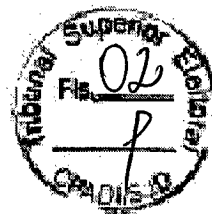




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

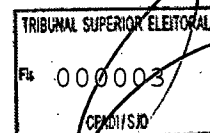
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo ⁰⁵ à fl. 02.

Maria Alice Amara Madeira
Eu, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

ANEXO V

- ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 15.382-6 COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.



Extrato conta corrente

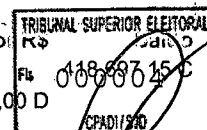
A33F030750026245005
03/04/2013 07:57:44

Cliente - Conta atual

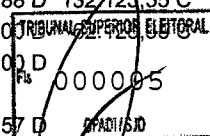
Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor
31/01/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior		
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 0011 16227-2 P R BRASILEIRO	550.011.000.016.227	5.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 0018 77281-X D M P R BRASIL	550.018.000.077.281	11.800,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 1269 32226-1 P REPUBLICANO	551.269.000.032.226	10.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 1419 13918-1 MARCA BRAS CON	551.419.000.013.918	5.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 1505 42208-8 P R BRASILEIRO	551.505.000.042.208	5.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 1517 21114-1 P R BRASILEIRO	551.517.000.021.114	45.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 1800 21487-6 P R B DIRETORI	551.800.000.021.487	9.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 1808 PRB EST F 00007665132000181	551.808.000.029.010	9.620,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 3041 21226-1 C P E P P R BR	553.041.000.021.226	10.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB	553.129.000.022.841	78.230,54 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 3129 22857-5 PRB JOVEM DIR	553.129.000.022.857	10.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 3129 22858-3 PRB VERDE DIR	553.129.000.022.858	10.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 3129 78430-3 PRB MULHER DIR	553.129.000.078.430	19.557,64 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 3178 35156-3 PRB FUNDO PART	553.178.000.035.156	5.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 3252 17600-1 PARTIDO REPUB	553.252.000.017.600	10.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 3471 16272-8 P R BRASILEIRO	553.471.000.016.272	5.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 3525 24286-1 P P R BRASILEI	553.525.000.024.286	5.000,00 D
01/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line 01/02 4042 PARTIDO R 00007665132000181	554.042.000.147.400	5.000,00 D
01/02/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.102	2.590,10 D
01/02/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.106	792,88 D
01/02/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	9.054,46 D
01/02/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	5.000,00 D
01/02/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 28/01 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	294.500.000.018.858	2.648,55 D
01/02/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 28/01 3129 23172-X JOSHUA FILLIP	312.900.000.023.172	1.275,00 D
01/02/2013		0000	13105 474 Transferência on line 28/01 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR	312.900.510.022.883	956,12 D
01/02/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada 28/01 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS	434.600.000.011.654	33,36 D
01/02/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2013	880.321.300.080.262	7,40 D
01/02/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2013	880.321.300.080.263	7,40 D
01/02/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.300.080.264	7,40 D



Tarifa referente a 01/02/2013					
01/02/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.723	946,00 D	
01/02/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.724	1.572,50 D	
01/02/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.725	2.590,10 D	133.007,70 C
04/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.401	140,00 D	
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
04/02/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.402	689,47 D	
CEB					
04/02/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.722	54,88 D	132/123,35 C
06/02/2013	0000	13049 345 Renda Fixa LP 50 Mil	1.200.013	70.000,00 D	
07/02/2013	3129	99015 470 Transferência on line	553.041.000.021.226	1.660,00 D	
07/02 3041 21226-1 C P E P R BR					
07/02/2013	0000	13105 375 Impostos	20.701	2.094,57 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/02/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.702	24.750,00 D	
07/02/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.703	3.800,00 D	
07/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.300.145.040	7,40 D	
Tarifa referente a 07/02/2013					
07/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.300.145.041	7,40 D	29.803,98 C
Tarifa referente a 07/02/2013					
08/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.801	761,30 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
08/02/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	20.802	185,47 D	
CAESB					
08/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.803	750,00 D	
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
08/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.804	1.356,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
08/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.805	155,75 D	
TIM CELULAR S.A.					
08/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.806	429,75 D	
NET BRASILIA					
08/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.807	19.067,68 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
08/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.808	220,40 D	6.877,63 C
BANCO BRADESCO S.A.					
13/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.301	123,78 D	
13/02/2013	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.440.903.458.668	9,00 D	6.744,85 C
Tarifa referente a 13/02/2013					
14/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.401	168,10 D	6.576,75 C
15/02/2013	3129	99015 470 Transferência on line	550.452.000.037.241	787,30 D	
15/02 0452 37241-2 M PAP SUPR INF					
15/02/2013	0000	13105 375 Impostos	21.501	247,74 D	
DARF - 07.665.132/0001-81 -5952					
15/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.502	452,64 D	
15/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.503	922,86 D	
BRASIL TELECOM (DF)					
15/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.504	6,34 D	
BRASIL TELECOM (DF)					
15/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.505	29,91 D	
BRASIL TELECOM (DF)					
15/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.506	7,55 D	4.122,41 C
BRASIL TELECOM (DF)					
20/02/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.001	9.599,08 D	
GPS- Ident.: 7665132000181 - 01/2013					
20/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.002	260,38 D	
OI/14 BRT CELULAR					
20/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.003	59,90 D	
OI/14 BRT CELULAR					
20/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.004	270,00 D	
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.					
20/02/2013	0000	13105 375 Impostos	22.005	79,91 D	
DARF - 07.665.132/0001-81 -1708					
20/02/2013	0000	13105 375 Impostos	22.006	53,42 D	



