0,99 0,38 0,84 1,22 0,61 0,46 1,85 1,04 0,69 1,68 0,68 0,38 1,76 3,14
Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço	10H28W00 12H49M06 10H04M00 12H00M48 15H02M30 16H04M12 11H36M30 12H30M00 14H46M06 15H17M36 15H13M24	0,5 FORA DO ESTADO 0,7 FORA DO ESTADO 0,5 FORA DO ESTADO 2,2 DENTRO DO ESTADO 0,9 FORA DO ESTADO 0,5 DENTRO DO ESTADO 1,6 DENTRO DO ESTADO 0,5 FORA DO ESTADO 1,7 FORA DO ESTADO 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,5 FORA DO ESTADO	2,19 0,94 0,79 0,79 1,11 0,79 3,08 1,43 0,70 2,24 0,79 2,71 0,70 0,79 0,79 0,79
	,	·	
ICMS: Base de Cálculo:	164,72 Aliquota:	25% Valor do ICMS:	41,18



PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO AL DOS TUPINIQUINS, 01210 PLANALTO PAULISTA SA'O PAULO SP ·

Código NET

003/313240729

01272982000133

CPF/CNPJ

Vencimento 10/04/2012

172,47

Valor:

Forma de Pagamento: **BOLETO BĂNCÁRIO** 

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

COMBO MASTER CONFORTO

**COMBO NET VIRTUA 3** MEGA

> **NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL**

descrição

total

101,37

001/001

**NET TV** 

**NET Virtua** 

**Itens Eventuais** 

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTO \$182 CrAUL/SJD

> valor total 172,47

(a) NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/12 A 30/04/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO Sub-Total Mensalidade NET TV 101,37

**Total NET TV** 

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA **Total NET VIRTUA** 

67.28

101,37

67,28 67,28 **Itens Eventuais** 

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 20/03/12

MULTA 20/03/12

Sub-Total Encargos/Juros/Multas **Total Itens Eventuais** 

3,82 3.82

BRASIL 16/04/2012 BANCO D0 15:58:40 707012117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convento NET SAO PAULO 846500000001 9 Codigo de Barras 72470251201 8

20410003000-4 00178717628 6 Data do pagamento 16/04/2012 Valor em Dinheiro 172,47 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 1/2,47

NR.AUTENTICACAO

B.A01.89A.668.46F.195

-Para atendimento presencial dirija-se ao nosso atendimento pessoal, consulte o endereço no site www.netcombo.com.br. -Evile o destigamento de seu sinal efetuando o pagamento até o atata do vencimento, NET illiada ao Serasa/SCPC. -Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão inclusos nas suas próximas faturas. - Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços

- Lique 10621 para informações, reclamações ou cancelame-

Atendimento Pessoal; VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO

CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento: 003110715266197.003110587573936, 003110587571138,003110587568373, 003110523706095

# 

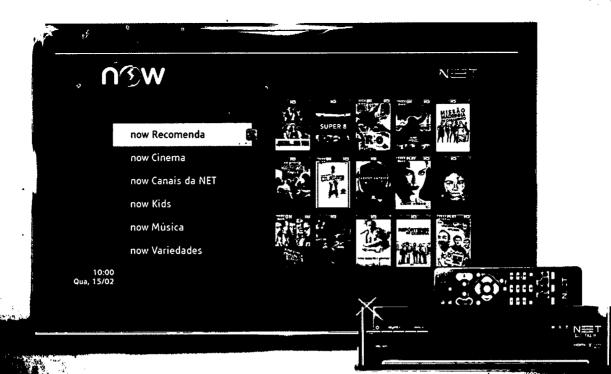
Durante todo o mês de abill, no canal 44, o que não val faltar é diversão e novidades na Nicil Val rolar a existação do Kids' Choice Awards 2012 e vários novos episádios de seus desenhos e séries favoritos.



A Nickelodeon e a NET prepararam uma surpresa para você.

Que tal ir com a sua família para os EUA, ficar hospedado no Nickelodeon Suites Resort e ainda curtir os parques e as atrações da cidade de Orlando?

Participe do concurso cultural "Você de férias em Orlando".



# NOW, MUITO MAIS DO QUE**UMA** LOCADORA DIRETONIA SUA TV.

Com NET Digital HD, além de ter recursos exclusivos e mais canais em alta definição, você acessa ao NOW e terá sempre algo novo para assistir!

No NOW, você encontra mais de 3.000 conteúdos, sendo **70% grátis** para assistir quando e quantas vezes quiser, e ainda pode alugar os mais recentes lançamentos do cinema. **Para ver tudo isso é muito simples! Basta acessar o canal 01 ou o Portal da sua NET HD.** 

# E quem é NET Digital HD ainda tem:

- Qualidade de imagem em alta definição com o formato widescreen (16:9), perfeito para televisores compatíveis com HDTV: LED/LCD/Plasma.
- Grande variedade de canais de filmes, séries, esportes, infantis, notícias e documentários, além dos canais abertos e locais da sua cidade. Tudo em um único aparelho.
- Transmissão 3D exclusiva e ao vivo de grandes eventos.
- NET DIGITAL HD MAX: é você no comando da sua programação! Grave 2 programas ao mesmo tempo, pause, volte a programação ao vivo e assista ao que você gravou quando quiser. E ainda, organize suas gravações em pastas personalizadas.

# LIGUE PARA 106 21 OPÇÃO 3, ASSINE UM COMBO HD E APROVEITE O MELHOR DA ALTA DEFINIÇÃO.



O NOW está disponível para dientes NET HD e NET HD MAX sem custo adicional. O cliente so tera o custo da locação caso quaira assistir conteudos pagos. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibiços definidos pelos Estudios e Programadoras, Serviço em fase da implantação e disponível nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Porto Alegra, Curitiba, Campinas o Belo Horizonte. O serviço e compatível com os produtos de alta definição desde que a região e esteja apta a recebê-lo. Consulta disponibilidade técnico do serviço em sua região a enderço. Saiba mais no site www netcomber com briram. A programação dos canais de TV aberta e da recepção gratuita e disponível no sistema convencional de TV. De equipamentos disponibilizados pela NET deversa ser devolvidos na receisoa da contrato ou quando necessario.

A transmissão dos eventos em 3D ocorre para clientes NET HD e NET HD MX. A transmissão em 3D noo faz parte da grada de programação e não vai gerar custo adicional para o cliente. Não esta disponival a connecialização do serviço em 3D. E necessario um telovisor adequado á nova tecnologia 3D e também os oculos, que permitem criar o efeito de profundidade da imagem. Alem de possuir a TV em 3D e os oculos especiais, o cliente precisará selecianar o modo 3D da TV para que as imagens sejam exitiados apropriadamente e todos os datalhas desta transmissão incelta sejam aproveítados.

NET SAO PAULO LTDA RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO 04719-002 - SAO PAULO CNPJ-65. 697.161/0001-21 IE - 113.851.149.111

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

AL DOS TUPINIQUINS, 01210 PLANALTO PAULISTA SAO PAULO SP CPF/CNPJ 01272982000133

EMISSÃO 23/03/2012 NÚMERO 0000884786

MÉS Abril/2012 I.E. 000Q0000

Vencimento 10/04/2012

003/313240729 Código

CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação à não-contribuinte.

Discriminação do Serviço TV POR ASSINATURA

01/04/12 A 30/04/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo

107,83 Alfquota

25% Valor

26,96

Reservado ao Fisco:

168,65 VALOR DA NOTA FISCAL:

88B0.F706.558A.282D.A1C3.5CDB.6273.9A26

- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331



Que tal você e sua família viajarem com tudo pago para os EUA, ficarem hospedados no Nickelodeon Suites Resort e ainda curtirem os parques e as atrações da cidade de Orlando? A NET e a Nickelodeon realizam esse desejo! Participe do Concurso Cultural "Você de férias em Orlando" e concorra. Acesse www.netcombo.com.br/netpravoce e aproveite.





# 

CTC SANTO AMARO SPM PL1 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-003 SAO PAULO - SP

003/313240729

**VENCIMENTO:** 10/04/2012

erviço Postal em:	Keintegrado ao 5	Mão procurado ☐ Ausente ☐	Mudou-se ☐ Endereço insuficiente
		Falecido	☐ Mão existe o nº indicado
Responsável		CEb	☐ Recusado

S/00105311 E00310042012\_98364.REM

7211323884256450000010531110020412

CEb 04518-970 **SAO PAULO - SP** CAIXA POSTAL 42.481

REMETENTE:

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.telefonica.com.br

#### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS **DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



22413 - 2

Devolução Cx Postal 1024 SP

01009-970

Local 11000 Uso **NEGOCIO** 

9

Telefone DV

5093-8997 0 Total da Fatura

Vencimento 12/04/2012

NRC

Mês 04/2012

06220655480

CTC SANTO AMARO SPM PL1

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA

**AL TUPINIQUINS 1.210** 04077-003 **INDIANOPOLIS** 

S PAULO - SP

VALOR (R\$)

91,25

7,57

Vencimento 12/04/2012

TRISUMAL SUPERIOR ELETION

000132

**Portadores** 

saber qual

Telefônica

perto de

necessidades

serviçocdeDI/SUD

Atendimento ao Consumidor(SAC):

> especiais de fala/audição

acesso pelo 142.

você lique 102 ou

acesse www.

telefonica.com.br

103 15.

de

Para

a loia mais

Central de Relacionamento:

98.82

0800 015 1500

**SERVIÇOS** 

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços

> -16/04/2012 707012117

Banco

15:58:43 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convento TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 846600000000 0 98821020110 6

00509389970 5 04129120412 5 16/04/2012 98,82

Data do pagamento Valor Total

NR. AUTENTICAÇÃO

6,926,65A,088,448,225

98,82

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

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

Para longa distância: 12-CTBC 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GYT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 51-TRACEU 58-VOTEL 61-VEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005

Disque

TOTAL A PAGAR



A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2011, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2011. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

06220655480

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

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 11000-315.477/04/12-00001/00001 Emissão 03/04/2012

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90



--- http://www.telefonica:com:br

- Mantalliahalladhadandliddal . 22414 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 VENC 12/04/2012 06220655480

CTC SANTO AMARO SPM PL1

0622

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210

04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês 98,82 12/04/2012 04/2012

NRC 06220655480 Uso NEGOCIO

CNPJ/CPF Nº 69.128.130/0001-00

Local 11000 Telefone 5093-8997 0

Inscrição Estadual nº

Planos Contratados PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL			Valor(R\$)
Plano de Minutos - Ligações Locais			
001 250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMA Subtotal	AL 13/03/12 A 12/04/12		91,25 91,25
Outros Sarvicas			91,25
Descrição  Descrição 002 MENSÁLIDADE FACILIDADE DE BUSCA. 003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VI 004 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONT/	AUTOMATICA 13/03/12 A 12/04/12 CTO/D.BASE 120312 / 200312 A VCTO/D.BASE 120312 / 200312		5,38 0,26 1,93
Subtotal			7,57
		•	
•			
			,
	·		
		•	,
			*
	·		
•			
•			
		•	<u>'</u>
ICMS: Base de Cálculo:	91,25 Alíquota:	25% Valor do ICMS:	22,81

Unid. de Entrega | Sequência | Medidor B4541928 0025

Conta Referente a Data de Emissão MAR 2012

27 MAR 2012

09 ABR 2012



XISTO FREDERICO UTSCH DE LEAO AL TUPINIQUINS DOS 01210 CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Cuidado ao podar árvores ou colher frutos Se houver fios da rede elétrica entre os SUPEROR ELEGENE

galhos não se aproxime. A rede elétrica pode matar.

<sup>fis:</sup> ೧00133

1/SJD

#### Nota Fiscal Série B Nº 005908979

Reservado ao Fisco

3FD6.1043.FA9D.EA18.818F.9CD6.210A.C141

CFOP:5258 (Venda de en, elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP

CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118

Regime Especial Proc. DRT-1 n° 20.186/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

AL TUPINIQUINS DOS 1210 CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC.EST. ISENTO E-mail: XISTO@VALERISA.IND.BR

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo

#### IMPORTANTE:

Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta

Nº DA INSTALAÇÃO

56274050

# RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento

Tributos

Itens financeiros

Outros produtos e servicos

Abatimentos e devoluções

TOTAL A PAGAR

381,31

166.45

11 74

4.21

1,42

562,29

## NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

707012117

03.2

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD, BARRA

Convenio ELETROPAULO

836600000005 0 Codigo de Barras -06028803831-2

102290048100 4 **00023390391-3** 

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

16/04/2012 562,29 0,00 562,29

NR. AUTENI ICACAO

6.AD4.09C.855.751.95D

Měs/Ang 03/12 02/12 01/12 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/1 1286 1152 1164 963 1068 1134 1068 1101 1034 1217 881 779 KWh 753

## DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
27 FEV }	74319	27 MAR	75605	27 ABR	30 MAR

#### DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Classe Fator Multiplicador Faturamento Tipo de Tarifa Medidor Residencial Bilásico B1\_RESID 9304104 1 Tensão Máxima Tensão Nominal Tensão Mínima 115/230 (BT) V 108/216 V 127/241 V

# INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Més de Referência: JAN 12

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA Limite Permitido Verificado

Horas que o cliente ficou sem energia DIC Vezes que o cliente ficou sem energia FIC

Ano Trimestre Mês Mês 0.00 0.00 4.59 2.87 0.00 0.00 2.98 1.00 Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

**FORNECIMENTO** 

CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh) 1.286,0 kWh X R\$ 0.29651000

TRIBUTOS

PIS/PASEP COFINS ICMS

ITENS FINANCEIROS JUROS DE MORA - REF VCTO: 03/2012

**OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS** COSIP LEI 13.479/02

ENAL. DIC, DMIC E FIC

folha .: 1/1

381,31

5,25

136 94

MULTA (2%) - REF VCTO: 03/2012 4,21

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES 1,42-

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005 Tributos

Energia Distribuição Transmissão Encargos 115.96 25.58 52.57 185.49 184.28

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

Valor da Nota Fiscal: R\$ 562.29 Base de Cálculo R\$ 547.76 ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89

Aliquota 25% - Valor R\$ 136.94							
+	PORTARI	A CAT61			ì		
I PRODUTO	<b>QUANTIDADS</b>	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	,		
I ENERGIA	1.286,00		0,43724	562,29	,		
I DEDUCÃO	0.00		0,00000	0,00 1	,		

VALOR DA FATURA A PAGAR

562,29

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Numérico

Torpedo Fácil 27373

Envie um torpedo gratulto para 27373 com i paiavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Emergência 0800 72 72 196

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.



Para solicitar ligação nova, religação fazer reclamações e outros serviços.



Atendimento especial para deficientes auditivos.

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo e no site www.aeseletropaulo.com.br.



Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.



Ouvidoria 0800 72 73 110

Para orientar sobre os direitos e deveres dos clientes, enviar sugestões, elogios, denúncias ou reclamações. Dias úteis, das 8h às 18h.

0800 05 55 591

Agência Reguladora de Saneament e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada a origem para telefones celulares).





Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP Cep: 01328-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

# 

CTC SANTO AMARO SPM PL1

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI boleto bancário. **AL DOS TUPINIQUINS 0001210 PLANALTO PAULISTA** 

04077-003 SAO PAULO SP

#### Você sabia que pode acessar sua conta da Embratel pela internet?

No nosso site, você pode visualizar sua conta de forma detelhada, cadastré-la em débito automático, solicitar segunda via ou imprimir um

Acesse www.embratel.com.br/contals@laUstrite-03 ELETON sua vida.

000134

Cód. Conta 128235516

CHADI/SJD

707012117

0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD, BARRA

Aproveit Convento EMBRATEL TELEL ÚNIA (PUS)

Codigo de Barras

84620000000 4 90862956145 - 1

7. 16000000177 20120406000 2

Data do pagamento Valur em Dinheiro Valor em Cheque

16/04/2012 77,94 0,00 77,94

Valor Total = NR. AUTENTICACAU

A.B10.034.808.040.701

Total dos Serviços: (com descontos)

77,94

Total da Conta: ICMS:

Rŝ 77.94 19,48 **SUA CONTA VENCE EM** 

06/04/2012

**VÁLOR DA SUA CONTA** R\$ 77.94

Lembrete: Débitos enteriores: R\$ 344,73

**CONSOLIDADO** 

mês de referência:

data de emissão: nº de feture:

nº de note fiscel: cód, para débito automático: (CLASSE: E) Marco/2012

24/03/2012 0190862956145 000080081

128235516-1

Resumo da

R\$

Descontes

ido com

Informações

Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horariol

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO 1150979993 1150979993 1150415995 1150415995

SERVICO Muito Mais 21 000 Corporativo - 2000 Minutos Total

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos Total Total do Resumo

**CHAMADAS** 6

10

**DURAÇÃO** 0:10:10 0:10:10 0:17:09 0:17:09

0:27:19

VALOR 12,28 0,76 0,76 13,04

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRICÃO Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos QUANTIDADE

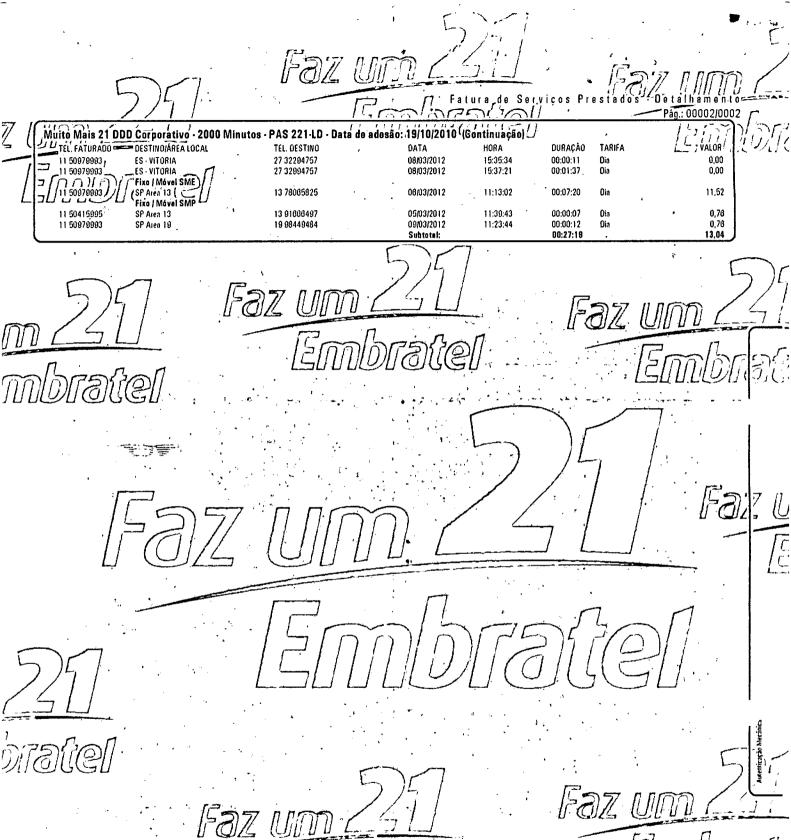
PERÍODO

21/02/2012 a 20/03/2012

VALOR 64,90 Septetal: 64,90

Destroym acris

Muito Mais 21 DD	D Corporativo - 2000 Mi	inutos - PAS 221-LD - Data de	e adesão: 19/10/2010				
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixe / Fixe						
11 50415995	DF - BRASILIA	61 32219761	28/02/2012	11:41:19	00:00:19	Dia	0,00
11 50415995	DF - BRASILIA	61 33264058	28/02/2012	11:47:15	00:00:19	Dia	0,00
11 50415995	MB · BELO HORIZONTE	31 32822220	29/02/2012	12:16:56	00:16:24	Dia	0,00
11 50979993	MG - BELO HORIZONTE	31 32753872	29/02/2012	18:52:38	00:00:36	Noite	0,00
11 50979993	ES - VITORIA	27 33284757	08/03/2012	15:34:54	00:00:14	Dia	0,00



Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta coma pode ser paga na Rele Bancária, Correios, Alemes Lothicos e ainda: Balico do Brasil. REDE PAGUE FÁCIL: BALICO MATRIZ DE SERVICOS LTDA; LEMON BALIK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBALIK COBRANCAS; REDE FÁCIL. Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHE; BALICO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, hlaqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito FUST - R\$ 0,55, FURTTEL - R\$ 0,27. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruna.

CENTRAL DE 103 21

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br



Rua dos Ingleses 800  $\cdot$  BELA VISTA  $\cdot$  SP Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119 Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: 00149790896116 CNPJ: 69.128.130/0001-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

CONSOLIDADO

código conta: mês de referência: data de emissão: nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 128235516 Jr / SJD

Marco/2012 24/03/2012 0190862956145

**AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI** AL DOS TUPINIQUINS 0001210

**PLANALTO PAULISTA** 

04077-003

SAO PAULO SP

Número Série Sub-Série 000080081 A1

VIA ÚNICA **VALOR DA NOTA FISCAL** 001/001 77,94

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

64,90 13,04

Total dos Serviços:

R\$

77,94

Reservado ao Fisco

84D7,36D1.7811.4D89.04F0.1117.EODC.DE71

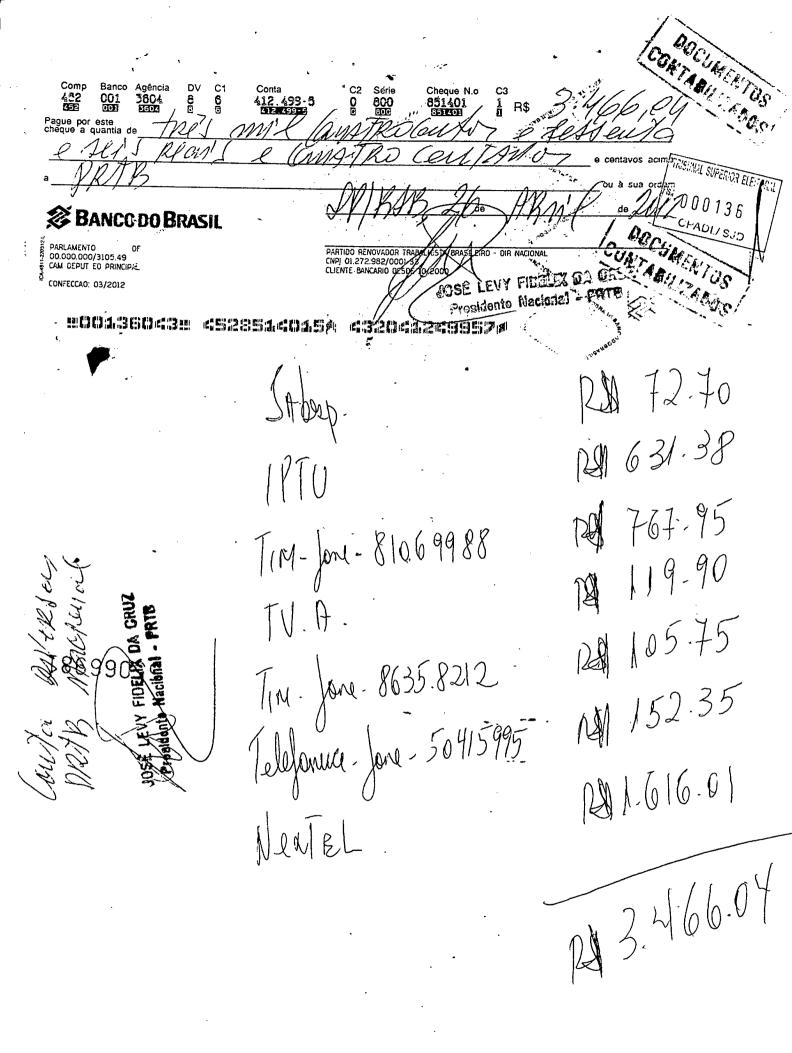
Este documente é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco. Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R4):

R\$ 77,94

Aliquota: 25% Valor de ICMS (R6):

R\$ 19,48



# Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CARLAST 2517000140

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

Agua

Esyotos

RGI 00831019/00

Endéreco

TUPINIQUINS, AL DOS 1210

Mes de Referencia MARCO/12

Numero da Conta

1387008310191

36 35

36,35

Hidrometro Codif Y07X099009 20.045.011 0231 0335 0000 0000 Economias: Res Com Ind Pub

**LEITURA** 

Deta Condicao Anterior Atual Proxima Data Prevista 11/04/12 LEITURA NORMAL 11/05/12 685 696

CONSUMO (m3)

Atual Media Ajuste Ultimos meses 1.000 17 11 20 R NOV 13 R JAN 21 R 21 R FEV. 14 R 001 13 R

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO** 

Faikas	Tanfas	Consumo (m3)	Valor-R\$
A11 19	30,44	Valor Minimo	30,43
11 A 20	5,92	1	5,92
21 A 50	11,35	•	
31 A 50	11,35		
ACTMA DE 50	11,82	-	
Soldetal por	Fconos tas		36,35
X 0001	(Qid de	teranonias )	36,35
X 1 00000000C	( It de A	guste laritario	36,35

TRISUNAL SUPERIOR ELEIT AND 000137 CHADI/SJE

Vencimento 23/04/12

Total a Pagar R\$ \*\*\*\*\*\* 72,70

Nome LUIZ ROBERTO FEDATO

SRICLIENTE, A SABESPIESTA ATUALIZANDO SEU CADASTRO AGORA. PEDIMOS SUA COLABORAÇÃO

SI RA ACRESCIDIO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZAÇÃO MONETARIA COM BASE NA VARIAÇÃO DO HP / FIFE DO MÉS ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÉS, PRO-RATA-DIE. A CONTA NACI PARATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

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

Atondomento Telefonico 24H 195 (ligação gratuita)

Au include Atendimento, VI Mariana Av Dos Imares, 623 Horario, 09 00 as 15 00

DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11 Pararis \_\_s(Significado no verso) Minimo de Analises Exigidas Turbidez Cor Coli Total Coli Termo 159 051 159 159 001 Analises Realizadas 050 153 151 001 Amostras que Atendem aos Padroes 151 050 153 150 151

CONCLUSAO: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em. 01/12



26/04/2012 707012117

BANCO DO BELLER

14:20:10 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento SABESP Codigo de Barras

826000000000 8 72008310191-8

72/00097138 W 01339112032 9

Data do pagamento Valor Total

26/04/2012 72,70

NR, AU1ENTICACAO

6,20B,93A,F44,DAD,DC8

Página 1 de 1

#### Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.

- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.



**ATENCÃO** 

LEIA AS

INSTRUCÕES



#### Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

**RECIBO** 

NOME DO PROPRIETARIO LUIZ ROBERTO-FEDATO	PARCELA PREST. 03	354.198 EXERCICIO 2012			
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL 619,14	N. DO CONTRIBUINTE 045.231.0024-1			
AL DOS TUPINIQUINS	MULTA 12,24	CÓDIGO DO TRIBUTO 111	NR 01	CTRL 5	
N01210 MOEMA 04077-003 CODLOG=19251-1	correção monetária 0,00				
MENSAGENS	JUROS 0,00	PARCELAS LANÇADAS	10		
	VALOR A PAGAR 631,38	26/04/2012	DAYA DE VALIDA 26/0	4/2012	

IPTU $DOCTO.\ SIMPLIFICADO$ 

1115 02 045 231 0024 1 12 01 3 1 1

816200000064 313800003359 045231002416 211660130413

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

жолянджова ромой во дополн и 1992 года 707012117 — 0207

# COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD, BARKA

Convenio PREF MUI	N SAO PAULO	-IPfU
Codigo de Barras	81620000006-4	-31380000335-9
204192 113	04523100241-6	21166013041-3
NUMERO DO CONTRIBU	INTE	45.231.0024 I
EXERC1C10		2012
NOTIFICAÇÃO REGIBO		1
CODIGO DO TRIBUTO		33
PARCEL A/TOTAL	-	3/10
NR. DOCUMENTO		81,504
DATA DO PAGAMENTO		26/04/2012
DATA DO VENCIMENTO		26/04/2012
VALOR LANCADO	•	631.38
		631.38
VALOR DO PAGAMENTO		001100
NR.AUTENTICAÇÃO		30,621,66F,278
AR "HOTTER TOUCHO	0,400.0	20,001,001,110



Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações Número: 000.066.785-AB TIM Celular S.A. Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.10551194 CPF/CNPJ: 09544712704 Emissão: 07/04/12 Postagem 18/04/12 Referência: Abr/12 - Período: 07/03/12 a 06/04/12 Débito automático: 110551194018

CFOP:5307

Endereco Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA

PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO - CHADLE

**VENCIMENTO** 27/04/12

TRIBLITAG

Nº DIAC

**VALOR** R\$ 767,95

VALOR



CTC SANTO AMARO SPM PL1 JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO - SP

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

CHANTIDADE

AGL - 00179 - 002/002

A partir de 29/07/2012 todos os celulares da área de DDD 11 de São Paulo possultão nove dígitos. Será incluído o número "9" antes da numeração atual, passando ao seguinte formato:(11) 9XXXXXXX. Para mais informações, acesse www.tim.com.br

Nº d

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

			GUANTIDADE	N- DIAS	INIBUIUS	VALUR
01						645,50
02			1	31	25% - ICMS	-260,00
03	•		1	31	25% - ICMS	899,00
04	ZO/D4/7017 DANCO FF FFFF	14137147	1	31	-	6,50
ļ	70701211/	のとけり				-,
1	COMPONIALLE DE DAGAME		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM	CUD,BARKA		•		0,00
06			13	16m42s	25% - ICMS	0,00
07			. 87	384m54s	25% - ICMS	0,00
08	Convenio Tim CELULAR S.A.		65	322m12s	25% - ICMS	0,00
09	Codigo de Barras 84660000007-5	67950109010 5	74	478m12s	25% - ICMS	0,00
10	00064233437-9	50060733099-9	9	19m00s	25% - ICMS	0,00
'-	Data do pagamento	26/04/2012	•		2070 10	0,00
-11	Valor em Dinheiro	767,95				0.00
12	Valor em Cheque		12		25% - ICMS	0,00
		0,00				0,00
13	Valor Total	767 <b>,</b> 95%	666	32,50 MB	25% - ICMS	0,00
14	NR.AUTENTICACAU 9.301 (	59A 749 200				645,50
1 17	J. 301 .	59A 749 🐔 🙍				040,00

. 5667.25BF.FB4D

EMBRATEL - NFST nº 000.037.512-A-5A Rua dos Ingleses, 600 - São Paulo - SP - 01329-904

Dúvidas: 1056

RESUMO Chamadas Longa Distância: Embratel **ICMS** 

CPNJ: 33.530.486/0035-78 Inscrição Estadual: 108240571119

QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS 12. 78m12s 25% - ICMS Alíquota: 25%

Base de Cálculo: R\$ 122.45

**VALOR** 122,45 30.61

IMPOSTO ICMS

ALIQUOTA 25%

BASE DE CÁLCULO R\$ 639.00

VALOR R\$ 159,75

FUST: R\$ 4,55 FUNTTEL: R\$ 2.27





Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações TIM CelulAr S.A. Av. Giovanni Gronchi, 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP

CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I. E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.10551194 Período: 07/03/12 a 06/04/12

Reservado ao Fisco: 0CE8.4243.FFD7.DA19.8705.CC6B.03B3.0202 Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

# DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

	Chamada	s Longa Di	stância: TIM LD 41					
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	06/03/12	21:38:04	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-9958-8787	DI	00m48s	0,00
02	07/03/12	09:38:49	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-6556-3126	DI	02m30s	0,00
03	07/03/12	11:57:26	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8118-2277	DI	06m24s	0,00
04	07/03/12	13:06:26	DF AREA 61	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	DI	02m18s	0,00
05	07/03/12	15:16:32	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7766-8422	DI	00m30s	0,00
06	07/03/12	15:18:49	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8118-2277	DI	01m00s	0,00
07	07/03/12	15:53:32	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-6556-3126	DI	06m18s	0,00
08	07/03/12	16:13:40	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-9388-8189	DI	00m30s-	0,00
09	07/03/12	16:23:01	DF AREA 61	CE MOVEL - AREA 85	085-8800-0777	DI	07m00s	0,00
10	07/03/12	16:54:07	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 11	011-3288-8077	DI	03m18s .	0,00
11	07/03/12	20:45:22	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	DI	03m12s	0,00
12	08/03/12	11:31:24	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	DI 1	00m30s	0,00
13	08/03/12	12:30:08	DF AREA 61	RJ SME - AREA 21	021-7833-6337	DI	07m48s	0,00
14	08/03/12	12:45:09	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	DI	09m18s	0,1
15	08/03/12	13:06:55	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	DI	12m48s	0,0⊾
16	08/03/12	16:00:08	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8118-2277	DI	02m06s	0,00
17	08/03/12	16:26:25	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8556-0712	DI	00m30s	0,00
18	08/03/12	17:29:00	DF AREA 61	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	ÐI	03m36s	0,00
19	09/03/12	15:12:08	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-9627-5077	DI	00m48s	0,00
20	09/03/12	15:13:08	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-9627-5077	DI	04m30s	0,00
21	10/03/12	12:05:59	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	FDS	11m30s	0,00
22	11/03/12	19:18:38	SP AREA 12	SP MOVEL - AREA 11	011-9308-7724	FDS	00m30s	0,00
23	11/03/12	19:20:44	SP AREA 12	SP SME - AREA 11	011-7717-4174	FDS	00m48s	0,00
24	11/03/12	19:37:30	SP AREA 12	RJ MOVEL - AREA 21	021-9421-0164	FDS	00m30s	0,00
25	12/03/12	15:43:48	SC AREA 47	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8415-8284	DI	00m30s	0,00
	12/03/12	15:45:48	SC AREA 47	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8415-8284	DI	, 02m24s	0,00
26 27	12/03/12	15:49:30	SC AREA 47	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	DI	01m00s	0,00
28	14/03/12	12:07:00	DF AREA 61	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	DI	00m30s	0,00
29	14/03/12	12:27:04	DF AREA 61	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	DI	05m54s	.0,00
30	14/03/12	13:42:29	DF AREA 61	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	DI	00m54s	0,00
31	14/03/12	17:21:48	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7768-0235	DI	04m00s	0,00
32	15/03/12	15:37:37	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-6556-3126	DI	24m00s	0,00
33	16/03/12	20:28:07	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	00m42s	0,00
34	16/03/12	20:49:48	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	DI	28m36s	0,00
35	16/03/12	21:22:32	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	DI	00m30s	0,00
36	16/03/12	21:49:28	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	DI	00m30s	0,00
37	17/03/12	10:46:49	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	FDS	07m48s	0,00
38	17/03/12	14:42:52	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	FDS	46m06s	0,0
39	17/03/12	20:48:51	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	FDS	01m42s	0,0
	18/03/12	20:26:45	SP AREA 11	ES MOVEL - AREA 27	027-9273-2683	FDS	00m30s	0,00
40 41	18/03/12	20:28:50	SP AREA 11	MA MOVEL TIM - AREA 99	099-8116-8777	FDS	01m00s	0,00
		13:26:43	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	02m48s	0,00
42	19/03/12	13.20.43	OF AIRLAND	1				-

CTC SANTO AMARO SPM PL1 JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA PLANALTO PAULISTA

AGL - 00179 - 001/002





Prezado Cliente, neste envelope você encontrará 2 contas em seu nome, com o mesmo endereço de correspondência.

lo quadro abaixo, estão as informações de cada conta:

Sequencia	Código do Cliente	Vencimento	Valor - R\$	Qtde de Folhas
001	1 18174931	27/4/2012	105,75	1
002	1.10551194	27/4/2012	767,95	3

Para realizar o pagamento, utilize o boleto bancário correspondente a cada conta.

G2634316.418 - 41800179 - 000001 / 000010 - AGL00179 - 001/002



Você, sem fronteiras.

MISTO Papel
FSC FSC\* C015542

Cliente: 1.10551194

CI.JUI/SJD

0,00

0.00

INF - Infinity

Você, sem fronteiras.

Chamadas Locais para Celulares TIM

SP AREA 11

SP AREA 11

N/R - Mista

## Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988 DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

Número Chamado Tipo Duração/Volume Destino Data Hora Origem BJ SME - AREA 21 021-7833-6337 ĎΙ 03m54s 0.00 01 20/03/12 SP ARFA 11 13:50:41 021-7833-6337 0.00 SP AREA 11 RJ SME - AREA 21 DΙ 09m06s 02 20/03/12 13:57:36 SP AREA 11 RJ SME - AREA 21 021-7833-6337 DI 04m24s 0.00 03 20/03/12 14:07:00 00m30s 20/03/12 14:56:00 SP AREA 11 AM MOVEL TIM - AREA 92 092-8123-4444 DI 0.00 04 0,00 061-3315-7085 DI 03m12s DE FIXO - AREA 61 05 20/03/12 17:31:03 SP AREA 11 0.00 06 21/03/12 12:30:23 DF AREA 61 SP SME - AREA 11 011-7766-8421 DI 02m24s 0,00 21/03/12 12:33:12 DF AREA 61 SP SME - AREA 11 011-7766-8421 DI 01m18s 07 SP SME - AREA 13 01m06s 0,00 08 21/03/12 12:35:02 DF ARFA 61 013-7804-1739 Di 0.00 13:15:00 DF AREA 61 SP MOVEL - AREA 11 011-9960-3850 DI 00m30s09 21/03/12 011-8488-0490 DI 01m12s 0,00 10 21/03/12 15:49:27 DF AREA 61 SP MOVEL TIM - AREA 11 011-7768-0235 DI 11m12s 0,00 SP SMF - AREA 11 DE AREA 61 11 21/03/12 19:09:25 0.0012 21/03/12 21:32:42 DF AREA 61 PB MOVEL - AREA 83 083-9305-2016 DI 07m18s 011-8556-0712 DΙ 04m30s 0,00 22/03/12 11:12:26 DF AREA 61 SP MOVEL TIM - AREA 11 13 085-8800-0777 DI 05m18s 0,00 CE MOVEL - AREA 85 14 22/03/12 11:17:21 DF AREA 61 00m30s 0.00 22/03/12 14:43:46 DF AREA 61 SP MOVEL TIM - AREA 11 011-8556-0712 Di 15 DI 05m00s 0,00 2/03/12 15:27:30 DF AREA 61 SP MOVEL TIM - AREA 11 011-8415-8284 CE MOVEL TIM - AREA 85 085-9659-3969 DI 21m18s 0,00 11:05:35 SP AREA 11 23/03/12 0.00 23/03/12 12:17:14 SP AREA 11 CE MOVEL TIM - AREA 85 085-9659-3969 DI 05m06s 18 DI 00m30s 0,00 19 23/03/12 12:22:42 SP ARFA 11 **CE MOVEL TIM - AREA 85** 085-9961-4669 031-9167-7546 DI 09m48s 0,00 SP AREA 11 MG MOVEL TIM - AREA 31 20 23/03/12 12:59:16 DI 03m54s 0.00 23/03/12 13:52:48 SP AREA 11 SP MOVEL - AREA 13 013-9166-6497 21 MG MOVEL TIM - AREA 31 **FDS** 01m06s 0,00 22 24/03/12 10:18:24 SP AREA 11 031-9167-7546 24/03/12 15:50:31 SP ARFA 11 MG MOVEL TIM - AREA 31 031-9167-7546 FDS 00m42s 0,00

23 24 322m12s 0,00 Chamadas Longa Distância: Embratel Número Chamado Duração/Volume Valor Origem Destino Tipo Hora Data 25 05/03/12 12:53:08 SP AREA 11 SP AREA 13 013-9166-6497 AC 01m54s 2,75 013-9166-6497 AC 11m12s 16,30 26 06/03/12 15:50:34 SP AREA 11 SP AREA 13 3.53 08/03/12 07:34:33 SP AREA 11 DF AREA 61 061-8453-7720 AC 01m42s 27 28 08/03/12 18:54:47 SP AREA 11 DF AREA 61 061-8453-7720 AC 00m30s 1,03 011-9500-0608 AC 02m00s 2,89 SP AREA 13 SP AREA 11 10/03/12 15:20:51 29 10/03/12 15:42:26 SP AREA 13 SP AREA 11 011-9500-0608 AC 32m36s 47.49 30 013-9166-6497 AC 01m00s 1,44 31 14/03/12 20:16:23 SP AREA 11 SP AREA 13 061-8463-5794 AC 00m54s 1,86 15/03/12 19:29:31 SP AREA 11 DF AREA 61 32 AC 00m36s 1.23 061-8453-7720 33 16/03/12 07:09:10 SP AREA 11 DF AREA 61 061-8318-7022 AC 00m30s 1,03 34 16/03/12 07:13:03 SP AREA 11 DF AREA 61 SC AREA 48 048-9949-5505 AC 09m36s 20,04 21:39:27 SP AREA 11 35 16/03/12 AC 15m42s 22,86 011-9500-0608 36 20/03/12 11:11:16 SP AREA 13 SP AREA 11 37 78m12s 122,45

#### **DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM**

	711dilladd	o modalo pe	ara corataroo riiir					
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
38	10/03/12	10:48:55	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8144-5804	FDS	00m30s	0,00
39	16/03/12	11:07:42	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	.8415-8284	DI	02m54s	0,00
40	19/03/12	12:01:31	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	01m24s	0,00
41	20/03/12	09:15:58	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	00m54s	0,00
42	20/03/12	09:38:00	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	00m36s	0,00
43	20/03/12	12:00:39	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8488-0490	ÐI	00m30s	0,00
44	20/03/12	12:55:46	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8144-5804	AC	00m48s	0,00
45	20/03/12	17:51:12	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	9380-4981	DI	00m36s	0,00
46	21/03/12	09:57:49	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	Dt	01m12s	0,00
47	22/03/12	12:35:45	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	9627-5077	DI	01m42s	0,00
48	23/03/12	16:43:32	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	01m54s	0,00
49	23/03/12	16:55:13	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8118-2277	DI	02m36s	0,00
50	23/03/12	18:06:57	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8118-2277	DI	01m06s	0,00
51							16m42s	0,00
	Chamada	s recebidas	s em Roaming Nacional					
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado		Duração/Volume	Valor
52	06/03/12	22:28:23	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7750-9358	VCR	01m00s	0,00
53	07/03/12	09:11:33	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7750-9358	VCR	00m36s	0,00
54	07/03/12	11:47:59	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8118-2277	VCR	01m18s	0,00
55	07/03/12	12:08:35	SP AREA 11	DF AREA 61	019-9844-9484	VCR	00m30s	0,00
56	07/03/12	14:02:42	SP AREA 11	DF AREA 61	021-7817-6907	VCR	02m24s	0,00
57	07/03/12	15:28:13	SP AREA 11	DF AREA 61	011-6556-3126	VCR	02m18s	0,00
58	07/03/12	15:39:10	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	13m00s	0,00
59	07/03/12	16:47:20	SP AREA 11	DF AREA 61	061-9805-0318	VCR	00m30s	0,00
60	07/03/12	16:58:04	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9990-2540	VCR	00m48s	0,00

61

07/03/12

07/03/12

Tipo: N - Normal

17:23:11

18:05:48

R - Reduzida

DF ARFA 61

DF AREA 61

AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento

011-9960-3850

011-7766-8422

DI - Dia

NO - Noite

**VCR** 

VCR

FDS - Fim de Semana

00m30s

00m36s

Cliente: 1.10551194 Período: 07/03/12 a 06/04/12 Plano Da Vinci (021/PÓS/SMP)