			DARF - 07.665.132/0001-81 -1708				
20/02/2013		0000	13105 375 Impostos	22.007	2.191,25 D		
			DARF - 07.665.132/0001-81 -3208				
20/02/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.008	508,36 D		
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
20/02/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.009	840,00 D		
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
20/02/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	260,11 C	
21/02/2013	20/02/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.011.802.226	604,00 C	864,11 C	
22/02/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.201	242,76 D		
			BRASIL TELECOM (DF)				
22/02/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.202	325,80 D		
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO				
22/02/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.203	2.615,20 D		
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO				
22/02/2013		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.204	105,65 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
22/02/2013		0000	13105 375 Impostos	22.205	51,41 D		
			DETRAN DF				
22/02/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	23,29 C	
25/02/2013	22/02/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	29,30 C		
25/02/2013		0000	13105 375 Impostos	22.501	261,82 D		
			DARF - 07.665.132/0001-81 -8301				
25/02/2013		0000	13105 375 Impostos	22.502	611,56 D		
			DARF - 07.665.132/0001-81 -0561				
25/02/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.503	129,90 D		
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)				
25/02/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	49,31 C	
26/02/2013	25/02/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.014.901.606	11,96 C		
26/02/2013		0000	14056 632 Ordem Bancária	698.316.000.020	81.444,05 C		
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
6/02/2013		4811	15904 103 Cheque Pago Outra Agência	852.701	174,00 D		
26/02/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.602	319,00 D		
26/02/2013		0000	13105 474 Transferência on line	312.900.510.022.883	1.311,35 D	79.700,97 C	
			07/02 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR				
27/02/2013		0000	14056 632 Ordem Bancária	722.369.000.020	295.780,29 C	375.481,26 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
28/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.022.841	75.444,87 D		
			28/02 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB				
28/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.022.857	10.000,00 D		
			28/02 3129 22857-5 PRB JOVEM DIR				
28/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.022.858	10.000,00 D		
			28/02 3129 22858-3 PRB VERDE DIR				
28/02/2013		3129	99015 470 Transferência on line	553.129.000.078.430	18.861,22 D		
			28/02 3129 78430-3 PRB MULHER DIR				
28/02/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.801	3.508,18 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
28/02/2013		0000	00000 999 S A L D O			257.666,99 C	

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

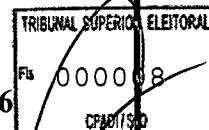
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

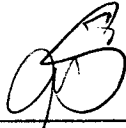
CONTA: 16.227-2

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339097
02/05/2013 11:58:25

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:27
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

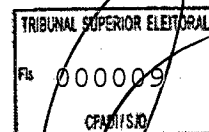
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	550.018.000.077.281
VALOR TOTAL	11.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D M P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 77.281-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	1.D49.479.FDE.26B.DAB
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETORIO MUNICIPAL DO PRB
EM SÃO PAULO/SP.

RECIBO
RECEBIMOS DO
BANCO DO BRASIL
A QUANTIA DE
R\$ 11.800,00
EM FAVOR DO
PARTIDÁRIO DO PRB
EM SÃO PAULO/SP
EM 01/02/2013
ASSINADO POR
SIDNEY VIEIRA FERREIRA



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Municipal São Paulo/SP

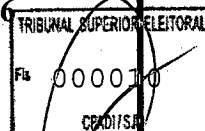
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0018-3

CONTA: 77.281-X

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 11.800,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339088
02/05/2013 11:58:03

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:46
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	551.269.000.032.226
VALOR TOTAL	10.000,00

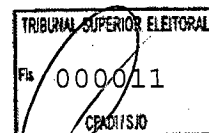
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO C.ESB.646.FA0.3F2.EE1



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PBB/GO.

COPIA
DO
DOCUMENTO
ORIGINAL
DE
TRANSFERENCIA
DE RECURSO
PARA
CONTA DO
DIRETÓRIO
REGIONAL
DO
PBB/GO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

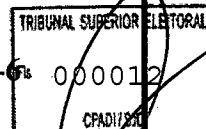
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/GO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

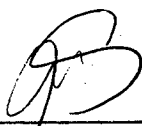
CONTA: 32.226-1

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339085
02/05/2013 11:57:55

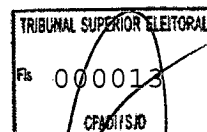
01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:46
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	551.419.000.013.918
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCA BRAS CONS LTDA
AGENCIA: 1419-2 CONTA: 13.918-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	6.DAE.90D.198.293.822
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E
LEGISLAÇÃO PARTIDÁRIA NO MÊS DE JANEIRO 2013 - CONFORME
NF. 0784 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

0784



Emissão de comprovantes

A33F021134456339098
02/05/2013 11:58:27

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:28
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

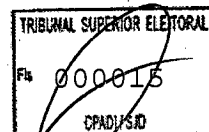
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	C.503.065.B4D.BBD.F9D
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/TO.

RECEBIDO
15/02/2013
14:53:28
BANCO DO BRASIL



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

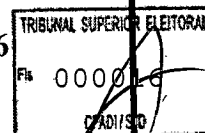
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

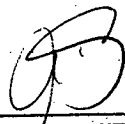
CONTA: 42.208-8

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339093
02/05/2013 11:58:16

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:47
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

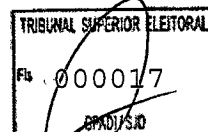
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	551.517.000.021.114
VALOR TOTAL	45.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	8.267.66F.6CF.362.72A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RJ.

MOBILIZAÇÃO
JANUÁRIO
FUNDADO
DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RJ
CENTRO DE REGISTRO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

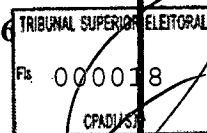
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 45.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339086
02/05/2013 11:57:58

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:46
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

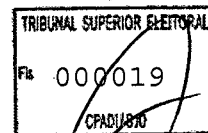
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C22.5D1.2C7.080.D7A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PRB
EM SALVADOR / BA.

[Faint, illegible stamp or signature]



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

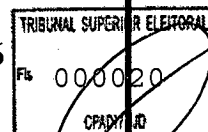
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339096
02/05/2013 11:58:23

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:27
312903129- SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

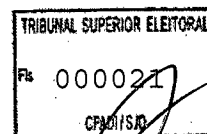
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2013
NR. DOCUMENTO 551.808.000.029.010
VALOR TOTAL 9.620,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 29.010-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
=====

NR. AUTENTICACAO 4.253.B5B.51F.210.41F



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/SC.

RECEBUE
1808-2
29.010-6
553.129.000.015.382
07.665.132/0001 81
4.253.B5B.51F.210.41F



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

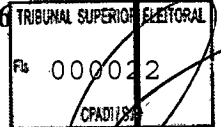
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 9.620,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339091
02/05/2013 11:58:11

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:47
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.041.000.021.226
VALOR TOTAL	10.000,00

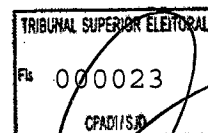
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C P E P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 7.10C.94D.368.BB4.18E



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PR.

RECEBIMOS
15/02/2013
15.382-6

15/02/2013
15.382-6



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

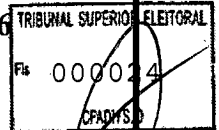
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PR

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3041-4

CONTA: 21.226-1

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339084
02/05/2013 11:57:50

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:45
312903129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

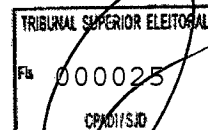
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	78.230,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	A.39B.E31.B77.A69.40E
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA
A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CONFORME ARTIGO 8º,
INCISO II DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

RECEBIMOS
EM 01/02/2013

DEBEMOS
EM 01/02/2013



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

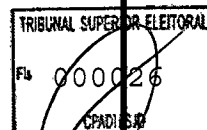
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

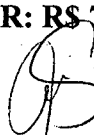
DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 78.230,54





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339081
02/05/2013 11:57:44

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:45
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

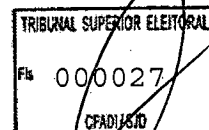
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.857
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	E.B89.D01.0B5.E6C.3BF
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE FUNDO PARTIDARIO PARA
CONTA DO PRB JOVEM.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

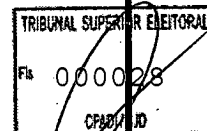
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB JOVEM

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

DATA: 01/02/2013

CONTA: 22.857-5

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339082
02/05/2013 11:57:45

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:45
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

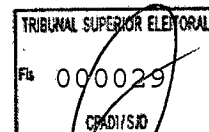
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.858
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	F.904.F35.743.BC2.5F3
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDARIO PARA
CONTA DO PRB VERDE.