MISTO Papel
FSC FSC C015542

G2634316.418 - 41800179 - 000008 / 000010 - AGL00179 - 002/002

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

# **DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM**

				DETALMANIENTO DE SERVIÇ	OS TIVI			
			em Roaming Naci		M2			\
01	Data 07/03/12	Hora 18:15:01	Origem SP AREA 11	Destino DF AREA 61	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	
02	07/03/12	18:15:48	SP AREA 11	DF AREA 61	011-6556-3126 011-9388-8189	VCR VCR	00m30s	0,00
03	07/03/12	19:46:05	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9360-3850	VCR	00m54s	0,00
04	07/03/12	20:07:58	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7888-5916	VCR	14m12s 05m12s	0,00
05	07/03/12	20:23:55	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	18m12s	0,00
06	07/03/12	22:50:34	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	30m18s	0,00
07	08/03/12	10:09:39	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7105-0989	VCR	02m36s	0,00
08	08/03/12	11:17:57	SP AREA 11	DF AREA 61	011-3031-3997	VCR	00m30s	0,00
09	08/03/12	12:17:40	SP AREA 11	DF AREA 61	021-7833-6337	VCR	03m30s	0,00
10	08/03/12	12:23:59	SP AREA 11	DF AREA 61	013-9166-6497	VCR	03m36s	0,00
11	08/03/12	12:43:11	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	00m48s	0,00
12	08/03/12	12:54:31	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9388-8189	VCR	07m30s ,	0,00
13	08/03/12	13:35:26	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9277-4708	VCR	00m48s	0,00
14	08/03/12	14:40:45	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8118-2277	VCR	00m30s	0,00
15	08/03/12	17:19:00	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	05m48s	0,00
16	08/03/12	17:26:10	SP AREA 11	DF AREA 61	047-9972-4453	VCR	00m48s	0,0
17	08/03/12	17:44:21	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	02m00s	
18	08/03/12	18:12:06	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7766-8421	VCR	02m00s	0,0⊍
19	08/03/12	18:13:08	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7766-8421	VCR	04m00s	0,00
20	08/03/12	18:18:28	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	07m42s	0,00
21	08/03/12	18:47:31	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7888-5916	VCR	01m54s	0,00
22	08/03/12	18:54:47	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8453-7720	VCR	00m30s	0,00
23	08/03/12	22:21:23	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	25m54s	0,00
24	11/03/12	15:07:16	SP AREA 11	SP AREA 12	011-7888-5916	VCR		0,00
25	11/03/12	19:10:53	SP AREA 11	SP AREA 12	048-9949-5505	VCR	03m12s	0,00
26	11/03/12	19:16:07	SP AREA 11	SP AREA 12			01m00s	0,00
27	11/03/12	19:37:48	SP AREA 11	SP AREA 12	048-9947-9910 048-9949-5505	VCR	00m48s	0,00
28	11/03/12	19:38:13	SP AREA 11	SP AREA 12	021-9421-0164	VCR	00m30s	0,00
29	11/03/12	19:41:24	SP AREA 11	SP AREA 12		VCR	00m48s	0,00
30	11/03/12	20:31:26	SP AREA 11	SP AREA 12	011-7348-7763 011-9960-3850	VCR	00m30s	0,00
31	11/03/12	20:39:43	SP AREA 11	SP AREA 12	011-9960-3850		03m54s	0,00
32	11/03/12	20:47:54	SP AREA 11	SP AREA 12	· ·	VCR	08m00s	0,00
33	12/03/12	09:54:35	SP AREA 11	PR AREA 41	011-9960-3850	VCR	08m54s	0,00
34	12/03/12	09:57:47	SP AREA 11	PR AREA 41	004933772024114	VCR	00m30s	0,00
	12/03/12	10:22:59	SP AREA 11		041-3356-8191	VCR	00m30s	0,00
35 36	12/03/12	11:06:08	SP AREA 11	PR AREA 41	011-9838-7705	VCR	00m30s	0,00
37	12/03/12	16:34:27	SP AREA 11	PR AREA 41	004933772024114	VCR	02m12s	0,00
38	12/03/12	17:34:06	SP AREA 11	SC AREA 47	081-9292-0165	VCR	03m06s	0,00
39	12/03/12	19:19:22	SP AREA 11	SC AREA 49	031-9167-7546	VCR	08m12s	0,00
40	13/03/12	13:16:06	SP AREA 11	SC AREA 48	011-7348-7763	VCR	00m30s	0,00
41	13/03/12	13:35:47	SP AREA 11	SC AREA 48	061-3328-6128	VCR	01m30s	٦,0
42	14/03/12	10:33:25	SP AREA 11	SC AREA 48 DF AREA 61	061-7813-9848	VCR	02m30s	0,
43	14/03/12	11:54:14	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	19m30s	0,00
44	14/03/12	14:36:04	SP AREA 11	DF AREA 61	031-9167-7546	VCR	08m06s	0,00
45	14/03/12	14:46:00	SP AREA 11	DF AREA 61	061-3329-0011	VCR	02m24s	0,00
46	14/03/12	16:24:01	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7105-0989 011-7888-5916	VCR	10m48s	0,00
47				DF AREA 61		VCR	04m12s	0,00
48	14/03/12 14/03/12	18:28:48 19:08:50	SP AREA 11 SP AREA 11	DF AREA 61	011-9388-8189	VCR	09m06s	0,00
49	14/03/12	19:37:50	SP AREA 11	DF AREA 61	061-3329-0899	VCR	01m06s	0,00
50	14/03/12	20:16:16	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7766-8421	VCR	00m30s	0,00
50 51	14/03/12		SP AREA 11	DF AREA 61	013-9166-6497	VCR	00m54s	0,00
52	15/03/12	12:30:17	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7766-8421	VCR	00m36s	0,00
53	15/03/12	13:36:05	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850 011-7875-6795	VCR	13m36s	0,00
54	15/03/12	14:16:01	SP AREA 11	DF AREA 61	· ·	VCR	02m42s	0,00
55	15/03/12	14:27:46	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8134-7868 061-8134-7868	VCR	11m12s	0,00
56	15/03/12	15:02:35	SP AREA 11	DF AREA 61	061-3039-3053	VCR	27m30s	0,00
57	15/03/12	15:16:30	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8111-6878	VCR	01m30s	0,00
58	15/03/12	19:00:12	SP AREA 11	DF AREA 61	· ·	VCR	01m24s	0,00
59	15/03/12	19:29:31	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8913-6754 061-8463-5794	VCR	02m06s	0,00
60	15/03/12	20:13:57	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8488-0490	VCR	00m54s	0,00
61	16/03/12		SP AREA 11	DF AREA 61		VCR	00m42s	0,00
62	16/03/12		SP AREA 11	DF AREA 61	061-8453-7720	VCR	00m36s	0,00
63	21/03/12	16:39:04	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8318-7022	VCR	00m30s	0,00
64		17:03:55	SP AREA 11	DF AREA 61	061-7813-0441	VCR	00m42s	0,00
65	22/03/12	09:18:26	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9960-3850	VCR	20m36s	0,00
66	22/03/12	09:18:52	SP AREA 11	DF AREA 61	004930330963822	VCR	00m30s	0,00
67	22/03/12	09:39:22	SP AREA 11	DF AREA 61	004930330963822	VCR	01m36s	0,00
68	22/03/12	09:45:11	SP AREA 11	DF AREA 61	061-3329-0011	VCR	01m06s	0,00
69	22/03/12	10:02:01	SP AREA 11	DF AREA 61	061-9138-4647	VCR	02m18s	0,00
70	22/03/12		SP AREA 11	DF AREA 61	011-4354-0048	VCR	05m12s	0,00
					092-8123-4444	VCR	04m30s	0,00
Tipo	: N - Norma	. Fl - Rec	duzida N/A - Mista	AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento	DI - Dia NO - Noite	FDS - F	Fim de Semana	INF - Infinity
		OC CET	WICOG DEFETADO	S E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO POD				

							m	
	Detalham	ento de Se	rviços nº: 011-8106-9988				000142	///
				<b>DETALHAMENTO DE SERV</b>	IÇOS TIM		CHADI/SJ	
	Chamada	s recebida	s em Roaming Nacional				——————————————————————————————————————	
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	22/03/12	13:07:42	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8556-0712	VĊR	00m30s	<b>/</b> 7 0,00
02	22/03/12	14:46:33	SP AREA 11	DF AREA 61	004930330963822	VCR	07m00s	0,00
03	22/03/12	18:04:41	SP AREA 11	DF AREA 61	011-5097-9993	VCR	00m42s	0,00
04	22/03/12	20:03:23	SP AREA 11	DF AREA 61	031-8867-4988	VCR	01m06s	0,00
05	22/03/12	20:44:00	SP AREA 11	DF AREA 61	047-9972-4453	VCR	01m06s	0,00
06	22/03/12	22:26:18	SP AREA 11	DF AREA 61	083-9305-2016	VCR	09m18s	0,00
07							384m54s	0,00
	Chamada	s Locais pa	ara Outros Celulares					,
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
08	·07/03/12	15:28:13	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-6556-3126	AC	02m18s	0,00
09	07/03/12	15:39:10	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	13m00s	0,00
10	07/03/12	17:23:11	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	00m30s	0,00
11	07/03/12	18:15:01	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-6556-3126	AC	00m30s	0,00
12	07/03/12	19:46:05	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	14m12s	0,00
13	07/03/12	20:23:55	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	18m12s	0,00
	07/03/12	22:50:34	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	30m18s	0,00
	08/03/12	12:23:59	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	013-9166-6497	AC	03m36s	0,00
16	08/03/12	12:43:11	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	00m48s	0,00
17	08/03/12	17:19:00	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	05m48s	0,00
18	08/03/12	17:44:21	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	02m00s	0,00
19	08/03/12	18:18:28	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	07m42s	0,00
20	08/03/12	22:21:23	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	25m54s	0,00
21	09/03/12	19:41:45	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7806-1479	DI	01m42s	0,00
22	09/03/12	20:01:42	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8516-3000	DI	00m30s	0,00
23	09/03/12	20:12:49	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7348-7763	AC	01m00s	0,00
24	09/03/12	21:46:36	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	08m12s	0,00
25	09/03/12	22:03:17	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-6556-3126	AC	00m54s	0,00
26	10/03/12	00:36:59	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	05m48s	0,00
27	10/03/12	00:43:31	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	04m30s	0,00
28	10/03/12	00:48:22	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	00m30s	0,00
29	10/03/12	10:51:15	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9977-8528	FDS	03m48s	0,00
30	10/03/12	10:59:23	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	FDS	04m30s	0,00
31	10/03/12	15:01:05	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9500-0608	FDS	00m30s	0,00
32	10/03/12	15:02:07	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	FDS	00m48s	0,00
33	11/03/12	19:41:24	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7348-7763	AC	00m30s	0,00
34	11/03/12	20:31:26	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	03m54s	0,00
35	11/03/12	20:39:43	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	08m00s	0,00
36	11/03/12	20:47:54	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	08m54s	0,00
37	12/03/12	19:19:22	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7348-7763	AC	00m30s	0,00
38	14/03/12	10:33:25	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	19m30s	0,00
	15/03/12	12:30:17	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	13m36s	0,00
٠.	15/03/12	19:31:46	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9138-4647	DI	00m30s	0,00
41	16/03/12	15:36:13	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9283-2185	DI	00m36s	0,00
42	16/03/12		SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	07m18s	0,00
43	16/03/12	21:58:01	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	38m00s	0,00
44	17/03/12	09:25:06	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7766-8421	FDS	05m00s	0,00
45	17/03/12	11:37:02	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	23m24s	0,00
46	17/03/12	12:44:09	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	11m36s	0,00
47	17/03/12	15:53:26	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	FDS	05m00s	0,00
48	17/03/12	19:35:46	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7768-0235	AC	06m54s	0,00
49	19/03/12	12:38:29	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8044-7339	DI	00m48s	0,00
co.	10/02/10	12:17:00	OD ADEA 44	OD OME ADEA 44	7700 0404	DI.	00mE4a	0.00

G2634316.418 - 41800179 - 000009 / 000010 - AGL00179 - 002/002 19/03/12 SP AREA 11 SP SME - AREA 11 50 13:17:22 SP MOVEL - AREA 11 51 19/03/12 14:02:02 SP AREA 11 52 19/03/12 15:18:53 SP AREA 11 SP MOVEL - AREA 11 53 19/03/12 15:49:02 SP AREA 11 SP MOVEL - AREA 11 54 19/03/12 16:20:10 SP AREA 11 SP MOVEL - AREA 11 55 19/03/12 19:41:35 SP AREA 11 SP MOVEL - AREA 11 56 20/03/12 10:10:37 SP AREA 11 SP MOVEL - AREA 11 57 20/03/12 SP MOVEL - AREA 11 10:13:51 SP AREA 11 58 20/03/12 10:18:54 SP AREA 11

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

20/03/12

20/03/12

20/03/12

20/03/12

20/03/12

20/03/12

20/03/12

20/03/12

20/03/12

21/03/12

Tipo: N - Normal

11:27:35

11:58:49

12:03:15

14:15:44

17:14:00

17:49:46

19:41:27

19:49:44

21:46:57

17:03:55

R - Reduzida

SP AREA 11

SP AREA 11

SP AREA 11

SP ARFA 11

SP AREA 11

N/R - Mista

011-9960-3850 6556-3126 011-9960-3850 9838-7705 8880-3128 9495-9302 SP SME - AREA 11 7806-1479 SP MOVEL - AREA 11 6556-3126 SP MOVEL - AREA 11 8044-7339 SP MOVEL - AREA 11 9960-3850 SP MOVEL - AREA 11 8880-3128

> 9495-9302 7629-1239 7768-0235 7766-8421 7806-1479

011-9960-3850

DI - Dia

7766-8421

011-9960-3850

DI

AC

AC

DΙ

AC

DΙ

DI

DI

DI

DI

DI

DI

Dt

DI

DI

ÐΙ

DI

DI

AC

00m54s

15m42s

12m24s

01m06s

11m48s

00m30s

00m30s

00m30s

09m18s

07m42s

01m00s

23m48s

01m18s

01m30s

00m42s

00m30s

05m48s

05m06s

20m36s

NO - Noite FDS - Fim de Semana

INF - Infinity

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

SP MOVEL - AREA 11

SP MOVEL - AREA 11

SP SMF - AREA 11

SP SME - AREA 11

SP SME - AREA 11

SP MOVEL - AREA 11

AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento



Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

# **DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM**

	Chamada	s Locais pa	ara Outros Celulares			<b></b>		1
	Data	Hora	Origem	Destino		Chamado Tipo		Valor
01	23/03/12	11:31:11	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11		48-7763 AC	06m00s	0,00
02	23/03/12	11:59:23	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11		-0989 DI	12m36s	0,00
03	23/03/12	12:15:30	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11		60-3850 AC	00m30s	0,00
04	23/03/12	13:57:30	SP AREA 11	SP SME - AREA 11		-1479 DI	00m30s	0,00
05	23/03/12	13:58:59	SP AREA 11	SP SME - AREA 11		-1479 DI	01m06s	0,00
06	23/03/12	14:02:23	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556	-3126 DI	01m00s	0,00
07	23/03/12	15:58:23	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-99	60-3850 AC	06m30s	0,00
08	23/03/12	16:48:48	SP AREA 11	SP SME - AREA 11		-1479 DI	04m24s	0,00
09	24/03/12	01:04:46	SP AREA 11	SP SME - AREA 11		-8422 FDS	00m30s	0,00
10	24/03/12	01:28:32	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7766	-8422 FDS	00m30s <u>.</u>	0,60
11	24/03/12	10:56:07	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7806	-1479 FDS	01m36s	0,00
12	24/03/12	11:27:15	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960	-3850 FDS	06m12s	0,00
13	24/03/12	16:47:17	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7888	-5916 FDS	04m36s	0,00
14	24/00/12	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		•			478m12s	0,00
14	Chamada	s Locais pa	ara Telefones Fixos					
	Data	Hora	Origem	Destino		Chamado Tipo		Val
15	10/03/12	17:22:12	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11		-4555 FDS	00m30s	0,L
16	14/03/12	11:30:24	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61		-1485 DI	06m06s	0,00
17	14/03/12	18:19:51	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61		-1424 DI	01m30s	0,00
18	19/03/12	10:56:17	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11		-4555 DI	01m54s	0,00
19	20/03/12	11:52:10	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11		-1484 DI	02m18s	0,00
20	20/03/12	12:01:07	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11		-8077 DI	01m36s	0,00
21	22/03/12	18:04:41	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	011-50	97-9993 AC	00m42s	0,00
22	23/03/12	14:45:21	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288	-8077 DI	00m36s	0,00
23	23/03/12	14:46:14	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288	-8077 DI	03m48s	0,00
24	20/04/12	,			,		19m00s	0,00
	Serviços		•					
	TIM Torpo	edo						
	Data	Hora	Origem	Destino		Chamado Tipo	Duração/Volume	Valor
25	07/03/12	16:18:36	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11		3888189 DI	•	0,00
26	12/03/12	08:04:59	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	-	9479910 DI	-	0,00
27	19/03/12	20:05:03	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11		3387705 DI	•	0,00
28	20/03/12	09:51:26	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11		3387705 DI	•	0,00
29	20/03/12	16:05:20	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11		3387705 DI	•	0,00
30	20/03/12	17:18:09	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11		3387705 DI	•	0,00
- 31	20/03/12	17:27:26	SP AREA 11	SP MOVEĽ - AREA 11		3387705 DI	•	0,00
32	20/03/12	17:28:58	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11		3387705 DI	-	0,00
33	22/03/12	12:16:49	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11		1307967 DI	•	0,00
34	22/03/12	12:16:50	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11		1307967 DI	-	0,00
35	23/03/12	00:03:22	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11		1307967 NO	•	0,00
36	24/03/12	11:11:16	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184	1158284 FDS	•	0,
37							-	0,ს
						Qtde	Duração/Volume	Valor
38	Canavão	s Banda La	rna			681	32,50 MB	0,00
00	COHEXOE	, vanua La			Valor			

	00110110	Valor
39	Total de Uso	122,45
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
40	1111 Bônus Cliente + de 3 anos	-260,00
41	Plano Da Vinci	899,00
42	Seguros - Proteção Financeira	6,50
742		

G2634316.418 - 41800179 - 000010 / 000010 - AGL00179 - 002/002



# **EXTRATO MENSAL**

Cadastro do Assinante

Nome: JOSE LEVI FIDELIX DA CÂUZ

Cód. Assinante: 17222770

Nº da fatura: 532969433

Vencimento e total a pagar

25/04/2012 R\$ 119,90

Minha assinatura

Quer dicas práticas e simples para resolver eventuais questões da TVA ou do seu Ajato sem ajuda especializada? Acesse o site www.tva.com.br e confira na Sua TVA!

Mensagem para você

"Declaramos, conforme Lei 12007/09, que a assinatura identificada neste boleto com um asterisco não tem qualquer débito pendente, no que se refere ao período de Janeiro a Dezembro de 2011 e anos anteriores."

#### Descrição da sua fatura

INTERNET RES 16350172227701 SALDO ANTERIOR 339,90 PAGAMENTO EFETUADO -117-90 Periodo 26-04-2012 ate 25-05-2012 105,00 CABLE MODEM - LOCACAO 34,90 SALDO FINAL 119.90

TANCO DO BRACTA 26/04/03/03 14:15:00 707012117 0204 OUVIDORIA BB - 0800 729 5A28 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE CO BANCO BRADESCO S.A.

23792372139005329694433000565409153240000011990 DATA DO PAGAMENTO 26/04/2012 VALOR DO DOCUMENTO 119,90 VALOR COBRADO 119.90 Standard and and analysis of the standard of t NR, AUTENTICAÇÃO F.DD9.739.4C1.A/4.566 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORIAL 000143 CHADI/SJD

Valor Total: 119,90 Vencimento: 25/04/2012

Para saber mais sobre o seu TVA Fone, acesse o site www.tva.com.br, seção Produtos / Voz.

ENTRE, OUTRAS INFORMAÇÕES.



#### Central de Relacionamento com o Assinante 106 66 (ligação gratuita - 24h por dia)

Atendimento Pessoal: Seg. a Sex. 09 as 18hs/sab. 09 as 13hs

Av. Mofarrej. 1288 Leopoldina - São Paulo SP.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala: 0800 771 28 82 Atendimento on line: www.tva.com.br

Acompanhe tudo sobre a TVA e o tvantagens: concursos culturais, peças de teatro, pré-estréias, dicas de programação e muito mais em tempo real! Siga a TVA no twitter: @tvaoficial

veja aqui os numeros dos ultimos prot	ocolos de atendime	ento correspondentes as liga	çoes que fez a TVA: 44962902	44982878 4	4962442	44982317	43419344
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espéc	ie Doc.	Agência	/ Cód. Cedente
19/00532969433-2	l R¢		110 00	f	פוור	237	72 8/000565/



AJATO TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ: 07.694.195/0001-66 Insc. Estadual: 14.833.08911-12 AV Mofarrej, 1270 PARTE SAO PAULO - SP

#### Cadastro do Assinante

Nome: JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ Cód. Assinante: 17222770 Endereço: AL TUPINIOUINS, 1210 Bairro: P PAULISTA CEP: 04077-003

#### Nota fiscal de serviço de comunicação

Série Única Data de emissão 10/04/2012 N° da NFSC 000050932

#### Servicos prestados

Código	Descrição dos Serviços	Valor do Serviço	
0899	Cable Modem - Locacao	14,90	
0104	Mensalidade de Banda Larga	105,00	
		119,90	

Demonstrati	vo da d	carga tri	butaria
Base Cálculo	%	ICMS	ISS
	A CT	0.00	0.00

Base Cálculo	%	ICMS	<b>ISS</b>	Legenda Tributária
0,00	NT	0,00	0,00	005
105,00	25%	26,25	0,00	001
105,00		(26,25)	0,00	<u> </u>

Procedimento Regime Especial Convênio 115/2003

Reservado ao Fisco

74E9.2DBE.B5C5.7DD9.DCCA.90B5.7DEB.0707

Legenda 001 - Base de Calculo sem reducao

002 - Base de calculo reduzida ICMS 5% Convenio ICMS 78/2001

003 - Base de calculo reduzida ICMS 10% Convenio ICMS 57/1999

004 - Prestacao de Servico pelo ISS 005 - Outros - Nao Tributado

006 - Base de calculo reduzida ICMS 12% Convenio 57/1999 007 - ICMS Diferido 008 - Base de c Iculo reduzida ICMS 48% altera o 637 Dec.39697/99

Estamos enviando sua Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Dessa maneira, a TVA atende às determinações da Secretaria da Fazenda. As contribuições para FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas aos assinantes.

CPF/CNPJ: 095.447.127-04

A TVA tem diversos canais de comunicação com os assinantes.

Porque você merece toda nossa atençã •! 000144















#### Site TVA: www.tva.com.br

- · Blog TVA, Chat e muito mais.
- Twitter @tvaoficial Siga a TVA, acompanhe todas as novidades e participe de concursos especiais.



#### Sua TVA

Vídeos com conteúdos que ajudam você a esclarecer dúvidas sobre questões técnicas. fatura, débito automático e muito mais. Assista no canal Imagine TV ou no site TVA.



#### **Imagine TV**

Um canal de TV exclusivo que une entretenimento, tecnologia, e um conceito de interatividade com o assinante, que colabora com as pautas e conteúdos.



### Central de Relacionamento com o Assinante

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Foz do Iguaçu e Florianópolis:

106 66

Balneário Camboriú:

106 52

Atendimento especial para portadores de deficiência auditiva e de fala:

0800 771 2882



#### **Atendimento Pessoal**

Seg. a Sex. das 09 às 18hs./Sab.- 09h às 13hs. Av. Mofarrej, 1.288 - Leopoldina - São Paulo - SP. Conheça o endereço de outras cidades no nosso site.





Programa de Relacionamento da TVA e da Telefônica que oferece benefícios exclusivos como ingressos grátis para teatro, shows e pré-estreias de filmes,

Siga a TVA no Twitter: @tvaoficial

Atendimento especial para portadores de deficiência auditiva e de fala:

0800 771 2882



423431/A3100416SAO.002.PB.AUTOENV / 5005 / 500

Postagem: 13/04/2012 Oata de Data de 21208091888853000000010858881608027

OAS. 814001N101GB

94077-003 SAO PAULO SP ATSIJUA9 9 OLS! SNIUDINIQUT JA JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ ILI MAS OAAMA OTNAS STS

Indiditionallanthauthatamithalanth





NA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO, DEVOLVA ESTE DOCUMENTO PARA:



Rua Ceará, 78 - Alphaville Empresarial Barueri - SP CEP: 06465-120

Para uso dos Correios
☐ Mudou-se

□ Não procurado

□ Ausente

Reiniciado serviço postal em: Assinatura entregador nº:

☐ Endereço insuficiente

☐ Não existe o nº indicado ☐ Falecido

☐ Desconhecido ☐ Recusado

☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico



Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações Número: 000.638.292-AA Time Celular S.A. Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113 Cliente: 1.18174931 CPF/CNPJ: 09544712704 Emissão: 07/04/12 Postagem 18/04/12 Referência: Abr/12 - Período: 07/03/12 a 06/04/12 Débito automático: 118174931017 CFOP:5307

#### Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ TRIBUNAL SUPER OR ELEVORAL AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO 27/04/12

VALOR R\$ 105,75



AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO - SP

AGL - 00179 - 001/002

7209034307455850000000176310180412

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 29/07/2012 todos os celulares da área de DDD 11 de São Paulo possuirão nove digitos. Será incluido o número "9" antes da humeração atual, passando ao seguinte formato:(11) 9XXXXXXXX. Para mais informações, acesse www.tim.com.br

Nº do Acesso: 11-8635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				105,75
02	Pacote Modem (069/PÓS/SMP)	1	2	25% - ICMS	5,80
03	Pct B.Larga Ilim.até 1Mbps+Mod	1	29	25% - ICMS	93,45
04	Seguros - Proteção Financeira	1	2	-	6,50
		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05	USO DE SERVICOS TIM		•		0,00
06	Conexões do TiM Liberty Web	8	1,44 MB	25% - ICMS	0,00
07	Conexões Banda Larga	58	359,44 MB	25% - ICMS	0,00
		-		<del></del> -	**
08	TOTAL TIM				105,75

Reservado ao Fisco: 6B43.1D77.EEC4.EB97.4383.E3E3.DC59.53

75/04/2012 - BANSO DO CSRASTI 14:19-33 70/012117 - 8205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

NR.AUTENTICACAO

2,A1F,38F,EF6,D3D,AA5

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-00179 - 001/002

IMPOSTO

ALÍQUOTA

BASE DE CÁLCULO R\$ 99,25

VALOR R\$ 24,81

Exclusiva do site <u>www.tim.com.br</u> Central de Atendimento TIM: 1056





Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações TIM CelulAr S.A. Av. Giovanni Gronchi, 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP CNPJ: 04.206.050/0001-80 - 1. E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.18174931 Período: 07/03/12 a 06/04/12

#### Detalhamento de Serviços nº: 011-8635-8212

### **DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM**

	Serviços					•	•	•	•		
	Conexões do	TIM Libert	y Web								
	Data Ho	ora O	rigem		Destino			Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	05/04/12 20:		RASIL		•			• '	ĎΙ	969,10449 KB	0,00
02	05/04/12 20:	:55:09 BI	RASIL	•	•			•	DI	162,65820 KB	0,00
03	05/04/12 20:	:55:18 BI	RASIL		•		4	•	DI	2,69043 KB	0,00
04	06/04/12 20:	:41:26 Bi	RASIL	-	•			-	FDS	160,98340 KB	0,00
05	06/04/12 ,20:	:41:44 B1	RASIL		-			•	FDS	941 B	0,00
06	06/04/12 20:	:42:17 BI	RASIL		-		4	•	FDS	4,39258 KB	0,00
07	06/04/12 20:	:42:21 Bf	RASIL		•		•	•	FDS	174,95215 KB	0,00
08	06/04/12 20:	:42:24 BI	RASIL		•			•	FDS	941 B	0,00
09						•				1,44 MB	0,00
					•				Otde	Duração/Volume	Valor
10	Conexões Ba	nda Larga							58	359,44 MB	0,00
							Valor			•	-,
11	Total de Uso						, 0,00			•	
	Mensalidades		s e Franquias								
12	Pacote Mod	dem		•			5,80	•			
13	Pct B.Larga	a Ilim.até 1N	/lbps+Mod				93,45				ŗ
14	Seguros • F	Proteção Fir	nanceira				6,50				
										•	

Telefônica Brasil S.A.

Uso

K<sup>0</sup>ua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP.01321-001 Iriscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.telefonica.com.br

NEŚOCIO

DV

NRC

Vencimento

21/04/2012

02592048116

Mês

04/2012

#### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS **DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**

CTC SANTO AMARO SPM PL1

13957 - 4

Vencimento

21/04/2012

TAISUNAL SUPERIOR ELEITORAL

02592048116

Devolução Cx Postal 1024 SP

Serviço<sub>is</sub>de Atendimento ao 146

103 15. Portadores

de necessidades especiais de fala/ audição, acesso pelo

142. Para saber

qual a loia

Telefônica mais

perto de você, ligue

102 ou acesse www.

telefonica.com.br

Consumidor (\$AC)DI/SJ

AL TUPINIQUINS 1,210 04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

VALOR (R\$)

91,25

6,29

0,63

32,47

21,14

152,35

0,57

TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA

14:19:14

0203

Central de Relacionamento:

152.35

0800 015 1500

Local

11000

Telefone

5041-5995 0

Total da Fatura

**SERVICOS** Planos de Minutos - Ligações Locais Cobranca de Servicos de Terceiros Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações para Celular Chamadas de Longa Distância Nac Servicos Outras Operadoras BANCO" DO BRASTI 20/04/2012

707012117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARRA

Convento TELECOMUNICACOES DE 84630000001-1 Codigo de Barras 00504159950-6

Data do pagamento · Valor Total

TOTAL A PAGAR

NR. AUTENTICACAO

F.B40,C29,F42,92A,975

52351029110-8

04120120421-5 26/04/2012

152,35

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos se/viços - não repassada as tarifas.

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

Para longa distància: 12-CTBC 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-MART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefónica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefónica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005

Disque

A Telefônica Brasil S.A. e a A.Telecom S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2011, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2011. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP 01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11000-772.957/04/12-00001/00002

Emissão 12/04/2012

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90



13958 - 4

http://www.telefonica.com.br

-- शिक्त्वीनशिक्तीक्तशिक्तशिक्तवित्तीन्।

Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 VENC 21/04/2012 02592048116

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 DV 0
NRC 02592048116 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ/CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
152,35 21/04/2012 04/2012

Reservado ao Fisco: 1D5B.9F5D.765F.956C.1487.B914.DE92.B298

Planos Contratados PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL						Valor(R\$)
		/12 A 21/04/12				91,25 <b>91,2</b> 5
Cobrança de Serviços de Terceir Provedor Do DO2 ASSIST TELEFONICA'S ASSIST Subtotal	escrição MANUTENCAO E	STENDIDA TEL	EFONICA	22/03/12 A	Referência 3 21/04/12	6,29 6 <b>,29</b>
Ligações Fixo-Fixo Locais em Ho CHAMADAS ADICIONAIS 103 ADICIONAIS VOZ Subtotal	orário Reduzido				3 CHA 3 CHA	0,63 - <b>0,63</b>
Chamadas Locais Serviço Móvel Data Telefone 23/03/2012 7806-1479 005 23/03/2012 7806-1479 006 23/03/2012 7806-1479 007 23/03/2012 7806-1479 008 02/04/2012 7869-9990 Subtotal	Especializado Localidade AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011	UF	Inicio 20H18M06 20H43M18 22H10M00 22H38M42 15H53M24	Duração 1,1 0,5 0,5 1,1 1,8	Modalidade NORMAL NORMAL REDUZIDA REDUZIDA NORMAL	0,65 0,29 0,20 0,45 1,06 2,65
Ligações para Celular Data Telefone 009 05/03/2012 9992-6776 010 08/03/2012 8734-9000 011 08/03/2012 8968-2593 012 09/03/2012 8144-5804 013 09/03/2012 9934-7259 014 15/03/2012 9733-6582 015 17/03/2012 9733-6582 016 17/03/2012 9992-6776 017 17/03/2012 9992-6776 018 17/03/2012 9992-6776 019 17/03/2012 9992-6776 020 19/03/2012 8488-0490 021 20/03/2012 8488-0490 022 20/03/2012 8488-0490 023 20/03/2012 8488-0490 024 20/03/2012 9720-5293 025 20/03/2012 9720-5293 025 20/03/2012 6468-1715 026 23/03/2012 6468-1715 027 23/03/2012 7297-2375 028 23/03/2012 9461-1823	AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011 AREA-011	IIM VIVO OI VIVO VIVO VIVO VIVO TIM VIVO TIM VIVO TIM VIVO CLARO	Inicio 11H47M18 16H02M36 20H40M54 20H46M00 15H02M42 11H43M06 11H08M12 11H53M42 11H57M54 11H57M54 10H54M48 10H34M42 20H59M18 20H59M18 20H47M42 21H49M54	1,2 3,2 1,7 0,6 1,1	Modalidade NORMAL REDUZIDA	1,49 3,71 0,91 1,28 1,36 0,33 0,84 4,01 0,64 1,55 0,32 0,74 0,32 7,21 1,07 0,80 1,52 0,80 0,38 0,38
Chamadas de Longa Distância Na Data Telefone 10/03/2012 3095-4920 030 19/03/2012 3231-2162 031 23/03/2012 3207-7886	acional: Telefôn Localidade GOIANIA SANTOS VITORIA	ica 15 UF GO SP ES	Inicio 12H33M42 13H43M36 17H46M42	Duração 19,9 8,3 12,3	Modalidade NORMAI	9,00 1,92 9,43 20,35
Chamadas de Longa Distância No Data Telefone 032 10/03/2012 8152-6880 Subtotal						0,79 <b>0,79</b>
Total Telefônica CMS - Telefônica:		culo: 145,49	Aliquota	•••••	Valor do ICMS: 36,37	151,78
ICMS: Base de Cálculo:	*****	****	Aliquota:	**	Valor do IĆMS:	*****

Telefônica Brasil S.A.

Ru⊮ Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Insc≩ção Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02,558,157/0001-62

http://www.telefonica.coml.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS** DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11000-772.957/04/12-00002/00002

Emissão 12/04/2012

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90



13959 - 4

Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 VENC 21/04/2012 02592048116

Mandallantantanthattanthattal

Local 11000 Telefone 5041-5995 0 DV 0 NRC 02592048116 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual nº CNPJ/CPF Nº 69.128.130/0001-00

Total da Fatura Vencimento

152,35 21/04/2012

04/2012

CTC SANTO AMARO SPM PL1 TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA AL TUPINIQUINS 1,210 04077-003 **INDIANOPOLIS** S PAULO - SP

TRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL <sup>[Fis.:</sup> 000147 CrADI/SJ

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TIM CELULAR S/A N:
Av.Giovanni Gronchi,7143 VI Andrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.049.102.113 CNPJ/MF 04.208,050/0001-80 21,929/04/12 12/04/2012 - SÉRIE:B Reservado ao Fisco: 3D22.919B.B21C.C509.17D7.8755.3AA6,3399 Chamadas de Longa Distância Nacional: TIM 41 Data 19/03/2012 Telefone 3299-4757 Inicio 12H27M37 O01 19/0 Subtotal . . 0,57 0,57 Total TIM ICMS - TIM: Base de cálculo: 0,57 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 0,14



\*\*\*\*\*\*



**VENCIMENTO:** 02/05/2012



NEXTEL Telecomunicações Ltda Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 014/18-200 - São Pauto - SP C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual; 114.166.101.115

**CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO** 

**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10** 

**DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012** 

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012 IDENTIFICAÇÃO DE DĚBITO AUTOMÁTICO:

653595410-6

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRAÇÃO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP

TELBUNAL SUPERIOR EL 000148 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VALOR SUD (Total de Gastos no período - EM R\$) MENSALIDADES 1.155,00 **SERVICOS ADICIONAIS** 9,90 **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** 0,00 CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO 279,19 CHAMADAS LOCAIS 102.97 162,20 CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA 0.00 CHAMADAS RECEBIDAS 14,02 CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR 0.00 CHAMADAS INTERNACIONAIS 0.00 SERVICOS 0300 CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING) 170,12 87,50 CHAMADAS ORIGINADAS CHAMADAS RECEBIDAS 82,62 0.00 CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR **SERVIÇOS 0300** 0.00 **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** 1,80 **NEXTEL TORPEDO** 1.80 0.00 **AJUSTES CRÉDITO** 0,00 **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA** 0.00 1.616,01 14:19:07 BANCO DO BRASTI **"OTAL A PAGAR\*\*** 26/04/2012 707012117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e jurc Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancool HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com chet valor Total Data do pagamento De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.S.

Convenio NEXTEL TELLCOMUNICACAES

84870920016-5 Codigo de Barras 43299999854--8

16010089697-9 ura. 20371771562-8 26/04/2012

1.616,01 lata desta fatura.

NR.AUTENTICACAO

4.854.151.9BE.6A5.F7

Autenticação Mecânica



#### NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

NOTA FISCAL Nº: 000269743

DATA DE EMISSÃO: 11/04/2012

VIA: 1a.

DATA DE VENCIMENTO: 02/05/2012

SÉRIE : U

nextel.com.br

Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou "611 (através do seu Nextel).
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
ALAMEDA SANTOS, 2 3562.364
CEP: 01418-200 - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.:66 970.229/0001-67 - INSC. ESTADUAL: 114,166 101.115

USUÁRIO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO: R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631, JD PAULIS CEP: 01432-030 MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:

NÚMERO CLIENTE: 6.535954.10 DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: PERÍODO DE: 07/03/2012

ATÉ: 06/04/2012

#### ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUAN'IDADE:	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
SMS Ilimitado	25,00%			9,90
Tarifa nextel uso telefonia-nextine	25,00%			198,26
Mensalidade	25,00%			1.155,00
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%			251,05
SMS TORPEDO	25,00%			1,80

Reservado ao Fisco:

#### 24E1289C847453C03459E1AC620B3515

- P.

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$

ALÍQUOTA ICMS

VALOR ICMS R\$

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

1.616.01

Vide \*

404,05

1.616,01

#### **OBSERVAÇÕES**

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 07/04/2012 A 06/05/2012 C.F.O.P 5307  $\_$ 

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

#### MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01)

1,5% do valor dos servicos - não repassada as tarifas - BC: 1.153,01 \* 1,5% = 17,30



Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 68.870.229/0001-67 - Insc. Estaduat, 114,166,101,115

CTC SANTO AMARO SPM PL1 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRAÇÃO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP

Data



**CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA** 

**BRASILEIRO** 

**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10** 

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012



Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativo Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

#### DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

Data de Vencimento: 02/05/2012

rviços de Telecomunicação			0,00
_duipamentos, Acessórios e Reparos			0,00
Total até Fevereiro de 2012			0,00
Histórico de Pagamento - Março 2012	Valores Faturados	Valores Pagos	Saldo
Serviços de Telecomunicação	1.504,85	0,00	1.504,85
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00	0,00	0,00
Total de Março de 2012 (1)			1.504,85

FAITURA ATUAL		
	<u> </u>	
Abril de 2012 - Vencimento em 02/05/2012	Nº do Boleto	Total
Serviços de Telecomunicação		1.616,01
Equipamentos, Acessórios e Reparos		0,00
Total da Fatura de Abril (2)		1,616,01

#### Total Geral (3)

sp\_COMPLETO\_NF.002.SACO.

3.120,86

. cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas. (1) Constam em aberto em nossos sistemas, até a data de emissão desta fatura, os valores dos títulos descritos acima. Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou \*611 (através do seu Nextel). Caso os valores já tenham sido pagos, desconsiderar essas informações. (2) O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos

(3) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.

Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou \*611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

Página 2

nextel

NEXTEL Tolecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - Sf C.N.P.J. 66.970,229/0001-67 - (nsc. Estadual: 114.166,101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA

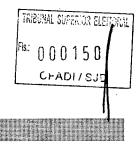
**BRASILEIRO** 

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP



#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Nextel informa que a partir do dia 29/07/2012 será adicionado o dígito 9 na frente do número de celular dos clientes das outras operadoras móveis que pertencem ao DDD 11. A Nextel reforça que os números de seus usuários não serão alterados e permanecerão com 8 dígitos. Para mais informações, acesse: www.nextel.com.br

Dica Nextel: Você sabia que pode acessar sua caixa postal, através de telefones fixos e móveis? Basta ligar para o número 11-2000 e seguir as instruções. Para saber mais, acesse nextel.com.br

Débito Automático - Faça Parte Deste Clube! "O Débito Automático é mais um serviço que a Nextel coloca a sua disposição para facilitar o seu dia-a-dia. Ligue para nossa Central de Atendimento ou dirija-se a uma de nossas Lojas e conheça as vantagens."

Mensagens SMS e Novo Portal de Downloads. Mande mensagens SMS para usuários da TIM, Vivo, Claro, Telemig e Brasil Telecom. E acesse o novo portal através do menu do serviço WAP.

Rextel informa: A partir do dia 03/04/11 as cidades com o DDD 11 poderão ter telefones móveis iniciados com o prefixo 5. Para saber mais informações, acesse: nextel.com.br.