1000
17/02/2013
15:10:45
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3129-1
CONTA 15.382-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.858
VALOR TOTAL 10.000,00
NR. AUTENTICACAO F.904.F35.743.BC2.5F3



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

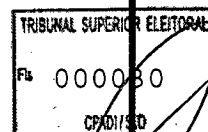
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB VERDE

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

DATA: 01/02/2013

CONTA: 22.858-3

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM



Emissão de comprovantes

A33F021134456339083
02/05/2013 11:57:47

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:45
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

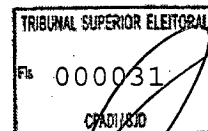
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	19.557,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	8.273.083.00F.929.90C
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA
O PRB MULHER, EM CONFIRMIDADE COM O ARTIGO 44 DA
LEI Nº 9096/95 E SUA ALTERAÇÃO 32.034/09.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

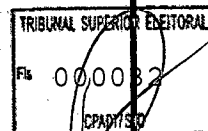
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

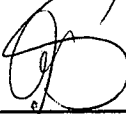
CONTA: 78.430-3

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 19.557,64



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339092
02/05/2013 11:58:14

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:47
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

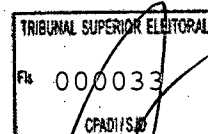
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.178.000.035.156
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	5.12C.BF3.552.E0F.F80
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DO FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PI.

RECEBIDO
14/02/2013
14:10:47



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

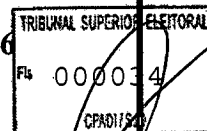
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 5.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339095
02/05/2013 11:58:21

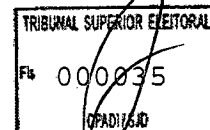
01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:26
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2013
NR. DOCUMENTO 553.252.000.017.600
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.600-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
NR.AUTENTICACAO 2.30B.978.064.2A5.1F1



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/RS.

COPIA
BASTA
CANDIDATO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

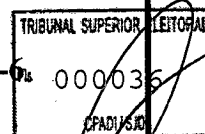
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

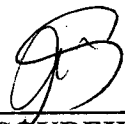
CONTA: 17.600-1

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339087
02/05/2013 11:58:00

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:46
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

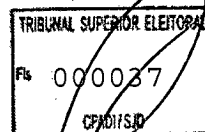
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2013
NR. DOCUMENTO 553.471.000.016.272
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.272-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO C.854.63E.72C.DBF.55E



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/CE.

RECEBIMOS
EM 01/02/2013
O VALOR DE R\$ 5.000,00
DA CONTA Nº 3129-1
DO BANCO DO BRASIL
PARA A CONTA Nº 3471-1
DO BANCO DO BRASIL
TOTALIZANDO R\$ 5.000,00
DEBEMOS A VÓS
O VALOR DE R\$ 5.000,00
EM 01/02/2013
Pelo Diretor Regional
PRB/CE



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

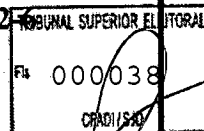
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339094
02/05/2013 11:58:19

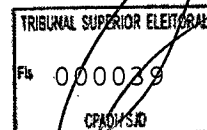
01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:26
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.525.000.024.286
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 24.286-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	A.24F.444.4B7.F78.8CC
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/RN.

IMPRESSO
COMPROVANTE
DE TRANSFERENCIA
DE RECURSO
DO FUNDO
PARTIDARIO
PARA CONTA
DO DIRETORIO
REGIONAL
DO PRB/RN
01/02/2013
14:53:26
J7122848
SIDNEY VIEIRA FERREIRA



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

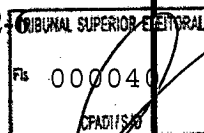
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RN

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339089
02/05/2013 11:58:06

01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:46
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

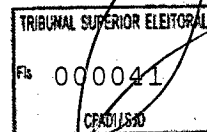
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2013
NR. DOCUMENTO 554.042.000.147.400
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1
=====

NR. AUTENTICACAO 7.72D.BF9.418.62A.013



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DO FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/MT.

RECEBIDO
PARTIDARIO
01/02/2013
14:10:46



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

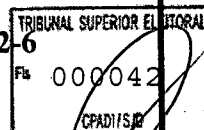
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

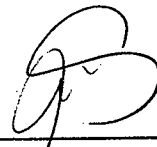
CONTA: 147.400-6

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339074
02/05/2013 11:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

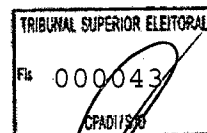
CPF/CNPJ: 010.823.261-19

VALOR: R\$ 2.590,10

DEBITO EM: 01/02/2013

DOCUMENTO: 020102

AUTENTICACAO SISBB: 2.44C.D2F.726.243.6ED



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE MÊS JANEIRO/2013.

COPIA ORIGINAL
JANEIRO 0
2013

002- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 1-FINANCEIRO	
0016 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - CBO: 241005 - ENC DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data Adm.: 01/11/2012					
CPF: 010.823.261-19 - PIS: 1901794089-4					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		01/2013	3.000,00		
D 512-INSS.....		11		330,00	
D 513-IRRF.....		15		79,90	
			3.000,00	409,90	
			01/2013	Fl. 000044 2.590,10	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/02/2013
DATA

[Assinatura]

JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTICACAO Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V) 07JDFT2013002103353XJ0E Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br 04 de Setembro de 2013 RENQUES ALVES GOUVEIA BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA RELATON NASCIMENTO BERNARDO
--

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS JANEIRO/2013.

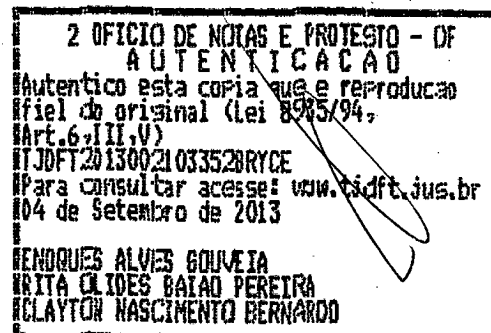
002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 4-RECEPCAO	
0015 - VANESSA SILVA DOS SANTOS - CBO: 422105 - RECEPCIONISTA					
Data Adm.: 09/10/2012					
CPF: 041.625.061-08 - PIS: 1339690260-1					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		01/2013	800,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
C 104-Dif. sal. mes anterior.....			114,00	Fls 000046	
D 502-Vale Transporte.....		6		48,00	
D 512-INSS.....		8		CPAD/2012	
			914,00	121,12	
			01/2013	Líquido	
				792,88	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
800,00	914,00	914,00	73,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/02/2013
DATA

Vanessa Silva dos Santos
VANESSA SILVA DOS SANTOS





Emissão de comprovantes

A33F021134456339079
02/05/2013 11:57:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

CPF/CNPJ: 000.807.131-49

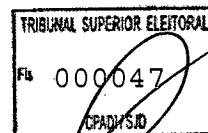
VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 01/02/2013

=====

DOCUMENTO: 020107

AUTENTICACAO SISBB: D.2C3.F77.EC6.9B9.593

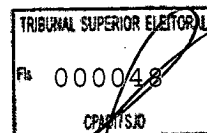


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE ALUGUEL DA SEDE NACIONAL DO PRB
REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013.

Brasília, 01 de fevereiro de 2013.

RECIBO

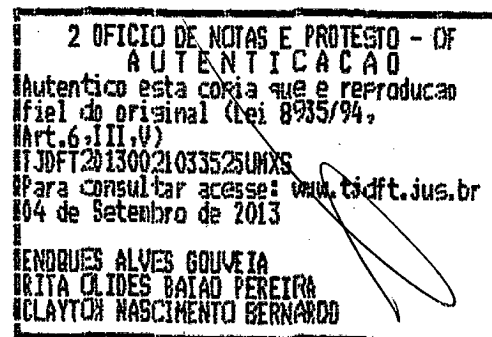


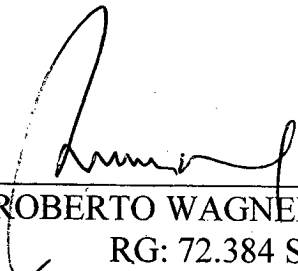
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Janeiro/2013, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R\$ 11.225,00

IRRF: R\$ 2.170,54

Valor Líquido: R\$ 9.054,46




ROBERTO WAGNER MONTEIRO

RG: 72.384 SSP/DF

CPF: 000.807.131-49



Emissão de comprovantes

A33F021134456339080
02/05/2013 11:57:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

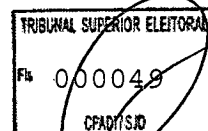
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 01/02/2013

DOCUMENTO: 020108

AUTENTICACAO SISBB: C.901.730.9D8.3EE.747



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/DF.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