MISTO Papel

.sp\_completo\_nf.002.saco.sp/35993

NEXTEL Telecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Pauto - SP C.N.P.J. 66,970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114,166,101.115

**CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA** 

**BRASILEIRO** 

**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10** 

**DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012** 

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP



					CONEXÃO	CHAMADA DE			
FLEET*ID	• TELEFONE	USUÁRIO	MENSALIDADE (R\$)	SERVIÇOS ADICIONAIS (R\$)	DIRETA NEXTEL (R\$)	DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO	FORA DA ÁREA DE REGISTRO	SERVIÇOS DE DADOS (R\$)	VALOR TOTAL (H\$)
9*10361	11-7885-1700	RADIO 3	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
9*308848	11-7714-2980	RADIO 2	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
<b>^</b> ⁴13778	11-7888-5916	RADIO 1	173,00	0,00	0,00	24,45	7,86	1,20	206,51
1362	11-7885-1703	Levy	111,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	111,06
o07431	11-7766-8422	Lívia	173,00	9,90	0,00	121,94	0,00	0,00	304,84
9*307430	11-7766-8421	Thaina	304,00	0,00	0,00	132,80	162,20	0,60	599,60
9*994081	11-7768-1507	RADIO 2	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
9*775851	11-7768-0235	RADIO 1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	SUBTOTA	ŃL .	1.155,00	9,90	0,00	279,19	170,12	1,80	1.616,01

**TOTAL GERAL** 

1.616,01

**VENCIMENTO: 02/05/2012** 

nextel\_dig.sp\_COMPLETO\_NF.002.SACO.sp/35997



**DETALHAMENTO DA FATURA** 

Página 6

NEXTEL Telecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estaduat: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP

DADOS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 9*10361	TELEFONE	: 11-7885-1700	NOME: RADIO 3	
MENSALIDADE Período	Plano de Serviço		· c	obrança Proporcional	VALOR R\$
07/04 a 06/05	CIDEA Controle Ideal Subtotal				98,00 <b>98,00</b>
CONEXÃO DIRETA NEX	TEL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tipo de Chamada		Total	Franquia Utilizada	Minutos	VALOR R\$
		(min)	(min)	a Pagar	
Rádio Digital - Individ	lual	82,18	82,18	0,00	0,00
Subtotal		82,18	82,18	0,00	0,00
			TOTAL	DO USUÁRIO	98,00



NEXTEL Telecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA

**BRASILEIRO** 

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

**DATA DE EMISSÃO:** 07/04/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP

18.4	BUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls.:	000152
	CHADI/SJ

					CFADI75
DADOS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 9*308848	TELEFON	IE: 11-7714-2980	NOME: RADIO 2	
MENSALIDADE					
Período	Plano de Serviço			Cobrança Proporcional	VALOR RS
07/04 a 06/05	CIDEA Controle Ideal			oobiança i roporoiona.	98,00
	Subtotal		1		98,00
<b>CONEXÃO DIRETA NEX</b>	TEL				
Tipo de Chamada		Total	Franquia Utiliza	ida Minutos	VALOR R\$
	•	(min)	(min)	a Pagar	
Rádio Digital - Individ	lual	160,38	160,38	0,00	0,00
Subtotal		160,38	160,38	0,00	0,00
				N. DO HOHÁDIO	22.22

TOTAL DO USUÁRIO

98,00

MISTO Papel

nextel\_dig.sp\_COMPLETO\_NF.002.sACO.sp/35999

NEXTEL Telecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

**CLIENTE:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10** 

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP

DADOS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 9*13778	TELEFONE	E: 11-7888-5916	NOME:	RADIO 1	
MENSALIDADE						•
<b>Período</b> 07/04 a 06/05	Plano de Serviço N400 - Nextel 400 Subtotal			Cobrança P	roporcional	VALOR R\$ 173,00 173,00
CONEXÃO DIRETA NEXT	EL					
Tipo de Chamada		Total	Franquia Util	izada	Minutos	VALOR R\$
		(min)	(min)		a Pagar	
Rádio Digital - Individu	ıal	135,38	135,38		0,00	0,00
Subtotal		135,38	135,38		0,00	0,00
<b>CHAMADAS DE TELEFO</b>	NIA DENTRO DA ÁREA DE	REGISTRO				
Tipo de Chamada		Total	Franquia Util	izada	Minutos	VALOR R\$
•		(min)	(min)		a Pagar	
Local		209:24	209:24		0:00	0,00
Longa Distância		39:18	39:18		0:00	0,00
Interconexão				•	39:18	24,45
Subtotal		248:42	248:42		0:00	24,45
<b>CHAMADAS DE TELEFO</b>	NIA FORA DA ÁREA DE R	EGISTRO (Roa	ming)			
Tipo de Chamada		Total	Franquia Uti	lizada	Minutos	VALOR R\$
·		(min)	(min)		a Pagar	
Originadas		15:42	15:42		0:00	0,00
Interconexão					15:06	7,55
Recebidas		7:54	0:00		7:54	0,31
Subtotal		23:36	15:42		7:54	7,86
NEXTEL ONLINE (SERVI	ÇOS DE DADOS)					
Envio de Mensagens	<b>s</b>	P	eríodo	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel		07/03/201	2 à 06/04/2012	4	0,30	1,20
Subtotal						1,20
			TO	TAL DO US	UÁRIO	206,51

NEXTEL Telecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 66.870.229/0001-67 - Insc. Estaduat: 114.166.101.115

**CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA** 

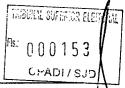
**BRASILEIRO** 

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

**DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012** 

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP



DADO	OS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 9*10362	TELEFONE	E: 11-7885-1703	NOME: Levy	CFADI7
MEN	SALIDADE					
	Período 07/04 a 06/05	Plano de Serviço ID100 Ideal 100 Subtotal			Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 111,00 111,00
	MADAS DE TELEFO	NIA DENTRO DA ÁREA DE	REGISTRO			
>	Tipo de Chamada		Total (min)	Franquia Utilizad (min)	a Minutos a Pagar	VALOR R\$
	Local		46:06	46:06	0:00	0,00
	Subtotal		46:06	46:06	0:00	0,00
CHA	MADAS DE TELEFO	NIA FORA DA ÁREA DE RI	EGISTRO (Roa	ming)		
	Tipo de Chamada		Total (min)	Franquia Utilizad (min)	a Minutos a Pagar	VALOR R\$
	Recebidas		`1:3Ó	`0:00	1:30	0,06
	Subtotal		1:30	0:00	1:30	0,06
				TOTA	L DO USUÁRIO	111,06



nextel\_dig.sp\_COMPLETO\_NF.002.SACO.sp/36001

NEXTEL Telecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA

BRASILEIRO

**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.535954.10

**DATA DE EMISSÃO:** 07/04/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP

DADOS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 9*307431	TELEFON	<b>E:</b> 11-7766-8422	NOME	: Lívia	
MENSALIDADE						
<b>Período</b> 07/04 a 06/05	Plano de Serviço N400 - Nextel 400 Subtotal	•		Cobrança P	roporcional	VALOR R\$ 173,00 173,00
SERVIÇOS ADICIONAIS			*			
Período 07/04 a 06/05	Plano de Serviço SMS llimitado Subtotal			Cobrança P	roporcional	VALOR R\$ 9,90 <b>9,90</b>
CONEXÃO DIRETA NEXT	TEL TEL					
Tipo de Chamada		Total	Franquia Utili:	zada	Minutos	VALOR R\$
		(min)	(min)		a Pagar	
Rádio Digital - Individu	ual	134,45	134,45	•	0,00	0,00
Subtotal		134,45	134,45		0,00	0,00
CHAMADAS DE TELEFO	NIA DENTRO DA ÁREA DE	REGISTRO		··		
Tipo de Chamada		Total	Franquia Utili:	zada	Minutos	VALOR R\$
		(min)	(min)		a Pagar	
Local		541:06	394:00		147:06	102,97
Longa Distância		6:18	4:48		1:30	1,05
Interconexão					6:18	6,30
Recebidas a Cobrar		17:48	1:12		16:36	11,62
Subtotal		565:12	400:00		165:12	121,94
NEXTEL ONLINE (SERVI	ÇOS DE DADOS)					
Envio de Mensagens	<b>i</b>	Pe	ríodo	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel		07/03/2012	à 06/04/2012	0	0,00	0,00
Subtotal					·	0,00
			TO	TAL DO US	UÁRIO	304,84



NEXTEL Telecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA

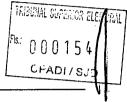
BRASILEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

**DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012** 

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP



DADOS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 9*307430	TELEFON	<b>IE:</b> 11-7766-8421	NOME	: Thaina	
MENSALIDADE		•				
Período	Plano de Serviço			Cobrança P	roporcional	VALOR R\$
07/04 a 06/05	N1200 - Nextel 1200					304,00
•	Subtotal		•			304,00
ONEXÃO DIRETA NEX	TEL					
Tipo de Chamada		Total	Franquia Utili	zada	Minutos	VALOR R\$
/ Tipo we offurnada		(min)	(min)		a Pagar	*************
Rádio Digital - Individ	dual	116.60	116.60		0.00	0.00
Subtotal		116,60	116,60		0,00	0,00
CHAMADAS DE TELEFO	ONIA DENTRO DA ÁREA DE	REGISTRO				
Tipo de Chamada	DINIA DENTINO DA ANEA DE	Total	Franquia Utili	zada	Minutos	VALOR RS
inpo de onamada		(min)	(min)		a Pagar	••••••
Local		198:00	198:00		0:00	0,00
Longa Distância		174:00	174:00		0:00	0,00
Interconexão			***************************************		174:00	130,40
Recebidas a Cobrar		4:48	4:48		0:00	0.00
Interconexão					4:48	2,40
Subtotal		376:48	376:48		0:00	132,80
CHAMADAS DE TELEFO	ONIA FORA DA ÁREA DE RE	GISTRO (Roa	mina)			
Tipo de Chamada		Total	Franquia Utili	zada	Minutos	VALOR R\$
		(min)	(min)		a Pagar	
Originadas		143:54	143:54		0:00	0,00
Interconexão					114:06	79,95
Recebidas		240:48	0:00		240:48	82,25
Subtotal		384:42	143:54		240:48	162,20
NEXTEL ONLINE (SERV	IÇOS DE DADOS)	1				
Envio de Mensager	-	D.	eríodo	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR RS
Torpedo Nextel		-	2 à 06/04/2012	2	0,30	0,60
Subtotal		077007201.	2 4 50/07/2012	<b>-</b>	0,00	0,60
Subtotal						
			ТО	TAL DO US	UÁRIO	599,60
						•



nextel\_dig.sp\_COMPLETO\_NF.002.SACO.sp/36003



**DEȚALHAMENTO DA FATURA** 

Página 12

NEXTEL Telecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estaduat: 114.166.101.115

**CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA** 

**BRASILEIRO** 

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

**DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012** 

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA

04077-000-SAO PAULO, SP

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

DADOS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 9*994081	TELEFON	IE: 11-7768-1507	NOME: RADIO 2	·
MENSALIDADE					•
Período 07/04 a 06/05	Plano de Serviço QCONT Quero Controle Subtotal			Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 99,00 , 99,00
CONEXÃO DIRETA NEX	TEL				<del></del>
Tipo de Chamada		Total (min)	Franquia Utiliza (min)	nda Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individ	lual	119,40	119,40	0,00	0,00
Subtotal		119,40	119,40	0,00	0,00
			тот	AL DO USUÁRIO	99,00

NEXTEL Telecomunicações Ltda. Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 66.870.228/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA

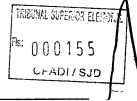
**BRASILEIRO** 

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

**DATA DE EMISSÃO: 07/04/2012** 

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/03/2012 a 06/04/2012

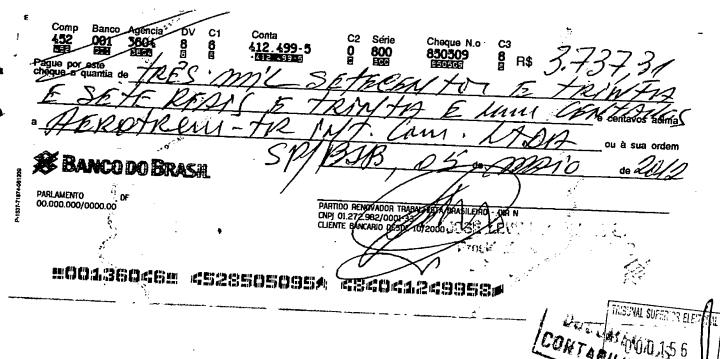
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP



Página 13

DADOS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 9*775851	TELEFON	E: 11-7768-0235	NOME: RADIO 1	
MÊNSALIDADE					
Período	Plano de Serviço			Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 99,00
07/04 a 06/05	QCONT Quero Controle Subtotal				99,00
CONEXÃO DIRETA NEX	TEL				
Tipo de Chamada		Total	Franquia Utiliza	da Minutos	VALOR R\$
		(min)	(min)	a Pagar	
Rádio Digital - Individ	lual	21,08	21,08	0,00	0,00
Subtotal		21,08	21,08	0,00	0,00
•		•	ТОТ	AL DO USUÁRIO	99,00





PAGTE PRINTERNAL LEGGE

PRINTER AND SECURITY OF CRUZ

PROSIDENTE NACIONAL AND THE SECURITY OF THE SECURITY OF

SOLNEWS MOD

FREE O D D 15.7

CHADI/SJD

#### Imobiliária Samas Ltda.

Rua Treze de Maio, 1954 coni.51/52 - Paraiso - Cep: 01327-002 São Paulo - SP - Tel.: 3284-7088 - E-mail: samas@samas.com.br Recibo de Aluguel e/ou Encargos

CNPJ: 61,576.153/0001-76

Locatário: 002007 - AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COM.LT

Imóvel: Locador: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT

No. do Recibo: 00035250 Vencimento: Contrato:

05/05/2012 000816

Histórico		Após ve	ncimento
	Valor	Multa	Total
ALUGUEL - abril/2012	3.841.77	384,18	4.225.95
IPTU - 2012 - parcela 4/10	207.79	20,78	228.57

		Valor	Multa	Total
ALUGUEL - abril/2012		3.841.77	384,18	4.225.95
IPTU - 2012 - parcela 4/10		207.79	20,78	228.57
		CONTABI	LIZA. U.C.	JOUNAL SUPERIOR ELETTORA O O O 158
	Sub-total	4.049,56	404,96	4.454,52
	IRRF	-312,25		-312,25
	Petal M Ag	3.737,31		4.142,27
Recebemos de AEROTREM TR INT.TRANSP.SE	ERM.COM.LAE.CABQUESTIA de	R\$ 3.737,31 relativo	ao pagamento do de	ébito relacionado,

Agência 820200 Banco Browk

através do cheque N° emissão de

-n.	Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. C3 452 001 5604 8 8 412.499-5 0 800 851596 1 R\$ 35,633,00
<b>.</b>	Pague por este cheque a quantia de RINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E
• •	+DONTA B TRES CENTANOS — e centavos acima
	CONSTINANT ASC EMP. LTDA ou à sua ordem
	BCB DIVIGE MARO : de 2012
	& BANCO DO BRASIL
	DATE OF THE PARTIES OF TRABALHISTA BASILEIRO PIR NACIONAL
	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA DE SILEIFO - DIR NACONAL OD. 000.000/3105.49 COM DEPUT ED PRINCIPAL  PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA DE SILEIFO - DIR NACONAL SUPER OR ELEITOTAL
	CONFECTE OF 03/2012
	I Comment of the second of the
	######################################
	C. SETTLE
•	
•	

.

.

PASTE BARAMEN E

MAP SA. CUSTOS

PRIB PESSIEMPRE

ENPJ-61607156/000120

Beo. I tAU - 341 AG C/C 1663 06385-5

## CONSUPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 61.607.156/0001-20

R.Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP São Paulo SP Cep.05421-001 Telefone/Fax:3031-4131 DATA:02/05/2012

# Fatura de Prestação de Serviços CONTABILIZABO.

**Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO** 

NPJ. 01.272.982/0001-33

Vencimento: contra-apresentação

DESCRIÇÃO		VALOR
Serviços contábeis prestados no Ano 2011:		
Classificação, Planilhamento, Conciliação, A período.	justes e encerramento do	30.000,00
•		·
	Ø Ø Ø	}7- 7-1-07 Ngh+
I – "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP NACIONAL"	(1911)   Messon   (1911)   Mes	, 66 . .el
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCA	IERPORT ASS FE OTSEN SE 1003 CONTAC NO OBSERVACION	
~	stuff to	0,00 85.633,00
44540/04, INCISO V, PARAGRAFO 5 ° "	(,att) 3, s.B.,A0p.,ad	3.BF3.44B
	. //	. —

TOTAL 30.000,00

# Consuport Assessoria Empresarial Ltda. Rua Cunha Gago, 700- Cj. 32 Pinheios São Paulo - CEP 05421-001

tel.:3031-4131

			,	
	~~ A			ITA
NII I	1 /	<i>11</i>	DÉB	,,,,
IVU		UL	ULL	IIV

São Paulo, 02 , maio	2.012	N°.	398
- Cliente			
ome PARTIDO RENOVADOR TRABALHIST	A BRASILEIRO	CNPJ 01.272	2.982/0001-33
_ End. de Correspondência			
nd. Alameda dos Tupiniquins, nº 1210 - Mo			
idade São Paulo UF. SP esponsável: Pres. Levi Fidelix	CEP. <u>04077-</u> 003	Telefone:	
Descrição do S	erviço		Valor
Processamento Contábil 2011			R\$ 5.400,00
Encadernação (Diário/ Razão)			R\$ 200,00
OUTROS	**************************************	. William . William hadrons, but some room work, and an analysis and all the second	R\$ 33,00
	4		
Datalhas sahra a pagamenta		Subtotal	R\$ 5.633,00
Detalhes sobre o pagamento		Subtotal Envio e manuseio	R\$ 5.633,00
O Cheque		Envio e manuseio	R\$ 5.633,00
O Cheque O Dinheiro	Tax	Envio e manuseio	R\$ 5.633,00
O Cheque	Tax	Envio e manuseio	R\$ 5.633,00
O Cheque O Dinheiro O Depósito		Envio e manuseio	R\$ 5.633,00
O Cheque O Dinheiro O Depósito	Tax Others on	Envio e manuseio	
O Cheque O Dinheiro O Depósito  Banco ITAU agencia 1663 nº conta 06385-5	Otteexon	Envio e manuseio	
O Cheque O Dinheiro O Depósito	Otteexon	Envio e manuseio	
O Cheque O Dinheiro O Depósito  Banco ITAU agencia 1663 nº conta 06385-5	Otteexon	Envio e manuseio	
O Cheque O Dinheiro O Depósito  Banco ITAU agencia 1663 nº conta 06385-5	Otteexon	Envio e manuseio	

por este a quantia de	-	1 19 DUZ		'3 <sub>0</sub>
				e centavos acima
BA - Jan	WAIS a	le boilete	OT ASS. L	ou à sua ordem
1911 Juli		BIB,	04 00 M	DO de 20/
Banco do Br	<b>ISIL</b>	70 - /		a
0.000/3105.49		PARTIDO RENOVADOR TRA	ABALHISTA BOASILVIRO - DIR NACION	٠,
7		CLIENTE BANCARIO DESC		TELBUNAL SUPER
	an ever also also the series of the series and the series are	AR STEEL AND ARREST STATE OF THE STATE OF TH	4 9490894	DE CARE 0001
#994360d\$#		The state of the s		HTASH
<u>.</u>	AMENTO DF 00.000/3105.49 DEPUT EO PRINCIPAL ECCAO: 03/2012	00.000/3105.49 DEPUT EO PRINCIPAL ECCAO: 03/2012	AMENTO DF PARTIDO RENOVADOR TR DO.000/3105.49 CNPJ 01.272.982/00013 DEPUT ED PRINCIPAL CLIENTE BANCARIO DESDI ECCAO: 03/2012	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRUSILURO - OR NACIONALO DE PRINCIPAL  COLO 03/2012  COLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000  COLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

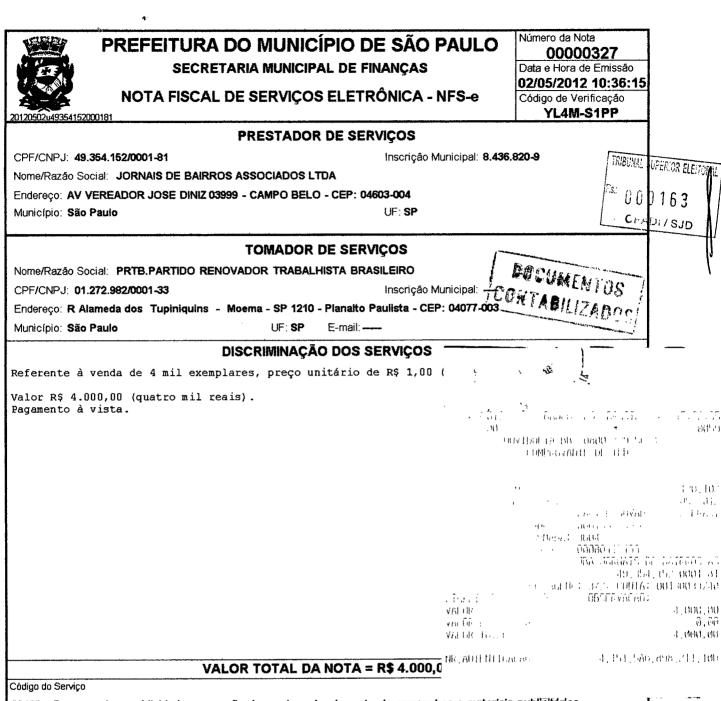
MASTE AGRALIZAS HOND EXEMPLATED AF JOHNANS COSES-AF

JAA JORNAN DE MAIRA PSLACIADOS CNDJ-49354122/aar

BEO. SANTANDER AG 3727 130033740

1.0.10.

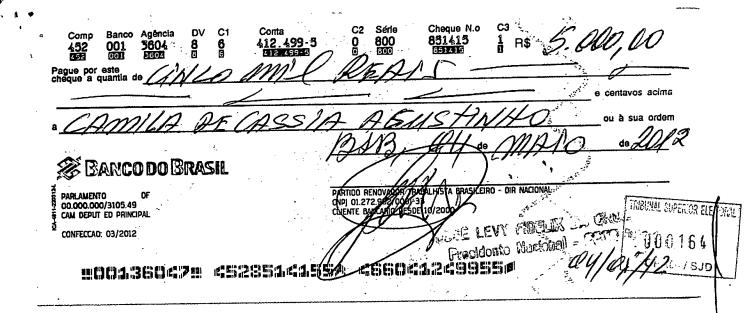
ଡି , ତିତି



02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



BULUMLE. CONTABILIZAI: PAGTE SURVINIONS. 8 PM B 1981/12 1013-11-286128

CAMPA DE CUSSIA AGUSTINITO CPF: 305 969.326/65

> Pouranes Operação 013 EF 64 9705-9

,

.

.

•

•

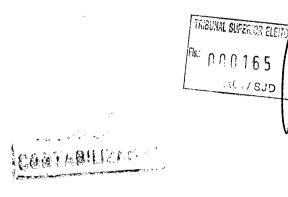
cab 1 Objects)

1.0.105 All Dr. Ca. A LIBERTH BOX PART REMOVERSHER SERVED ! debt (set sen) A Hard Mooth COLD TROUBANTS RAID Committee of the best of the control A AMILIA DE CASE LA GOSTATION (Qb), jiett, 478, 95. (G) and Mr.: 1996-LONDA'S BURNOUS (2015) Bodie (11 ETHAL HARE TO BE BYRCARE 5,000,00 VELUIT 10,410 Willy In Lauth ·, 000,00

CONTRACTOR STORMS near the west.

ruic brist

**RECIBO** 



R\$ 5.000,00

dls/.Jr

Eu, Camila de Cascia Agostinho, inscrita no MTB sob o nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, apto. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de Abril de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de Maio de 2012.

Camila de Cascia Agostinho

CP/F/MF nº 305.969.328-55

Banco do Brasil

Cheque nº

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 452 001 3604 6 6 412.499-5 0 800 851411 9 R\$	D
Pague por este cheque a quantila de MAN Récurs	~ ~> ·
a EROS IMOBILIAMIN UTDA ou à sua orde	•
BANCO DO BRASIL BAB 93/00 MM20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	12
PARTIDO RENOVADOR TRANSPORTE PROTOTORO	
CAM DEPLIT ED PRINCIPAL  CONFECCAO: 03/2012  CONFECCAO: 03/2012  CONFECCAO: 03/2012  CONFECCAO: 03/2012	EMPSI
ENDASCREA CERTERACIANO CONTRA	11 .
CHALLES CONTROL OF THE CONTROL OF TH	~ <del>[-[</del> -
CONTABILIZAD	DS
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada Aparthotel e Assessoria Jurídica	
Empreenclimentos e Assessoria (mobiliaria Utola.)  Cura granda composito de la	
SHN - Qd 02 - BI "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523	
RECIBO RS 2.800,00	
Recebi(emos) de Parti do Kurovador trabalhista	
Brasileino PKTB	
CNPJ / CPF: 01.272.982/000/ -313sc. Est.: [15.0.00.1.6.7.]	
mportância de: CG: VABILITS C	
Disamento aluquel (1)	
9/mon periódo de 15/04 o	
TOTAL (2. 300, 00)	
01) Este recibo não quita débitos anteriores. 02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração. 03) Os pagamentos efetuados em chegue ou OPPAG sé corão considerados quitados	
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.	
Brasília-DF <u>03</u> de <u>moio</u> de 20 <b>6</b> 2	
- John	
ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.  Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica	*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00016

DOCUMENTING CONTABILIZADO

Comp Banco Agéncia DV C1 Conta 432 001 3604 8 6 412.499- Pague por este cheque à quantia de ANA ANA CONTRACTOR	5 0 800 851413 5 R\$ 600 01 555415 E R\$
· FROS MADEN ET	ou à sua ordom
<b>⊗</b> BANCO DO BRASIL	PAB, 03 de MAD de MIL
PARLAMENTO DF 0.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL  CONFECCAO: 03/2012	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRABILIERO DIR NACIONAL CNPJ. 01.272.982/0001-33 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000
	Control Carl and - The State of

03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados 01) Este recibo não quita débitos anteriores.02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente. CNPJ/CPF:01.272.982/000/-33Insc. Est.: CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523 SHN - Qd.. 02 - BI "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF administração. End: Brazileino Recebi(emos) de: marco dimero A importância de: ZU M 9 Allonne do C I B O Discrinação quienthos e 100 Var 8 E RTB

exsentou

からも

< 1285 DO PR

monte 230 24/04/12

Sight WHITH HIZABON

P. Unitário

P. Total

DR 0.03/05/12

22 on 23/04/12 TOTAL (560,00

23/04/12

علم

Juphan

000169 ils / Idv

anovador

R\$ 560,00

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda Brasília-DF 03 de Marco de 2002

Venda - Compra - Administraçã∮ - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada

Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda. Aparthotel e Assessoria Jurídica

CNPJ: 02:980.054/0001-96 CF/DF:07.393.355/001-02



BANCO DO BRASIL

AMENTO OF CAM DEPUT ED PRINCIPAL

COMP Banco Agéncia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. C3

AS2 001 3604 8 6 412 499.5 0 800 851402 0 RS 1 150,000

BESTAGE OF RS 1 150,000

BANCO DO BRASIL

AMENTO OF CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAC. 03/2012

CONFECC

PER PAGAMENTO DE DESPESAS EXPANSAD PRED CONTORNE CONTRATO TINGADO PENORNE (16-26 du aved 2012. (16-26 du aved 2012. (18) SE LEUX FRANCIONAI - PATIL, 1 7



## PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO



CONTABILIZADOS

## **RECIBO/REEMBOLSO**

Data: 26/04/2012

Valor: R\$ 1.750,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851402 ag: 3604 c/c: 412.499-5

Bco: Banco do Brasil

Referente: Reembolso de despesas adiantadas em favor do PRTB, relativas ao período compreendido entre 16/04/2012 a 26/04/2012, em observância ao contrato firmado.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 26 de abril de 2012

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003 Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – <a href="www.prtb.org.br">www.prtb.org.br</a> - e-mail: prtb@prtb.org.br

#### CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A

Rua Minas Bogasian, 253 - 05013-010 - Osasco - SP CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas) 0800 015 02 52 (Demais Localidades)

## N° DA FATURA: 080717852

Página 1/2

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nome: JOAO FRANCISCO GARCIA

CPF/CNPJ: 031.974.888-06

Endereço: R OSWALDO COCHRANE 249 APT7 BL B

www.viafacil.com.br

Bairro: EMBARE CEP: 11040111

Cidade/UF: SANTOS - SP E-mail: jfcoordprtb@gmail.com Código do cliente: 00601132

Banco/agência: 033/00135 Data de Emissão: 18/04/2012 ID. Débito Automático:

<sup>Fis.:</sup> 000172

TRIBUNAL SUPERIOR ELS

Vencimento: 25/04/2012 Valor: R\$ 887

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	11,90
(-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	5,95
Total Tributável		5,95
ISS ( 2%)		0,12

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Passagens	79	847,70
Estacionamentos	2	13,50
Total Não Tributável		861,20
Impostos Retidos		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL		867,15

<b>L</b>					<u></u> J	TOTAL	DA NOT	A FISCAL				867,15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		appearance of the first	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Extra	to de F	agame	nto	483 A	Santa and	n evillegna bleavjein Klassi		لوسترديم درود در در دود درود درود درود درود درود
						Sua Fat						
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passa	igens	Qtd.	E	stacionamento	Qtd.	TOTAL
DWA-7630	00290-0003358	167	0,00	11,90	1	8	47,70	79		13,50	2	873,10
Cr	Qtd. N	Aora/Multa i	mpostos Retidos	Outras Arre	ecadações	Qtd.	Outro	s Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
5,9	95 1	0,00	0,00		0,00	0		0,00	<u> </u>	0,00	0	(5,95)
TOTAL		***************************************										867,15
			Desc	ritivo de Val				r da Fatur	a			
,				Detai	lhamento	de Mensal	idade					
Placa		Referência		Val	or(R\$)	Placa			Refer	ência		Valor(R\$)
DWA-7630		04/2012	·	<u> </u>	11,90							
TOTAL ME	NSALIDADE											11,90
,			·	De	talhamen	to de Créd	lito					
Data	Placa	Tag		Tipo do Lançam								Valor(R\$)
r	DWA-7630	00290-0003	358167	DESC.MENS. CO	ONCESSION	IARIA 02/20	12					5,95
TOTAL CR	EDITO		<del> </del>									5,95
!	<del></del>			····		iculo: DW		•				
Date				Detalhamen	ito das Pa	ssagens p				<del></del>		
Data	Hora - 18:38:46	Concession	iaria OS IMIGRANTES				Praça				Cat	Valor(R\$) 20,10
	- 15:01:13		OS IMIGRANTES OS IMIGRANTES		. *			TNINGA KM 3 TNINGA KM 3		*	1	-
	- 20:33:33		SENVOLVIMENTO	**				A - GUARUJA			1	20,10 8,80
	- 17:12:20		OS IMIGRANTES				-	ININGA KM 3	***		1	20,10
	- 21:10:58		SENVOLVIMENTO					A - GUARUJA			1	8,80
	- 14:52:53		OS IMIGRANTES					ININGA KM 3			1	20,10
18/03/2012	- 22:20:31 ~		SENVOLVIMENTO		<u> </u>	:		A - GUĀRUJA		and the second	1	8,80
	- 09:57:02		OS IMIGRANTES					UJA KM 250	_		1	9,40
012	- 17:05:37		OS IMIGRANTES			. *		NINGA KM S		-	1 ~	20,10
2012 <i>ي</i> ا	18:57:29	DERSA DES	SENVOLVIMENTO	RODOVIAR		-		A - GUARUJA	•	***	• · 1	8,80
21/03/2012	- 15:36:43	ECOVIAS D	OS IMIGRANTES			·•	PIRAT	ININGA KM 3	2 SUL	•	. 1	20,10

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.viafacil.com.br ou nossa central de atendimento.

BALSA - GUARUJA

ITUPEVA NORTE

PARELHEIROS INTERNA KM 050

CAMPO LIMPO KM 39 NORTE

NOVA ODESSA KM 118 NORTE

BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050

# VAI TROCAR O SEU VEÍCULO? TEMOS UM RECADO PARA VOCÊ



21/03/2012 -- 20:10:56

22/03/2012 - 07:19:39

22/03/2012 - 08:05:26

22/03/2012 - 08:25:15

22/03/2012 - 08:44:58

22/03/2012 - 09:08:41

Na hora de trocar o seu veículo, é preciso trocar o TAG. Para isso, basta devolver o TAG nos postos de venda e retirar um novo. Caso ainda não tenha os dados do veículo novo, você deve contatar nossa Central de Atendimento para que ele seja liberado em nossos sistemas.

Para saber mais detalhes sobre seu plano, valores de substituição ou outras informações sobre o seu Sem Parar/Via Fácil, acesse o nosso site www.viafacil.com.br

\*De acordo com o descrito no item 6.3 do Termo de Adesão.

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR

CONCESSIONARIA SPMAR S/A

CCR RODOANEL

CCR AUTOBAN

CCR AUTOBAN



8.80

2,50

1,40

7,00

6.90



22/03/2012 - 14:12:56

01/04/2012 - 15:11:53

TOTAL ESTACIONAMENTO

22/03/2012 - 14:33:29

01/04/2012 - 19:05:16

0h20m33s

3h53m23s

SHOPPING ELDORADO

PRAIAMAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento:

4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas) 0800 015 02 52 (Demais Localidades) www.viafacil.com.br

#### NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº DA FATURA: 080717852

Página 2/2

4,50

13,50

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

	Descritivo de Valores Cobra Descritivo do Veicu		=
	Descritivo do Veici Detalhamento das Passa	- / APANA (APANA)	
Data Hora	Concessionária Detarriamento das Fassa	Praça Cat.	Valor(R\$)
22/03/2012 - 09:27:50	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL 1	6,20
22/03/2012 - 09:51:53	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL 1	6,90
22/03/2012 - 10:33:42	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL 1	7,00
22/03/2012 - 19:14:41	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	
22/03/2012 - 22:10:00	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80
23/03/2012 - 10:22:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE 1	9,40
23/03/2012 - 20:59:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES  DEDSA DESENVOI VIMENTO RODOVIAR	PIRATININGA KM 32 SUL 1  BALSA - GLIARILIA 1	20,10
25/03/2012 - 00:02:20	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80 J
25/03/2012 - 20:51:17 26/03/2012 - 16:31:07	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR .  FCOVIAS DOS IMIGRANTES	BALSA - GUARUJA         1           PIRATININGA KM 32 SUL         1	8,80 20,10
26/03/2012 - 16:31:07 26/03/2012 - 18:59:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES  DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	PIRATININGA KM 32 SUL 1 BALSA - GUARUJA 1	20,10 8,80
26/03/2012 - 18:59:31 27/03/2012 - 08:04:02	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR  CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050 1	2,50
27/03/2012 - 08:04:02 27/03/2012 - 08:45:25	CONCESSIONARIA SPMAR S/A CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610 1	2,50
27/03/2012 - 10:15:03	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE 1	3,20
27/03/2012 - 10:15:03 27/03/2012 - 15:14:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	20,10
27/03/2012 - 15:14:48 27/03/2012 - 19:57:55	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80
28/03/2012 - 08:55:02	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE 1	,40
28/03/2012 - 18:59:56	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	∠0,10
28/03/2012 - 20:42:17	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80
29/03/2012 - 18:09:50	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE 1	7,00
29/03/2012 - 22:25:48	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL 1	7,00
29/03/2012 - 22:47:20	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360 1	1,40
29/03/2012 - 23:08:27	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0 1	2,50
29/03/2012 - 23:24:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	
30/03/2012 - 20:54:44	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80
31/03/2012 - 17:23:00	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARIUA 1	8,80
01/04/2012 - 13:31:28	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	
02/04/2012 - 12:44:10	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80 8,80
02/04/2012 - 21:38:47	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR CONCESSIONARIA SPMAR S/A	BALSA - GUARUJA 1 PARFI HEIROS INTERNA KM 050 1	
03/04/2012 - 08:11:04	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050 1  CASTELLO INTERNA - KM 15+610 1	
03/04/2012 - 08:46:50 03/04/2012 - 09:44:54	CCR RODOANEL CCR VIAOESTE	CASTELLO INTERNA - KM 15+610 1  BARUERI KM 20 LESTE 1	1,40 3,20
03/04/2012 - 09:44:54 03/04/2012 - 17:44:02	CCR VIAOESTE ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	
03/04/2012 - 17:44:02	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	
04/04/2012 - 09:02:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE 1	
04/04/2012 - 16:31:14	ECOVIAS DOS IMIGRANTES  ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	
04/04/2012 - 21:01:55	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80
05/04/2012 - 22:09:19	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80
06/04/2012 - 23:49:43	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	· 9.80
07/04/2012 - 20:09:58	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	<u> </u>
08/04/2012 - 19:32:03	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	o,80
09/04/2012 - 10:04:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE 1	9,40
09/04/2012 - 17:03:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	20,10
09/04/2012 - 20:51:57	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80
10/04/2012 - 09:56:12	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE 1	9,40
10/04/2012 - 16:52:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	20,10
10/04/2012 - 21:34:02	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80
11/04/2012 - 10:00:41	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTĒ 1	9,40
11/04/2012 - 20:43:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	20,10
12/04/2012 - 08:33:15	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE 1	9,40
12/04/2012 - 21:39:26	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1 GHARI HA KM 250 DESTE 1	20,10
13/04/2012 - 08:45:13	ECOVIAS DOS IMIGRANTES  ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE 1 PIRATININGA KM 32 SUI 1	9,40
13/04/2012 - 21:23:26 14/04/2012 - 14:00:43	ECOVIAS DOS IMIGRANTES ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL         1           PIRATININGA KM 32 SUL         1	20,10 20,10
14/04/2012 - 14:00:43 14/04/2012 - 23:59:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES  DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	PIRATININGA KM 32 SUL 1  BALSA - GUARUJA 1	20,10
14/04/2012 - 23:59:52 15/04/2012 - 20:33:45	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1 BALSA - GUARUJA 1	8,80 8,80
15/04/2012 - 20:33:45 16/04/2012 - 08:30:02	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050 1	2,50
16/04/2012 - 08:30:02 16/04/2012 - 09:05:46	CONCESSIONARIA SPMAR S/A CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610 1	2,50
16/04/2012 - 09:05:46	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE 1	3,20
16/04/2012 - 10:41:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	20,10
16/04/2012 - 19:43:29	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA 1	8,80
17/04/2012 - 17:08:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL 1	
TOTAL PEDÁGIO	and the state of t		847,70
	Detalhamento das Estadia	as em Estacionamentos	
Entrada		ocal	Valor(R\$)
	And the state of t	A B. Company of the C	



25-04-12

07:54:04

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS PROVISORY RECEIPT

Rua Baronesa de Bela ista, 801 - Vila Congonhas - São Paulo - SP - CEP 04612-002 - Tel: (55) 11-5097-3737 | Fax: (55) 11-5097-3738

NOME / NAME:

Joao Francisco Garcia

**COMPANHIA / COMPANY:** 

ENDERECO / ADDRESS: Avenida Miruna 546

CHEGADA / ARRIVAL:

Sao Paulo

SP

04084002

TRIBUNAL SUPERIOR ELF

CPF:

03197488806

24-04-12

SAIDA / DEPARTURE:

25-04-12

RESERVAN 56186 AR:

ACCT N:

FO0289

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1166

**RPS N: 944126** 

CTN. 100203	,	IN DE AI	ANTAMENTO	JOH N. 1100		KES N.	011120
DATA / DATE C	OD. TRANS	DES	CRICAO <i>I DESCRII</i>	PTION		V	ALOR TOTAL / AMOUNT
24-04-12	10	00	Diaria				229.00
24-04-12		30	Room Tax				2.20
25-04-12		40	Breakfast				16.00
25-04-12		01	Bar Boa Mesa B	Bebidas			3.00
25-04-12	72	30	Ajuste Room Ta	ıx			-2.20
25-04-12	90	00	Dinheiro				-19.00
25-04-12	91	05	Rede Shop				-229.00
							•
A Trasportar:							0.00
				Total	R\$	248.00	
Saldo	R\$	0.00		i Otai	- 1 1Ψ		

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 47.350 - 06/06/06.

Para consultar e verificar a autenticidade de sua NFS-e acesse o site:

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

ASSINATURA / SIGNATURE

EM CASO DE SAIDA ANTECIPADA SERA NECESSARIO APRESENTAR A PRIMEIRA VIA DO RPS PARA REEMBOLSO DAS DIARIAS NAO **UTILIZADAS** IN CASE I CHECK-OUT PRIOR TO THE CHECK-OUT DATE, I MUST PRESENT THE FIRST COPY OF THE INVOICE TO REFUND THE FULL-DAY RATE I DID NOT USE



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nofa 00551063

Data e Hora de Emittadal SUPERIOR ELE

26/04/2012 08:31:13

Código de Verificação

TUKH-U6CJ

/852**00**6127

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 944126 Série 001, emitido em 25/04/2012

## PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0064-00

Inscrição Municipal: 3.111.963-8

Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Endereço: R BARONESA DE BELA VISTA 00801, 1 AND SALA 01 - VILA CONGONHAS - CEP: 04612-002

UF: SP Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO FRANCISCO GARCIA

CPF/CNPJ: 031.974.888-06

Inscrição Municipal: -

Endereço: RUÁ OSWALDO COCHRANE 249, APTO 04 BLOCO B - EMBARE - CEP: 11040-110

Município: Santos

UF: SP

E-mail: jfcoordprtb@gmail.com

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:

Hospede: JOAO FRANCISCO GARCIA

Apto: 1166

Tipo de UH: Room With 1 Db Bed Std

Reserva: 56186 Checkin: 24/04/2012 Checkout: 25/04/2012 Bar: R\$ 3.00

Cafe da Manha: R\$ 16.00 Diaria: R\$ 229.00 Nao Receita: R\$ 0.00

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 248,00

Código do Serviço .

07005 - Hospedagem em hotels e hotelaria maritima.

Crédito (R\$) Valor do ISS (R\$) Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Valor Total das Deduções (R\$) 3,43 11,45 5,00% 229.00 19,00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS destá NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 944126 Série 001, emitido em 25/04/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2012

Europeival, não acubo cityão do nemo suspense foi se consejo estrema foi se consejo entre perá ecua o O Cardo Cerento Se perento e todo Cerento Se perento e todo Cerento Se consejo estrema de consejo est +=Park~Hanager 32======================= STOP & PARK ESTACIONAMENTOS - APROPORTO 02 CNFJ 07.449.030/0004-71 AV! WASHINTON LUIS, 6901 FONE: 5044-4782 SAIDA: 9581 Entr: 17/04/12 08:17 Saida: 17/04/12 16:33 OPER -:- CLAUDINEY OCTA - CADE PERMANENCIA :-DWA-7630 to C-4: בייבות באני מ כבי הנוכם ליבי ou control principle of the office of the objects o ALTO POSTO IMOLA DE SANTOS LICA PADRE ANCHIETA Nº 380 CEP: 11030-120 SANTOS S.P.

: 03, 634, 404 . 633, 406, 539 : 136, 78, 35 !0472012 | 04 | 116 \*CCF:394149 \*272982000133 CCO: 700659 \_con \_r\*\* TOTAL FISCAL THE TIES ( RE) 'EM CADIGO DE CAL 123, 02 123, 02 123, 02 "TOTAL SOLEN 74, 266E X2, 659 FN اين آڪُل 554bf35345 PLACA: DWA7630 ⟨M: ...: 1SEN VEND: ALL: PELA POLL INCINCIA \$ EECY CONJEGHS C81W2L>C 07586407 K3\_EATOJB5IR L'1ECH P-3000 TH FI ECF-IF (LAD:01.01.01 ECF:005 LJ:0001 (125060EW)TPWR0IR 26/04/2012 09:22:33 LL.3E070871200000004825 ER

COD:532146 GASOLINA ORIG. COMUM = 1 164,00G 164,00G FAB: 8E0909 10 1000 10 105422

## <u>ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA</u>

Inscrição CNPJ: 96.738.753/0001-41 - Inscrição Estadual: Isenta Fundada em 24 de outubro de 1992

RECIBO DE TAXI - R\$ / 1, 0 :

Recebemos do Sr. (	a)	
•	•	ncia de <i>Olgess ()</i>
AWS		8 /
De:		
Para:		and the second
Tel.:Sa	Ivador 4 de 4	30 // de 20 //
Veículo Placa:	Alvará:	33/1)
· ·		· 64
Usuário	Hora	Motorista
•	,	•

FRANCO ASSADO

COMERCIAL FRANCO ASSADO LIDA.

ROD. DOS INIGRANTES, KM 60.5

JO. PRINAVERA - CUBATAO

CEP: 11536-000

CHPJ: 72.908.353/0005-29

IE: 283.012.305-117

17704/2012 07:24:06 CCF: 114958

CUPOM

LIEH CODICO 24:06 CCF:114958 CUPOM FISCAL DESCRIÇÃO COO: 148267 ITEH CÓDIGO VL ITEH(RS) 3,203 3,005 6,20 OTD, UR, VL UNITORS) 1 12038 Pao de Queijo 1 067 2 4042 Cafe Expresso 1 067 TOTAL R\$ 10.00 DINHEIRO TROCO RS ~3,80 06103,20% Garçom: Rosemeire Pedro Caixa: Ana Paula Santos MESA 397/1 17/04/2012 80008 Clientes: 0 

SHEDA IF ST200 ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012 1018CHKH\$ 17/04/2012 07:24:09 FAB: SN0311000000000014816

FRANGO ASSADO COMERCIAL FRANGO ASSADO LIDA, ROD, DOS INIGRANIES, KH 60,5 JD, PRIMAYERA - CUBATÃO CEP: 11536-000

CNPJ: 72.908.353/0005-29 IE: 283.012.305-117 19/04/2012 11:06:47 06:47 CCF:115945 CUPUM FISCAL COO: 149523 DESCRICAD ITEH CÓDIGO OTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEH(R\$) 1 4042 Cafe Expresso 1 06T 2 12093 Polenta Falia 1 06T 3,00b 2,50c TOTAL R\$ DINHEIRO 5,50 06103,20% Garcom: Lidiane Bueno Caixa: Ana Paula Santos MESA 609/1 19/04/2012 10:54 AM Clientes: SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 012
IDDKC#IVD 19/04/2012 11:06:50 FAB: SN0311000000000014816



# GL/IRUCCCP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA	~17	Nº ( / ) ≤ /	507040
Data: <u>2 ) / ε / · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>	1 R	\$ 105,6	
Nome:	laca n° E) T	6450	
Prefixo nº / / P			
Recebi a importância supra p	por serviços presta	dos de Táxi.	
restino: OV COVICE	· · · · · · ·	* *	
	Assinatura	•	•
Isento TISS nos termos da Alinea "K" do item	8, Artigo 34 da Lei Municipal	n° 2210 de 27/12/19	177 alterada pela Lei nº 3808
		AFR	OPORTO
Aeropo  ESTACIONAMENTOS  Av. Washington	PARK ESTAC orto Estacionam Luís, 6901 - Vila Congo	IONAMEN entos Ltda	ITOS
de qualquer natureza	Recibo Provisório de Serviços	N	8323
CCM N° 3.916.257-5	7,04,12	1* V	la (Branca) - CLIENTE Via - (Jomal) - FIXA
Natureza da Operação: ESTADIA (		s	
Identificação do Veículo	N° Controle do Estacionamento		Preço
CNPJ / CPF			0,00
Marca		R\$	30.00
Della's Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - R 40	tus Benedito Coelho Neto, 639 - Itaqu Talões 60x02 - 8.001 a 10.000 - 01/20	nera - 8P - CCML 9.125.1 012	11-7 - CNPJ 53.286.185/0001-47
SAO C	RDO MAGALHÃES - MMY, N° 22-A - SALA 02 -1° AN CRISTOVÃO - SALVADOR - BA TEL.: (71) 3252-2619 844/0001-76 - INSC. ESTADUA	ATA LEMA NDAR - CEP 41.635- AHIA N - INSETO	ER DEP. 150
Recebemos do Sr. (A)		2	
CPF N°	a importância de	R\$ (	,00
Referente ao transporte de S		Janes of	till
Tel. MotSalya	ador <u>J</u> / de <u>O</u>	de	70/6
Veiculo Placa	Alvará_	4/6	72/
Usuário	- <del> </del>	Motorista	40

FRANGO ÁSSADO COHERCIAL FRANGO ASSADO LIDA. ROD. DOS IHIGRANIES, KH 60,5 JD. PRIHAVERA - CUBATÃO CEP: 11536-000

CHPJ: 72.908.353/0005-29

0111 01 12,000,000,000 20	•
IE: 283,012,305-117	
24/04/2012 09:00:58 CCF:117371	COO: 151361
CUPOM FISCAL	
TTEH CÓDIGO DESCRIÇÃO	
OTD. UN. YL UNIT(R\$) ST	VL LTEH(R\$)
1 4042 Cafe Expresso 1 001	3,005
2 12038 Pao de Queijo 1 00T	3,205
TOTAL R\$	6,20
DINHEIRO	10,00
TROCO RS	3,80
06103.20%	
Gargom: Camila Louranco	24/04/2012
Caixa: Ana Paula Santos	
MESA 616/1	8:47 AM
Clientes: 0	80047
111 BB   01 114 B   11 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B   1 B	
L27HjRaAgLVOuoeCYCkH7G8a?6DhquvBHGs2zqXeBhS	111afrC7xYicthz
MENA IE SIZON	

SHEDA IF SI200 ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012 IDHTHIKKH 24/04/2012 09:01:01 FAB: SN0311000000000014816

```
ALTO POSTO IMOLA DE SANTOS LTDA
RUA PADRE ANCHIETA NO 330 CEP: 11030-120
MACUCO SANTOS S.P.
CHP::03.654.262/3001-04
IE:E33.406.553.116
IN:136.78.35
2570472312 03:20:02 (CF:393037 COD:59
CHPL/CFF consumidor:01272982000133
NOME: PRTB
                                                                                                                                       · (00):698654
  CHP / CPF consuminos
NOME: PRTB
CUPOM FISCAL
11EN CADIGO DESCRIÇÃO OTO UN VL UNIT ( R$) ST VL TEE* ( R$)
11C. CT GESO, TO COMUN DOT 57 THE XZ 859 FT TE 2 OT 152,01
   TUTAL R4
CARTAD
502 1a9b7e43ac900ec961a554bf35345-
HMC SR: FRTB
CHE/CGC: 012729820C0133
L.E...: ISENTO
MARCA...: TUR: 1
UBRICAEO FELA PREFERENCIA
                                                                                                                              PLACA: DVA7630
     9FXFARO6 FVP9EUCY 16MT5KxK 36PJ5G36 LFV4AF3T06LR
BEMATECH M2-3000 TH F1 ECF-1F
VERSAD: 01. 01. 01 ECF: 005 LJ: 0001
QUQGGGGGEWIIEIRERV 23/04/2012 08:20:41
FN3: BEO70871200030004825 BR
```

PACKER LEDA VII NA SEPERIO DE EMBARDE ARIA NOT STANDO DE EMA ELLAZOR

19676 1. 314, 3. 976047-97 The States

COU: 094510

VI 11FH(R\$) 26,75% 4,75% 31,50 31,50

01[12,004 AFF 4.1.5.2 oarsom!

Caba: Antonia Mildacy MESA 50901 Chenter: 1

08/05/2012

80 CU17:20 PM 90451.

in the material expension and the material expension of the control of the contro

SHE DO TESTED TO THE DO THE TESTED TO THE TE

24:546

RATE IN NA

AFR. MIT, DE BARTAR FRANCIS

UNRU: 17,314,32970017,97 11: 075470656389

in. Danie

South Miller 14:05:14 ora 51

1 130 - 0041

MEDICET CONSUMEDOR: 01. 7. 98 cc. NAU C. DUCUNI, N. G.

COMPROVANTE DE ERÉDETE VE ALLEY'S

000175 CEADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DDB oo de comento vinculada. Valur da compra: Valur de pagamento: CIELO

VISA LITURON

4984303311110529 09740 1a VIA (LIENIE AUT 151 (15)

00C-390709 08705717 VENDA A DEBITO

VALUICE

#### COOPERTRAMO

COOPERTRAND RADIO TAXI LIDA Agende sua com ida

1(31) 3454 5757

Av. Jose Kateiro Sobrinho, at Aeroporto de chi MS CUNLINS HE CEP: 3,550 cm

INSC: 81.854.963 CNFT: 11, 12, 14

AL SUFFEROR ELECTION Fai 000176

Impre são de Recibo

No. 11CKET.: 30004038 Data OS.: 8/5/2012 22:41:35

Viatora.: 900.

rest and the

100 12

M. V

22.12

朓七

to 182 10 9 27 741

·耐量性: CHa HIS

- ---

TRISTINO: AREA INTERNA JA CUUTUKUO NO 

FURMA DE FAGAMENTO:

VISA LI ECTRUN

VALUR DA CURRIDA:

R\$ 103,00

CNP 1:01272982000133.FRTB

DOCUMENTOS ONTABILIZADOS.

Atendente.: JULIANA

VIA DO CLIENTI

夜点

ESTAPLES LOL SECTION AV PAULISTA 2378 SAO PAULO 1 3257,879 DEBITO

07.35

HENDA LES HROC EEE: VISA

TUT.APRO.KDA 25.00 CMPJ 5053726 0012.19 REDECARD

Ø.

8

FIS. 000 177

fore Interior Termograph Lumparity

y mili

infill line

CONTABILIZADO.

BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07,408.927/002-23

#### Hardington Hardelet and Hard Hard

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC, OFICE TOWER **ASA NORTE** 

70705-911 BRASILIA - DF





Fatura: 1205 000075116

Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura Valor (R\$) 45,00 **SERVICOS MENSAIS** SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 0,00 61,41 SERVICOS OI 106,41

106,41 Valor a pagar

Só a Ol tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os beneficios continuam os mesmos e, em breve, você terá multas novidades. Aguarde. Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

14/05/2012

Valor de sua conta:

106,41

Número de seu telefone: 61 3328 6128

Mês de referência: maio 2012 Periodo: 26/03/2012 a 25/04/2012 Data de emissão: 01/05/2012



BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bioco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Número do Telefone: 61 3328 6128 Número da Fatura: 1205.000075116 Sequencial: 908510290 201205 01179

84630000001 1 06410014908 3 51029020120 9 50117900000 2

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento

14/05/2012

Valor a pagar:

106,41

Nº Identificador para Débito Automático: 908.510.290-7

00033706 / 015825

#### Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Titulos e Documentos.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2011 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxilio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento. 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 23 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

00033706 / 015826



YAL CIPITYOR ELETTORIL 79 / CUD

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

#### NÚMERO DA NF:000.075.116 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

#### PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC, OFICE TOWER

70705-911 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 27231474100004

Contrato Agrupador: 908.510.290-7

Contrato Agrupado: 908.510.290-7

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Período de: 26/03/2012 a 25/04/2012

Telefone Agrupado: 61 3328 6128

Telefone Agrupado: 61 3328 6128

Insc. Estadual: ISENTO Contrato Agrupador: 908.510.290-7 Contrato Agrupador: 908.510.290-7 CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Data de emissão: 01/05/2012

#### **BRASIL TELECOM S/A**

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	106,41	0,00	0,00
Aliquota Valor	25% 26,60	0% 0,00	0% 0,00

RESERVADO AO FISCO

3AA5.8E62.00E9.8CE1.638F.175F.DFA6.0ADA

I SERVICOS OF	IS	ERV	ricos	OI
---------------	----	-----	-------	----

RVICOS MENSAIS	3	
----------------	---	--

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	66,19
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-21,19
Total	SERVICOS MENSAIS			45,00

#### **SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/04/2012	MIN. 0000000196,4
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2012	MIN. 0000000141,2
Total S	ERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		

#### **CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Service December des compass	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
Sequência Descrição dos serviços	Date	MINDLOS I ETHADOS	Midaora	40101
6 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2012	MIN. 000000337,6	· 0%	0,00
7 FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2012	MIN. 000000400,0	0%	0,00
8 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2012	MIN. 000000000,0	· 0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			1	0,00

#### **CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência		Hora		Localização	Tarifação Telefone	Aliquota	Valor
9	26/03/2012	17:22:09		VC1-DF-BRASILIA	VC1 6191175027	25% ICMS	0,71
10	27/03/2012	09:08:25	00:08:51		VC1 6196929628	25% ICMS	7,93
11	27/03/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1 6193848319	25% ICMS	6,86
12	27/03/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1 6196974959	25% ICMS	1,42
13	28/03/2012	13:53:21	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6182219764	25% ICMS	2,49
14	28/03/2012	17:53:45	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6182219764	25% ICMS	0,53
15	30/03/2012	11:28:01		VC1-DF-BRASILIA	VC1 6184981180	25% ICMS	2,85
16	30/03/2012	17:01:21	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185170710	25% ICMS	0,62
17	03/04/2012	17:03:23	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185191265	25% ICMS	0,98
18	04/04/2012	12:16:48	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6193848319	25% ICMS	2,23
19	04/04/2012	14:29:25	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1 \$199055627	25% ICMS	0,44
20	09/04/2012	15:55:14	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6184190962	25% ICMS	1,33
21	11/04/2012	13:37:51	00:10:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6199676020	25% ICMS	9,72
22	13/04/2012	16:12:24	00:09:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6183168950	25% ICMS	8,47
23	18/04/2012	11:12:03	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6199099020	25% ICMS	0,98
24	18/04/2012	15:09:00	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6199859439	25% ICMS	0,44
25	18/04/2012	15:27:02	00:08:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6199993339	25% ICMS	7,76
26	18/04/2012	16:52:26	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185191265	25% ICMS	0,44
27	18/04/2012	17:49:10	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185191265	25% ICMS	0,44
28	18/04/2012	18:28:38	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185191265	25% ICMS	0,44
29	19/04/2012	09:49:35	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185191265	25% ICMS	0,44
30	19/04/2012	17:38:57	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185191265	25% ICMS	0,71
31	20/04/2012	12:14:22	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185170710	25% ICMS	0,44
32	20/04/2012	18:08:04		VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185170710	25% ICMS	0,44
33	20/04/2012	19:03:17		VC1-DF-BRASILIA	VC1 6199676020	25% ICMS	0,62
34	23/04/2012	17:01:08	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185191265	25% ICMS	0,80
35	23/04/2012	17:03:40	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1 6185191265	25% ICMS	0,44

Continua na próxima página

0,00

SERVICOS OI - Continuação Página 000004 de 000004 SERVICOS OI CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL Sequência Data Hora Duração Localização 36 23/04/2012 17:59:52 00:00:13 VC1-DF-BRASILIA Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL Telefone Alíquota 6185170710 25% ICMS Tarifação VC1 Valor 0,44 61,41

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 106,41 Valor a pagar 106,41

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia. PROCON-DF - Tel.: 3212-1500, End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP. 70.333-900 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

#### Descrição das siglas utilizadas

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

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

NOR - Normal RED - Reduzida



DECUMENTUS CONTABILIZADO

CONTABILIZED

#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

# FR: 0 E 0 1 8 1

### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.786.455/0001-79 MATRIZ	36.455/0001-79					
NOME EMPRESARIAL POSTO DE SERVICOS	JURUCE LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENT	O (NOME DE FANTASIA)					
	IVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL varejista de combustíveis para v	veículos automotores				
	TIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Varejista de lubrificantes					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 206-2 - SOCIEDADE EM						
LOGRADOURO AV MOREIRA GUIMARA	AES	NÚMERO 718	COMPLEMENTO			
CEP 04.074-020	BAIRRO/DISTRITO INDIANOPOLIS	MUNICÍPIO SAO PAULO	)	UF SP		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				ATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 8/05/2002		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS	TRAL					

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 18/03/2013 às 18:56:17 (data e hora de Brasília).

## REINCARD

ESTAPAR COL SÃO LUIZ

AV PAULISTA 2378
SAO PAÚLO F 22577879
DEBITO

16 11

DEDITO 6529

CV:992-419. 270 160072 15 17 4 VENDA DEBIGO - 418TA

AROC RESDEE . RESTA

VISA

101.APROVADO ~ 17 60

CNPJ 6053726 - 1612 15

and Salan Salanda Markada Markada Markada Islanda And Hada Islanda

Alternations (See Supplement)

Physical Control of the Control of

VII/While.

BHIIII Ha.

CHADINSJD

CONTABILIZAD.

Francisco de la la Mais Mais Mais la Contra Lille de la Contra Lille d

FRE O 6 O 183

CINDI/SJD

Removed:

SMAG AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

BECUMENTO:
CONTABILIZAD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG AC Indianopolis

IMPORTANCIA

VISANET

VISA ELECTRON

09/16

498430-6529

010174858410002

PDV=00627404 S=0FF NSU=160031 16/05/2012 14:36:57 AUT=152586 ONL-C VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA:

183,80

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)

LIII. BKAS. DE CORRETOS E TELEGRAFOS Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS SAO PAULO ONPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 1123888531 COMPROVANTE DO CLIENTE Cliente..... PRTB CNPJ/CPF..... 01272982000133 Movimento..: 16/05/2012 Hora.....: 14:36:43 Caixa....: 26983211 Matricula..: 89263570 Lancamento.: 045 Atendimento: 00038 Modalidade.: A Vista PRECO(R4) DESCRICAO QTD. SELO 1T PORTE DE CA 1 1, 10+ 1, 10 Preco Unitario(R\$)..: 12,40+ 1

SEDEX A VISTA - ENV Valor do Porte(R\$)..: 12,40 03084-902 (SP) Cep Destino: Peso real (KG)....: 0, 152 OBJETO..... SI618129145BR€ SEDEX A VISTA - ENV 51,90+ 1 Valor do Porte(R%)..: 51,90 68907-030 (AP) Cep Destino: Peso real (KG)....: 0, 152 OBJETO..... \$1618129154BR SEDEX A VISTA - ENV 47,40+ 1 Valor do Porte(R\$)..: 47,40 Cep Destino: 58041-010 (PB) Peso real (KG)....: 0. 152 OBJETO..... \$16181291688R SEDEX A VISTA - ENV 43,30+ Valor do Porte(R#)..: 43.30 Cep Destino: 49080-460 (SE) Peso real (KG)....: 0, 152 OBJETO..... \$1618129171BR SEDEX A VISTA - ENV 27,70+ 1 Valor do Porte(R\$)..: 29040-700 (ES) Cep Destino: Peso real (KG)....: 0.152

Valor Declarado nao solicitado(R) No caso de objeto com valor, faca seguro. declarando o valor do objeto.

OBJETO..... SI618129185BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$): VALOR RECEBIOO(R\$)=> 183.80 183.80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações: 08007250100

VIA-CLIENTE

SARA 6.0.00

CORREIOS 16/05/12

. BRAS. If Jahn to a The comme ALLER ACTURE WALLES

SHE FARED 1881 - 9886-968801 Inc Est - 112-66-65119

#### COMPOUNTE DO CLIENTE

Cliente. PTL CHELL CHE.

0837 171Fk Fig. X is . yain + Let 1

· Whitalotte 14.10 dectar i objeta.

.... UISha 1...( 2) VALOR RECEBTION R

Nemais: + 1007257232 Sugestues e Reclamacum

VIA-CLIF

SARA 6.0.00

... 01272382000154

"Lidul id ide. . A Vista STID 10 FORTE DE CA 1 PRECUERDO Preco destros Freco Unitarios 1, 10 SLUEX A VISTA HAV 1 Valor de Porte I 12,40 12 411+ Cep Best inc. 03004 902 (Sf) Fesci heat (MG). 0.152 STULX A VISTA LINV

Valor do Porteck: 1 ao Geo foe lino 2000 1150

PC d do 10 1152 51 901 ₩ 5 J ... .1 1112/J154BR 1 1 47, 4CT

111 on in the plant of the of the territory المراج والما 0, 152 31.4241.43 3 1. A 1 45 Str ţ., . 13, -0 - i 110 (3) L., ... a. 152

i. . ribing in John C in value dana seguru,

183,80

STRY PUSIAIS DIMERS FOR DEVENIES IFT FASS OF CAC - Caurtaille Regiões Metrop (30080100)

\$acuu0012/8 IOMZ4E

VS/6S 21HAY12/2337Z

T.CRUZ/JOSE LEVI HR (ADT)

2 LJ3720 6 22MAY 2 C6HBSB HK1

0832 1012 ×1

10 - C Sec 21thr/6ac 30.00 \*ASSEMID LONFORTO 1 F4 957 279515 4337.1 3378RL39.00/21847/2/SA03390/2 11,1476 4

2 FB 21. 31 . .

F/TIM/PT/F LY ETICKET/VIRTUAL MC.

100

423 St 37.44 2

1 Arm 55 F

io in "L//ETJJ

X 1165 1 <u>√</u> : ...

31.

... 15.74 GAVENH

2 - CHLUS RESERVA, DATA, LIRETO A LAR

CHANCE OF THE PARA EMBARGUE or existing Managed in the side of Man 26 5 ..

TON FURD 11 (160), 1 

EXER CTENTE SE MALIDADE DE MOTE AL PITERY 9 PETTE

1415.63

a45 y 11111 ORSSHIT GENTLE RESUM

J. SCHOOLSE GERREL WASHERITE THE FRITTING F PERMITTED FROM CMPONS DESCRIBENADOS

Mr. - . . 4 440 ENDESSEJEL E INTRHNSFERIVEL

PHI PSOR . TI QUE SHI CASO DE STITO DE REEMBOLSO DO TYT

NAC REFORMA INTEGRAL AM SENDO DESCONTADO PORCENTALEM DE ACORDO COM A FARI

STEH.

18 FI MAIGRES INF YOU. JAM. COM. BR

15 RM OC PELO AFENDIMENTO 0800 5705700 GU 4002 5700

L. FR PAX 957 Z447779CLG/ETJU/BRL504.47/21MAY12/SAGJUGG

12757994

164782

2 18 had alogath of their ban. E TOKET/DIATU-L 10

3752

12 F# FAX U0220001-396 248.52 · 2 52

23 F. PAX JULSE

LINHAS ALL

mendiru656-16te4 52 c

Misual laire ... HIJ PASUL.

#### 2705293

TRISUNAL SUPERIOR ELE 000184 CFADI/SJD

\*\*\* NOT VALID FU. CODIGO DO AGENTE ENISSUR/1500164 AEROPOSTO - CON - 1.01 6126US

Data Erissão/Issue Data

21MAY12

ADT

None/Name

CRUZ/JOSE LEVI MR

IAN LINHAS AEREAS 2†

ASSENTU LUNFUR!

C - 15 . 1 m 1

EMINSAN UNTOTHAL BRIGIAM

LUC 36 THE BACK CO

← # BKL30.00 FTL BRL30.00

T RIFE EGUID PAGE EGUIN FAR:

raid to the /Forth . INTERI //XXXXXXXXXXXX382800011598/24c . 6 794472

/ARIFA/FARE BRL\*\*\*\*\*\*\*\*30.00

YATAYA!

TOTAL

58L\*\*\*\*\*\*\*30.00

THIS IS YOUR RECEIPT

\*\*\* NOT VALID FOR TRAVEL \*\*\*

INTRANSFERICELIN I TRANSFERABLE Sujeito es ...ii.b-: de contrato Scalect to conditions of contract

557 270529343 5

COOPERTRAMU

COOPERTRAMO RADIU TAXI I TIA Agende sua corrida

(31) 3454-575

lv. Jose Ribeiro Sobrinho, 81 Aeronorto de CONFINS CONFINS - HC CLP. 13501 600 INSC: 81,854,963 CNPJ 11,705 July 1000<sub>185</sub>

Impressão de Recibo

Nro. TICKET.: 30004636 Data OS.: 23/5/2012 19:08:48

Viatura.: 900

Mro. POS.: 4561188526 Secretary of the second and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a second an

ORIGEM: CONFINS

DESTINO: OLHOS D AGUA MG

FORMA DE PAGAMENTO:

VISA ELECTRON

VALOR DA CORRIDA: R\$ 120,00

Atendente.: ENNE

VIA DO CLIENTI

MENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE FE. Nº TIPO:

REDECARD

Nº270355/1 REC

	BEZERRA.R
ENTRADA SERVIÇOS	1º VIA HÓSPEDE
18.749/0001-47	DATA I MITE

	SAID	A EN	TRADA	SER
١	CNP	•	740	

	<u> </u>	
ENTRADA	SERVIÇOS	1º VIA HÓSPEDE

ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 /	SHN QUAD	DRA 02 BLOCO "E" CEI			LIA/DF		26.4	18.749/000	1-47	JSFEDE	•
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUARIO FINAL  NOME FRAZAS OSCIAL/ TOMADOR DOS BERNICO  P.R. T. BPARTIDO RENDVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  O1272982000153  CEP  JOANDOS TOS PRODUTOS / SERVIÇOS  AMANDICIPIO  MOENA - SAO PAULO  P.R. T. BPARTIDO RENDVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  O1272982000153  CEP  JOANDOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  SP  JOANDOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  27/03 TV AVANDERIA COO 0 / 7219 UN 1 14,93 14,93 14,93 14,93 14,93 29,96 5  17/04 RS ROOM SERVICE COO 125502 UN 1 32,00 94,96 0  18/04 RD REST. DIAMANTINA COO 125825 UN 1 32,00 208,79 0  19/04 RD REST. DIAMANTINA COO 125851 UN 1 32,00 208,79 0  19/04 RD REST. DIAMANTINA COO 125851 UN 1 32,00 208,79 0  19/04 RD REST. DIAMANTINA COO 125851 UN 1 32,00 208,79 0  19/04 RD REST. DIAMANTINA COO 125851 UN 1 32,00 313,22 5  23/04 RS ROOM SERVICE COO 165783 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/05 TL TELEFONE 014137166647 00 24 54 1 78,75 812,77 5  25/04 RD REST. DIAMANTINA COO 165824 UN 1 32,00 580,52 0  24/05 TL TELEFONE 014137166647 00 24 54 1 78,75 812,77 5  26/05 TL TELEFONE 014137166647 00 24 54 1 78,75 812,77 5  26/05 TL TELEFONE 014137166647 00 24 54 1 78,75 812,77 5  26/05 TL TELEFONE 014137166647 00 24 54 1 78,75 812,77 5  26/05 RD REST. DIAMANTINA COO 127556 UN 1 111,00 941,92 0  VALOR DO FRETE VACOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR DO SINSUSTIT.  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  PROTE PROTECOLOR SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS.	NATUREZA DA OPERA SERVICOS/VEND	ÇÃO CFOP 5933	, INSC. E	ST. DO SUBST	TRIBUTÁRI	0		08.151/001	RARA	EMISS	ÃO
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 / .   23/05/   012	NOME / RAZÃO SOCIA	L/TOMADOR DO SERVI	ço					) F	DATA DA	6/4840 /2012	
HOEMA - SAO PAULO   SP	ALAMEDA DOS T	UPINIQUINS, 12	10 / .	BAIF	RO/DIST	RITO		, CEP			
Dota   Comparison   Comparis		AULO	, FO	NE / FAX			i INS	CRIÇÃO ESTADU			
22/03 LV LAVANDERIA CUU 0 / 21th UN 1 14,93 14,93 5 17/04 RS \$00M SERVICE CU 125502 UN 1 65,00 94,86 0 18/04 RD REST. DIAMANTINA CUU 125625 UN 1 32,00 126,86 0 18/04 LV LAVANDERIA CUU 125625 UN 1 32,00 126,86 0 18/04 LV LAVANDERIA CUU 125625 UN 1 32,00 126,86 0 18/04 LV LAVANDERIA CUU 125625 UN 1 32,00 238,79 0 19/04 RD REST. DIAMANTINA CUU 125815 UN 1 32,00 238,79 0 19/04 RD REST. DIAMANTINA CUU 125815 UN 1 32,00 238,79 0 19/04 RD REST. DIAMANTINA CUU 125815 UN 1 32,00 238,79 0 19/04 RD REST. DIAMANTINA CUU 125815 UN 1 32,00 238,79 0 19/04 LV LAVANDERIA CUU 126428 UN 1 32,00 515,22 0 23/04 RD REST. DIAMANTINA CUU 126428 UN 1 204,00 515,22 0 23/04 TL TELEFONE 0141150979987 00 0 18 1 2,30 517,52 5 23/04 RD REST. DIAMANTINA CUU 1659783 UN 1 31,00 548,52 0 24/04 LE LAVAGEM A SECU CUU 165783 UN 1 32,00 580,52 0 24/04 LV LAVANDERIA CUU 165944 UN 1 32,00 580,52 0 24/04 LU LAVANDERIA CUU 165944 UN 1 32,00 580,52 0 24/04 LE LAVAGEM A SECU CUU 0 12584 UN 1 32,00 659,87 0 25/04 INT 344739-CABS+30HIN UN 1 8,00 667,87 5 01/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 20 46 1 66,15 734,02 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 014137166841 00 42 01 15,75 830,82 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 014137166841 00 42 01 15,75 830,82 5 02/05 TL TELEFONE 014137166841 00 42 01 15,75 830,82 5 02/05 TL TELEFONE 014137166841 00 42 01 15,75 830,82 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 66,15 00 0 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 014137166849 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812,77 5 02/05 TL TELEFONE 0141371666497 00 24 54 1 78,75 812	DADOS DOS	PRODUTOS / SE	RVIÇO	S		` <u></u>	- `		<del></del> ' <del></del>		
02/05 RD FEST. DIAMANTINA COU 127556 UN 1 111,00 941,82 0  TX AXA DE SERVICO UN 1 28,03 969,85 0  TYX AXA DE SERVICO UN 1 1036,00 0   CÁLCULO DOS IMPOSTOS  BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  280,32 14,02 374,50  BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PROD.  716,65 86,00 11,00 0,00 661,50  VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.036,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO. UNE COMPST OPPT PRODE P	23/03 LV LAV 17/04 RS ROO 18/04 RD RES 18/04 LV LAV 18/04 RS ROO 19/04 RD RES 19/04 LV LAV 23/04 RD RES 23/04 TL TEL 23/04 RS ROO 24/04 RD RES 24/04 LV LAV 24/04 LE LAV 25/04 RD RES 25/04 INT 01/05 TL TEL 02/05 TL TEL	ANDERIA ANDERIA M SERVICE T. DIAMANTINA ANDERIA M SERVICE T. DIAMANTINA T. DIAMANTINA ANDERIA T. DIAMANTINA EFONE M SERVICE T. DIAMANTINA ANDERIA ANDERIA ANDERIA ANDERIA AGEM A SECO T. DIAMANTINA EFONE EFONE	C00 C00 C00 C00 C00 C00 C00 C00 C00 C00	0 / 21 125502 125625 0 / 21 165540 125815 125851 0 / 21 126428 15097991 165783 165824 0 / 21 0 / 21 165944 39-CABS	75 75 76 88 88 88 88 89 700 1	UN U		14,93 14,93 65,00 32,00 14,93 65,00 32,00 57,50 14,93 204,00 2,30 31,00 32,00 14,93 32,42 32,00 8,00 66,15 78,75	14,93 29,86 94,86 126,86 141,79 206,79 238,79 296,29 311,22 517,52 548,52 580,52 595,45 627,87 659,87 734,02 812,77	5005000500550555	ICMS
CÁLCULO DOS IMPOSTOS  BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  280, 32 14,02 374,50  BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PROD.  716,65 86,00 11,00 0,00 661,50  VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.036,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO. DE CNP34 OPF  1 - EMITENTE 2 - COSTINATARIO 2 - CONTA PLACA DO VEICULO. DE CNP34 OPF  1 - EMITENTE 2 - COSTINATARIO 2 - CONTA PLACA DO VEICULO. DE CNP34 OPF  1 - EMITENTE 2 - COSTINATARIO 2 - COSTICATO ESTADUAL  ENDEREÇO	02/05 TL TEL 02/05 RD RES TX TAX	EFONE T. DIAMANTINA	0141	1776684		4 20 UN UN	1 1 1	15,75 111,00 28,03	830,82 941,82 969,85	5 0 0	
BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NO SERV. VALOR DESC. NOS PROD. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  280,32 14,02 374,50  BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTIT. VALOR TOTAL DOS PROD.  718,65 86,00 11,00 0,00 661,50  VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.036,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO. UNE CNP24 GPP 1.4 MINICIPIO MUNICIPIO	`———————	OOS IMPOSTO	 s	j		אט	11	65,13	1.036,00	Ų	<u> </u>
716,65  B6,00  11,00  0,00  661,50  VALOR DO SEGURO  VALOR DO SEGURO  VALOR DO SEGURO  VALOR TOTAL DO IPI  VALOR TOTAL DA NOTA  1.036,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO. LIFT CNP34 GPF  1-EMITENTE 2-ESTINARARO  ENDEREÇO  MUNICÍPIO	BASE DE CALCULO DO	valor do iss	VA						374,	50	
VALOR DO FRETE  VALOR DO SEGURO  OUTRAS DESPESAS ACESS.  VALOR TOTAL DO IPI  VALOR TOTAL DA NOTA  1.036,00  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO. LUBITOR ON PORTA PLACA DO VEICULO. LUBITOR PORTA PLACA PLA			BA		. ICMS SU	BST. V					D.
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO. US. CNP3-/ CPP 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C			JRO OL		ESAS ACE	ss. v					
NOME / RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO. LIFE CRIPPH OPP  LEMIENTE 2 DESTINAÇÃO  ENDEREÇO  MUNICÍPIO  MUNICÍPIO	·				······································			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.036,	00	
ENDEREÇO MUNICÍPIO MSCRÍÇÃO ESTADUAL			JMES .	TRANS	FRETE P	OR CON		A DO VEICULO. LU	ENDJ/ OPF"	r e	,
	ENDERECO							1000	Miscricao	STADUAL	1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANS		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 -EMITENTE 2 -DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO. LUE GNP34

QUANTIDADE ESPÉCIE PESO BRUTO MARCA NÚMERO "RESO-HOUIDO

#### DADOS ADICIONAIS

NOME. FIDELIX, LEVI

CHEGADA:16/02/2012

н:14 38

н.:

SAIDA 23/05/2012 N°APTO:0325 ADULTOS CRIANÇAS()

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA.

7772467

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasilla/DF - CNFJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 20.000x3 - 275.001 a 295.000 - AIDF 134500196/2012 - Lib.: 24/02/2012

RECEBI(EMOS) DE PAULO	OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 270355/1

ASSINATURA

23/95/2012

/ DF 151, SCS QD, 08 BLOCO B-60 29 ANDAR

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

62

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL Modelo 01 Série 01

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.689/D001-92 CP/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 DISTRIBUIÇÃO NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF NE / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº ()00 154/60

SEU CÓDIGO 1187050-8

PARTIDO REMA ADOR TRABALÉISTA BERSILEIRO SHN Q 07 BL 1 St 616 OFFICE TOWER BRA ILLA

Cir: 78.707 905

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

CONTA MÊS VENCIMENTO MAI/2012 23/05/2012

CUNSUMU (kWh 57

TOTAL A PAGAR (RS)

DATAS DAS LEITURAS ATUAL: ANTERIOR: 0.1 APRESENTAÇÃO: \*\* 75 -77 6 -7 06/06/2012 PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: CLASSIFICAÇÃO: COMERCIA MONOFAS /CA LIGAÇÃO: CHARM MEDIDOR(ES): 000003655634

LEITURAS DE ENERGIA kWh ATUAL: 121 ANTERIOR: CONSUMO: 57 RESÍDUO DE CONSUMO: NÚMERO DE DIAS: FATOR MULTIPLICADOR: (1911, 60) FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh) MA1/11 NOV/11 JUN/11 Ö 017/11 JUL/11 0 JAN/12 21 AGO/11 20 117/12 31 SL1/11 17 MAR/12 29 001/11 21 ABR/12 61 MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

FARIFA FAIXA CONSUMO 57 kWH A R\$
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

CONTABILIZATION

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTINUE ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: 6051.E10C.E835.D885.DA9B.2538.E93E.927D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA RES. ANEEL 166/05 R\$ 49,59 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: 11 7. TRANSMISSÃO: 1 88 TRIBUTOS: 9.67 ENC. SETORIAIS 12. 14,61 IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO (R\$): 19.58 ALÍQUOTA(%): 12,00 ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 2,34 ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 11,00 VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 4,34 VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,10 (VALOR DO COFINS (RS) 0 /3

NDICADORES DE CONTINUIDADE DIC FIC DMIC DICRI APURADO 0.00 MENSAL: 0.00 LIMITE 5,30 MENSAL: 4,83 18,86 12,95 TRIM .: ANUAL:

CONJ. ELÉT.: BRASTITA NORTE MÊS DE REF.: 03/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

MÊS DE REF.: 01/2012

DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 1187050-8 MAI/2012

TOTAL A PAGAR (RS) 21, 20 23/05/2012

Atendao --> Sr. Caixa - Nao Receber Debito em conta corrente



DOCUMENTO OVANTE IN TO

12:30

ONL-C

236,50

. KING ACEMBER OF CONTRACTOR

CC DAIMAN SO # 1000 RPS

tor considia The second of th Time Tombielo: 288

Same and the Market L. Well Committee to the second

1011000 0 0

1431 (14)

Tri IIII Kib

PALAT

ाक व्यव रहे

COME COLACTORAM NIO COMMUNICATION OF A STATE OF THE STATE OF THE

THE TENTH AT THE PROPERTY OF CONTABILIZ

11 1/2 (11) 110000 110.17

ALLORIN IN THE

CAL A DETERMINE

000188 CHADITSUD

Par Carbot 11 russe ittledator.

110811 AVER 30 No. 64 041 14552 (1) 1111 - 27 05 12 07 13 Sair - 4, 65, 12 17 77

DEMIN DRU

PRECB : 226 50 RB PAGO : 226 50 RB

CONU. ISTACIONAMENTO CONCONDATE SAY COLD 01.4/2.02//000. 10 INDUITSTAILIAL LILLIES COM 2.1 4 DEPUMENTUS
CONTABILIZADES

SHIM JSHI BAR LTDA - ME J CDUS IMARES, 457 -'. IS - SAO PAULO - SH

JU1-95 2, 114

11:24 CCF: 1039966

and ar:01.272.9827000.

CUPUM FISCAL A

1230RICAD OTO UNIVE UNIT( RV, S) A

114.274 F1 F1

∿9,90 T25,00%

HC3#e C# \*\$ Mesa Rimbro:

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1F VERSAU:01.00.01 ECF:002 L J 0 00000000000111YPW0 25/05/2012 14:11:27 FAB:BE050869200100021422

BOCUMENTOS

000189 CHADITEND

ADO NESTE

Cheque N.o Série C1 6 6 Barico Agência 800 Comp BANCO DO BRASIL PARTIDO RENOVADOR TRABALHI CNPJ 01.272.982/8001-33 CLIENTE BANCARIO DESDE

PARLAMENTO DF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 05/2012

DAMES TO PERSON OF STATE OF STATEMENT IN THE STATEMENT OF STATEMENT OF

110RA: 14: 16 H

MINAMARIA CO DE CAMBRIANAMI DE MELLO MELLO DE ME

· a harring average the

18 B. O. C. S. S.

 $\kappa \approx -1.0063$  and  $\Omega_{\rm hologophics} = 10.003$  by all 134.3

3,000,00 II. UUU, UU

> Presidente Nacional - PRIB LEVY FIDELIX DA CRUZ

Nacional - PRTB



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS

Número da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Código de Verificação Data e Hora da Emissão 24/05/2012 16:44:31 5/2012 / 397.956096 Competência No. da NFS-e substituída Local da Prestação DIADEMA - SP Dados do Prestador de Serviços MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME Razão Social/Nome Nome Fantasia CNPJ/CPF 10.451.225/0001-18 Inscrição Municipal 51224 Município **DIADEMA - SP AVN BRASÍLIA .143** Endereço e Cep - CAMPANARIO CEP: 09931-400 Complemento: SALA 01 Telefone: 11114051608 e-mail: kaikey@uol.com.br Dados do Tomador de Serviços Razão Social/Nome partido renovador trabalhista brasileiro CNPJ/CPF 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal Município SAO PAULO - SP E ₃ço e CEP DOS TUPINIQUINS, 1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003 Complemento: Telefone: (11)5097-9993 livia\_fidelix@hotmail.com Discriminação dos Serviços Monitoramento e manutenção no sistema de alarmes e cameras na sede do PRTB Mulher, avenida miruna, 546, Moema-SP. ISS a recolher aliquota 3,5% Vencimento 25/05/2012 Código do Serviço / Atividade 11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART **Tributos Federais** PIS **COFINS** INSS(R\$) CSLL(R\$) IR(R\$)

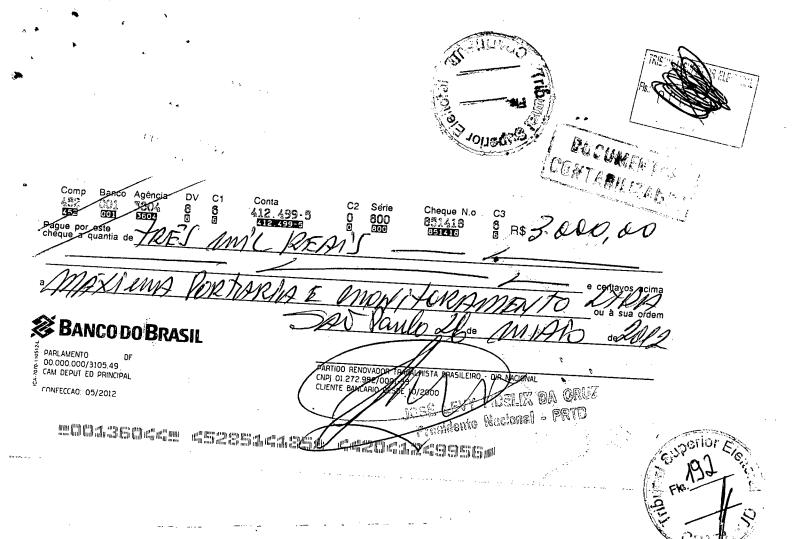
Detalhamento de Valores - Presi	tador dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 3.000,		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em tei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	00,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Liquido R\$	3.000,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: P\$	0,00	
(-) valoi cidaido Ka	3.000,00	2-Não	–(=) Valor do ISS: R\$ 0,	0,00	

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema ginfes com br com a utilização do Código de Verificação.

β - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

**Avisos** 



15,5000

THE COMMON CORRESPONDENCE OF THE CONTROL OF THE CON

108611115 H

THE SHARE THE TANK THE PARTY OF THE PARTY OF

114

0.00.043 AH: 92

:441

1.000,00

. 000,00

201900 201900



**Avisos** 

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANCAS

TRISUNAL SUPER OR ELF.

Número da NFS-e

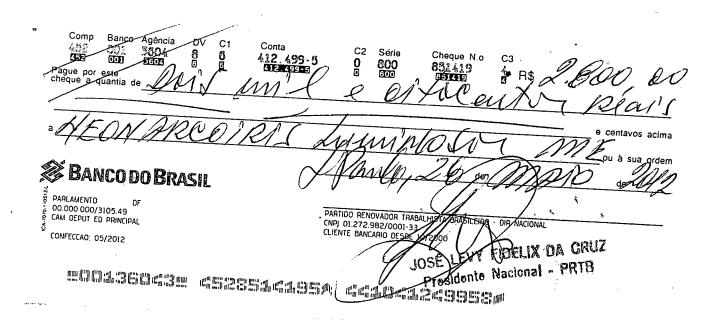
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NESTE DE 193 80 Còdigo de Verificação Data e Hora da Emissão 24/05/2012 16:41:43 5/2012 048247551 Competência No. da NFS-e substituída DIADEMA - SP Local da Prestação Dados do Prestador de Serviços MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME Razão Social/Nome Nome Fantasia CNPJ/CPF 10.451.225/0001-18 Inscrição Municipal 51224 Município Endereço e Cep **AVN BRASÍLIA**, 143 - CAMPANARIO CEP: 09931-400 Complemento: SALA 01 Telefone: 11114051608 e-mail: kaikey@uol.com.br Dados do Tomador de Serviços Razão Social/Nome partido renovador trabalhista brasileiro CNPJ/CPF 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal Município SAO PAULO - SP Ε ¿ço e CEP DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003 Complemento: Telefone: (11)5097-9993 livia fidelix@hotmail.com Discriminação dos Serviços Monitoramento e manutenção no sistema de alarmes e cameras na sede do partido acima. ISS a recolher aliquota 3,5% vencimento 25/05/2012 Código do Serviço / Atividade 11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART Tributos Federais COFINS PIS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestado	r dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$ 3.000,00		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Liquido R\$ 3.000,00		Incentivador Cultura		0.00		
(-) Valor Elguido R\$	3.000,00	2-Não	(=) Valor do ISS: R\$	0,00		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema ginfes com br com a utilização do Código de Venficação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI





COMÉRCIO DE LUMINOSOS LTDA - ME

Fone: (11) 2737-0832

Endereço\_

Rua João Alfredo, 73 - Santo Amaro- CEP 04747-000 - São Paulo - SP

N	ATO	<b>FISCAL</b>	DE	<b>SERVIÇOS</b>
-				

(TRIBUTADOS) SÉRIE "A"

1ª Via Cliente 2ª Via Cliente 3ª Via (Fixa)

485

Rua João Alfredo, 73 - Santo Amaro-	CEP 04747-000
	Estado: São Paulo

	Data da	Emissão: 28	105 120/2
Nome da Fi	rma PRTB - PARTIND NENOVADOR TRA	ARIO BALHISTA DR	ASILEINO
Endereço _	AL. DOS TUPINIQUING		Nº_ /2/0
Cep: <u>04</u>	077003 Bairro: MEMA Município S	To Paulo	Estado <u>5P</u>
CNPJ ()	1.272982/0001-33 Inscr. Est	<u>О</u> сс	M
	de Pagamento Contila ENTINEGA Pedido Nº	Vencto	
Unid. Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário P I	REÇOS
40	BANNERS EM IMPRESSAU DIGITAL	30,00	1.200,00
	PMB-MILLER		

	BISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
1/10	h		
40	BANNERS EM TIMPREGAN DIGITAL PATB-MILHER	30,00	1.200,00
	PMB- MULHER		
20			
30	FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PRIB. MULHER	45,00	1.350,00
	PRTB. MULHER		
100	Antidas 20: 225 - 12 ser	1 2 ~~	12000
100	DIGITAL PROB-MULHER	2,50	250,00
	DIGITAL - PROB-MULHER		
N. Ã.	NALE COMO DECIDE		2000

NÃO VALE COMO RECIBO VALOR TOTAL DA NOTA R\$ Nome do Transportador

Placa do Veículo Município

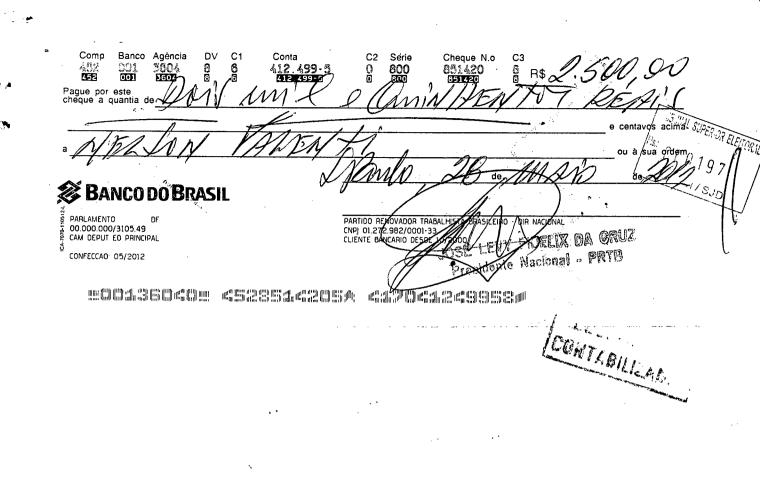
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES Marca Número ESPÉCIE Peso Bruto Peso Liquido

HILLTOP Artes Gráficas Lida,-ME R. Amaro Luz, 266/270 - CEP 04764-010 - Socorro - Ssão Paulo - SP - CNPJ 01.116.150/0001-28 - I.E. 114.655.255.115-ME - 02 TL. 50x3 - 401 à 500 - 04/11 - Aut. 1317

CONTABILIZADOS JADII SUD

VISA ELEC:KON VIA CLIENTE

ESTAPAN LOG SAO LUIZ AV PAUL STA 2378 SAO PAULO F 3157781. 0[8]10



Metro Macional 1990

#### **RECIBO**



R\$ 2.500,00

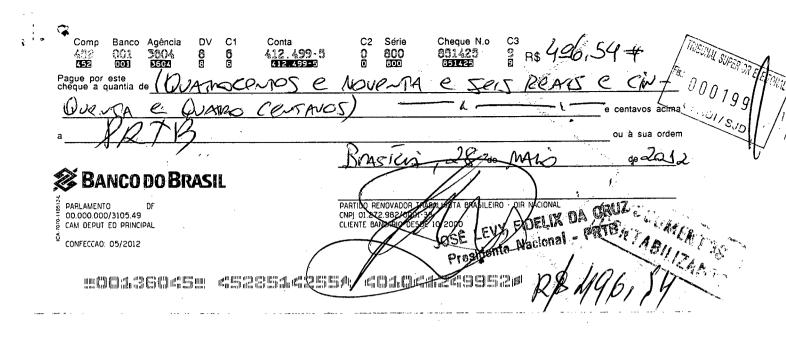
Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54, residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 2.500,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais), representado pelo cheque nº 851420, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da prestação de serviço de assessoria de imprensa, por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, durante o mês de maio de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 28 de maio de 2012.