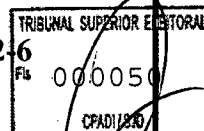
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

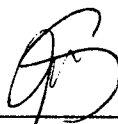
CONTA: 006.792-9

DATA: 01/02/2013

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM



Emissão de comprovantes

A33F021134456339076
02/05/2013 11:57:29

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:30
312903129 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

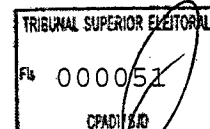
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2013
NR. DOCUMENTO 294.500.000.018.858
VALOR TOTAL 2.648,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

NR.AUTENTICACAO E.F32.3A1.522.FD8.2B9



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REPERENTE MÊS JANEIRO 12013.

MOO EFETUADO
JANUÁRIO C

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Sector: 2-PRESTACAO DE CONTAS	
0007 - SIDNEY VIEIRA FERREIRA - CBO: 123115 - ENC PRESTACAO DE CONTAS					
Data Adm.: 01/06/2011					
CPF: 703.560.841-91 - PIS: 1271365827-8					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		01/2013	3.000,00		
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %)			30,00		
D 512-INSS.....		11		333,30	
D 513-IRRF.....		7,50		48,15	
			3.030,00	TOTAL	
			01/2013	Líquido 2.648,55	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
3.000,00	3.030,00	3.030,00	242,40	2.352,76	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

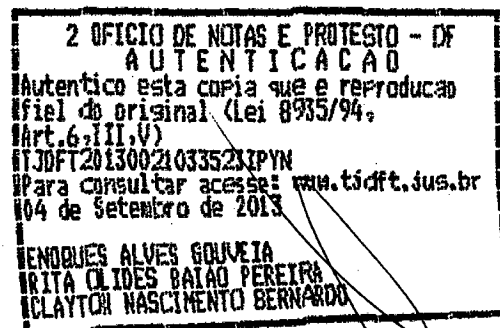
Via da Empresa

01/02/2013

DATA

Sidney V. Ferreira

SIDNEY VIEIRA FERREIRA





Emissão de comprovantes

A33F021134456339075
02/05/2013 11:57:28

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:27
312903129 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

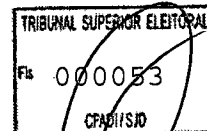
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	1.275,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSHUA FILLIP DE CASTRO P	
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 23.172-X	
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B65.0D0.344.EC7.C44
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA:

PAGO DE SALARIO REFERENTE MÊS JANEIRO /2013.

COPIA DE
COMPROVANTE
DE PAGAMENTO

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 5-CPD	
0014 - JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA - CBO: 212410 - ANALISTA DE REDES					
Data Adm.: 07/05/2012					
CPF: 142.564.517-81 - PIS: 1523547927-4					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		01/2013	1.500,00		
D 502-Vale Transporte.....		6		90,00	
D 512-INSS.....		9		135,00	
			1.500,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELE Fls 000054 225,00 CPAD/SD 1.275,00	
			01/2013	Líquido	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	0,00	0,00

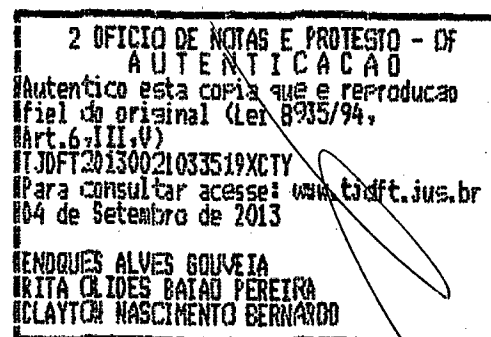
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/02/2013

DATA

JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA





Emissão de comprovantes

A33F021134456339077
02/05/2013 11:57:31

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:32
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

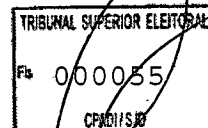
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2013
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 956,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 510.022.883-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR. AUTENTICACAO B.22D.8A2.4A5.272.0D9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE SALÁRIO REFERENTE MÊS JANEIRO / 2013.

573-4000
JANUÁRIO 0

573-4000
JANUÁRIO 0

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 1-FINANCEIRO

0008 - SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO - CBO: 411005 - AUXILIAR FINANCEIRO

Data Adm.: 01/06/2011

CPF: 726.392.611-34 - PIS: 1315568627-7

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				01/2013	1.100,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %)					11,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		66,00
D 512-INSS.....				8		88,88
					1.111,00	
					01/2013	Líquido 000056
						956,12
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
1.100,00	1.111,00	1.111,00	88,88	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

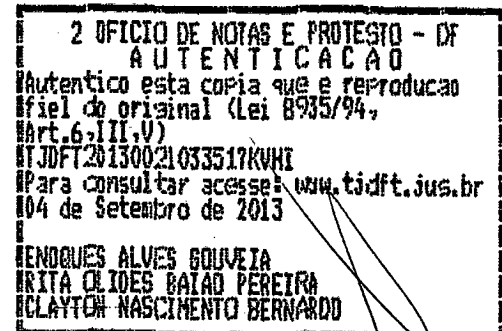
Via da Empresa

01/02/2013

DATA

Simone Oliveira Romeiro

SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO



PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS JANEIRO /2013.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 5-CPD	
0009 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA - CBO: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Data Adm.: 01/06/2011					
Férias de 02/01/2013 a 31/01/2013 - CPF: 998.382.811-15					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 018-Férias.		001	1.111,00	1.348,02	
C 020-Abono de Férias (1/3).			370,33		
C 105-Saldo de salário.			36,66		
D 511-Adiantamento de Férias.		9		1.484,68	
D 512-INSS.					
			1.517,99	Ft 0,00058	
			01/2013	Líquido 33,36	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.100,00	1.517,99	1.517,99	121,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

1 / 2 / 2013
DATA

Antonio Carlos dos Santos Silva
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

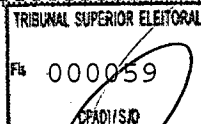
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
BTJDF120130021033515XGWZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BATIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 946,00

CHEQUE NO: 852723

EXTENSO: (NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)*****

PORTADOR: MARLY SILVA DE SOUSA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/02/2013



cópia de cheque nº

852723

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGT REF.A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REFERENCIA: 01/2013

MARLY SILVA DE SOUSA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 15.382-6	
			Talão	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 001

DATA: 01/02/2013

TERMINAL: 3903

NSU: 001535

AGENCIA: 0674

HORA: 13:26:53

AUT.: 0304

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 001

DATA: 01/02/2013

TERMINAL: 3903

NSU: 001535

AGENCIA: 0674

HORA: 13:26:53

AUT.: 0304

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000674

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1057/013/00.010.242-9

NOME: MARLY SILVA DE SOUSA

DEPOSITANTE:

D P

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1057/013/00.010.242-9

NOME: MARLY SILVA DE SOUSA

DEPOSITANTE:

D P

VALOR TOTAL:

VALOR CHEQUE:

946,00

946,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGL PRZ. BLQ.
001 452 3129 03

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGL PRZ. BLQ.
001 452 3129 03

VALOR

946,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

La Via - Via do Cliente

La Via - Via do Cliente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
RJDT20130021033513NGWY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENQUER ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARD

- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

0018 - MARLY SILVA DE SOUSA - CBO: 411005 - AUXILIAR FINANCEIRO

Data Adm.: 03/12/2012

CPF: 027.432.871-28 - PIS: 2106338664-2

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				01/2013	1.100,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		66,00
D 512-INSS.....				8		88,00
					1.100,00	154,00
					01/2013	Líquido
						946,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/02/2013

DATA

Marly Silva de Sousa
MARLY SILVA DE SOUSA

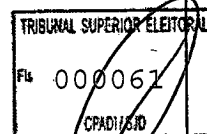
2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20130021033511MND8
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
GENOQUES ALVES GOUVEIA
ERITA OLIDES BATISTO PEREIRA
RAYLTON NASCIMENTO BERNARDO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 1.572,50

CHEQUE NO: 852724

EXTENSO: (UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA ***
CENTAVOS)*****

PORTADOR: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/02/2013



cópia de cheque nº

852724



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGT REF.A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REFERENCIA: 01/2013

MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

15.382-6

Talão

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 194

DATA: 01/02/2013

TERMINAL: 1901

NSU: 001487

AGENCIA: 0674

HORA: 13:22:01

AUT.: 0097

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 194

DATA: 01/02/2013

TERMINAL: 1901

NSU: 001487

AGENCIA: 0674

HORA: 13:22:01

AUT.: 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 000674

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0008/013/00.942.471-2

NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

DEPOSITANTE:

U P

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0008/013/00.942.471-2

NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

DEPOSITANTE:

U P

VALOR TOTAL:

VALOR CHEQUE:

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE ADE PRZ. BLO.

001 452 3129 01

Informações, reclamações, sugestões e

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

VALOR TOTAL:

VALOR CHEQUE:

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE ADE PRZ. BLO.