NELSON VALENTE.

CPF/MF n° 000.637.568-54



De Promovo de conde minio e TITA da
Se le manorar 3/2/24

Profilix da anuz

Profil

1º COTA

01 CE/DE



imprimir



Distrito Federal - DF

VIA SEFAZ 2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

#### Nome ou Razão Social

ASSOC DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED BRASILI

#### Endereço

SH/N QD 2 BL F SL 616

#### Detalhes

Alíquota: 1,00 FI: 0,1232

Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80 Área Construída: 52,32 KC: 3,84

Base de Cálculo do IPTU: 76.478,01

Valor IPTU: 764,78

Valor TLP: 415,26

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012

856400000027 065000093107 512000041784 586901239655

ŀ
ŀ
ľ
l
l
l
l
l
l

196,67

9,83

0,00

0.00

206,50

13.Principal - R\$

14.Multa - R\$ 15.Juros - R\$

16.Outros - R\$

17.Valor Total - R\$

NRI, AUTHINI LCACAO E., 47E., 7F2., 333., UFC., F8E



### Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

PREZADO CONDÔMINO.

SEGUE COTA MAIO/2012.

OBS.: SEGUE INCLUSO DENTRO DA COTA CONDOMINIAL A RESTITUIÇÃO DO IPTU, PARCELA 3/3. CONFORME CIRCULAR

EOT-0015 DE 04/02/2012.

Detalhamento da Fatura :

Detamamento da Fatura .	
Condomínio Geral 05/2012	202,39
Energia Elétrica 05/2012	22,24
Fundo de Reserva Geral 05/2012	26,61
Água e Esgoto 05/2012	9,25
Despesas Específicas Salas 05/2012	20,00
Fundo de Reserva Específico Salas 05/2012	2,01
Acréscimos (multa/juros/correção)	7,54



**MBRB** 

**RECIBO DO SACADO** 

CEDENTE				AGÉNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO		
	Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)					30/05/20	
DATA DO DOCUMENTO 25/05/2012	NÚMERO DO 16.	BO3	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	25/05/2012		01680307081
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDAD	DE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	290,04

INSTRUÇÕES

**COTA CONDOMINIAL 05/2012** 

FUND. DE EST. E FORM. POL. PRESID. JÂNIO QUADROS

Referente à Unidade: SL 0616

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0616 70702000 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

73/05/2017 11 (Q.FT ) 174/3T 15:25:42 20/01/41/ 00/01/00/17 (Proc. 10/01/50/8 COMPROVANTE DE FILO DE FITO DE

BRASILIA S.A.

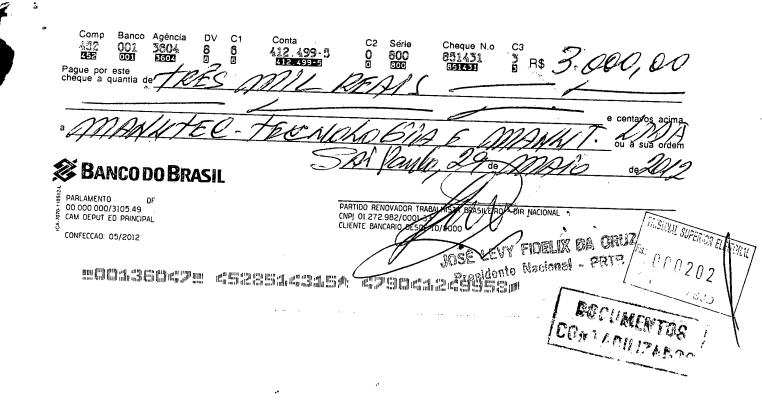
 0/09/00/01/03/04/2617/32/101168/03/07/0818/5349/00/00/29/04/2012

 DATA DO PAGAMENTO
 29/05/2012

 VALOR DO DOCUMENTO
 29/0,04

 VALUR COBRADO
 29/0,04

NR.AUTENTICACAU A.939.BEF.033.EE6.F82 LETA NO VERSO CUMU CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota 0000014

Data e Hora de Emissão

**28/05/2012 17:23:10**Código de Verificação

QKII-3XFV

COCUMPATOS

20528113337830000161

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS № 14, emitido em 28/05/2012

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.337.839/0001-61

Inscrição Municipal: 4.251.586-6

Nome/Razão Social: MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME

Endereço: R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410

Município: São Paulo

UF: SP

### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal

Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de manutenção de computadores do PRTB e PRTB Mulher exercida no mês de Maio/2012.

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Código do Serviço

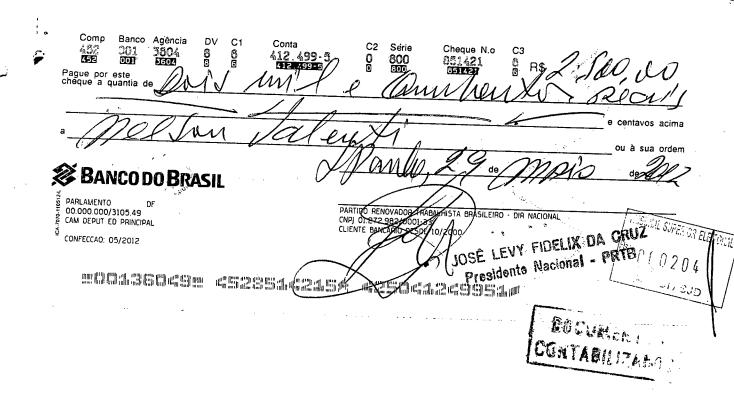
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito (R\$)

\* \* \* \* 0,00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 14, emitido em 28/05/2012.



The following the sound of the



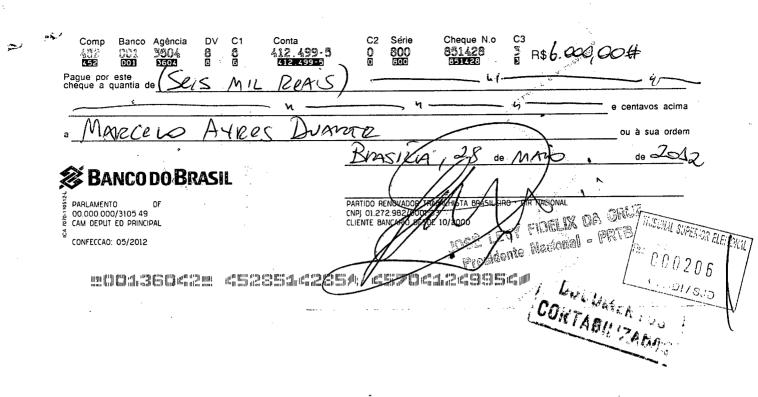
Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54, residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB — Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 2.500,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais), representado pelo cheque nº 851421, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de adiantamento da prestação de serviço de assessoria de imprensa, a ser por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, alusivas ao mês de junho de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 28 de maio de 2012.

NELSON VALENTE

CPF/MF n° 000.637.568-54



Ret. Pres none de Asses
Some Jundante Renuz Renuz
Leva de Macional Prints

Présidente Macional Prints

Présidente Macional Prints



R\$ 6.000,00 ALIVSJD

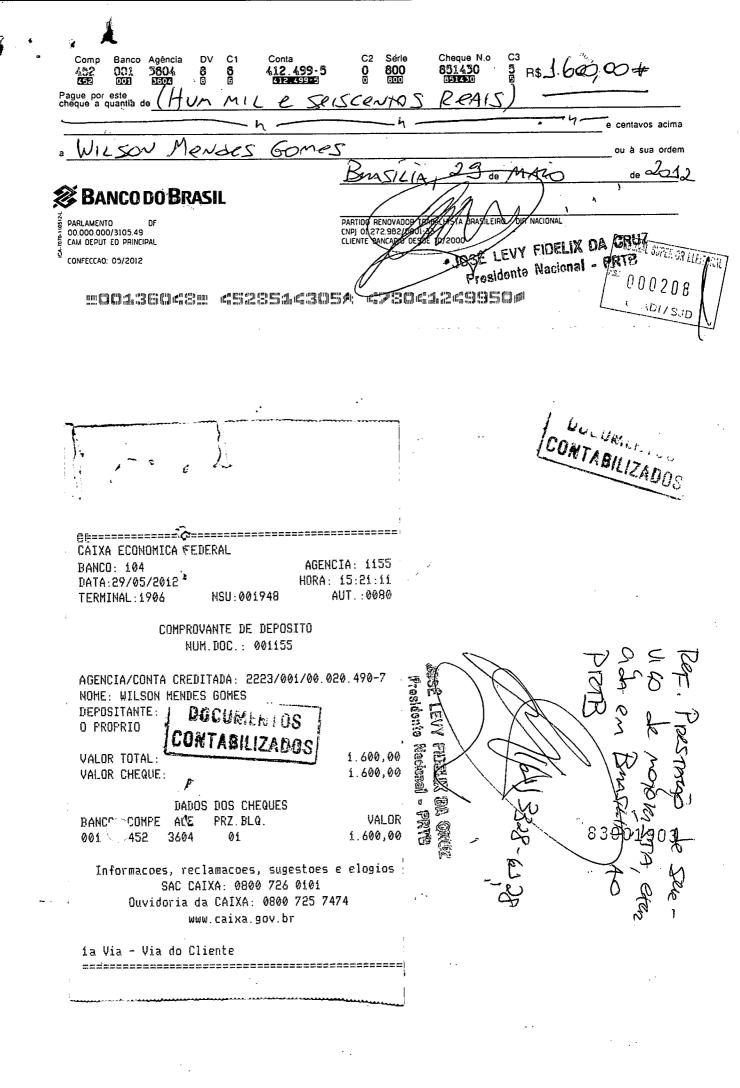
Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB — Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), representados pelo cheque nº 851428, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena do mês de maio de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 28 de maio de 2012.

Marcelo Ayres Duarte

CPF/MF n° 267.796.388-46





R\$ 1.600,00

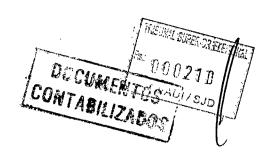


Eu Wilson Mendes Gomes, portador da cédula de identidade RG nº 996223-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 392.724.271-34, residente e domiciliado no SHA, Chácara 126, Lote 13, Águas Claras, Brasília/DF, declaro haver recebido do PRTB — Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, sediado no SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616, Asa Norte, Brasília/DF, a importância de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), representados pelo cheque nº 851397, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento de prestação de motorista exercido em favor de mencionada Agremiação Política, durante o mês de maio de 2011, em horário e dias flexíveis.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Brasilia/DF, 29 de maio de 2012.

Wilson Mendes Gomes CPF/MR n 392.724.271-4



R\$ 1.250,00

Eu Myrcia Hessen Lopes de Araújo, portadora da cédula de identidade RG nº 2.628.678-SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.831.171-08, residente e domiciliado no QNM 19, Conjunto H, Casa 38, Ceilândia Sul, Brasília/DF, declaro haver recebido do PRTB — Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, sediado no SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 616, Asa Norte, Brasília/DF, a importância de R\$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais), representados pelo cheque nº 851429, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento de prestação de secretária, exercido em favor de mencionada Agremiação Política, durante o mês de maio de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Brasília/DF, 29 de maio de 2012.

Murcia Horsen Lopes de Araújo

CPF/MF nº 030.831.171-08

EUNTABLIZADOS

UN

16.,06

1.41

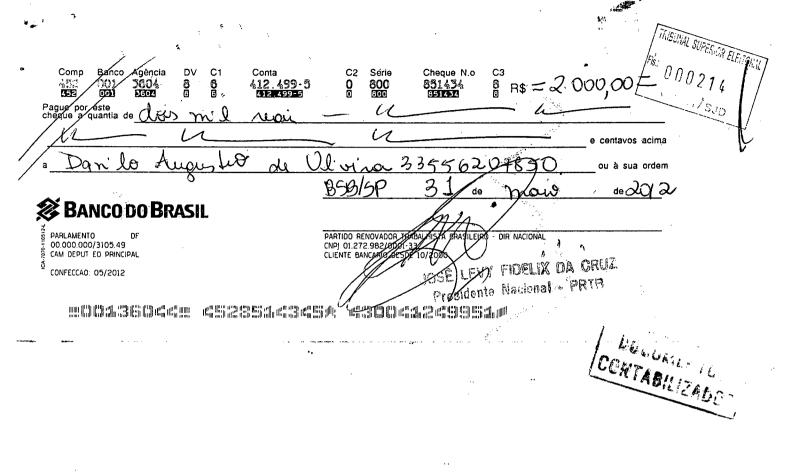
cielo

TRIBUNAL SUPEROR ELE COLL

CONTABILIZADA

Suxinil	NICOM	COMÉRCIO DE MATERIAIS RUA ÁTICA, 49 - BROOKLIN - PABX: (11) 5033-2000 nicom.com@terra.com	SÃO PAULO - SP - CEP 046 - FAX: (11) 5033-20	34-040 <b>10</b>	NOTA FISCAL SÉRIE 1 SAÍDA /	MENAL SUFERIAL ELECTION AT THE REMOTENTE
SHERWIN	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADOFIAS DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO RENOVADO TRAB.BRA ENDEREÇO ALAMEDA DOS TUPINIQUINS MUNICÍPIO	,1.210	BAIRRO / DISTRITO HUEMA  SONE / FAX 5097-9987	(f)1	112.787.846.111 12.787.846.111 12.777.982/0001.33	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00 / 00
	SAD PAULO DADOS DO PRODUTO COD. PROD. DE	/Pag.Guia 206R18		UNID. QUANTIDAD	E VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ALIO.
CIMENTO VOTORAN V CONSTRÔI O BRASIL	6523180   ROLOFLEX-ESPATULE   6523260   ROLOFLEX-ESPATULE   6523340   ROLOFLEX-ESPATULE	5MM (100m) VERMELHO A CAB.PLAST.6cm 1403 A CAB.PLAST.8cm 1404 A CAB.PLAST.10cm 1405 A CAB.PLAST.12cm 1406 LEBANTTI BR 71500 ANTE 040X060 50775	060 060 060 060 060	PC 1 PC 1 PC 1 PC 1	5,49 6,70 76,49	61,90 0 14,70 0 5,49 0 6,49 0 76,49 0 76,49 0
QUARTZOLIT weber		3   MANU	naterial .		Can	CUMENTOS ABILIZABOO
NICOM!	00,00% \$ 0,00 0,0	0 00,00% R\$ 0,00	0,00 00,00% R\$	0,00	0,00 00,00%	
TIGRE Inovando para construir melhor	PRATO DE TROCA DE MERCADO ====> NAO ACEITAMOS D CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO VALOR DO FRETE VALOR DO VALOR DO FRETE	l nor er		SAE 08:00 ERIAIS BA	VAL	7ULEJOS <=====  OR TOTAL DOS PRODUTOS
RASQUINI Elétricos	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRAN NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO ENDEREÇO  OUANTIDADE 10  DADOS ADICIONAIS	() MARCA	Cielo. Bula o document	Š.	U.F. CNP U.F. INSI	CRIÇÃO ESTADUAL
EDACITO	COD. CLIENTE 19277.5 ALAMEDA DOS TUPI SAO PAULO MOEMA 121 PEDIDO  N/PEDIDO	NIQUIS, 1.210 UF.: SP	as A a a a a a a a a a a a a a a a a a a	<u> </u>	349,95 •	ие ре сонтвоце ро говмицяно
RECEB!(EM	OS) :/E N:COM COMÉRCIO DE MATERIAIS  IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT	S PARA CONSTRUÇÕE SITDA., A	S MERCADORIAS CONSTAI	NTES DESTA	NOTA FISCAL SÉRIE 1	NOTA FISCAL Nº 55E715495

Suvinil	COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.  RUA ÁTICA, 49 - BROOKLIN - SÃO PAULO - SP - CEP 04634-040.  PABX: (11) 5033-2000 - FAX: (11) 5033-2010  nícom.com@terra.com.br  CNPJ  60.403.110/0002-07
% SHERWIN	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Rercadorias  DESTINATÁRIO / REMETENTE  NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO RENOVADO TRAB.BRAS.PRTB  ENDREÇO  BAJARDA DOS TIRETNIONINS 1 210  BAJARDA DOS TIRETNIONINS 1 210  DATA SAÍDA/ENTRADA  DATA SAÍDA/ENTRADA  DATA SAÍDA/ENTRADA  DATA SAÍDA/ENTRADA  DATA SAÍDA/ENTRADA  DATA SAÍDA/ENTRADA
Millights	ALAREDA DOS TUPINIQUINS ,1.210  MUNICÍPIO SAD PAULO /Pag. Guia 206R18 5097-9987  DADOS DO PRODUTO  COD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  C.S.T. UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL CICMS
CIMENTO VOTORAN	8299430 SIL-CABO FLEX 2.5KM (100m) VERMELHO 060 RL 71 61,90 14,70 0 14,70 0 6523180 ROLOFLEX-ESPATULA CAB.PLAST.6cm 1403 060 PC 1 5,49 5,49 0 6523240 ROLOFLEX-ESPATULA CAB.PLAST.10cm 1405 060 PC 1 6,49 6,49 0 6523340 ROLOFLEX-ESPATULA CAB.PLAST.10cm 1405 060 PC 1 6,49 6,49 0 6523340 ROLOFLEX-ESPATULA CAB.PLAST.12cm 1406 060 PC 1 6,90 6,90 0 6523420 ROLOFLEX-ESPATULA CAB.PLAST.12cm 1406 060 PC 1 76,49 76,49 0 1012900 LORENZETTI-ASS ELEGANTTI BR 7150014 060 PC 1 76,49 76,49 0 4479270 AVA-VITRO BASCULANTE 040X060 50775-1 060 PC 2 88,99 177,98 0 88
QUARTZOLIT weber	
NICOM 7	80 000 cs. Nim 495 002 s 57
DIVISÓRIAS & FORROS	00,00% & 0,00 0,00 00,00% R\$ 0,00 0,00 00,00% R\$ 0,00 0,00 00,00% R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TIGRE Inovando para construir melhor	PRAZO DE TROCA DE MERCADORIA 07 DIAS SEG. A SEX. 08:00/17:00 SAF 08:00/12:00  ====5 NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE: ENCOMENDA, NATERIAIS BASICO, PISOS E AZULEJOS (=====  CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI  VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI  VALOR TOTAL DA NOTA 3 4 9 4 9 5
RASQUINI Materiais Elétricos	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃÓ SOCIAL NOME /
CITO CITO	DADOS ADICIONAIS  COND. PAGTO.  ICHS RET.ANT P/SUBST.TRIB CF ART 31 CONGO DO POSTO FISCAL: PFC 430 BUTANTA  COOL. CLIENTE 19277.5  ALAKEDA DOS TUPINIQUIS, 1.210 SAO PAULO UF.: SP HÜEHA  PQ.6  P E D I D O D E R E T I R A POST.  N/PEDIDO 510.964  Caixa.: 010 Nr.Reserva.: 131.123
RECEBI(EMC	DIS) DE NICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL SÉRIE 1  NOTA FISCAL  10 SERIE 1 SERIE



REFERENTE PAGAMENTO

DE PRESTAGAS DE SCERLIÇOS

PRESTADOS EN TANGR DO

PRESTADOS EN TANGR D

Usuário: 13.123.108/0001-13 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Data e Hora de Emissã 31/05/2012 14:18:00

Código de Verificação 6MJK-BY69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 20, emitido em 31/05/2012

13123108000113

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.123.108/0001-13

Inscrição Municipal: 4.232.137-9

Nome/Razão Social: DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850

Endereço: R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100

Município: São Paulo

UF: SP

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviço exercida em favor do prtb-mulher, durante o mês de maio de 2012

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 20, emitido em 31/05/2012.

CCATABLE SUPER OR ELECTRIC

Cheque N.o 851435 851435 RS=2000,00 C2 **0** Série Agência Comp 800 3604 1604 452 **35**2 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem de 2012 **BANCO DO BRASIL** PARLAMENTO OF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL <sub>FVY</sub> FIDELIX DA CRUZ CONFECCAO: 05/2012 Presidente Nacional - PRTH 

> PAGNAMENTO REFERENTE A SER 11505 PRESTADOS EM FAVOR AD PRIB NO MÉS DE MAIO 2012 NF 22 00 2012 NF 22 00 2012 NF 10ELIX 10SE LEVY FILELIX 10S

Usuário: 13.123.108/0001-13 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

RPS Nº 21, emitido em 31/05/2012

Número da Nota/

00000021

Data e Hora de Emissão

31/05/2012 14:20:21 Código de Verificação

Y85B-JLGA

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.123,108/0001-13

Inscrição Municipal: 4.232.137-9

Nome/Razão Social: DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850

Endereço: R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100

Município: São Paulo

UF: SP

### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003 E-mail: -----

Município: São Paulo

UF: SP

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviço exercida em favor do prtb, durante o mês de maio de 2012

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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

### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 21, emitido em 31/05/2012.

BOCUMENIOS CONTABILIZADO

Comp Banco Agènciá C 402 001 3804 8	OV C1 Conta 3 6 412.499-5 6 6 412.499-5	C2 Série 0 800 0 500	Cheque No 851436 851436	C3 R\$ = 5, (	000,00=
Pague por este cheque a quantia de	wo mil rec	ais _	-c		e centavos acima
4/ 1	1	- <u>U</u>	758781	29	ou à sua ordem
3/ Samuel A	non fra ant.	8519/5P/	31/ de	junho	de 2012
BANCO DO BRA	SIL .		AAA	\\	
PARLAMENTO DF 00 000.000/3105.49		PARTIDO RENOVADOR CNPJ 01.272.982/000/ CLIENTE BANCARIO OF C	<i>3</i> 3	idente Nacional	na drew . Prth
ర్థ CONFECCAO: 05/2012				10sus me	

REFERENTE PACIAMENTO PRESTA
GO DE SERVICO EXERCIDA NO

HÉS DE MAIO/2003 EN FAVOR DO

HÉS DE MAIO/2003 EN FAVOR DO

PRESIDENTE PRESIDENTE

PRESIDENTE PRESTA
PRESIDENTE PACIAMENTO PRES



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota 00000017

Data e Hora de Emissão 31/05/2012 15:09:16

Código de Verificação

N4YT-ZDCA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 17, emitido em 31/05/2012

PRESTADOR DE SERVICOS

CPE/CNP.1 13:307 556(0001-77

Nome/Razão Social: SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287687809

Endereço: R ALBERTO D'AVERSA 00189 - JACANA - CEP: 02272-090

Menicipio. São Paulo

UF SP

Inscação Municipal, 4.240.248-4

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal: ----

Endereço AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF. SP F-mail ---

Crétito (R\$)

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Frestação de serviço exercida durante o mês de maio de 2012 para o PRTB e PRTB Mulher OBS.: Empresa optante pelo Programa MEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000.00

Código do Servço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cólculo (R\$) Aliquoto (%) Valor do ISS (R\$)

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta N=S-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

0,00

- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS
- Cocumeros emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17, emitido em 31/05/2012.

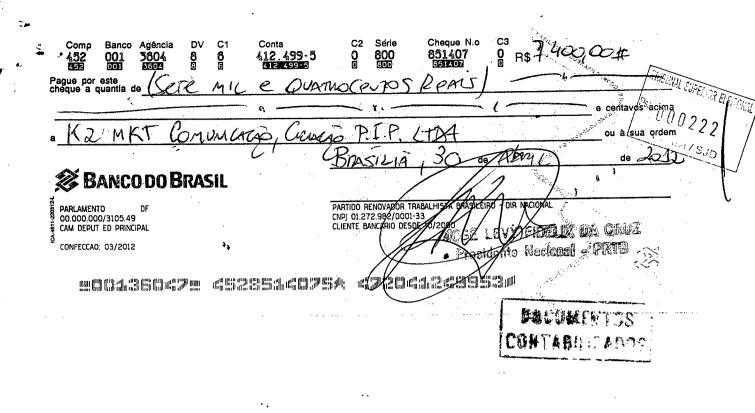
CONTIBILIZAL.

Justiça de 1ª e 2 Nome do Contribuince / Parte	<sup>a</sup> Instâncias	N	UME	RO DA GUIA: 0024.1		3-7/3 (100)
Nome do Tribunal ou Comarca ou Juizado	<u> </u>	Código Comarca	Cód.	Tipo de Receita	Cód. Receita	Valor R\$
BELO HORIZONTE  Natureza da Causa ou Recurso	The second secon	24	1-8	Custes de 1ª Instância	179-2	559,98
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/CÍVEL			2-6			
				Custas de 2ª Instância - TJMG	179-2	0,00
Número do Processo	Valor da Causa (em R\$)	00	4-2	Custas e Multas dos Juizados	181-8	0,00
	240.508	,20	5-9	Verbas Oficiais (Indenização)		14,91
Informações Complementares			6-7	Taxa Judiciária	148-7	1.891,23
			7-5	Multa por Séntença Judicial	358-2	0,00
CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃ	0 1 1.4,91		8-3	Receitas Ocasionais / Outras		0,00
			-	VALOR TOTAL	R\$ 2	.465,12
Data de Emissão	Data de Validade					
Preencher à Máquina de Escr Poder Judiciário do Estad	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma o de Minas Gerais	1		mento de Custas e Taxa		
Preencher à Máquina de Escr Poder Judiciário do Estad Justiça de 1ª e 2ª	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma o de Minas Gerais	1		mento de Custas e Taxa IO DA GUIA : 0024.12 CPF/OAB/CNPJ		MARCE OF
Preencher à Máquina de Escr Poder Judiciário do Estad	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma o de Minas Gerais	· NL	JMEF	IO DA GUIA : 0024.12 CPF / OAB / CNPJ	2.06070613	3-7
Preencher à Maquina de Escr  Poder Judiciário do Estad  Justiça de 1º e 2º  Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado  BELO HORIZONTE	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma o de Minas Gerais	1	JMEF	IO DA GUIA : 0024.12 CPF / OAB / CNPJ Tipo de Receita	Cód. Receita	MARCE OF
Preencher à Maquina de Escr Poder Judiciário do Estad Justiça de 1ª e 2ª Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado BELO HORIZONTE  Natureza da Causa ou Recurso	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma o de Minas Gerais	NI Código Comarca	JMEF	IO DA GUIA : 0024.12 CPF / OAB / CNPJ	2.06070613	3-7
Preencher à Maquina de Escr Poder Judiciário do Estad Justiça de 1ª e 2ª Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado BELO HORIZONTE Natureza da Causa ou Recurso PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma o de Minas Gerais	NI Código Comarca	JMEF	IO DA GUIA : 0024.12 CPF / OAB / CNPJ Tipo de Receita	Cód. Receita	3-7 Valor RS
Preencher à Maquina de Escr Poder Judiciário do Estad Justiça de 1ª e 2ª Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado BELO HORIZONTE Natureza da Causa ou Recurso PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma  o de Minas Gerais Instâncias  Valor da Causa (em R\$)	NU Código Comarca 24	Cód.	O DA GUIA: 0024.12  CPF / OAB / CNPJ  Tipo de Receita  Custas de 1º Instância	Cód. Receita	3-7 Valor RS 558,98 0,00
Preencher à Maquina de Escr  Poder Judiciário do Estad  Justiça de 1ª e 2ª  Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado  BELO HORIZONTE  Natureza da Causa ou Recurso  PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma  o de Minas Gerais Instâncias	NU Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6	O DA GUIA: 0024.12  CPF / OAB / CNPJ  Tipo de Receita  Custas de 1ª Instância  Custas de 2ª Instância - TJMG	Cód. Receita 179-2	3-7 Valor RS 558,98 0,00
Preencher à Maquina de Escr  Poder Judiciário do Estad  Justiça de 1ª e 2ª  Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado  BELO HORIZONTE  Natureza da Causa ou Recurso  PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma  o de Minas Gerais Instâncias  Valor da Causa (em R\$)	NU Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2	CUSTAS de 2ª Instância - TJMG Custas e Multas dos Juizados	Cód. Receita 179-2	Valor RS 558,98 0,00 14,91 1.891,23
Preencher à Máquina de Escr  Poder Judiciário do Estad  Justiça de 1ª e 2ª  Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado  BELO HORIZONTE  Vatureza da Causa ou Recurso  PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma  o de Minas Gerais Instâncias  Valor da Causa (em R\$)	NU Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2 5-9	Custas de 2ª Instância - TJMG Custas e Multas dos Juizados Verbas Oficials (Indenização)	Cód. Receita 179-2 179-2 181-8	Valor RS 558,98 0,00 0,00
Preencher à Mâquina de Escr  Poder Judiclário do Estad  Justiça de 1º e 2º  Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado BELO HORIZONTE  Natureza da Causa ou Recurso  PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma  o de Minas Gerais Instâncias  Valor da Causa (em R\$)	NU Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2 5-9 6-7	CUSTAS de 1º Instância Custas de 1º Instância Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Juizados Verbas Oficials (Indenização) Taxa Judiciária	Cód. Receita 179-2 179-2 181-8	Valor RS 558,98 0,00 14,91 1.891,23
Preencher à Máquina de Escr  Poder Judiciário do Estad  Justiça de 1º e 2º  Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado  BELO HORIZONTE  Natureza da Causa ou Recurso  PROCEDIMENTO ORDINÁRIO/CÍVEL  Júmero do Processo  Informações Complementares	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma  o de Minas Gerais Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,	NU Código Comarca 24	Cód.  1-8  2-6  4-2  5-9  6-7  7-5	CPF / OAB / CNPJ  Tipo de Receita  Custas de 1º Instância  Custas de 2º Instância · TJMG  Custas e Multas dos Juizados  Verbas Oficiais (Indenização)  Taxa Judiciária  Multa por Sentença Judicial  Receitas Ocasionais / Outras	Cód. Receita 179-2 179-2 181-8	Valor RS 558,98 0,00 0,00 14,91 1.891,23 0,00 0,00
Preencher à Maquina de Escr Poder Judiciário do Estad Justiça de 1ª e 2ª Nome do Contribuinte / Parte  Nome do Tribunal ou Comarca ou Julzado BELO HORIZONTE  Natureza da Causa ou Recurso	21/06/2012 ever ou com Letra de Forma  o de Minas Gerais Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,	NU Código Comarca 24	Cód.  1-8  2-6  4-2  5-9  6-7  7-5	Tipo de Receita  Custas de 1º Instância - TJMG  Custas de 2º Instância - TJMG  Custas e Multas dos Juizados  Verbas Oficiais (Indenização)  Taxa Judiciária  Multa por Sentença Judicial	Cód. Receita 179-2 179-2 181-8 148-7 358-2	Valor RS 558,98 0,00 14,91 1.891,23

00 x 851422 00 851423

: 1	Poder Judiciário do Est	ado de Minas Gerais			nimento de Custas e Tax	as Judiciana	is GBOTT
- Insuran	Justiça de 1º e	2ª Instâncias	. N	UME	RO DA GUIA : 0024.1	2.0607061	<b>2</b> 59
Nome do Contribu	inte / Parte		ı		CPF / OAB / CNPJ	· /	0002
Nome do Tribunal BELO HORIZOI Natureza da Caus	ou Comarca ou Juizado	artikari yartikarilar. 100 dan dikenda yara isa isa isa ya ka isa isa isa isa isa isa isa isa isa is	Código Comarca	Cód.	Tipo de Recelta	Cód. Receita	Valor RS
BELO HORIZO			24				
Natureza da Caus		,		- 1-8	Custas de 1º Instância	179-2	558,9
PROCEDIMENT	TO ORDINÁRIO/CÍVEL			2-6	Custas de 2º Instância - TJMG	179-2	0,0
Número do Proces	so	Valor da Causa (em R\$)		4-2	Custas e Multas dos Juizados	181-8	0,0
		240.508,	20	5-9	Verbas Oficials (Indenização)		14,9
Informações Comp	lementares	. l		6-7	Taxa Judiciária	148-7	1.891,2
				7-6	Multa por Sentença Judicial	358-2	0,0
CITAR/NOTIF/II	NTIMAR/PENH/AVALIAR/PRIS	ÃO 1 14,91		8-3	Receites Ocasionais / Outras	<del></del>	0,0
				-	-l	l De o	
					VALOR TOTAL		.465,12
				-	Autenticação	Mecanica	
	•			1		-	5-2
				1		Dec	The second second
				1		a the family	Fred .
Data de Emissão		Data de Velidado		1	į		<b>₩ N</b> 2
	/05/2012 Preencher à Maquina de Es	Data de Validade 21/06/2012 crever ou com Letra de Forma				CONTA	BILIZAL
22/	Preencher à Máquina de Es Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais	1		imento de Custas e Taxa RO DA GUIA : 0024.12 CPF/OAB/CNPJ	as Judiciárias	s - GRCTJ
Nome do Contribuir	Preencher à Máquina de Es Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Parte pu Comarca ou Juizado	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais	1		imento de Custas e Taxa RO DA GUIA : 0024.1	as Judiciárias	
Nome do Contribuir Nome do Tribunal o BELO HORIZON	Preencher à Máquina de Es Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Parte pu Comarca ou Juizado ITE	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais	. NI	JMEF	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF/OAB/CNPJ Tipo de Receita	as Judiciárias 2.06070612	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$
Nome do Contribuír Nome do Tribunal o BELO HORIZON Natureza da Causa	Preencher à Máquina de Este Poder Judiciário do Este Justiça de 1º e 2 unte / Parte pu Comarca ou Juizado ITE ou Recurso	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais	NI Código Comarca	C6d.	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF / OAB / CNPJ Tipo de Receita Custas de 1º Instância	2.06070612 Cód. Receita	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$
Nome do Contribuír Nome do Tribunal de BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENT	Preencher à Máquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Pane pu Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias	NI Código Comarca	Cód. 1-8 2-6	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF/OAB/CNPJ Tipo de Receita Custas de 1º Instância Custas de 2º Instância - TJMG	Cód. Receita 179-2	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98
Nome do Contribuír Nome do Tribunal de BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENT	Preencher à Máquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Pane pu Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$)	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF/OAB/CNPJ Tipo de Receita Custas de 1º Instância Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados	2.06070612 Cód. Receita	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98
Nome do Contribuír Nome do Tribunal de BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENT	Preencher à Máquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Pane pu Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF/OAB/CNPJ Tipo de Receita Custas de 1º Instância Custas de 2º Instância - TJMG	Cód. Receita 179-2	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98
Nome do Contribuír Nome do Tribunal d BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENTI Número do Process	Preencher à Máquina de Este Poder Judiciário do Este Justiça de 1º e 2 Justi	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$)	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF/OAB/CNPJ Tipo de Receita Custas de 1º Instância Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados	Cód. Receita 179-2	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98 0,00 0,00 14,91
Nome do Contribuir Nome do Tribunal o BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENTI Número do Process Informações Comple	Preencher à Maquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Parte ou Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,2	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2 5-9	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF / OAB / CNPJ  Tipo de Receita Custas de 1º Instância Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados Verbas Oficiais (Indenização)	Cód. Receita 179-2 181-8	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98 0,00 14,91 1.891,23
Nome do Contribuir Nome do Tribunal o BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENTI Número do Process	Preencher à Máquina de Este Poder Judiciário do Este Justiça de 1º e 2 Justi	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,2	Código Comarca 24	C6d. 1-8 2-6 4-2 5-9 6-7	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF/OAB/CNPJ Tipo de Receita Custas de 1º Instância Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados Verbas Oficiais (Indenização) Taxa Judiciária	Cód. Receita 179-2 181-8	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98 0,00 0,00 14,91 1,891,23
Nome do Contribuir Nome do Tribunal o BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENTI Número do Process	Preencher à Maquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Parte ou Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,2	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2 5-9 6-7	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF/OAB/CNPJ Tipo de Receita Custas de 1º Instância Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados Verbas Oficiais (Indenização) Taxa Judiciária Multa por Sentença Judicial	Cód. Receita 179-2 181-8 148-7 358-2	S - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,96 0,00 14,91 1,891,23 0,00
Nome do Contribuir Nome do Tribunal o BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENTI Número do Process Informações Comple	Preencher à Maquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Parte ou Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,2	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2 5-9 6-7	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF / OAB / CNPJ  Tipo de Receita Custas de 1º Instância - TJMG Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados Verbas Oficiais (Indenização) Taxa Judiciária Multa por Sentença Judicial Receitas Ocasionais / Outras VALOR TOTAL	Cód. Receita 179-2 181-8 148-7 358-2	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98 0,00 14,91 1,891,23
Nome do Contribuir Nome do Tribunal o BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENTI Número do Process Informações Comple	Preencher à Maquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Parte ou Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,2	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2 5-9 6-7	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF/OAB/CNPJ Tipo de Receita Custas de 1º Instância Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados Verbas Oficiais (Indenização) Taxa Judiciária Multa por Sentença Judicial Receitas Ocasionais / Outras	Cód. Receita 179-2 181-8 148-7 358-2	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98 0,00 0,00 14,91 1,891,23 0,00
Nome do Contribuír Nome do Tribunal o BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENTI Número do Process Informações Comple	Preencher à Maquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Parte ou Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,2	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2 5-9 6-7	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF / OAB / CNPJ  Tipo de Receita Custas de 1º Instância - TJMG Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados Verbas Oficiais (Indenização) Taxa Judiciária Multa por Sentença Judicial Receitas Ocasionais / Outras VALOR TOTAL	Cód. Receita 179-2 181-8 148-7 358-2	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98 0,00 0,00 14,91 1.891,23 0,00
Nome do Contribuír Nome do Tribunal o BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENT Número do Process Informações Comple	Preencher à Maquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Parte ou Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,2	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2 5-9 6-7	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF / OAB / CNPJ  Tipo de Receita Custas de 1º Instância - TJMG Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados Verbas Oficiais (Indenização) Taxa Judiciária Multa por Sentença Judicial Receitas Ocasionais / Outras VALOR TOTAL	Cód. Receita 179-2 181-8 148-7 358-2	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98 0,00 0,00 14,91 1.891,23 0,00
Nome do Contribuir Nome do Tribunal o BELO HORIZON Natureza da Causa PROCEDIMENT Número do Process Informações Comple C1TAR/NO/11F/IN	Preencher à Maquina de Esta Poder Judiciário do Esta Justiça de 1º e 2 nte / Parte ou Comarca ou Juizado ITE ou Recurso O ORDINÁRIO/CÍVEL	21/06/2012 crever ou com Letra de Forma ado de Minas Gerais Pa Instâncias  Valor da Causa (em R\$) 240.508,2	Código Comarca 24	Cód. 1-8 2-6 4-2 5-9 6-7	imento de Custas e Taxa RO DA GUIA: 0024.12 CPF / OAB / CNPJ  Tipo de Receita Custas de 1º Instância - TJMG Custas de 2º Instância - TJMG Custas e Multas dos Julzados Verbas Oficiais (Indenização) Taxa Judiciária Multa por Sentença Judicial Receitas Ocasionais / Outras VALOR TOTAL	Cód. Receita 179-2 181-8 148-7 358-2	s - GRCTJ 2-9 Valor R\$ 558,98 0,00 0,00 14,91 1,891,23 0,00

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:21:00 707012117 0UVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	BANCO DO BRASIL S.A.	0019444801300024120560706129214853710000246512 NOSSO NUMERO CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 00444803 AGENCIA/COD. CEDENTE DATA DO PAGAMENTO 0ATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO C. 465, 12 2, 465, 12 NR. AUTENTICACAO ELETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.
29/05/ 707012 CI	BANCO	0019448 NOSSO NU CONVENIO TRIBUNAL AGENCIA/I DATA DO F VALOR DO VALOR COE WALOR COE WALOR COE



CAERCI DE PROPERCIONES DE REPORTE DE REPORTE DE ROLLE DE



## prefetura do município de São Paulo

aecretatia minnipal de finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÁNICA - NES-

Número da Nota 00000135

Deta e Hora de Emissão 32/05/2012 11:25:12 Código de Verificação

F.S. S. S.F.NR.



PRESTADOR OF SERVIÇOS

CPF/CNPU: 06.128.926.0031489

Inscrição Municipal: 9/5/5/981-/

Nome/Razão Social: KA MIXT DOMUNIS "GRIAGAD, PRODUÇÃO E INTERMED. PUBLIC LUDA Enderego: IR RETE DE ARRIL 00882, KOML 120 ISALA DIVIRENCIA I GER 3 (044-000

Municipio, São Paula

UF: 9)\*

TOMABOR DE SERVIÇOS

Nome/Rezab Social: FREE - FARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.932/0031-33

Inscrição Municipal: ----

Enderego, AL des l'apprécains 1270 - l'hanate l'emists - CEN 5/077-000

Município: @Ze Paula

UF; \$2 E-mail.pr@prtb.org.bc

discriminação dos serviços

. Prestação de serviços de Macketing e Comunicação referente a Abril/2012



nc,oelt ge = aton an latot rollaw

Còdige do Serviço

02488 - Probagar da e publicidade, promoção de vendos, planejamento de campanhas e materials publicitários

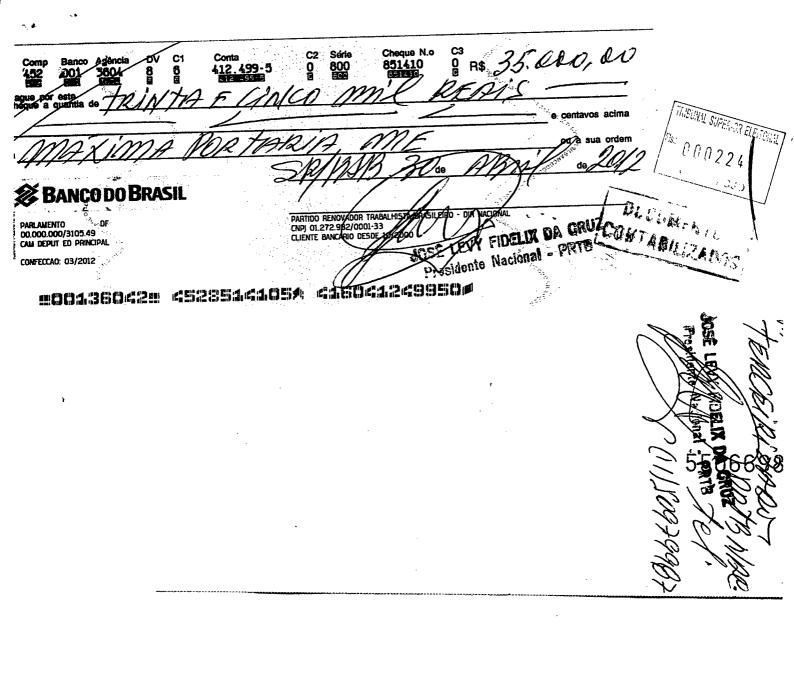
 Vaior Total des Deduções (R\$)
 Base de Cálculo (R\$)
 Aliquota (%)
 Valor do (R\$)
 Crédito (R\$)

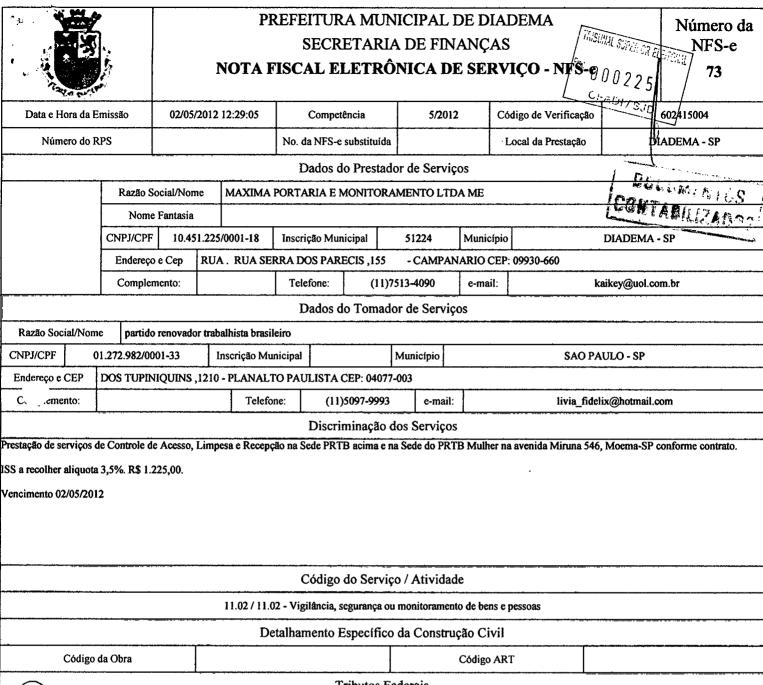
 R,R3
 7.400,00
 6,00%
 370,00
 370,00
 2,30

OUTRAS IMPORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei лº 14.097/2005.
- 🖺 Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NES-e: 10/6/2012

000223





#### Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Det	alhamento de V	alores - Pro	stador dos Serviço	s	Outras Re	tenções		Cálculo do	ISSQN devid	lo no Município
Valor dos S	Serviços R\$		35.000,00		Natureza C	регаçãо	Valor dos S	Valor dos Serviços R\$		35.000,00
(-) Descont	to Incondiciona	do			1-Tributação n	o município	(-) Deduçõe	s permitidas er	n lei	
(-) Descont	to Condicionado	)			Regime especia	ıl Tributação	(-) Desconto	Incondicionad	do	
(-) Retençõ	es Federais		0,00		0-Nenl	num	Base de Cálo	alo		35.000,00
Outras Rete	enções				Opção Simple	s Nacional	(x) Alíquota	(x) Alíquota %		3,50
(-) ISS Reti	ido				1 - Si	m	ISS a reter:			() Sim (X) Não
(=) Valor	Líquido R	•	35.000,00		Incentivado	r Cultura	(m) Volom do	ice. De		0.00
(-) Valor	ridaino V	•	33.000,00		2-N	io	(=) Valor do	ISS: R\$		0,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

Avisos

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Indus HEREAS S

 $f \cdot D$ 

CHICACOUNTE/LINE

-1-gat .13842 '4.4

Ł Horaris Tire

21:20

RELECTOR MASTERCARD WTABILIZADA

30,30

3.50

A LA LANGE

אפֿא לירבן יבא בנטא

(Silef)

LINHAS AEREAS S.A. .. e.d r 856-late4/SP c m.p.; 02.0\*2.852/0001-60

AUDIT COUPON 1 OF 1

# 95/ 2446959027 2

\*\*\* NOT VALID FOR TRAVEL \*\*\* CSDIGG OO AGENIE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE

8336NA/AEROPURTO - BRASILIA

ADT

Data Emissão/Issus Date

0888Y12

Name (Name

FISE LEUY MR

VALID FOR TRAVEL \*\*\* BELGIN THIS RECEIPT \*\*\*

\*\*PHROUGHOUT YOUR JOURNEY\*\*

ENDURSEMENTS-RESTRICTIONS

. ... One contract of the ISSUE \*\*CLIENTE LITHTE DATA/TRECHO/NOME/MORARIO BY

CLUBER MENERIALER CODE

6HJURD

CALLE O DR THRIFH FARE CALCULATION

BSB JJ BHZZZE BOBKLZZ6.ODENO

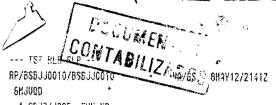
TRAIFA EQUID FAGA EDDIV.FARE PAID

FURNING OF PART, DAR 30 HIGHERT ZZXXXXXAXXXXXXX15880901139720851

558 TAR.-A/FARE

BRL \*\*\*\*\*\*\*226 00 AHT BART BRL \*\*\*\*\*\* 40.0000 TAX- 'AX BHI \*\*\*\*\* 1 1 578R TETAL BRL \*\*\* 1 ( \* ..

08/05/12



1.CRUZ/JOSE LEUY HR

2 JUS653 L 08MAY 2 BSBCNF HK1

A/E×

3 NCC 00 080 CSTAP/BRL 30.00/\*ASSENTO COMFORTO

1 F 1 957-27752948557V133/BRL30.00/06HAY12/68B330010 75799486

2 FB 0000485976 TUR/RT OK DIRTURL NCO

3 FM ACYO

4 FP X 624001139720865594/8379944

4 AP 55 11 55334555

% IN UROSHAY, BSS 130010//ETJJ

. +SSR FOTY JJ HK/ JJ3825275 G/VERN

- 884 2015 22 HK1 2/BRA/02955596986CNH/XXX/99XXX99/H/9

SHELD HISE LEVY!

≥ 355 Jul. S. 3J. HET 0/884/02955598986CNH/XXX/99XXX99/H/9 3\eexxxe

#927 JUSE 1294 - 782

1 For Section TENTE CIENTE DATH/TRECHD/NOME/HORARIO BY MAD THESERE

19 FA PAX 957-2445959027/ET3J/5RL267.57/08MAY12/BSBJJ00 10,57394

882792

11 F8 PRX 0800485374 TTP/RT GK ETICKET/S2

12 FF PAX 00220011199/20851586/BRL287.57/A378965/S2

12 Fel PAX JUNE

	The state of the s	
- Comp Banco Agência DV C1	Conta C2 Série Cheque No C3 412 499-5 0 800 851418 0 R\$	141,60
Pague por este cheque a quantia de	my bout of langel	111 /2_
www Rland	OFFENTA CENTINO	e centavos acima
11/1/8///00	SC FEDATO	ou à sua ordem
a /// 6 / 10 / 7-	BSB-OH MAI	O de 20/1
<b>BANCO DO BRASIL</b>		- Till Barrier
PARLAMENTO OF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL	PARTIDO RENOVADOR TRABALLATO BRASALLADO DIR NACIONALI CNP 01.272.982/0001-2 CLIENCE BANCARIO 02581 012088	TO SEE THE CE
CONFECCAO: 03/2012	Cresidentin Clary	27
9004360469 452	85464654 4200642699524	
		V V
N	•	1

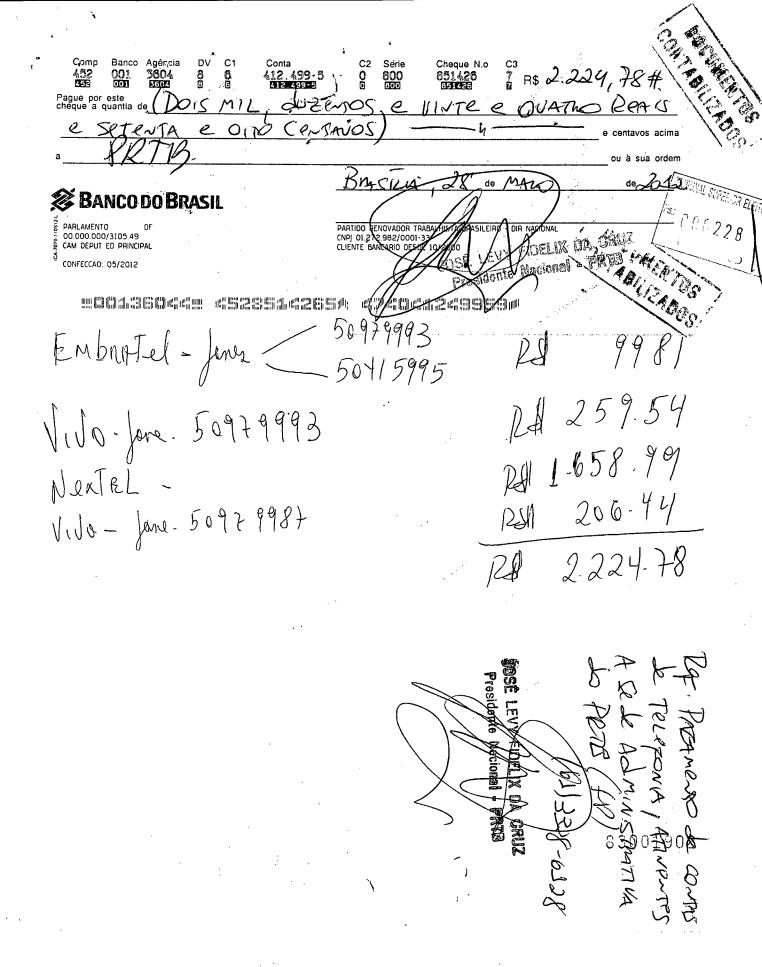
246357-1

was of fourth of the supplies to a supplies to 1

The Company of the Co

February and a second of RMC MAY AUT 1/27

6,141,80 6,141,80



\*00090290\*

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.538.486/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

CTC SANTO AMARO SPM PL1

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCÍ **AL DOS TUPINIQUINS 0001210** 

**PLANALTO PAULISTA** 

04077-003 SAO PAULO SP

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx)

mais informações, www.embratel.com.br ou lique 103 21-

Cód. Conta 128235516

29/05/2012 707012117

13:26:53 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Aproveite as 1

muita Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) Codigo de Barras 84660000000-0

Nos termos da 00103676874-3 para o Código (Data do pagamento Esta declaracă Valor em Dinheiro consumidor, as Valor em Cheque

:Valor Total 

NR. AUTENTICACAO

99810006002-4 201206060000-0

29/05/2012 -99,81

0,00 are. 99.81

E.COB.1F2.F12.0D8.CE6

**SUA CONTA VENCE EM** 

-- 06/06/2012

**VALOR DA SUA CONTA** 

R\$ 99.81

Você está em dia com a Embratel, Obrigado.

CONSOLIDADO mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura: nº da nota fiscal:

Maio/2012 24/05/2012 0200103676874

cód, para débito automático:

000081800 128235516-1

(CLASSE: E)

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) 99,81

Total da Conta: ICMS:

R\$ 99,81 R\$ 24.95 Descontos

Informações

Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO SERVICO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 1150979993 Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos 5 0:09:55 3,49 1150979993 0:09:55 5 3,49 1150415995 Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - .-1:05:42 31,42 1150415995 Total 1:05:42 31,42 Total do Resumo 13 1:15:37 34.91

Resumo dos seus Planos e Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos

QUANTIDADE

PERÍODO 21/04/2012 a 20/05/2012

VALOR 64,90 Subtotal: 64,90

Muito Mais 21 DDD Cornorativo - 2000 Minutos - PAS 221-l D - Data de adesão: 19/10/2010

nuito mais 21 DDD curputativo - 2000 minutos - F AS 221-LD - Data do aucsau. 13/10/2010								
TE	L. FATURADO	OESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	OATA	HORA	OURAÇÃO	TARIFA	VALOR
ì		Fixa / Fixa			•			
	50415995	OF - BRASILIA	61 33286128	24/04/2012	13:57:39	00:14:03	Dia	0,00
<b>\11</b>	50415995	OF - BRASILIA	61 33279625	27/04/2012	17:54:47	00:05:00	Dia	0,00
- 71	50415995	MG - BELO HORIZONTE	31 34294001	10/05/2012	18:13:05	00:18:27	Noite	0,00
. 1	50415995	DF - BRASILIA	61 33270094	16/05/2012	14:58:32	00:08:43	Dia	0,00
" )	50979993	SP - CAMPOS DO JORDAG	12 36634348	20/03/2012	17:03:31	00:02:47	Dia	0,00





Rua dos ingleses 600 - BELA VISTA - SP Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.: 108.240.571.119 Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/09/12 SUPERIOR ESPECIAL - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/09/12 SUPERIOR ESPECIAL - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/09/12 SUPERIOR ESPECIAL - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/09/12 SUPERIOR ESPECIAL - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/09/12 SUPERIOR ESPECIAL - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/09/12 SUPERIOR ESPECIAL - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/09/12 SUPERIOR ESPECIAL - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/09/12 SUPERIOR - PROC. SF - 002-53914/2000, de 24/08/

Inscrição Estadual: 00149790896116 CNPJ: 69.128.130/0001-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 103 21 www.embratel.com.br

(CLAS9E. E) CONSOLIDADO 128235516 código conta: més de referência: Maio/2012 24/05/2012 data de emissão: nº da fatura: 0200103676874

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI AL DOS TUPINIQUINS 1210

**PLANALTO PAULISTA** 

04077-003

SAO PAULO SP

Série Sub-Série 000081800 A1

VALOR DA NOTA FISCAL VIA ÚNICA 001/001 99,81

R\$ R\$

64,90 34,91

Resumo dos Serviços

Muito Mais 21 Corporativo Muito Mais 21 Corporativo 2000

99,81 R\$ Total dos Serviços:

Reservado ao Fisco

1641.379F.32EC.ED19.3848.53D7.4A1D.1F73

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco. Esta Nota Fiscal refere se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 99,81

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 24,95



5097-99930

Total da Fatura

# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A. Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP.01321-001 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.vivo.com.br

Local 11000

NEGOCIO B Telefone

D۷

NRC

02592048205

Vencimento 01/06/2012

Mês 05/2012

CTC SANTO AMARO SPM PL1

TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS

04077-003 S PAULO - SP



16429 - 4 Venciment 01/06/20

Central de Relacionamento:

259.54

**TOTAL A PAGAR** 

10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)	)
Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Chamada Longa Distância N	91,25 28,89 2,31 80,08 57,01	
•		

29/05/1012 70/012117

13:26.45 0170

29/05/2012

259,54

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 846300000002 9 59541029110 7

00509799930-3 05128120601 4

Data de pagamento Valor lotal

NR. AUTENTICAÇÃO

F.101.A06.202.575.060

259.54

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tárifas:

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC):103 15.

Portadores de

necessidades

especiais de fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual

a loja Vivo mais

perto de você,

lique 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS, ANATEL 1331 o 1332 para Doficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO liguo com o protocolo em mãos para 10315 o 142 para doficientes auditivos.



O processo de laturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações acrescente o dígito 9 na frente dos números de celulares com DDD 11. Exemplo: 9 XXXX-XXXX. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.





# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-1,312,140/05/12-00001/00001 Emissão 22/05/2012 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90 Teterfonica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalno, 851 - Bela Vista
São Padro - SP - CEP-01321-001
Inscrição Estadual 103.383,949,112 CNPUIMF: 02.558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16430 - 4 L

Local 11000
Telefone 5097-9993 0 DV 9
NRC 02592048205 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

Total da Fatura Vencimento

01/06/2012

259,54

Mês 05/2012

# 

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV !NFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUIÑS 1.210 - INDIANOPOLIS
04077-003 S FAULO - SP

Reservado ao Fisco: 4225.3619 5D78.E177.4E84.2590.C795.63BC

Planos Contratados PA096 - PLANO DE MINUT	OS LOCAL							Valor(RS
250 MIN. FIXO/FIXO Subtotal	LOCAL HOR NO	RMAL 02/05/12 A 01/06/1	2					91,25 91,25
Dutros Serviços Descrição	5.00							·
002 BLOQÜEADOR CEL 003 MULTA PIATRASO I 004 JUROS DE MORA P 005 MULTA PIATRASO I	ULAR - NAO RES PAGAMENTO CO 7 ATRASO PAGT PAGAMENTO CO 77 ATRASO PAGT	SIDENCIAL 02/05/12 Å 01. NTA VCTO/D BASE 010 O VCTO/D BASE 01041/ NTA VCTO/D BASE 01041/ O VCTO/D BASE 01051/	06/12 412 / 160412 2 / 160412 512 / 110512 2 / 110512					19 51 3,64 0,84 4,15 0,5 28,85
Ligações Fixo-Fixo Loc MINUTOS ADICION 107 ADICIONAIS VOZ Jubtotal	ais em Horáric AIS	Normal				359.0 MIN 359.0 MIN		80,08 <b>80,0</b> 8
igações Fixo-Fixo Loc CHAMADAS ADICIO	ais em Horário NAIS	Reduzido				11 CHA 11 CHA		2.3' 2,3'
Chamada Longa Distân	cia Nacional V							
Dalb 009 16/04/2012 010 16/04/2012 011 16/04/2012 011 16/04/2012 013 17/04/2012 014 25/04/2012 015 25/04/2012 016 26/04/2012 017 26/04/2012 018 02/05/2012 019 02/05/2012 020 02/05/2012 021 08/05/2012 021 08/05/2012 022 10/05/2012 Subtotai  Chamada Longa Distân	Telefone 3328-6128 2107-9600 2107-9600 3328-6128 3328-6128 3328-6128 3328-6128 3328-6128 3328-6128 3328-6128 2107-9702 2107-9814 3328-6128 2109-6827	Localdade BRASILIA ARACAJU ARACAJU BRASILIA	Vivo 15			Modeldade DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA DIFERENCIADA NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL DIFERENCIADA NORMAL NORMAL DIFERENCIADA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,38 0,38 1,07 0,76 1,38 1,76 0,46 4,00 1,71 0,88 0,88 0,88 0,89 3,22 0,41 18,92
Data  023 16/04/2012 024 16/04/2012 025 17/04/2012 026 17/04/2012 027 17/04/2012 028 23/04/2012 029 25/04/2012	Telefone 9102-5662 9924-0147 9102-5662 9102-5662 8733-2600 9844-9484 9102-5662	Localdade AREA-061 AREA-079 AREA-061 AREA-091 AREA-019 AREA-019	UF	Inicio 19H24M36 16H99M12 15H94M12 15H12M30 14H68M48 12H21M24 19H06M30 13H26M30 13H26M30 13H2M36 13H01M36 13H05M06 13H45M06	Duração 1.8 5.8 2.2 2.4 1.6 0.6 1.5 2.1 0.5 2.7 1.2	Modaldade FORA DO ESTADO DENTRO DO ESTADO FORA DO ESTADO		2.86 9.27 3.56 3.85 2.55 0.86 2.33 3.34 0.75 4.35 1.91 3.8.05



NEXTEL Telecomunicações Ltda Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira Césal CEP 01418-200 - São Paulo - SP C.N.P.J. 66,970,229/0001-67 - Insc. Estadual: 114,166,101.115

> PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO LEVY FIDELIX - ADMINISTRAÇÃO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-000 - SAO PAULO, SP

**CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO** IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10

**DATA DE EMISSÃO: 07/05/2012** 

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/04/2012 4 06/05/2012 IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 🕅 👯 653595410-6

TURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES al de Gastos no período - EM R\$)		VALO
MENSALIDADES		1.155,0
SERVIÇOS ADICIONAIS	-	9,9
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,0
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		257,9
CHAMADAS LOCAIS	0,00	ŕ
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	257,90	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAM	ING)	196,3
CHAMADAS ORIGINADAS	132,55	
CHAMADAS RECEBIDAS	62,07	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	1,75	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		2,7
NEXTEL TORPEDO	2,70	
AJUSTES		0,0
CRÉDITO	÷	0,0
JUROS/MULTAS REFERENT	\$	37,1
**************************************	<b>0</b> 8 73	1.658,9

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

O pagamento desta conta não quita débitos an Sobre a conta paga após o vencimento incidirá Convento NEXTEL TELECOMUNICACOES 848600000016-3

Bancos autorizados a receber conta de utilizaç Codigo de Barras 31099999995-4 HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, N

65932111593-5

luídas em conta futura. 58990089743-4 mica Federal, Citibank,

Os Caixas não estão autorizados a receber paç Data do pagamento De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, il Valor Total

29/05/2012 ------

1,658,99 ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

NR.AUTENTICACAO

3,992,DCF,328,099,F98





## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO 1 ...

NOTA FISCAL Nº: 000374331

DATA DE EMISSÃO: 12/05/2012

VIA: 1a.

DATA DE VENCIMENTO: 02/06/2012

SÉRIE : U

nextel.com.br

Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou '611 (através do seu Nextel). NEXTEL Telecomunicações Ltda. ALAMEDA SANTOS, 2,356/2,364 CEP: 01418-200 - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP

CEP: 01418-200 - CÉRQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP C.N P.J.:66 970 229/0001-67 - INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115

USUÁRIO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO : R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631 , JD PAULISTA CEP: 01432-030 MUNICÍPIO: Sao Paulo UF: SP

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

EDIDO:

NÚMERO CLIENTE: 6.535954.10 DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: PERÍODO DE: 07/04/2012 ATÉ: 06/05/2012

#### ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

IDOOT NOOD I LO			
* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
25,00%			1.155,00
25,00%			2,70
25,00%			62,07
25,00%			392,20
25,00%			9,90
0,00%			30,10
0,00%			7,02
	* ALÍQUOTA: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%	* ALÍQUOTA: QUANTIDADE: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%	* ALÍQUOTA: QUANTIDADE: VALOR UNITÁRIO R\$: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

Reservado ao Fisco:

#### 548237E15E82DF3CDE4ACEE697BCFF7B

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$

ALÍQUOTA ICMS

VALOR ICMS R\$

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

1.658.99

1.621,87

Vide \*

405.49

#### OBSERVAÇÕES

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 07/05/2012 A 06/06/2012 C. F.O.P. 5307

IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

#### MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART. 9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas = 17,80



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A. Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383,949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.vivo.com.br

Local 11000 Uso

**NEGOCIO** 

Telefone 5097-9987 0

DV **» NRC** 

02592048035

Total da Fatura 206,44 Vencimento 01/06/2012

Mês 05/2012





CTC SANTO AMARO SPM PL1

TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS 04077-003 S PAULO - SP



Venciment 01/06/2012

16427 - 4 L

#### Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS		VALOR (R\$)	'
Planos de Minutos - Ligações Locais Plano Speedy Outros Serviços Ligações para Celular		91,25 99,90 14,87 0,42	
	29/05/2012 - BANCO DO BRASTI - 13:27:00 707012117 - 0172		
	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA		
	Convenio TELECOMUNICACOES DE Continu de Barras 8469000002~3 06441029110 4		
	Codigo de Barras 8469000002-3 06441029110 4 0509799870-1 05120120601-1		
	20/25/2012		
	Data do pagamento 29/65/2012 Valor Total 206,44		
	Value Total		
	NR.AUTENTICACAO A.569.CEE.6C6.6EF.FDD		
TOTAL A PAGAR	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	206,44	
IOIAL A FAGAIL		200,44	

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você. ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 18-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSILI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS, ANATEL 1331 o 1332 para Doficiontos auditivos. Rocurso do atondimento VIVO liguo com o protocolo om mãos para 10315 o 142 para deficientos auditivos



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações acrescente o dígito 9 na frente dos números de celulares com DDD 11. Exemplo: 9 XXXX-XXXX. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br ou ligue para 103 15.







# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1,1000-1,312,139/95/12-00001/00001 Emissão 22/05/2012

Emissão 22/05/2012 São Paulo - Inperição Est Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90 http://www.v.

Talefönica Brasil S.A.
Rus Mattiniann de Carvatin, 851 - Bela Vista
San Paulu - SP - CEP (1/321-001)
San Paulu - SP - CEP (1/321-001

16428 - 4 L

Local 11000
Telefone 5097-9987 0 DV 1
NRC 02592048035 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

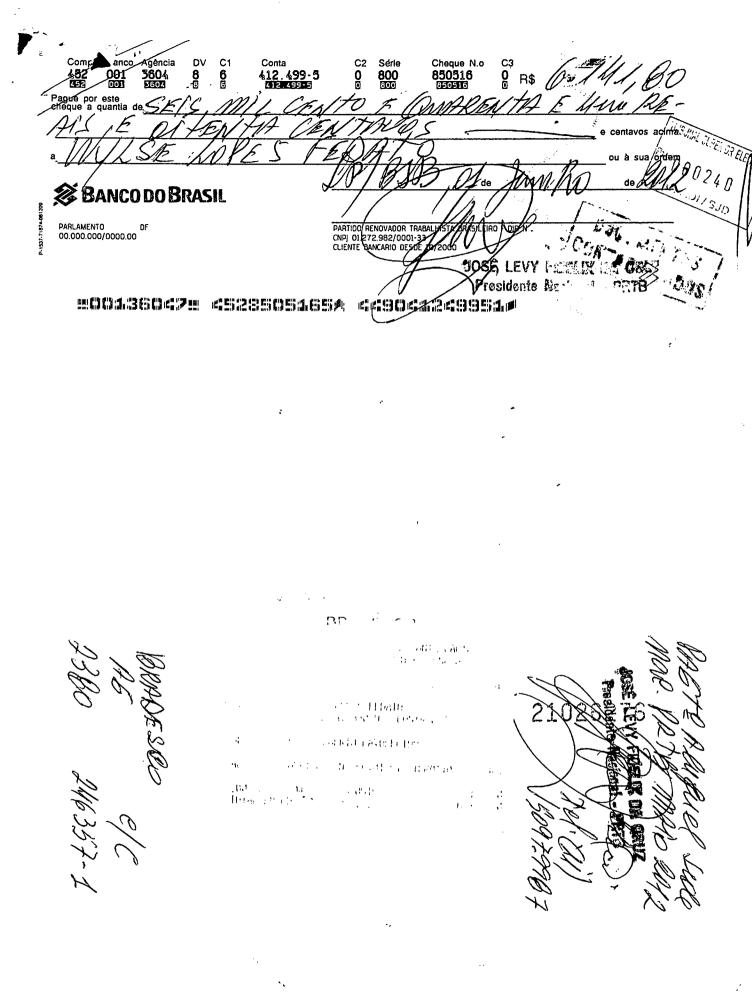
Total da Fatura Vencimento 206,44 01/06/2012

Mês 05/2012 CTC SANTO AMÁRO SPM PLA

TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS 04077-003 S PAULO - SP

Reservado ao Fisco: 0473.B377.595D.8218.80E5.E099.6248.B5A8

nos Contratados				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		Valor(R\$
1005 CONTRATAGOS 1096 - PLANO DE MIN							valor(RS)
no de Minutos - L 1 250 MIN. FIXO/FI	igações Locais XO LOCAL HOR NO	DRIMAL 02/05/12 A 01	/06/12	•			91,25 91,25
nno Speedy ACESSO SPEED Itolal	Y NEGOCIOS BASI	CO R 02/05/12 A 01/0	06/12				99,90 99,90
tros Serviços Descrição		SCA AUTOMATICA 0				ŧ	
MULTA PIATRAS JUROS DE MOR MULTA PIATRAS JUROS DE MOR	O PAGAMENTO CO A P/ATRASO PAGT O PAGAMENTO CO A P/ATRASO PAGT	ONTA VCTO/D BASE TO VCTO/D BASE 0 ONTA VCTO/D BASE TO VCTO/D BASE 0	010412 / 160412  0412 / 160412  010512 / 110512  0512 / 110512				5.28 4,00 0.96 3.93 0.60 14,87
amadas Locais a d Data 3 18/04/2012 total	Telefone 5097-9987	Móvel Pessoal De Localdade AREA-011	siocado Operad. CI_∧RO	Inicio 10H59M06	Duração 0,6	Modałdade A COBRAR NORMAL	0,42 0,42
					**		·
		: :			•		
				•			
		, 1					
;				a .			
		. i				•	
		ė į					
		1 :				,	
•							
		•					
			-				
į							•
!							



CONTABILIZADOS

ça .	Comp Banco Agência DV C1 Conta CC ASC OSI 3504 5 5 412.499-5 0	800 531447	IN RECOIL CE
	Pague por este cheque a quantia de M.	N of the	e centavos acima
•	· Patro Bi	16:17	ou à sua ordem
• · · ·	≋ BANCO DO BRASIL	DO RENOVADOR APABACHISTA BRIS	LYRO DIR NACIONAL
	## PARLAMENTO DF CNP) ( 00.000.000/3105 49 CLIEN CAM DEPUT ED PRINCIPAL	TE BANCARIO 0250E-10/2000	PLEUT FICELLA TOMAN OF
	CONFECCAO: 05/2012		6/9/14
TPT		14	6/1.19
Ahan	, .	R	38t,86
J. 1 1		2	60 86
2 y part	-	N .	96.63
. 10 -	lone-5093.8997	R	
= Letro		R	188-07
_ LIVIU	)auch o	41	1142 82
ELETNO	paulo.	PS	476.83
		. · RI	172.08
Jet		, '(	
•	<b>9</b>		(H 1 mm)
	· .	128	2.201.47

Cheque N.o Série Conta 851443 35144 C1 800 Agência Banco Comp 3504 5504 300 TI. Pague por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem BANCO DO BRASIL JUSE LEVY FIDELIX DA GHUZ DIR NACIONAL PARTIDO RENOVADOR A CNPJ 01.272.982/009 CLIENTE BANCARIO Prosidente Nacional - PRTH PARLAMENTO 00.000.000/3105.49 / CAM DEPUT ED PRINCIPAL CONFECCAO: 05/2012 CHADI/SJD

JOSÉ LEA FIDELIA MA JOSÉ JOB, Prosidente Nacional - 1888



OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO DAS PARCELAS 05 a 10

CADASTRO DO IMÓVEL 045.231.0024-1

# **IPTU 2012**

PARCELAS 05 a 10

Data de vencimento: 20/06/2012

> VALOR A PAGAR: R\$ 3.714,84

DATA DE VALIDADE: 20/06/2012 NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SÉRIE: 0035618 NL: 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 86 045 231 0024 1 12 01 5 1 9





# **PREFEITURA DE SÃO PAULO**

**FINANCAS** 

CADASTRO DO IMÓVEL

045.231.0024-1

CONTRIBUINTE(S)

LUIZ ROBERTO FEDATO



**IPTU 2012** 

PARCELA MENSAL DE

JUNHO/2012

NL 01

ENDERECO DO IMÓVEL

AL DOSTUPINIQUINS 01210

OPÇÕES DE PAGAM

PÇÃO 1: apenas a r OPÇÃO 2: todas as pi VERMELHA.

FORMAS DE PAGAM 707012117

pela Internet, no site nos caixas de autoat autorizada:

nas casas lotéricas.

PAGAMENTO COM A dos acréscimos legais indicado.

IMPORTANTE:

O não pagamento do (CADIN) e a inscrição feita em processo judi penhora de bens.

SITUAÇÃO DO PAGA Desconsiderar a mens ou haja determinação

12/06/2012

BANCO DO BRASIL 16:34:28 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODEBARRA

Convento PREF MUN SAO PAULO -1PTU Codigo de Barras 19140000337-9 816400000006 -2 04523100241-ь 21230015022-5

NUMERO DO CONTRIBUINTE 45.231.0024-1 EXERCICIO 2012 NOTIFICAÇÃO RECIBO CODIGO DO 1RIBUTO 33 PARCELA/TOTAL 5/10 NR. DOCUMENTO 81.504 12/06/2012 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2012 DATA DO VENCIMENTO

VALOR LANCADO 619.14 VALOR DO PAGAMENTO 619, 14

NR\_AUTENTICACAO E.48E.0D8.C49.479.98B

ÉBITO AUTOMÁTIC

aso tenha feito opção de debito em conta corrente, informamos que ainda não joi possível realizar o débito neste mês. Pague esta parcela com este documento e verifique junto ao seu banco se a situação já estará regularizada para as próximas parcelas.

2° VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU: A 2° via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

Faca a opcão pelo débito automático comparecendo à sua agência bancária de posse deste documento, informando:

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

330.452.310.024.112.000.000.092.6

	PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
	01/10	20/02/2012	PAGA
	02/10	20/03/2012	PAGA
	03/10	20/04/2012	PAGA
	04/10	20/05/2012	PAGA
	05/10	20/06/2012	A VENCER
	06/10	20/07/2012	A VENCER
	07/10	20/08/2012	A VENCER
,	08/10	20/09/2012	A VENCER
	09/10	20/10/2012	A VENCER
	10/10	20/11/2012	A VENCER

**OPÇÕES DE PAGAMENTO** 

Opção 1:

parcela 05 R\$ 619,14

Opção 2:

parcelas 05 a 10

R\$ 3.714.84

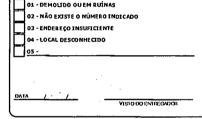
BANCÁRIA - CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO

# Nota Fiscal Paulistana. Pediu, ganhou.

035622 902

LUIZ ROBERTO FEDATO AL DOSTUPINIQUINS 01210 MOEMA SÃO PAULO - SP 04077-003

Mandallindadladladladladlad CTC SANTO AMARO/SPM PL1





IPTU 2012

**FINANÇAS** IMPOSTO PREDIAL E **TERRITORIAL URBANO** 



PREFEITURA DE **SÃO PAULO** 

OHNUL





01 -	DEMOUDO O	U EM RUÍNAS		
	ATRIXA OĂN	O NÚMERO INDI	ADO	
] 03 -	ENDER E ÇO 11	NSUFICIENTE		
04 -	LOCAL DESC	NHECIDO		
05 -				

AVITAO923 AGARIV

PARCELA MENSAL

Modluj ab ku a odnujab 08

 Caixa Postal Nº 66257 CEP 05314-970 - São Paulo- SP	
;	
   	1



Data de Postagem 08/06/12

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos CAPALAGRASIO

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

Mes de Referencia

RGI 00831019/00

Endereco

TUPINIQUINS, AL DOS 1210

MAIO/12

Numero da Conta

Hidrometro Codif.

Y0/X099009 20.045.011.0231.0335.0000.0000 Economias: Res Com Ind Pub

1389008310191

LEITURA

11/06/12 LEITURA NORMAL Anterior 720 Atual 758

Proxima Data Prevista 11/07/12

CONSUMO (m3)

Atı al			Ultimos m	eses			Media	Ajuste
38	NOV	13 R	JAN -	21 R	MAR -	11 R	17	1.033
ALTA	DEZ -	21 R	FEV -	14 R	ABR -	24 R		

# T. RIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

# DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Fa ac. AH 10 11 A 20 21 A 30 31 A 50 ACIMA DE 50	Tarifas 30,43 5,92 11,35 11,35	Consumo (m3) Valor Minimo 10 10 8	Valor-R\$ 30,43 59,20 113,50 90,80	Agua Esgotos	293,93 293,93
Sulteful per			293,93		
х сэ́от	( Q1d de	[conomias]	293,93		
X 1 00000000 ♣ ✓ 1	( it de A	juste Tarifario )	293,93		

Vencimento 21/06/12

Total a Pagar R\$ \*\*\*\*\*587,86

No ne LUIZ ROBERTO FEDATO

Al  $^4$  D- consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdicio

### PAI AMENTO EM ATRASO

PALAMIEURO EIRIANANA

SE A. CRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO
IR. FILI- DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO
PALA ILEA DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Alond Trento Virtual/Online; www.sabesp.com.br

Alcuid mento Telefonico 24H: 195 (ligação gratuita)

Ag in: de Atendimento: VI Mariana Av Dos Imares, 623 Horario: 09:00 as 15:00

"A AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11 UU LI

Pourition (Significado no verso) — Turbidez — Cor. — Cloro Coli Total Coli Termo Min nu de Analises Exigidas 159 051 158 159 000 159 148 159 146 An ills. Realizadas
An ist is que Atendem aos Padroes 052 000 143 052 148 148

C.C. IC. JSAO ERRATA: RELAT ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA 2011-NUMERO DE ANALISES EXIGIDAS(E CLORO E COLI TOTAL-SISTEMA CANTAREIRA=718 E SISTEMA COLONIA/VARGEM GRANDE

Sit et de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 03/12

12/00/2012 707012117

BANCO DO BRACIL

16:35:12 0325

COMPROVANTE DE PACAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP Codigo de Barras

82690000005-8 92008310191-4 87860097138 5

Data do pagamento Valor Total

51834712052-0 12/06/2012 587,86

NR. AUTENTICAÇÃO

4,512,54F,030,836,390

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CAPJ. 43.7785170001-80

20.045.013.0242.0268.0000.0000

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI Mes de Referencia

00831458/69

MAIO/12

Numero da Corta

Endereco MIRUNA, AV 546

Hidrometro

Y06S846264

Codif.

Economias: Res Com Ind Pub

1389008314591

**LEITURA** 

Condicao Data 11/06/12

Anterior LEITURA NORMAL 282

Atual Proxima Data Prevista 287

11/07/12

CONSUMO (m3)

Atual			Ultimos m	. 2020	•	Media Aiu			
			01111103111	0303			Wedia	Ajus.te	
5	NOV -	3 R	JAN -	5 R	MAR -	6 R	6	1.033	
	DEZ -	1 R	FEV -	13 R	ABR -	5 R			

# TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

#### DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Faixas Tarifas Consumo (m3) V A1E 10 30,43 Valor Minimo 11 A 20 5,82 21 A 30 11,35 31 A 50 11,35 ACIHA DI 50 11,62	√alor-R\$ 30,43	Agua Esgotos	30,43 30,43
Subtotal por Economias X 0001 ( Old de Economias ) X 1 00000000 ( Et de Ajuste Tarifario )	30, 43 30, 43 30, 43		

Vencimento 21/06/12

Total a Pagar R\$ \*\*\*\*\*\*60,86

Nome: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

# PAGAMENTO EM ATRASO

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

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br Atendimento Telefonico 24H. 195 (ligacao gratuita)

Agencia de Atendimento: VI Mariana Av Dos Imares, 623 Horario: 09:00 as 15:00

DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11 QUALIF Paran. (Significado no verso) Minimo de Analises Exigidas Turbidez Cor 159 051 Cloro Coll Total Coll Termo 159 159 000 Analises Realizadas 148 052 052 148 148 143 148 148

CONCLUSAO: ERRATA , RELAT ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA 2011-NUMERO DE ANALISES EXIGIDAS ( CLORO E COLI TOTAL-SISTEMA CANTAREIRA=718 E SISTEMA COLONIANARGEM GRANDE

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 03'12

12/06/2012 707012117

BASTI

16:35:21 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convento SABL-SP

Codigo de Barras

82620000000 6 60860097138 6 92008314581-2 51733412052 7

Data do pagamento Valor Total

12/06/2012 60,86

NR.AUTENTICACAO

5.1A7.AFE.DC6.A27.E24



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Casvalho, 651 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP-01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJMF: 02.558.157/0001-62
http://www.wko.com.br

19281 - 2 L

Local U

USO

11000 NEGOCIO 4

Telefone 5093-8997 0

DV NRC

9

06220655480

Total da Fatura 96.63 Vencimento 12/06/2012 **Mês** 06/2012



CTC SANTO AMÀRO SPM PL1

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E C AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS 04077-003 S PAULO - SP



Vencimento 12/06/2012

Central de Relacionamento:

10315

Outros Serviços

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais

VALOR (R\$)

91.25

5.38

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Portadores de necessidades

especiais de

fala/audição, acesso

pelo 142.

Para saber qual a Ioja Vivo mais

perto de você, ligue

102 ou acesse

www.vivo.com.br

16/00/6016

707012117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84610

84610000000 5 96631029110 -1 00509389970 5 06121120612-5

Data do pagamento Valor Total 12/06/2012 96,63

0321

NR.AUTENTICACAO

9,3A4,B80,DCF,ACB,2A8

TOTAL A PAGAR

\_

96.63

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GYT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOLE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWED 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 61-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Para sua maior comodidade, cadastre sua conta de lefone Vivo fixo em débito automático, essa é a lorma mais prática e segura de pagar suas contas no vencimento. Para cadastrar as contas em seu banco, pela internet ou agência selecione a opção Telefônica.

vivo 15 MISTO Papel FSC FSC\*C005187



# Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-311.884/06/12-00001/00001 Emissão 03/06/2012

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A. Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 Inscrição Estadual 108.383,949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 1 http://www.vivo.ccm.br ...

19282 - 2 L

Local 11000 Telefone 5093-8997 0 D\
NRC 06220655480 Uso NEGOCIO **DV** 9 Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

Total da Fatura

96,63

Mês Vencimento 12/06/2012 06/2012 Mantalfratalladhalladhaallatat

CTC SANTO AMARO SPM PL1 AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E C AL TUPINIQUINS 1.210 - INDIANOPOLIS 04077-003 S PAULO - SP

	Valor(R\$)
	91,25 <b>91,2</b> 5
	91,25
	5,38 5,38
	•
•	
•	
·	
<b>₹</b> ₹ - 3 <b>*</b>	
•	•



Uma Empresa AES Brasil

PARTIDO RENOVADOR TRABALHIŠTA BRASILEIRO **AV MIRUNA 546** 

CEP: 04084-002 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005989831

Reservado B445.80ED.DBEC.9FB3.9336.0C9D.CC38.EE83

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

mento

12/06/2012

Itens financeiros

a serem incluídos na próxima conta Outros produtos e serviços

13,60

0,00 188.07

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh) kWh X R\$ 0.29444000 382.0

TRIBUTOS

PIS/PASEP COFINS

**ICMS** ITENS FINANCEIROS

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 03/2012 JUROS DE MORA - REF VCTO: 03/2012 MULTA (2%) - REF VCTO: 03/2012 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 05/2012

MULTA (2%) - REF VCTO: 05/2012 **OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS** 

JUROS DE MORA - REF VCTO: 05/2012

COSIP LEI 13.479/02 JUROS COSIP LEI 13.479/02 - REF VCTO: 03/2012

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

Energia Distribulção Transmissão Encargos Tributos R\$ 64.25 24.20 33.86 6.42 15.60

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP

CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118

Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20,186/71

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO **AV MIRUNA 546** ČEP: 04084-002 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 e INSC.EST.

E-mail: AYRES@PRTB.ORG.BR

12 A7 33 88 28,12

Tributos

BANCO / LO BRASIL 16:35:29 707012117 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83670000001-8 88070048100-0 84024060921-3 00099942042-5 Data do pagamento 12/06/2012

HIST Valor em Dinheiro 188,07 Valor em Cheque 0.00 Valor Total

188,07 NR. AUTENTICACAO 1,709,109,848,95A,A21

Mês/Ano kWh

S DE LEITURA DO MEDIDOR

Atual Leitura Próxima Entrega 27 ABR 21979 28 MAI 22361 28 JUN 31 MA1

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Faturamento Tipo de Tarifa
Monofésico S3\_QUTROS Medidor Fator Multiplicador Classe 9102082 Comercial Tensão Nominal Tensão Mínima Tensão Máxima 108/216 V 115/230 (BT) V 127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: MAR 12

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA Limite Permitido

Ano Trimestre Mês Horas que o cliente ficou sem energia DIC 18.38 9.19 4.59 0,00 Vezes que o cliente ficou sem energia FIC 11.95 5,97 2.98 0.00 Máx. de horas continuas que o cliente DMIC 252 0,00 ficou sem energia

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS **VALOR DA FATURA A PAGAR** 

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89

Valor da Nota Fiscal: R\$ 188,07 Aliquota 18% - Valor R\$ 26,34

ENERGIA

188,07

Base de Cálculo R\$ 146,35

188.07

0.00

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

QUANTIDADE

382.00

PORTARIA CATEI

VALOR UNITÁRIO

0.49233

0.00000



B4541926

Unid. de Entrega | Sequência |

Conta Referente a

MAI 2012

0653

Data de Emissão 28 MAI 2012

Medidor

9102082

Vencimento 08 JUN 2012

Ações simples ajudam a manter a dengue longe Uma Campanha do Ministério da Saúde com o apoio da AES Eletropaulo.

000245

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

Abatimentos e devoluções

Av. Eng Armando de Arruda Perreira 394

IMPORTANTE:

Contas pagas após o vencimento terão

multa de 2%, juros de mora de 0,033%

ao dia e atualização financeira

Nº DA INSTALAÇÃO

56272553

**TOTAL A PAGAR** 

folha.: 1/1

112.47

1,34

6,20

9,50

8,37 0.04

0.05

A AES Eletropaulo facilita a sua vida. Confira os diversos canais disponíveis para o pagamento de sua fatura:



Débito Automático



Caixas Eletrônicos



Agência Virtual www.aeseletropaulo.com.br

E mais: você também pode pagar sua fatura de energia em um dos correspondentes bancários mais próximos da sua residência, como Magazine Luiza, Casas Bahia, Carrefour, C&A, Camisaria Colombo, IBI, Luigi Bertoili e Fininvest. Acesse www.aeseletropaulo.com.br e confira a lista completa de correspondentes.





Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data

Medidor Numérico



Medidor Analógico

estão a disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo e no site www.aeseletropaulo.com.br. Em atendimento ao Art. 9º, § 2º, da Resolução Normativa nº 396 de 23 de fevelério de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, informamos que as

Demonstrações Contábeis Societária e Regulatória desta Concessionária, encontram-se disponíveis



**ATENDIMENTO GRATUITO 24 HORAS** 

Torpedo Fácil 27373

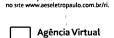
Envie um torpedo gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.



Emergência 0800 72 72 196 Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.



Comercial 0800 72 72 120 Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta. fazer reclamações e outros serviços.



Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.



Ouvidoria 0800 72 73 110

Para orientar sobre os direitos e deveres dos clientes, enviar sugestões, elogios, denúncias ou reclamações. Dias úteis, das 8h às 18h.

0800 05 55 591

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.



Medidor 9304104

0025



# **AES** Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

XISTO FREDERICO UTSCH DE LEAO AL TUPINIQUINS DOS 01210 CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005866399

Reservado A0EE.9964.34DD.2861.2CC2.2B58.DA12.7F2E ao Fsico

CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118 Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora XISTO FREDERICO UTSCH DE LEAO AL TUPINIQUINS DOS 1210

CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC.EST. ISENTO

E-mail: XISTO@VALERISA.IND.BR

Conta Referente a Data de Emissão Vencimento 08 JUN 2012 MAI 2012 28 MAI 2012

Ações simples ajudam a mante. a cidade sua cidade sua casa, do seu bairro e até da sua cidade sua casa, do seu bairro e até da sua cidade sua casa, do seu bairro e até da sua cidade sua casa, do seu bairro e até da sua cidade sua cidade sua casa, do seu bairro e até da sua cidade sua apoio da AES Eletropaulo.

Uma Campanha do Ministério da Saúde pom o

000246

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:

Abatimentos e devoluções

0.00

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394

#### **IMPORTANTE:**

Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluidos na próxima conta.

Outros produtos e serviços

4,21

Nº DA INSTALAÇÃO

TOTAL A PAGAR

476,83

56274050

_	UMO DA SUA ( cimento	Tributos	Itens financelros
	J23,49 +	139,68	+ 9,45
NO	ī		1
	_		٠
		ন্ন	
	12/06/2012 707012117	- BANC& DO B	RASHL - 16:34:06 0322
	COMPROVA	NTE DE PAGAMENTOS	COM COD BARRA
HIST	Yalor em Dir Valor em Che Valor Total	arras 8369000000 9867566220 amento nheiro eque	1-5 00023390391-3 12/06/2012 476,83 0,00 476,83
s/Ano		RUAU 4.	910.985.8A5.A2E.CFC
	OS DE LEITURA	TUAU 4,	910,985,8A5,A2E,CFC
¢Wh	109	Atual Leitura	910,985,885,A2E,CFC Próxima Entrega

#### DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

ficou sem energia

Medidor Fator Multiplicador Classe Faturamento Tipo de Tarifa 9304104 Tensão Nominal Residencial SE RESID Tensão Mínima Tensão Máxima 127/241 V 115/230 (BT) V 108/216 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: MAR 12

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAU	Lin	nite Permiti	Verificado `		
•		Ano	Trimestre	Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	<b>919</b>	4,5	900,000
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2.9	B Q 00
Máx, de horas contínuas que o cliente	DMIC	4000000000		. 25	2000.00 <b>0.00</b> 000.

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Encergo de uso do sistema de distribuição (CM) 218,65

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO	folha.: 1/1
FORNECIMENTO CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh) 1.091,0 kWh X R\$ 0.29651000	323,49
TRIBUTOS PIS/PASEP COFINS ICMS	4,26 19,63 115,79
ITENS FINANCEIROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 05/2012 JUROS DE MORA - REF VCTO: 05/2012 MULTA (2%) - REF VCTO: 05/2012	0,13 0,15 9,17
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS COSIP LEI 13.479/02	4,21
Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta o	conta - Res. 166/2005
	ncargos Tributos 44.60 120.68

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89 Velor da Nota Fiscal: R\$ 476,83 Aliquota 25% - Velor R\$ 115,79 Base de Cálculo R\$ 463.17 PORTARIA CATES QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO PRODUTO ENERGIA 1.091.00 476.83

0,43706 0,00000 DEDUÇÃO OUTROS MÃO TRIBUTÁVEIS 0,00000

VALOR DA FATURA A PAGAR

476,83

0.00

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica

A AES Eletropaulo facilita a sua vida. Confira os diversos canais disponíveis para o pagamento de sua fatura:



Débito Automático



Caixas Eletrônicos



Agência Virtual www.aeseletropaulo.com.br

E mais: você também pode pagar sua fatura de energia em um dos correspondentes bancários mais próximos da sua residência, como Magazine Luiza, Casas Bahia, Carrefour, C&A, Camisaria Colombo, IBI, Luigi Bertolli e Fininvest. Acesse www.aeseletropaulo.com.br e confira a lista completa de correspondentes.





MPRESSÃO LABER

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data

Medidor Numérico



Medidor Analógico







#### **ATENDIMENTO GRATUITO 24 HORAS**



Torpedo Fácil 27373

Envie um torpedo gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.



Emergência 0800 72 72 196 Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.



Comercial 0800 72 72 120 Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.



Agência Virtual v.aeseletropaulo.com.br

Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.



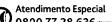
Ouvidoria

Para orientar sobre os direitos e deveres dos clientes, enviar sugestões, elogios, denúncias 0800 72 73 110 ou reclamações. Dias úteis, das 8h às 18h.

0800 05 55 591

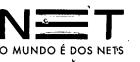
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.





Atendimento especial para

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL



PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

AL DOS TUPINIQUINS, 01210 PLANALTO PAULISTA SAO PAÙLO SP

Código NET 003/313240729

Vencimento 10/06/2012 Valor:

172,08

001/001

CPF/CNPJ 01272982000133

Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO** 

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

Importante:

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

**Total NET VIRTUA** 

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha NET:

COMBO MASTER CONFORTO

**COMBO NET VIRTUA 3** MEGA

> **NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL**

total descrição **NET TV** 101,37 67,28 **NET Virtua** 3,43 Itens Eventuais CHADII SJD valor total

/	
■ NET TV     ■ NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/06/12 A 30/06/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO	101,37
Sub-Total Mensalidade NET TV	101,37
Total NET TV	101,37
NET Virtua	
Mensalidade NET VIRTUA	
MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA	67,28

Itens Eventuais			
Encargos/Juros/Multas			
JUROS PGTO EM ATRASO 11/05/12		 	0,06
MULTA 11/05/12		 	3,37
Sub-Total Encargos/Juros/Multas			3,43
Total Itens Eventuais			3,43
	_	 _	

70/012117

0323

172,08

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO 84640000001-0 72080251201-5 Codigo de Barras 20610003000-9 00181755154-0 12/06/2012 Data do pagamento 172,08 Valor em Dinheiro 0.00 Valor em Cheque Valor Total 172,08

NR.AUTENTICACAO

1,2B0,A4A,313,8C4,B69

-Para atendimento presencial dirija-se ao nosso atendimento rata atendimento presentas minases ao insosa atendimento pessoal, consulte o endereço no site www.netcombo.combr. - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. KIT filiada so Sersas/SCPC. - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de O.033% e multa de 2%, - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão inclusos nas suas próximas faturas Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financelro e compra de serviços (custo de ligação local). Lique 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Atendimento para deticientes auditivos e de fala através do

Autenticação Mecânica

67.28

67,28

telefone 08007217707

Últimos Registro



nto Res attempue o St.

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

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

NET SAO PAULO LTDA RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO 04719-002 - SAO PAULO CRPJ-56. 597.161/0001-21 IE - 113.851.149.111

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO EMISSÃO 23/05/2012 AL DOS TUPINIQUINS, 01210 PLANALTO PAULISTA

NÚMERO 0000757845

MÊS Junho/2012 I.E. 00000000

Vencimento 10/06/2012 003/313240729 Código

CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA
01/06/12 A 30/06/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
MENSALIDADE VIOLUS CASOS OFFICIAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO

MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo

107,83 Alíquota

25% Valor

CPF/CNPJ 01272982000133

26,96

VALOR DA NOTA FISCAL:

67,28 67,28 168,65

101.37

Reservado ao Fisco:

30DB.B255.C12D.65ED.578A.B209.26EF.EC18

Contribuição para o Fust 1% e Funitei 0.5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331





# Micriellimbullmillmillmillim

CTC SANTO AMARO SPM PL1 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO AL DOS TUPINIQUINS, 1210 PLANALTO PAULISTA 04077-003 SAO PAULO - SP

003/313240729

VENCIMENTO: 10/06/2012

Responsável	□ СЕЬ	☐ Recusado							
/ /	osibnis uo orteiro perteiro ou sindico	Desconhecido							
<u> </u>	Falecido	Não existe o nº indicado							
	ejnesuA 🗌	Endereço insuficiente							
Reintegrado ao Serviço Postal em:	. Não procurado	es-nopn <sub>W</sub>							
PARA USO DOS CORREIOS									

2/00069746 E00310062012\_103694.REM

CEP 04218-970 9A - OJUA9 OĀS CAIXA POSTAL 42.481

REMETENTE:

Comp Banco Agéncia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

C3 S1.453 C R\$ 4.02682

Pague for este cheque a quantia de qual mul a vin tre la Alian a contavo acima 000248

a I mob Canton DA.

DARIAMENTO DE BRASIL

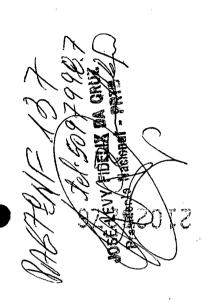
PARLAMENTO DE CANDO DE PROPERTO DE NACIONAL CANDO DE N

REFERENCE A PAGAMENTO
DE ALUGUEL PETO
HULHER, DOMESSE
MAIO/ADA
JOSE LEUX MECHANICA
Presidente Macional PRIES

PRESIDENTE MACIONAL

Imobiliária Samas Ltda. Recibo de Aluguel e/ou Encargos Rua Treze de Maio. 1954 coni.51/52 - Paraiso - Cep: 01327-002 CNP.I: 61.576.153/0001-76 São Paulo - SP - Tel.: 3284-7088 - E-mail: samas@samas.com.br No. do Recibo: 00035817 Locatário: 002171 - PARTIDO RENOVADOR TRAB BRASILEIRO 05/06/2012 Imóvel: Vencimento: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT 001098 Locador: Contrato: Após vencimento Histórico Multa Total Valor 4.950.00 ALUGUEL - maio/2012 4.500.00 PERIOR ELECTOR 228.57 207.79 IPTU - 2012 - parcela 5/10 DESCONTO REF. PAGAMENTO OBRAS - maio/201 -200.00 -200.00 470.78 4.978,57 Sub-total 4.507,79 -480,97 -480,97 IRRE 4.497.60 4.026,82 Total Recebemos de PARTIDO RENOVADOR TRAB.BRASILEIR 4.026,82 relativo ao pagamento do débito relacionado, 251433 Banco Agência através do cheque Nº **360**4 emissão de





		٠٠٠ ٠٠٠ مو			en e
ε	Comp Banco Agência DV 432 001 3604 8 262 201 2502 8	C1 Conta 6 412,499-5 6 412,499-5	0 800 850	que N.o C3 0514 4 R\$	7.400,00
/	Pague por este cheque a quantia de SETF	MIL Ell	MATROE	ENTO	RESIS -
L	/				e centavos acima
-	aks-MKTE	new. O. PRO	D. TNT.	RuBL	OU à sua ordem
		B	SBION O	Ola Il	N/10 de 2012
1209	<b>BANCO DO BRAS</b>	IL /#		A	
1537-71874-081	PARLAMENTO DF 00.000.000/0000.00	CNPI	100 RENOVADOR TRABALLES 01.272.982/0001-33 NTE BANCARIO DESOS 10/20	<i>[ ] [ ] [ ] X =</i>	evy regely on or:
a					inte National State
	na: <u>CD CD</u> : 4. : 2. 6. 6. 6. 1				



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000137

Data e Hora de Emissão 01/06/2012 10:38:06

Código de Verificação P4P7-8GWR

0,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

QPF/QNPUT 06.129.329/0001-33 Inschges Municipal; 3.515.861-1 Nome/Razão Social: K2 MKT COMUNIC., CRIACAO, PRODUCAO E INTERMED. PUBLIC. LTDA

Endereço, R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000

Municipio São Paulo

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Pazão Social. PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPU: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal: ---

Endereço AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Pauliste - CEP: 04077-000

Municipio: São Paulo

UF SP

E-mail prtb@prtb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Marketing e Comunicação referente ao mês de Maio/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.400,00

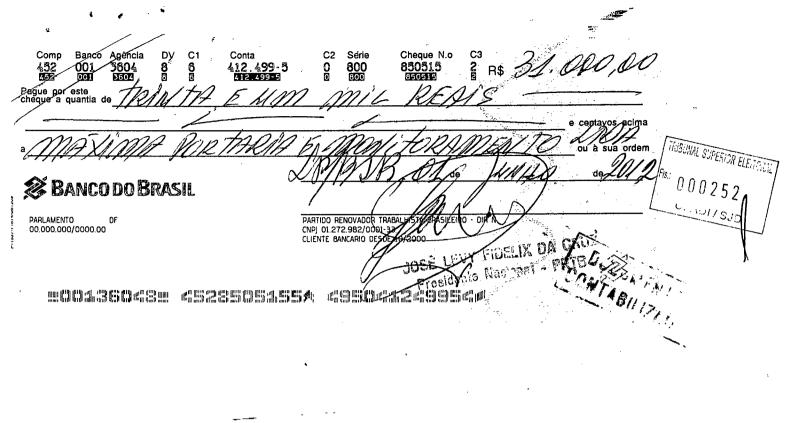
Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduçõ⊕s (∺\$) Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito (R\$) 0,00 7.400,00 5,00% 370,00

# **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NES-e foi emitida com respalco na Lei nº 14,097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois e tomador não possui inscrição municipa, em São Paulo.
- Deta de vencimenta do ISS desta NFS-e: 10/7/2012



# BREDESCO

STANDAR DE ELEPTATUEM COMEN TURINDAN SANTERIM TA PARA OUTRA ASENDIA

Hoha: 16:30 H

Ac and Production In Engineering Management of the Action o

G PROPEDI FAVORECIDO

THAT HIGH NOT DEADLESS THEM THE VOLUME.

nud 45.0 mar(1) alloud Colombia

31,000,00 31,000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 82

"Pone"	^											
Data e Hora da f	Emissão	01/06/	2012 15	5:45:18	i:18 Competência			6/201	12	Código de Verifica	ção	044958944
Número do F	RPS	·		<del></del>	No. da N	IFS-e sub:	stituída			Local da Prestaç	ão l	DIADEMA - SP
		L			Dade	os do Pr	estad	or de Ser	viços		<del></del>	7
	Razão S	Social/No	me N	AAXIMA I	PORTAR	IA E MON	IITORA	MENTO LT	DA ME	<del>-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,</del>		CONTA PINA PINA PINA PINA PINA PINA PINA PIN
	Nome	Fantasia	antasia CV TARY							WIAR IN		
	CNPJ/CPI	10.451.225/0001-18 Inscrição Municipal 51224 Município DIADEMA - SP							DEMA-SP			
	Endereç	е Сер	. AVN	BRAŞİL	IA ,143	- CAM	PANAF	RIO CEP: 09	931-400	)		
	Comple	mento:	SAI	LA 01	Telefone: 11114051608			e-ma	mail: kaikey@uol.com: SUPERIOR ELETA			
					Dad	os do To	omado	or de Sen	viços			Pa: 000252
Razão Social/Nor	ne partid	o renova	dor trab	alhista bı	rasileiro							W. 1011
CNPJ/CPF 01	.272.982/0	001-33	Insc	crição Mu	ınicipał			Município		SAC	PAULO	-SP
Endereço e CEP	DOS TUPI	NIQUINS	,1210	- PLANAI	LTO PAL	ILISTA CE	P: 040	77-003				
plemento:	·····	······································		Telefo	ne:	(11)5097	7-9993	e-mail	l:	livia_1	idelix@ho	otmail.com l
					Di	scrimina	ıção d	os Serviç	os			
Prestação de seviço conforme contrato.	de Control	e de Aces	sso, lim	pesa e re	cepção i	na sede do	Partid	o acima, e i	na Sede	do PRTB Mulher n	a avenida	Miruna 546, Moema-SP
ISS a recolher alique	ota 3.5%.											
vencimento 01/06/20	012											
					Có	digo do S	Serviç	o / Ativida	ade			<del></del>
		<del></del>	11.02	2 / 11.02 -	· Vigilânc	ia, segura	nça ou	monitorame	ento de b	ens e pessoas		
				Deta	alhame	nto Espe	ecifico	da Cons	trução	Civil		
Código	da Obra								Código	ART		
			L			Tribut	tos Fe	ederais		<del>- 1                                   </del>	<del></del>	
PIS			COFIN	S		IR(R\$)			INSS(R	5) (	SLL(R\$)	
Detalhamento d	le Valores -	Prestado	or dos S	erviços		Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	R\$	T	31.00	0,00		Natureza	a Open	ação	Valor de	os Serviços R\$	T	31.000,00
(-) Desconto Incono	licionado				1	-Tributaçã	o no m	unicípio	(-) Ded	uções permitidas e	m lei	10.
(-) Desconto Condi	cionado			<del>· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>	Re	egime espe	ecial Tr	ibutação	(-) Desconto Incondicionado		do	
(-) Retenções Fede	rais		0,0	0		0-N	enhum		Base de	Cálculo		31.000,00
Outras Retenções						Opção Sim	nples N	acional	(x) Aliqu	ıota %		3,50
(-) ISS Retido						1	- Sim	<del> </del>	ISS a re	ter:		( ) Sim (X) Não
(m) \( \alpha \)	D¢	+	24.00	0.00		Incentiva	ador Cu	iltura	(-) \( (-) = (-)	- d- 100; - DA		
(=) Valor Líquido	R\$		31.00				-Não			r do ISS: R\$		0,00
	rtenticidade	desta No	ota Fisc	al poderá	ser veri	ficada no s	site, dia	o pelo Toma dema.ginfe	s.com.br	Serviços. com a utilização d	o Código	de Verificação.

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

201 3504 8 6 412.499.5 0 800 851.432 i Rs = 2.630,29

Pague for este cheque a quarta de dos mil seusmas e timba rean e vinde

2 hore centavos acima

a mostur l'agra e turi no LTDA ou à sua ordem

by BANCO DO BRASIL

LAMENTO DE CONTECCAC. 05/2012

PARTIDO RENOVADOR PARTISTA ERISIERO DIR NACIONAL
CONFECCAC. 05/2012

PRESIDENTE DE CINCOLO DIR NACIONAL
CONFECCAC. 05/2012

PRESIDENTE DE CINCOLO DIR NACIONAL
CONFECCAC. 05/2012

PRESIDENTE DE CINCOLO DIR NACIONAL
CONFECCAC. 05/2012

MOTAS Nº 8345 BOSH & SORA NEW BOOK STORE LEVEL SORA MENTON OF THE SORA



# MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4° andar - conj. 46

CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

**(011)** 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br

São Paulo, 31 de Maio de 2012

A PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210
SÃO PAULO / SP
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851432 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R\$ 2.630,29 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

#### REFERENTE:

PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009934 – R\$ 993,64 PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009944 – R\$ 1.298,65 PAGAMENTO DA FATURA/DULPICATA 009962 – R\$ 338,00

JANE MARA PEDRO



# MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão	21/05/2012		T	~
Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
009934	009934	993,64	31/05/2012	
Obs.: Nome do Sacado			31/05/2012	\iii
ne do Sacado	: PARTIDO RE	NOVADOR TRABALHI	STA BRASILEIRO	/Ts.: 2.0

Centro de custo :

Endereço

RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA

Município

**SAO PAULO** 

Estado: SP

Praça Pagamento : SAO PAULO

Estado: SP

Endercço de Cobrança: ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210

Cep:04077-003

CGC / CNPJ / CPF : 01.272.982/0001-33

Valor por Extenso:

Novecentos e Noventa e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM		/	_/
1	Data	d۸	Aggita

Data do Aceite					Assinatura/carimbo do Sacado			
	Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete				
Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R\$	Extras	Taxa Embarque	<del></del>	Total	
	022927		T		<del></del>			
	032827	<del> </del>	16/05/2012	1180144633	17/05/2012 17/05/2012	SSA/GRU		
035467	505,00	1,0000	505,00		72,07		577,07	
				<del></del>	<u> </u>			
	032828		16/05/2012	1180144547	16/05/2012 16/05/2012	CRIVESA		
035468	355,00	1,0000	355,00			GRU/SSA		
	<del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			01,57		416,57	
		<del></del>	<u> </u>		Total do centro de custo	:	993,64	
		<del></del>			Total Geral	:	993,64	
	035467	Nota Débito   Reserva   Tarifa Orig.	Nota Débito   Requisição   Câmbio   C	Nota Débito   Requisição   Emissão   Reserva   Tarifa Orig.   Câmbio   Tarifa R\$	Nota Débito   Requisição   Emissão   No.Bilhete     Reserva   Tarifa Orig.   Câmbio   Tarifa R\$   Extras     032827	Nota Débito   Requisição   Emissão   No.Bilhete   Safda/Periodo	Nota Débito   Requisição   Emissão   No.Bilhete   Saída/Periodo   Rota	

BUMAL SUPERIOR ELETTORILE

# prtb@prtb.org.br

De:

"Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>

Para: Enviada em:

<administrativo@mirostur.com.br> terça-feira, 22 de maio de 2012 10:04

Assunto:

E-ticket - JOAO FRANCISCO GARCIA embarque :16/05/2012



AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO

PAULO / SP

Fone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6 Snea: 7889 Email: mirostur@mirostur.com.br

Site: www.mirostur.com.br



#### **NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a) JOAO FRANCISCO GARCIA

Obrigado por escolher os serviços da MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 023 -1180144547

Localizador: 0L788X

Data	Cia Aérea Vôo/Classe		Aérea Vôo/Classe Trecho		Assento
16/05	<b>→</b> Avianca	OC 6258 M	GUARULHOS - SP / SALVADOR - BA	21:20 23:37	

Valor total da compra: R\$

416.57

Valor das tarifas: R\$

355.00

Valor das taxas: R\$

61.57

Forma de pagamento:

**FATURADO** 

Data de emissao:

16/05/2012

#### Importante:

- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

#### Atenção :

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

### **BOA VIAGEM**

# prtb@prtb.org.br

De:

"Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>

Para: Enviada em: <administrativo@mirostur.com.br> terça-feira, 22 de maio de 2012 10:03

Assunto:

E-ticket - JOAO FRANCISCO GARCIA embarque :17/05/2012



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** 

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO

PAULO / SP

Fone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6 Snea: 7889 Email: mirostur@mirostur.com.br

Site: www.mirostur.com.br



#### NACIONAL

Prezado(a) Sr(a) JOAO FRANCISCO GARCIA

Obrigado por escolher os serviços da MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 023 -1180144633

Localizador: 0L78VD

Data	Cia Aérea	Cia Aérea Vôo/Classe Trecho		Partida/Chegada	Assento
17/05	<b>-</b> Avianca	ОС 6259 Н	SALVADOR - BA / GUARULHOS - SP	18:12 20:40	

Valor total da compra: R\$

577,07

Valor das tarifas: R\$

505,00

Valor das taxas: R\$

72,07

Forma de pagamento:

**FATURADO** 

Data de emissao:

16/05/2012

#### Importante:

- Obrigatório apresentar documento original com foto.
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173 - Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

#### Atenção:

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

## **BOA VIAGEM**



#### MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão	24/05/2012		-
Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento
009944	009944	1,298,65	01/06/2012
Obe :			•

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Centro de custo :

Endereço

RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA

Cep:01432-030

Município

SAO PAULO

Estado: SP

Praça Pagamento : SAO PAULO

Estado: SP

Endereço de Cobrança: ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210

Cep:04077-003

CGC / CNPJ / CPF : 01.272.982/0001-33

Valor por Extenso: Um Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor	Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Periodo	Rota	
Passageiro	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R\$	Extras	Taxa Embarque	Desconto	Total
Observação							
,	 •						

Cent	rn (	le c	usto:

<u> </u>					_				
OURO MINAS PALACE HO		032970		11/05/2012	015636	08/05/2012	10/05/2012	BELO HORIZO	ONTE
FIDELIX/JOSE	015636	1,004,00	1,0000	1,004,00	294,65				1,298,65
01 APTO SUITE CAMA CASAL							•		

Total do centro de custo	1,298,65
	 /

1,298,65 Total Geral:

e.j. \_

# Extrato Detalhado de Lançamentos

- SP

Fone: 55 (011) 32888077

972

ente Pagante

00537 - Mirostur Viagens e Turismo Ltda

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2344 - 4º andar

Jardim Paulista - São Paulo

CEP:

01.402-000

CNPJ: 00603570000176

1222

Apto

Check-In

08/05/2012 23:47

Check-Out

10/05/2012 08:31

Reserva

Identificação

359-31/0

Mirostur Viagens e T

Conta

2047254

spedes/Responsáveis

Cruz, Jose Levi Fidelix / /

nsumo Item	Descrição	Nº Ctrl. Qtde	VI. Unit.	Valor	Total	Acumulado
05 03:43 DIA	Diaria 1222				502,00 /	502,00
05 03 <sup>-</sup> 43 RTX	Contribuição Bureau Turismo				4,00	506,00
05 C 3 DIA	Diaria 1222				502,00 >	1.008,00
SD27	Sanduíche Americano	, 1	28,00	28,00		,
05 04:07 <b>RS09</b>	Room Service 1222	1080764			28,00 /	1.036,00
LV1	Camisa - Lavar Agua	. 1	19,00	19,00	,_	
05 16:01 <b>LV01</b>	Lavanderia 1222	230802 🛭		·	19,00	1.055,00
05 17:38 <b>RT01</b>	Restaurante do Lobby 1222	➤ 1080875 💩			64,50	1.119,50
R38	Refrig. Coca Cola Zero - Lata	1	5,50	5,50	. ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PX62	Badejo em Crosta de Dill	1	59,00	59,00		
05 18:01 <b>CS02</b>	Café da Manhã 1222	1080880			32,00	1.151,50
CA5	Buffet - Matinal	, 1	32,00	32,00	,	
05 20:56 <b>RS09</b>	Room Service 1222	1080927		,	46,00	1.197,50
M24	Lingüine ao Frutos do Mar	. 1	46,00	46,00	,	77 707 ,00
05 08:32 <b>MB06</b>	Minibar 1222	1081020		·	18,00 <	1.215,50
MB01	Água Mineral s/ gás	4	4,50	18,00 /		
05 08:33 <b>CS02</b>	Café da Manhã 1222	1081021		-	32,00 ،	1.247,50
CA5	Buffet - Matinal	1	32,00	32,00 ,	, , , , ,	11 11,00

Sub-Total: 1.247,50 / Taxa Serviço: 0,00

51,15 / Total Lançamentos: 1.298,65 Depósito+Antecipado: 0,00

ISS Retido Fonte: 0,00 Total do Extrato: 1.298,65

Vencimento: 01 106 112

Cliente: Yastido

Voucher: 15636

Fatura:\_

Obs.:

servações:

lőspede/Responsável



### MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão	30/05/2012	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Para uso da
Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	Instituição Financeira
009962	009962	338,00	06/06/2012	
Ohe ·				

Nome do Sacado : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Centro de custo :

Endereço Município

**SAO PAULO** 

RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA Estado: SP

Praça Pagamento : SAO PAULO

Estado: SP

Endereço de Cobrança: ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210

CGC / CNPJ / CPF : 01.272.982/0001-33 Valor por Extenso:

Trezentos e Trinta e Oito Reais

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM

### Data do Aceite

### Assinatura/carimbo do Sacado

Cep:01432-0/30

Cep:04077-003

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Periodo	Rota	**
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R\$	Extras	Taxa Embarque	Desconto	Total
Observação		-		<del></del>		1		Total
Centro de custo:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Centro de custo: IBIS SALVADOR RIO VE		033029		08/05/2012	015588	08/05/2012 10/05/2012	SALVADOR	

Total do centro de custo: 338,00

Total Geral:

338,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 91716 Série 2 emitido em 10/05/2012 00:00:00

Número da Nota: 201214892 Data e Hora da Emissão: 10/05/2012 00:00:00 Código Verificação: 910872A47

TITIBUNAL SUPERIOR ELE. CRIS 000262

01/8JD

# PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

09.967.852/0111-61

036.804/004-41

Nome/Razão Social:

HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A.

Rua da Fonte do Boi, BLOCO I, 215 - RIO VERMELHO, CEP: 41940-360, SALVADOR - BA

E-mail: FISCALCAFOP@ACCOR.COM.BR



# TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

00.603.570/0001-76

Nome/Razão Social:

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG LUIZ ANTONIO, 4 AND CJ 46 BEL, 2344 - ., CEP: 01402-000, SAO PAULO - SP

E-mail:

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UH: 0881 Agencia: MIROS00 MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Nome do Hospede: JOAO FRANCISCO GARCIA No.Reserva: 539914 Check-in: 08/05/2012 Check-Out: 10/05/2012 Diaria: 318

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 318,00

CNAE:
-------

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e

Valor Total Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

318.00

Aliquota (%):

5,00

Valor ISS (R\$):

15,90

Valor ISS Retido (R\$):

0.00

# OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 05/2012.

.... Partido Voucher: \_ 1558 8

Vencime :: <u>00/06/12</u>

015588

Fatura:

75.

https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/NfseFrm.aspx

24/5/2012

Banco Agência 001 3604 Cheque N.o 851437 851437 TRIBUNAL SUPERIOR ELEMONE! 000263 CIADIISJD BANCO DO BRASIL PARLAMENTO DF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL DOCUMFATOR PARTIDO RENOVADOR CNPJ 01.272.982/80 CLIENTE BANCARIO DE PIDELIX DA CRUZ CONFECCAO: 05/2012 

wis



CONTABILIZATES TO 0 0 2 6 4

CHADITS JO

Recebi do PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33, com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R\$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais) a título de pagamento pela prestação de serviços profissionais advocatícios executados no mês de maio de 2012.

São Paulo, ∩01 de junho de 2012.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY

ADVOØADO

CPF. 022/624.028-25

OAB/SP. 75.958

mais/2012.

Mose Levy Fiveling of Common de Masser Levy Fiveling Common de Masser de M

### **RECIBO**



R\$ 5.000,00

Eu, **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob o nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, apto. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB — Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de Maio de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

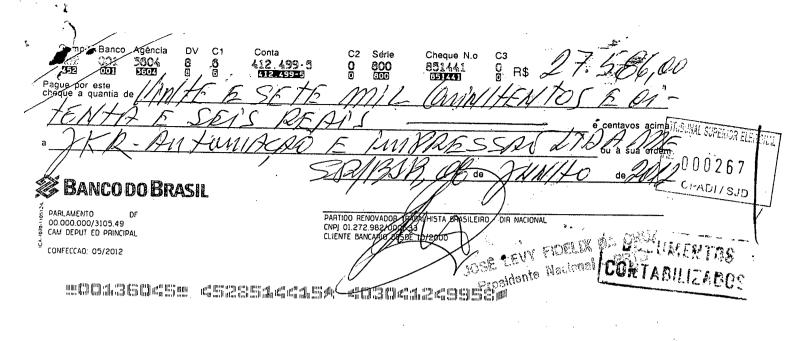
São Paulo 30 de Maio de 2012.

Carnila de Cascia Agostinho

CPF/MF nº 305.969.328-55

Banco do Brasil

Cheque nº



MAGNAY FIDELIX DA GRIVE





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA DE FINANCAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota 207

Data e Hora de

08/06/2012 14:23:13

Código Verificação RPS

Número do RPS

Código de Verificação

556975560

Dados do Prestador de Servico

CNPJ/CPF:

10.384.248/0001-57

Inscrição

Razão Social/Nome:

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

TIM**188140** TIM**188140** SUPERIOR EL

Endereço:

RUA MATO GROSSO .119 - SANTA TERESINHA CEP: 09210-700

Telefone:

49764048 0 0 2 6 8

Município

SANTO ANDRE

UF:

CHADI/SJI SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:

01.272.982/0001-33

Inscrição

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

Email:

Endereço:

Telefone:

TUPINIQUINS, DOS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003

UF: SP

Município

**SAO PAULO** 

Código do Serviço / Atividade

# 13.04 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 6/2012

8.000 (320 blocos 25x4 vias) - Termo de Responsabilidade em sincarbom (num. 10.001 a 18.000). R\$ 6.960,00.

32.000 Adesivos "SOU MAIS"DIÂMETRO 5,5cm 4 cor - acabamento 1/2 corte R\$ 3.200,00

32.000 Adesivos "BOM PRA MIM"6x6cm 4 cor - acabamento 1/2 corte. R\$ 2.880,00.

18.600 Adesivos "MUDE SEU VOTO PARA 28" 7,5x30cm 4 - cor acabamento 1/2 corte. R\$ 3.906,00

16.700 Adesivos "PRTB"15x21cm 4 cor - acabamento 1/2 corte. R\$ 4.843,00

18.700 Adesivos "PROPOSTAS" 21,5x21,5cm 4 cor - acabamento 1/2 corte. R\$ 5.797,00.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondi	cionados Desconto	es Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
-		Valor Total da Nota		
		27.586,00		
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
27.586,00	27.586,00	2	0.00	/ \ Sim /Y \ Não

### Opção Simples Nacional

1-Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



R.Mato Grosso, 119 - Santa Terezinha Santo André – São Paulo – SP.

Cep.: 09210-700.

Tel./Fax.: (11) 4976-4040

Email.: k.gordilho@terra.com.br



### **RECIBO**

A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ: 10.384.248/0001-57,
tabelecida na rua Mato Grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP, CEP: 09210-700, neste ato
representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, E DO CPF. 132.492.748-87, declaro
haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 27.586,00 (Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Ojtenta e Seis
Reais), referente pagamento da Nota Fiscal Nº 207, em cheque do Banco do Brasil – Ag. 3604. CH.  Nº 85/44/ do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº
№ <u>85/44/</u> do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, INSCRITO NO CNPJ SOB O №
01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

Daniel Commo ITTA. ME

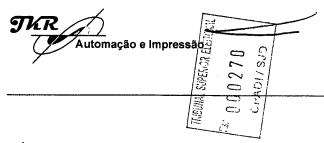
São Paulo, <del>08 de Junho</del> de 2012.

Daniel Gordilho PINORESSAOLIDA . M

**DANIEL GORDILHO** JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME

TKR Automação e Impressão | Declaração

Página 1 de 1



R.Mato Grosso, 119 – Santa Terezinha Santo André – São Paulo – SP - Cep.: 09210-700.

Tel./Fax.: (11) 4976-4040 Email.: k.gordilho@terra.com.br

Santo André, 02 de Maio de 2012.

### A/C Diretório PRTB

**ORÇAMENTO/PEDIDO** 

Quant.	Descrição	Descrição Unit.		Total	Obs.:	
8.000	320 (Blocos 25x4 vias) Termo de responsabilidade num. de 10.001 a 18.000	0,87	R\$	6.960,00		
32.000	Adesivos "SOU MAIS"diâmetro 5,5cm 4 cor - acabamento 1/2 corte	0,10	R\$	3.200,00		
32.000	Adesivos "BOM PRA MIM" 6x6cm 4 cor - acabamento 1/2 corte	0,09	R\$	2.880,00		
18.600	Adesivos "MUDE SEU VOTO PARA 28" 7,5x30cm 4 cor - acabamento 1/2 corte	0,21	R\$	3.906,00		
16.700	Adesivos "PRTB" 15x21,5cm 4 cor - acabamento 1/2 corte	0,29	R\$	4.843,00		
18.700	Adesivos "PROPOSTAS" 21,5x21,5cm 4 cor - acabamento 1/2 corte	0,31	R\$	5.797,00		***************************************
		0,09	R\$	-		
	TOTAL		R\$	27.586,00		

obs.: variação nas quantidades, 10% para maior ou menor.

Aprovação \_

Validade 10 dias

Grato

Daniel Gordilho

d.gordilho@jkrnet.com.br

(11) 4976-4040

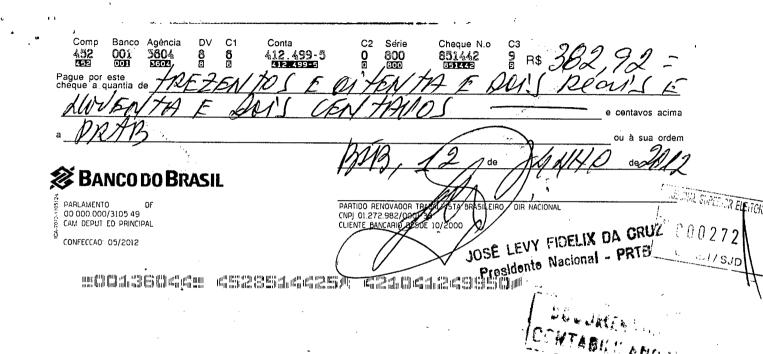
PANIÈ I GORANA RAUT. E IMPRESSIVO LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

000271 CPADI/SJD

DOCUMENTO CONTABILITATI

DOCUMEN!



Configur'un's Leple

1005 Exevy FIDELIX DE GRUZE

Prosidonta Nacional - PRT3



- PRTB 4

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

One and a marketing Common 2012		283.19	
Condomínio Geral 2012			,
Energia Elétrica 2012		21,25	f Form
Fundo de Reserva Geral 2012		28,32	POUT OF CA
		20,53	100 WALK
Água e Esgoto 2012			I GIFFATA
Despesas Específicas Salas 2012		20,00	TABILITY OF
Fundo de Reserva Específico Salas 2012		2,01	CONTABILL
Fundo de Reserva Especifico Galas 2012	•	•	
Acréscimos (multa/juros/correção)		7,62	

Espécie doc.

Quantidade

DS

# MERE

12/06/2012

Cedente Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)

Carteira

COB

No. do documento

17515

Moeda

R\$

Agência/Cód.Cedente 100/026173-2 Vencimento

Data Proces.

Valor

12/06/2012

Aceite

Ν

12/06/2012

RECIBO DO SAGADO

WHAL SUPERIOR ELECTOR

Nosso Número 101751507052 (=) Valor do Documento 382,92

Instruções

Data Documento

Uso do Banco

COTÁ CONDOMINIAL 06/2012

Sacado FUND. DE EST. É FORM. POL. PRESID. JÂNIO QUADROS

Referente à Unidade: SL 0616 Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

şt.

Contractor to English to Co.

irini INU. Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. C3
452 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 851442 9 R\$

Pague por este cheque a quantia de PREZENTO E PRINCIPAL

BANCO DO BRASIL

PARIMENTO OF CONFECCAO: 05/2012

PARIMENTO DE CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

CONFECCAO: 05/2012

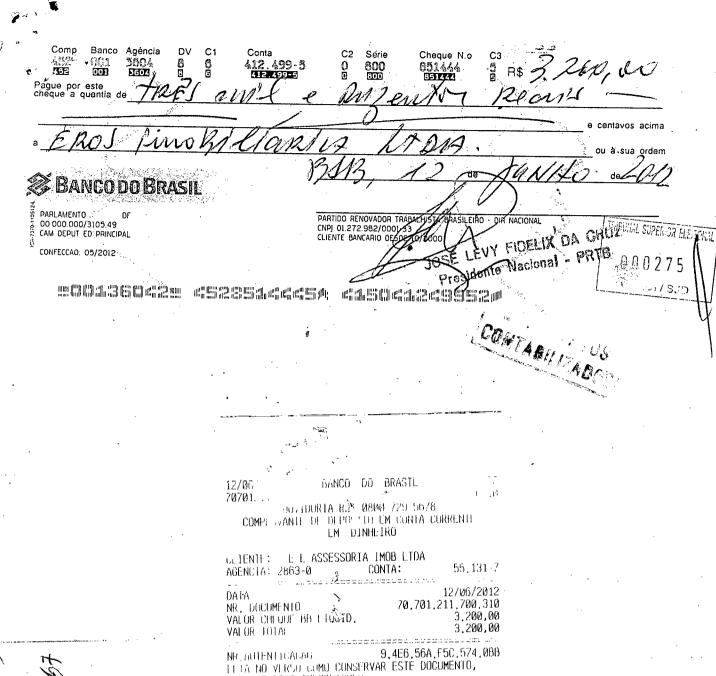
CONFE

MAR MINIO SCOLO

MINISE LEVY FIDELIX DE CAUSE O

MOSE LEVY FIDELIX

000274



FREEL OUTRAS INFORMACUES.

May The Accusary Moths

MON MONTH - SPOTA 967

MONTH NOCINA CRUZ

MOSE LEVY FIDELIX PR 
MOSE LEVY FIDELIX P



Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada Aparthotel e Assessoria Jurídica

# Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

SHN - Qd.. 02 - BI "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523

OEI :: 10.102-304 - 1 Olies: (01) 3021-0034 T dx. (	
RECIBO	R\$ 2. 200,00
Recebi(emos) de: Partido Kinou	ador troballis
Brasileiro PKTB	TRIBUNAL SUFFER-UR ELE
End: Slameda dos tupia	night 000.276
CNPJ/CPF: 01.272.982/000/insc. Est.: _	SUISIO
Aimportância de: Oois mil e oi	tocentos
Learis	
Discrinação	P. Unitário P. Total
(Ky: pagomenty pluguel	
Into hotel dubitscht play	
priodo de 15/05/12 or	$++\leftarrow\leftarrow$
YS 106 1/2	+
BE 06 201d	
Em. 12	TOTAL 2.800,00
01) Este recibo não fluita débitos anteriores. 02) Quando da declaração do imposto deverá constar o no administração.	ome do proprietário e não desta
02) Os nagamentos efetuados em chegua ou OPPAG sé s	orão considerados quitados

03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 12 de Junho de 20072

ERO'S Empres por mentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

Venda - Compra - Adminis/Jação - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica



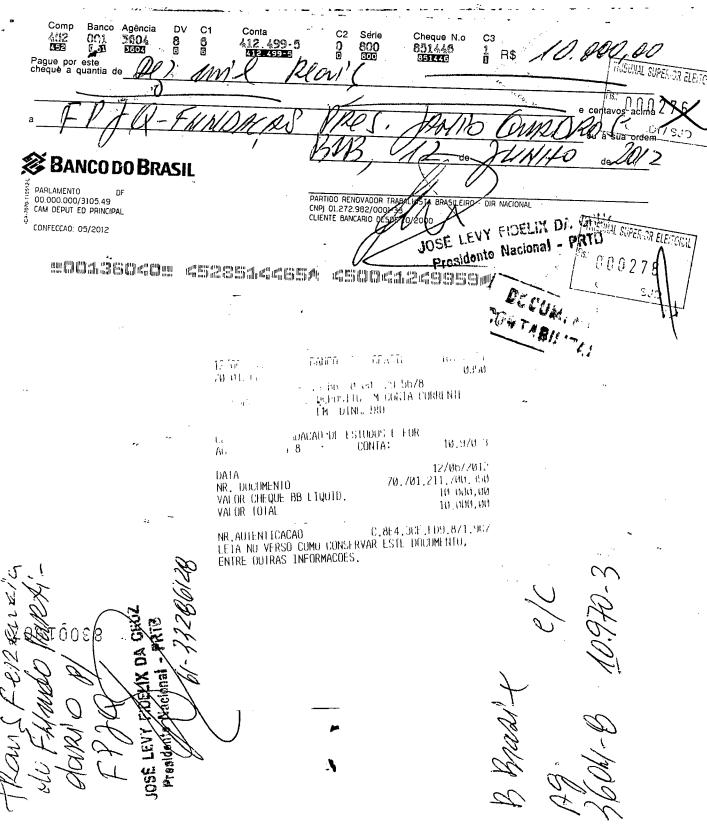
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada Aparthotel e Assessoria Jurídica

# Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

SHN - Qd., 02 - BI "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF

CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax	:: (61) 3329-3665 / 9975-9523
RECIBO	R\$ 400,00
Recebi(emos) de: Parti do Jena Brasi leiro PRTB	uorder Inabalh
End: Manudor dos Lupinos CNPJ/CPF: 01. 272,982/0001-33Insc. Est.;	0005 / 000277
A importância de: Quatroceuto	Yearis Yearis
Discrinação	P. Unitário P. Total
dranias no trotel	do
Hospeden: Dr Marcels	
y y y sos o o o o o o o o o o o o o o o	TOTAL (400, 00
01) Este recibo não quita debitos interiores. 02) Quando da declaração do imposto deverá constar o administração. 03) Os pagamentos eletuados em cheque ou ORPAG, so aposso compensação el ou aviso de credito em conta co	ó serão considerados quitados
ERO'S Empreendimentos e Assesso	

TIME





BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - DF

CNPJ Matriz: 76.535,764/0001-43 CNPJ:

76,535,764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Hardinal Hardalal and Bradilland

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8

Jemonstrativo da fatura

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC, OFICE TOWER ASA NORTE 70705-911 BRASILIA - DF





Fatura: 1206.000073842

Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Valor (R\$)

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. É sua empresa só tem a ganhar: os beneficios continuam os mesmos e, em breve, você terá multas no vidades. Aguarde. Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

**SERVICOS MENSAIS** 45,00 SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 16,23 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 136,98 SERVICOS OI 198,21 198,21 Valor a pagar

Data de vencimento:

14/06/2012

Valor de sua conta:

198,21

Número de seu telefone: 61 3328 6128

Mês de referência: junho 2012 Período: 26/04/2012 a 25/05/2012 Data de emissão: 01/06/2012



**BRASIL TELECOM S.A.** SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Número do Telefone: 61 3328 6128 Número da Fatura: 1206.000073842 Sequencial: 908510290 201206 01173

84600000001 4 98210014908 6 51029020120 9 60117300000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha duvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento

14/06/2012

Valor a pagar:

198,21

Nº Identificador para Débito Automático: 908.510.290-7

00033606 / 015089

### Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou tigue 10314.

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.



BRASIL TELECOM S.A. Periodo: 26/04/2012 a 25/05/2012

NÚMERO DA NE:000 073 842 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TRIBUNAL SUPER DR ELEITOR Número do Cliente: 272314741000004 Periodo de: 26/04/2012 a 25/05/201/2 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO Contrato Agrupador: 908.510.290-7 Contrato Agrupado: 908.510.290-7 CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Telefone Agrupador: 61 3328 6128 73.: Telefone Agrupado: 61 3328 6128 0002B0 QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER **ASA NORTE** Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 01/06/2012 70705-911 BRASILIA - DF C: 401/835 **BRASIL TELECOM S/A** RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS **ICMS** ISS CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Base de Cálculo 198.21 0.00 0.00 Aliquota 49.55 0.00 0.00 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações RESERVADO AO FISCO 6877.A92F.D474.1069.96C2.B118.9F8A.F335 DUCLIMERIBE CONTABILIZADO SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS Sequência Descrição dos serviços Dia/Otde Alíquota Valor FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS 30 0,00 112 - PLANO CONTA COMPLETA DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 25% ICMS 66,19 25% ICMS 21.19 30 Total SERVICOS MENSAIS 45 00 **SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL** Sequência Descrição dos serviços Data Minutos Tarifados CHAM LOCAIS BRASILTELECOM MIN 0000000014 1 25/04/2012 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS 25/04/2012 MIN. 0000000022,7 CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS 6 25/05/2012 MIN 0000000294 4 Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 0.00 **CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO** Seguência Descrição dos serviços Minutos Tarifados Alíquota Valor Data TOTAL DE MINUTOS LOCAIS 25/04/2012 MIN. 0000000036.8 0% 0.00 8 FRANQUIA EM MINUTOS 25/04/2012 MIN. 0000000400,0 0% 0,00 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA 25/04/2012 0% 10 MIN. 00000000000.0 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS FRANQUIA EM MINUTOS 25/05/2012 MIN. 0000000580,0 0% 0.00 25/05/2012 MIN. 0000000400.0 0% 0,00 13 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 16,23 25/05/2012 MIN. 0000000180.0 25% ICMS 16,23 HAMADAS LOCAIS PARA MOVEL Valor Seguência Data Hora Duração Localização Tarifação Telefone Aliquota 14:28:02 00:02:26 14:37:52 00:01:13 VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA VC1 VC1 6184463776 6184463776 25% ICMS 25% ICMS 2,23 1,15 24/04/2012 15 24/04/2012 00:00:37 00:04:14 VC1 VC1 6185170710 6199676020 0,62 3,83 25/04/2012 11:02:27 VC1-DF-BRASILIA 25% ICMS 25% ICMS 25/04/2012 11:51:27 VC1-DF-BRASILIA 25/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 15:14:15 17:42:36 16:34:51 VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA VC1 VC1 VC1 VC1 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 6,42 1,96 0,71 6192056758 6198088730 00:07:07 00:02:08 00:00:48 00:00:37 20 21 22 23 24 6185170710 10:08:18 VC1-DF-BRASILIA 6185191265 0,62 0,44 30/04/2012 16:20:16 00:00:13 VC1-DF-BRASILIA VC1 6196176528 25% ICMS 10:59:19 11:32:48 00:00:32 00:02:41 VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA VC1 6185191265 6192478441 25% ICMS 25% ICMS 0,53 2,40 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 14:17:08 16:08:34 00:03:39 00:00:12 VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA VC1 6199666674 25% ICMS 25% ICMS 3,30 0,44 25 26 27 28 29 30 31 32 33 6185191265 02/05/2012 02/05/2012 16:44:18 18:21:49 00:02:57 00:01:13 VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA VC1 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 2,67 1,15 6199055627 VC1 VC1 VC1 03/05/2012 10:28:12 00:04:34 VC1-DF-BRASILIA 6199676020 4,10 3,74 10:33:38 00:04:07 VC1-DF-BRASILIA 7.13 03/05/2012 13:15:41 00:08:00 VC1-DF-BRASILIA 6192328358 25% ICMS VC1 6185191265 6185191265 0,44 03/05/2012 14:10:56 00:00:22 VC1-DF-BRASILIA 25% ICMS 03/05/2012 00:00:09 25% ICMS 15:07:15 VC1-DF-BRASILIA 03/05/2012 03/05/2012 17:41:13 17:47:45 00:00:35 00:00:25 6185191265 6185191265 25% ICMS 25% ICMS 0,53 0,44 34 35 VC1-DF-BRASILIA VC1 VC1-DF-BRASILIA VC1 12:16:48 15:43:28 00:00:41 VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA VC1 25% ICMS 25% ICMS 36 37 04/05/2012 6199055627 0.62 6199993339 0,53 08/05/2012 09/05/2012 09/05/2012 17:09:41 17:25:46 00:01:04 00:00:59 VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA VC1 VC1 6185191265 25% ICMS 0.98 40 10/05/2012 08:56:06 00:06:48 VC1-DE-BRASILIA 6192958117 25% ICMS Continua na próxima página

Página 000004 de 000004

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
41	10/05/2012	13:44:58	00:13:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192958117	25% ICMS	11,86
42	10/05/2012	14:06:48	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192958117	25% ICMS	0,44
43	10/05/2012	15:23:00	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	25% ICMS	1,24
44	10/05/2012	15:51:44	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	. VC1	6199055627	25% ICMS	1,51
45	10/05/2012	16:05:01	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199055627	25% ICMS	1,15
46	14/05/2012	16:48:17	00:04:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192958117	25% ICMS	4,46
47	15/05/2012	14:40:07	00:04:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	25% ICMS	4,28
48	15/05/2012	15:27:45	00:04:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192958117	25% ICMS	4,01
49	15/05/2012	16:56:12	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198284422	25% ICMS	2,58
50	16/05/2012	15:27:01	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	25% ICMS	0,80
51	16/05/2012	17:02:56	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	0,44
52	16/05/2012	19:02:35	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	vc1	6195094302	25% ICMS	0,53
53	17/05/2012	14:19:56		VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	1,24
54	18/05/2012	17:03:26		VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199676020	25% ICMS	1,51
55	18/05/2012	17:46:41	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	1,87
· 56	21/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199676020	25% ICMS	1,42
57	22/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	0,53
58	22/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	0,71
59	22/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195231839	25% ICMS	13,02
60	22/05/2012	15:16:34		VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	1,07
61	22/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186353244	25% ICMS	0,80
62	22/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196459514	25% ICMS	0,53
63.	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192958117	25% ICMS	7,49
64	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	0,44
65	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	0,89
66	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195231839	25% ICMS	1,15
67	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195231839	25% ICMS	0,89
68	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	0,44
69	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195231839	25% ICMS	1,96
70	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	25% ICMS	0,44
71	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	25% ICMS	3,83
72	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196176528	25% ICMS	0,53
73.	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184349737	25% ICMS	3,74
74	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191509288	25% ICMS	4,10
75	23/05/2012			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185665265	25% ICMS	0,71
Total C	HAMADAS L	OCAIS PA	RA MOVE!	L			,	136,98

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

198,21

Valor a pagar

198,21

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70:333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cu jo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cu jo primeiro digito do DDD seja diferente

NOR - Normal RED - Reduzida

00033606 / 015092

TRIBUNAL SUPERITRELEGISME FIS.: 0 0 0 2 8 1 CHADLES TO

CONTABILITADO

DECUMENT CONTABILITY



Informações sobre as condições geráis de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e împostos encontram-se à disposição dos consumidores para consulta nas agências da CEB.

Você em contato com a CEB

TELEFONE 1116

Ouvidoría

Internet

3465 9400 www.ceb.com.br Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL Ligação gratuita de telefone fixo e tarifado na origem para ce

EM DIA COM A CEB

COM O PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ EM DIA, A CEB GARANTE OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA LEVAR ATÉ VOCÊ UM SISTEMA ELÉTRICO CONFIÁVEL E ENERGIA DE QUALIDADE.

### DICAS DE SEGURANÇA

OS LACRES DOS MEDIDORES SÓ PODEM SER ROMPIDOS POR FUNCIONÁRIOS DA CEB OU TÉCNICOS AUTORIZADOS POR ELA, QUE SE APRESENTAM UNIFORMIZADOS E COM IDENTIFICAÇÃO. ROMPER LACRES E ADULTERAR MEDIDOR, CONFIGURANDO FURTO DE ENERGIA, É PRÁTICA CRIMINOSA, ALÉM DE SER MUITO PERIGOSO.

### MULTA/JUROS

SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO INCIDIRÃO MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA FATURA LIGUE 116 NO MÍNIMO NO SEGUNDO DIA ÚTIL APÓS O RECEBIMENTO.

### PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS

EM CASOS DE DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, QUE PORVENTURA SEJAM CAUSADOS POR DISTÚRBIOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, O CONSUMIDOR TEM DIREITO DE SOLICITAR O PEROVÁVEL DA COCRREÑOIA DO DANO, DESCREVER AS CARACTERISTICAS (MARCAMODELO) E RELATAR O PROBLEMA APRESENTADO PELO EQUIPAMENTO. O PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE SECTIVER AS CARACTERISTICAS (MARCAMODELO) E RELATAR O PROBLEMA DANO ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO. A SOLICITAÇÃO OU ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS PODERÃO SER EFETUADAS NAS AGÊNCIAS, VIA CALL CENTER (116) OU NO SITE DA CEB (WWW.CEB.COM.BR).

# PRÉ-REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA TARIFA SOCIAL BAIXA RENDA Família inscrita no cadastro único para programas sociais do governo federal com renda

ILIAR MENSAL PER CAPITA MENOR OU IGUAL A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL; OU

\*QUEM RECEBA O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – BPC; OU \*Família inscrita no cadastro único com renda mensal de Até 3 (Três) salários mínimos, que Tenha portador de doença cujo tratamento requeira o uso continuado de equipamentos.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

DIC -TEMPO TOTAL (EM HORAS) SEM ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA (EM HORAS) DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA - APURAÇÃO MENSAL

DICRI - DURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO (EM HORAS) OCORRIDA EM DIA CRÍTICO - APURAÇÃO MENSAL

- O CONSUMIDOR TEM DIREITO A: RECEBER UMA COMPENSAÇÃO, CASO SEJAM VIOLADOS OS LIMITES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS RELATIVOS À UNIDADE CONSUMIDORA, PARA APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRALE ANUAL.
- SOLICITAR A CONCESSIONÁRIA A APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI A QUALQUER TEMPO

TENSÃO NOMINAL 220 220/380

03/12

LIMITE INFERIOR 201 201/348

LIMITE SUPERIOR 231 231/396

SISTEMA MONOFÁSICO BIFÁSICO/TRIFÁSICO

(BT) TENSÃO DE FORNECIMENTO (V)

Riacho Fundo I anos.



Planaltina - DF 26 anos, I



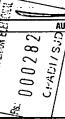
Notificação de Crianças e Adolescentes Desaparecidos

Telefone: 190













CONTA MÊS

CONSUMO:

NÚMERO DE DIAS:

FATOR DE POTÊNCIA:

SIA --ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS --LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓ

000359221

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº PARTIDO RENOVADOR ARABATHISTA BRASILETRO

SHN Q 02 BL 1 St 616 OFFICE TOWER 9610 19 0080 PRASILIA CTP Z0 Z02 905

CONSUMO (kWh)

A TARIFA SOCIAL DE ELÉTRICA – TSEE FOI PELA LEI Nº 10.4 DE 26 DE ABRIL DE 2002

TOTAL A PAGAR (R\$)

11

71

31

29

67

57

10,40

1,62

**N/2**012 /2012

VENCIMENTO

12. .02

DATAS DAS LEITURAS ATUAL: 06/06/2012 ANTERIOR:

07/05/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 0012/2982000133 COMERCIAT

CLASSIFICAÇÃO: LIGAÇÃO:

MONOLAST CA

APRESENTAÇÃO: 06/06/2012 PRÓXIMO MÊS: 85/07/2012 LEITURAS DE ENERGIA ATUAL:

ANTERIOR:

FATOR MULTIPLICADOR: 001,00

IARIFA FAIXA CONSUMO

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO

kVArh 121 20 RESÍDUO DE CONSUMO:

3 ()

JUN/11

MEDIDOR(ES): 06000365563 HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) D17/1(

JUL/11 0 JAN/12 20 H V/12

0,346/035 =

AGO/11 SI 1/11 MAR/12 1/ 001/11 21 ABR/12 NOV/11 21 MA1/12

MÉDIA CONSUMO ANUAL DESCRIÇÃO DA CONTA

ONTABILIZADOS

MENSAGENSHMPORTANTES

30 kWH A R\$
PUBLICA

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: 1063.A77D.F36F.ED76.E275.EE93.B286.995A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA **RES. ANEEL 166/05** R\$ ENERGIA:

DISTRIBUIÇÃO:

TRANSMISSÃO:

ENC. SETORIAIS:

ALÍQUOTA(%):

TRIBUTOS:

5,12 1,83 49, 23 21,25 4,88 0.47 1,75 10,03

1,25 14,61

IMPOSTOS BASE DE CÁLCULO (R\$):

10,46 12,00 1,24 ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (RS): 0,00 ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (RS):

1,24 VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 0,09 VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,45 VALOR DO COFINS (R\$):

INDICADORES DE CONTINUIDADE DIC FIC DMIC DICRI **APURADO** 0,00 0.00 ũ,ĐĐ MENSAL:

LIMITE 3,30 6,60 12,95 MENSAL: 4,83 2,69 TRIM · 18,86 ANUAL: CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

04/2012 MÊS DE REF.:

MÊS DE REF: 01/2012

DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 1187050-8 MÊS FATURADO JUN/2012

TOTAL A PAGAR (R\$) 12,02 VENCIMENTO 25/06/2012

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber Debito em conta corrente

RECEBI(EMOS) DE PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

:6 4.

26/\$6/2012

,

N<sup>s</sup>

ASSINATURA

Nº 274571/1

**NOTA FISCAL** 

>>PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TNPUZZPE Consumidor: 0127298.5001 

86.56. Dinheiro

> Daruma lelecoa (Alorma 101000 D. acco FS600 ratormatica

184 342DE 20085 64 00 4 00 105220 250 15 37153 64 5 DARUMA AUTOMAÇÃO - 15600 TCE-TE - VERSAGIOT 05.00 - FCE:004 - FJ:0001

\*NPR: Np: Nan identificado

инининий с бибСИСВТ FB: DR0207BR000000122410

27/06/2012 18:00(\$29)

REDECARD

EXTRY O DOCTIVE N. TRO. TRO.

111111111

IS I rtttt

11 1 14 11 The Control contilling the following the f mas anomal cut tailed in tota pida, at Abramanian i

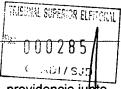
45.14.74.FFF .

a. 4 VISIA

\$<u>₹</u>

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,



Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

07.745.105/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE	INSCRIÇÃO E D ADASTRAL	DE SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 01/12/2005
NOME EMPRESARIAL CAMPEAO 28 POSTO DE	SERVICOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO CAMPEAO 28	(NOME DE FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI 47.31-8-00 - Comércio va	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL rejista de combustíveis para ve	eículos automotores	¥	
47.32-6-00 - Comércio va 45.30-7-03 - Comércio a v 49.30-2-03 - Transporte r 47.29-6-02 - Comércio va 56.11-2-01 - Restaurantes 45.20-0-06 - Serviços de l	/arejo de peças e acessórios no odoviário de produtos perigoso rejista de mercadorias em lojas	os s de conveniência 🦠 motores		
-	in the state of th	inca de velculos aut	omotores	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - SOCIEDADE EMP	REZA JURÍDICA	inca de verculos aut	omotores	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU	REZA JURÍDICA RESARIA LIMITADA	1.0	COMPLEMENTO KM 28	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - SOCIEDADE EMP  LOGRADOURO ROD DOS BANDEIRANTE	REZA JURÍDICA RESARIA LIMITADA	NÚMERO S/N MUNICÍPIO SAO PAULO	COMPLEMENTO KM 28	UF SP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - SOCIEDADE EMP  LOGRADOURO ROD DOS BANDEIRANTE  CEP 05.146-000	REZA JURÍDICA RESARIA LIMITADA  ES BAIRRO/DISTRITO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 28	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - SOCIEDADE EMP  LOGRADOURO ROD DOS BANDEIRANTE	REZA JURÍDICA RESARIA LIMITADA  ES  BAIRRO/DISTRITO PERUS	NÚMERO S/N MUNICÍPIO SAO PAULO	COMPLEMENTO KM 28	A DA SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011. Emitido no dia **02/04/2013** às **17:03:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON

498430-6529

09/16

010174858410002

PBV=00627404 S=OFF NSU=280051 28/06/2012 16:42:38 AUT=160126 DNL-C VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA:

51,90

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA **ACIMA** 

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)

ECT - EMP. BRAS. DE CORRETOS E TELEGRAFOS Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS

SAD PAULO

ONPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... PRTB

CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 28/06/2012 Hora.....: 16:42:22 Caixa....: 27595090 Matricula..: 89263570

Lancamento.: 086

Atendimento: 00074

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO SEDEX A VISTA - ENV QTD. 1

PRECO(R#) 51.90+

Valor do Porte(R\$)..: 51,90 Cep Destino: 65086-780 (MA)

Peso real (KG)....: 0,091 OBJETO..... SI847108381BR

Valor Declarado não solicitado(R\$) No caso de objeto com valor, faca seguro. declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):

51,90

VALOR RECEBIDO(R\$)=>

51.90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e

Reclamações: 08007250100

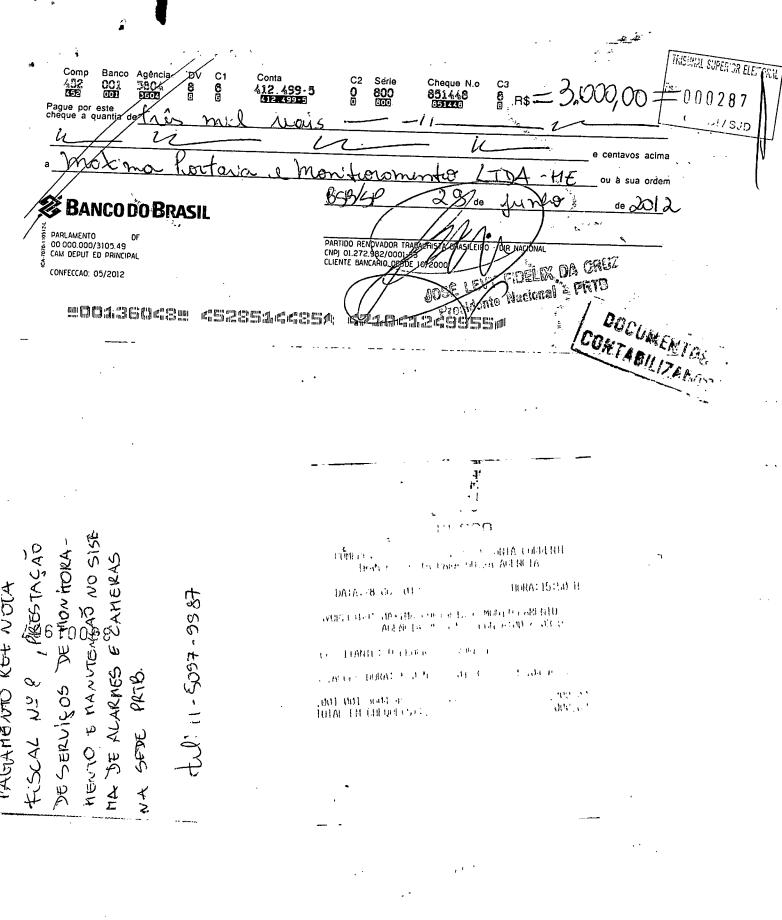
VIA-CLIENTE

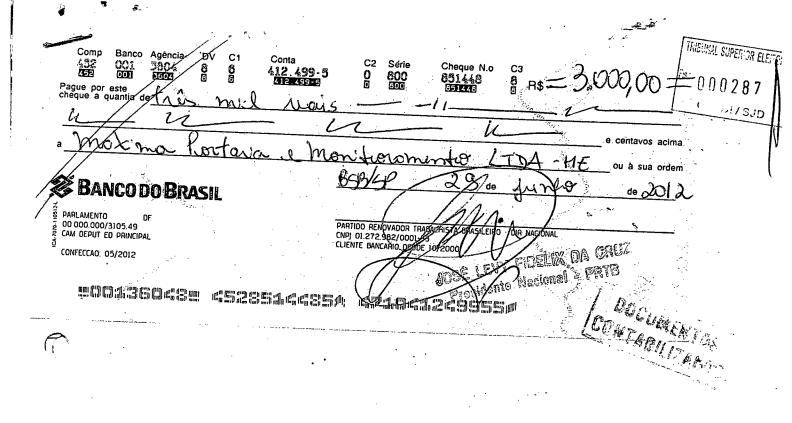
SARA 6.1.01

ECTT EMP. 14RAS, PT. CARRETOS E. TELEGRAFOS 1	V
SAD_FAULD SA	: \\ :
COMPROVANTE DO CLITENTE	3
Cliente	
Movimento : 28/06/2012 Hora : 10:42:22 Caixa: : 27595090 • Matricula : 89263570	onton:
Marcamento: 086 Atendimento: 00074 Modalidade: A Vista	a S
DESCRICAD OTD. PRECO(KB)	
Valor do Porte(Ri) 51,90 (MA) Cep Destino: 6506-780 (MA)	
0BJET0	
ໃນຊົງດີ Declarado não solicitado(R%) ໃນດີເວີ້ສວ de objeto ວິດຫຼັນຈໄດກ ໄດ້ຂວ seguro. ກໍ່ສູ້ໃຊ້ໃຊ້ຂີ້ຂີ່ກ່ອວ valor do objeto.	3.90
VALOR EM DINHEIRO(RN) 51,90	
SERVI POSTAIS: DIRETTICE DIAPPER ELECTION	8
CAC Capitais e Regioes Hetrop. 30030100	
Reclarations of the control of the c	
VIA-QUIENTE SARA 6. 1. 01	PLON.
	0 8 0
	A STATE OF

3
, e.,
, \Ž\
il de la company
Ď.
All
1 - 74

**并非常的** 





FISCAL A 8-3, PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TION HORAHENTO E MANUTEMBAS NO SISE
MA DE ALARMES E BAMERAS
NA SEDE PRIB.



(=) Valor Líquido

**Avisos** 

R\$

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NES-

TRIBUNAL SUPERIOR EL TANDMERO da NFS-e

90

and to be in	-	Ì						•				
Data e Hora da Emissão		26/06/2012 12:29:03		Comp	Competência 6/20		012	Código de Verifi	caceo	066697155		
Número do RPS				No. da NFS	No. da NFS-e substituída			Local da Presta	ação .	DIADEMA, SP		
·		'		Dados	do Prest	ador de Se	erviços			TAN.		
Razão Social/Nome MAXIMA P				PORTARIA I	PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME							
Nome Fantasia												
	.225/0001-18	/0001-18 Inscrição Municipal 51224 /N BRASÍLIA ,143 - CAMPANARIO CEP: 09				Município DIADEMA - SP						
Endereço e Cep . A						. AVN BRASÍ	9931-400					
Complen		mento: SALA 01		Telefone:	Telefone: 111140516		e-ma	e-mail: kaike		ey@uol.com.br		
		<del></del>		Dados	do Toma	ador de Se	rviços					
Razão Social/Non	ne partid	o renovado	or trabalhista l	orasileiro			,					
CNPJ/CPF 01	.272.982/0	001-33	Inscrição M	rição Município Município				SAO PAULO - SP				
reço e CEP	DOS TUPI	NIQUINS ,	1210 - PLANA	ALTO PAULIS	STA CEP:	04077-003						
Complemento:			Telef	one: (1	1)5097-99	93 e-ma	ail:	livia	_fidelix@	hotmail.com		
				Discr	iminaçã	o dos Servi	iços					
			<del></del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>					
				Códig	o do Ser	viço / Ativi	dade					
			11.02 / 11.02	- Vigilância, s	segurança	ou monitoran	nento de b	ens e pessoas				
			Det	talhamento	Especif	ico da Con	strução	Civil				
Código da Obra				Código ART								
)				3	Tributos	Federais						
PIS		С	OFINS	1	R(R\$)		INSS(R\$	5)	CSLL(F	₹\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				, ,	Outras Ret	enções		Cálculo do	evido no Município			
Valor dos Serviços R\$ 3.000,00			N	Natureza Operação			os Serviços R\$	3.000,00				
(-) Desconto Incondicionado				1-Tri	butação no	o município	(-) Ded	-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Regin	Regime especial Tributação			conto Incondicior				
-) Retenções Federais 0,00			0,00		0-Nenhum			Cálculo	3.000,00			
Outras Retenções				Орç	ão Simple	s Nacional	(x) Aliqu	(x) Aliquota %		3,50		
-) ISS Retido				1 - Sir	n	SS a reter:			() Sim (X) Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

3.000,00

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Incentivador Cultura

2-Não

=) Valor do ISS:

R\$

0,00

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA TRIBUHAL SUPERIOR EL TINÚMERO da NFS-e SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NES 90 Código de Verificação 6/2012 26/06/2012 12:29:03 Competência a Hora da Emissão No. da NFS-e substituída Local da Prestação Número do RPS Dados do Prestador de Serviços MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME Razão Social/Nome Nome Fantasia DIADEMA - SP Inscrição Municipal Município 51224 CNPJ/CPF 10.451.225/0001-18 - CAMPANARIO CEP: 09931-400 **AVN BRASÍLIA**,143 Endereço e Cep kaikey@uol.com.br e-mail: Telefone: 11114051608 SALA 01 Complemento: Dados do Tomador de Serviços partido renovador trabalhista brasileiro Razão Social/Nome SAO PAULO - SP Município Inscrição Municipal CNPJ/CPF 01.272.982/0001-33 DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003 reço e CEP livia\_fidelix@hotmail.com (11)5097-9993 e-mail: Telefone: implemento: Discriminação dos Serviços Prestação de serviço de monitoramento e manutenção no sistema de alarmes e cameras na sede do PRTB Mulher a avenida Miruna 546 moema SP. ISS a recolher vencimento 26 de junho de 2102 Código do Serviço / Atividade 11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas Detalhamento Específico da Construção Civil Código ART Código da Obra

000.90 00 00.						
$\cap$		Tributos Federais				
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$) CSLL(R			
Detalhamento de Valores -	- Prestador dos Serviços	Outras Retenções	Cátculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviç	os R\$	3.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Inc	condicionado		

0-Nenhum

Opção Simples Nacional

1 - Sim

Incentivador Cultura

Base de Cálculo

(x) Alíquota %

=) Valor do ISS:

R\$

SS a reter:

3.000,00

3.50

( ) Sim (X) Não

0,00

(=) Valor Líquido 2-Não 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

0,00

3.000,00

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

**Avisos** 

(-) Desconto Condicionado

(-) Retenções Federais

Outras Retenções

(-) ISS Retido

TAISUNAL SUPERIOR ELETTORIAL 000289

Comp Banco Agencia Série Cheque N.o 800 .... e centavos acima ou à sua ordem BANCO DO BRASIL PARLAMENTO PARTIDO RENOVADO CNPJ 01.272.982/8 CLIENTE BANCARIDA 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL GRUZ Talles decided CONFECCAO: 05/2012

COST GAMEL DE 1900 FOR EM CONTA CORRETUE THATELLISE META PARA UUTRA AULTIGIA

HURA: 15:56-H

AVURET ITO: MAXIMA FORCIALTA E MOREEDRAMENTO ABENCIALA, ASSOCIE CERTALUS, 8, 03 u

OLPOSTIANTE: OLPPOPRIO LAVORECTRO

AG, ACDERTORA: 2870 N. STQ: 01 StO THEM: TOTAL ACTION S

.001 001 3604 452 851449 TOTAL EM CHEQUE(S):......

00,000.8 60,000.8

MAGAMENTO REF. NF.90.

HOLH BES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NESTER (129)

Número da
TRIBUNAL SUPERIOR ELE, POR NFS-e
PS-Fen n 2 9 n 89

Data e Hora da Emissão 26/06/2012 12:26:46 Competência 6/2012 Código de Verificação 980776315

Número do RPS No. da NFS-e substituída Local da Prestação DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME Nome Fantasia CNPJ/CPF 10.451.225/0001-18 Inscrição Municipal 51224 Município **AVN BRASÍLIA .143** Endereco e Cep - CAMPANARIO CEP: 09931-400 Complemento: SALA 01 Telefone: 11114051608 e-mail: kaikey@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome partido renovador trabalhista brasileiro

CNPJ/CPF 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal Municípi

Município SAO PAULO - SP

reço e CEP DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003

Complemento: Telefone: (11)5097-9993 e-mail: livia\_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de monitoramento e manutenção no sistema de alarmes e cameras na sede do partido acima.

ISS a recolher

**Avisos** 

vencimento 26 de junho de 2102

#### Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	c	SLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			ços	Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devi			no Município	
Valor dos Serviços R\$		6	3.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$			3.000,00
(-) Descon	to Incondicio	nado	<del></del>		1-Tributação r	no município	(-) Deduçõ	ões permitidas er	m lei	
(-) Desconto Condicionado		ado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		ot	
(-) Retenções Federais			0,00		0-Nen	hum	Base de Ca	álculo		3.000,00
Outras Retenções					Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %			3,50
(-) ISS Retido				1 - S	im	ISS a reter	-		( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Liquido R\$ 3.000		2 000 00		Incentivador Cultura 2-Não		(=) Valor do ISS: R\$			0,00	
		(a)	3.000,00							

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORN Fis.: 0 0 0 2 9 1 C. adity sud

EMPRESA BRASILEIRA DE CURREIOS E TELEG AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON

498430-6529

09/16

010174858410002

PDV=00095896 S=0FF NSIJ=290054 29/06/2012 15:54:10 AUT=157217 ONL-C VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA:

352,80

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA
ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSNAL

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)



ECT - EMP. BRAS. DE CORRETOS ! HOLDBRITOS As: 72000388 - AC INDIANOPOLIS SAO PAULO CNPJ....: 34W2831C548621 has fait a 11/388253119 -----COMPROVANTE DU LL TERRE . Cliente..... PRTB CNPJ/CPF...... 01272982000133 . Movimento..: 29/06/2012 Nora.....: 15:54:01 Caixa.....: 27629662 Matricula.: 89309138 Lancamento.: 000 Atendiments: www.49 Modalidade.: A Victa DESCRICAG 010. PRELUCIA: SEIEX A VISTA - ENV 1 51,500 Valor do Porte(R\$)..: 51,50 Lep / 69905 @2 (AC) Peso real (KG)....: 0 Mm. OBJETO...... \$1889005-FF088 SEDEX A VISTA - ENV 17,40 Valor do Porte(R\$)..: 47.40 Cep Destino: 76884 134 (kii) Peso real (KG).....: w. 982 SEDEX A VISTA - LNV 1 41, 30 Valor do Porte(R\$)... Lep Destino: HOWSW wid (%) Fesh real (NG). : v. Will OBJETO..... Systeman-Aubbic SLUEX A VISIA LIN 1 27,700 Valor do Purte(R\$)..: 27.7W Cep Destino: 91350 050 (RS) Peso real (K6)....: 4,080 UB JETU...... : \$1885085474BK SEDEX A VISIA LAV 1 41 14: Va Porte(R\$)... 43,30 Cop Destino: 57052 /82 (AL) hero real 119 . . . 0,082 1 ... #15 1006R th. 1 (t)  $St_{10} \simeq \pi_{11} (\gamma_{10})_{\pi_{11}}$ vitor de l'ortoffdi... Topics allow 1878; with its Pe. 4 (66)..... 6,2% OBJETO. ....: STONOWNS-RING SEDEX A VISTA - ENV 1.1,30 Value do Parta(R1), : 51,50 Cop besting: ident who see, Peschical (Kb)....: 0.967 SEDLY A VISIA - FIN 1 高温斯 Valor du Parte(1812), 19 19,54 t'ep Destino: Joseph (1994) Poso real (RG). . . w pad SEDEX A VISIA LAV 1 H, 10 Valor do PorteCks) : 13,10 Cep Destino: State (%) Peso real (Kb)..... Process

fillUETO...... It transports the

gar Hayamir

Valor-Maclarado mão polocito político. No como a objeto con valor (1999), esco declarando o valor do objeto.

VALUR EN DINHEIROGRA):

16,700

VALOR RECEBIDO(R\$)=.

SERV. POSTATS: DIRETTON FOR THE TELEVISION OF THE COLUMN FOR

CAC - Capitais e Neglous Met. 4 - 1920 WiteW Demais Localidades: WMM077 (4.5. - 2.5.0 Gar. 6

Reclamações: 08007250100

VIA CLIENTE

mark to the

EMPTOR E Marcia (1860 m. 1908) (1977) activo. AC lasti ... polito.

V15ARET

VUSA ELECTRON

498430-6529

 $\mathfrak{h}\in H_{\varepsilon}$ 

**101017485**8410**00**2

PDV=00095896 S=661 No.6-2006-1 29706/2012 15:54:10 AUT=1:70.7 (0H) + VENDA DEBTIO A VISTA

YALUK YENDA:

32,80

RECOMPCO E PAGAREL A EMPORTANCIA ACIMA

TRAILS? To GOOR ZAON MEDIAND OF USE ME SENNA PESSOAL

JUST LEVY F DA COS

DOCUMENTS CONTABILIZAD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS SAO PAULO CNPJ....: 34028316548621 Ins.Est.: 112388853119 COMPROVANTE DO CLIENTE Cliente..... PRTB CNPJ/CPF...... 01272982000133 Movimento..: 29/06/2012 Hora.....: 15:54:01 Caixa.....: 27629662 Matricula..: 89309138 Lancamento.: 060 Atendimento: 00049 Modalidade.: A Vista DESCRICAC OTD. PRECO(R\$) SEDEX A VISTA - ENV 1 51,90+ Valor do Porte(R\$)..: 51,90Cep Destino: 69905-022 (AC) Peso real (KG)....: 0,082 OBJETO.....: \$1889085443BR SEDEX A VISTA - ENV 1 47,40+ Valor do Porte(R\$)..: 47,40 Cep Destino: 76804-134 (RO) Peso real (KG)....: OBJETO.....: \$1889085457BR SEDEX A VISTA - ENV 43,30+ 1 Valor do Porte(R\$)..: 43,30 Cep Destino: 49030-050 (SE) Peso real (KG).....: OBJETO..... \$1889085465BR SEDEX A VISTA - ENV 1 27,70+ Valor do Porte(R\$)..: Cep Destino: 91350-050 (RS) Peso real (KG)....: 0.082OBJETO..... \$1889085474BR SEDEX A VISTA - ENV 1 43,30+ Valor do Porte(R\$)..: 43,30 57052-782 (AL) Cep Destino:

Peso real (KG)....: 0,082 OBJETO....: SI889085488BR

SEDEX A VISTA - ENV 27.70+ Valor do, Porte(R\$)::: 27,70 Cep Destino: 70702-000 (DF) Peso real (KG)....: 0,225 OBJETO..... SI889085491BR SEDEX A VISTA - ENV 51,90+ Valor do Porte(R\$)..: 51,90 Cep Destino: 68907-030 (AP) Peso real (KG)....: 0.082 OBJETO..... \$1889085505BR SEDEX A VISTA - ENV 1 39,50+ Valor do Porte(R\$)..: 39,50 Cep Destino: 78048-225 (MT) Peso real (KG)....: 0.082 OBJETO.....: S1889085514BR SEDEX A VISTA - ENV 20,10+ Valor do Porte(R\$)..: 20,10 Cep Destino: 82630-040 (PR) Peso real (KG)....: OBJETO..... S1889085528BR Valor Declarado nao solicitado(R\$) Yo caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto. VALOR EM DINHEIRO(R\$): VALOR RECEBIDO(R\$)=> 352,80 SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78 CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e

Reclamações: 08007250100

VIA-CLIENTE

SARA 6.1.01

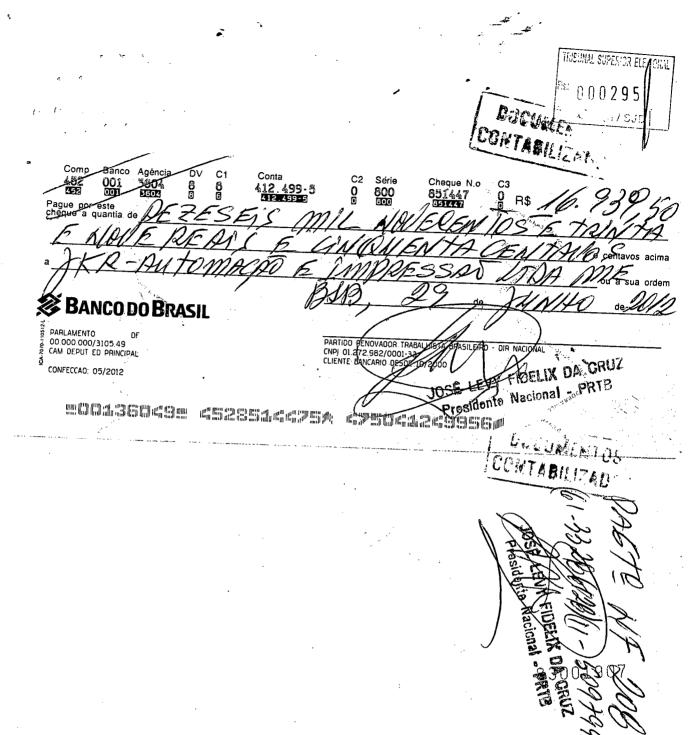


TRISHMAL SUPERIOR ELETTRIAL 000293

TAISUNAL SUPERFOR ELEFORCE
FISC 0 0 0 2 9 4
CHARDI / SUT

**34** 

POCUME NO CONTABIL MO CONTABILIZADO





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÀND SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota

208

Data e Hora de 25/06/2012 14:20:52

Código Verificação RPS

Número do RPS

Código de Verificação

892941729

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:

10.384.248/0001-57

Inscrição

TRISUNAL 88 [40] ELE

Razão Social/Nome:

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Endereço:

RUA MATO GROSSO ,119 - SANTA TERESINHA CEP: 09210-700

Telefone:

Município

**SANTO ANDRE** 

UF:

Dados do Tomador de Serviço

CNP "PF:

01.272.982/0001-33

**SAO PAULO** 

Inscrição

Endereço:

Município

Raza.

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

Email: Telefone:

TUPINIQUINS, DOS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003

UF: SP

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

Ref. Competência 6/2012

Discriminação dos Serviços 4.910 - Estatuto com 15 Laminas, sendo capa + 1 laminas 4x4 cores, 1 lamina 4x1 cor 12 laminas 1x1 cor, papel ( capa + 1 Lamina couche 115g - Miolo Offset 75g ) acabamento vinco, dobra e grampo.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionado	os Desconto	s Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
	Valo	or Total da Nota		

16.939,50

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

ISS a Reter

Valor Líquido da Nota 16.939,50

16.939,50

0,00

() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



R.Mato Grosso, 119 – Santa Terezinha Santo André – São Paulo – SP. Cep.: 09210-700.

Tel./Fax.: (11) 4976-4040

Email.: k.gordilho@terra.com.br



#### **RECIBO**

A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ: 10.384.248/0001-57
estabelecida na rua Mato Grosso, 119/127, Santa Terezinha — Santo André — SP , CEP: 09210-700, neste ato
representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, E DO CPF. 132.492.748-87, declaro
haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 16.939,50 (Dezesseis Mil, Novecentos e Trinta e Nove
Reais e Cinquenta centavos ), referente pagamento da Nota Fiscal Nº 208, em cheque do Banco do Brasil - Ag
3604, CH. № 851447 do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, INSCRITO
NO CNPJ SOB O № 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

São Paulo, 25 de Junho de 2012.

DANIEL GORDILHO

JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA ME

Daniel Gordiino

R.Mato Grosso, 119 - Santa Terezinha Santo André - São Paulo - SP - Cep.: 09210-708.

Tel./Fax.: (11) 4976-4040

Email.: k.gordilho@terra.com.br

Santo André, 25 de Junho de 2012.

A/C **Diretório PRTB** 

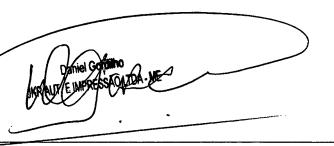
### **ENTREGA**

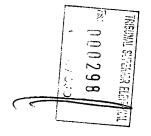
Quant.	Descrição	Unit.	Total	Obs.:	
4 010	Estatuto c/ 15 Laminas, sendo capa + 1 lamina 4x4 cores, 1 lamina 4x1 cor e 12 laminas				
4.510	1x1 cor , acabamento vinco dobra e granpo.		R\$ -		
			R\$ -		•
			R\$ -		
			R\$ -		
			R\$ -		
			R\$ -		
			R\$ -		
			R\$ -		

ONFERIDO	POR:		 		 

Grato

**DANIEL GORDILHO** (11) 4976-4040





TRESUMUL COT ZETTE TO BE 
DE SERVICO EXERCIDA EM RAVA
DE SERVICO EXERCIDA EM RAVA
DE SERVICO EXERCIDA QUÍNZENA
ABRIL SEGUNDAJENDA QUÍNZENA
DE MAJO /2012
JOSÉLLENA FIDELLA
JOSÉLLENA
JOSÉLLENA FIDELLA
JOSÉLLA
JOSÉLLENA FIDELLA
JOSÉLLENA FIDELLA
JOSÉLLENA FIDELLA
JOSÉLLENA FIDELLA
JOSÉLLENA F



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00000002

Data e Hora de Emissão

31/05/2012 16:26:47 Código de Verificação

YLZM-T1JG

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.117.706/0001-05

Inscrição Municipal: 4.478.708 (1800) STRAINS STRAINS STR

Nome/Razão Social: EELIZABETE VILA NOVA VIEIRA 16781799800

Endereco: R DOUTOR PENAFORTE MENDES 00114, APT 12 - BELA VISTA - CEP: 01308-010

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal:

CONTABILIZADOC Endereço: R Alameda dos Tupiniquins - Moema - SP 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: ----

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços exercida em favor do PRTB e PRTB-MULHER, durante a segunda quinzena de março e mês de Maio/2012

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

Código do Serviço

03168 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.





# PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 241-14.2013.6.00.0000

#### **TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo  $\overline{7}$  , à fl. .  $\overline{300}$ 

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