001 452 3129 01

Informações, reclamações, sugestões e

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20130021033509ANYP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENEDUQUE ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
ECLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

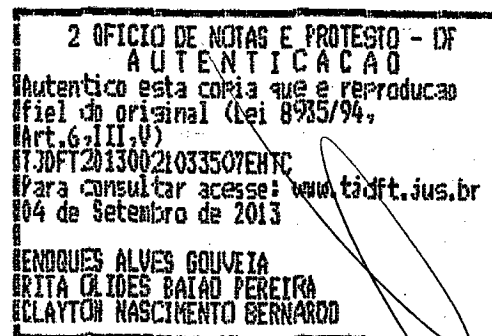
002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 1-FINANCEIRO	
0013 - MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO					
Data Adm.: 16/04/2012					
CPF: 954.278.211-04 - PIS: 1289444927-7					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.		01/2013	1.850,00		
D 502-Vale Transporte.		6		111,00	
D 512-INSS.		9		166,50	
			1.850,00	277,50	
			01/2013	Líquido 1.572,50 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Aliq. IRRF 0,00 CPADISS 0,00	
Salário Base 1.850,00	Base INSS 1.850,00	Base FGTS 1.850,00	Valor FGTS 148,00	Base IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/02/2013
DATA

Michelle Ferreira da Silva SENA
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA



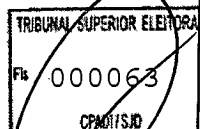
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 2.590,10

CHEQUE Nº: 852725

EXTENSO: (DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

PORTADOR: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/02/2013



cópia de cheque nº

852725



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGT REF.A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REFERENCIA: 01/2013

SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

15.382-6

Talão

Cheque assinado por:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 01/02/2013

TERMINAL: 1903

AGENCIA: 0674

HORA: 13:26:17

AUT.: 0103

NSU: 001530

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 01/02/2013

TERMINAL: 1903

AGENCIA: 0674

HORA: 13:26:17

AUT.: 0103

NSU: 001530

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000674

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00.694.507-2

NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:

O P

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00.694.507-2

NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:

O P

VA. TOTAL:
VALOR CHEQUE:

2.590,10

2.590,10

VALOR TOTAL

VALOR CHEQUE

2.590,10

2.590,10

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ. BLO.

001 452 3129 01

VALOR

2.590,10

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ. BLO.

001 452 3129 01

VALOR

2.590,10

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0105

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0105

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

La Via - Via do Cliente

La Via - Via do Cliente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20130021033503TFKZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
ECLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 3-DEPARTAMENTO PESSOAL

0017 - SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR - CBO: 410105 - ENC DEPARTAMENTO PESSOAL

Data Adm.: 01/11/2012

CPF: 259.168.901-68 - PIS: 1208893237-4

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				01/2013	3.000,00	
D 512-INSS.....				11		330,00
D 513-IRRF.....				15		79,90
					3.000,00	
					01/2013	Líquido 000064
						2.590,10
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/02/2013
DATA

SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJJDFT20130021033500TNFI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
LENOQUES ALVES GOUVEIA
ARITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339099
02/05/2013 11:58:32

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:31
312903129 0009

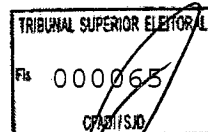
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

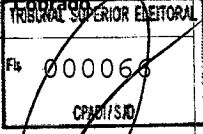
07090002024600112020602091070389155990000014000
NR. DOCUMENTO 20.401
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.E99.CB4.FF8.7F2.232



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS TELEFÔNICOS
CONFORME NF. 92.955 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA.

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					04/02/2013
Cedente KRISTA TECNOLOGIA LTDA					Cód. Cedente 204 - 6001120
Data Documento 07/01/2013	Num. do Documento 14.777	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data de Processamento 07/01/2013	Nosso Número 200209107038
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento, pagável apenas no BRB- BANCO DE BRASILIA S/A, com multa de R\$ 0,00 mais juros de R\$ 0,28 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Referente documento nº: 8110/1-1 Referente ao pedido nº: 8.110 Referente a nota fiscal nº: 92955					(=) Valor Cobrado
Sacado 12.304 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02 ... LAGO SUL Cep: 71650-215 BRASÍLIA/DF			Cnpj/Cpf: 07.665.132/0001-81		
Sacador/Avalista					

RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Está quitado só terá validade após a quitação do Cheque
pelo Banco Sacado

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					04/02/2013
Cedente KRISTA TECNOLOGIA LTDA					Cód. Cedente 204 - 6001120
Data Documento 07/01/2013	Num. do Documento 14.777	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data de Processamento 07/01/2013	Nosso Número 200209107038
do Banco	Carteira 2	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento, pagável apenas no BRB- BANCO DE BRASILIA S/A, com multa de R\$ 0,00 mais juros de R\$ 0,28 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Referente documento nº: 8110/1-1 Referente ao pedido nº: 8.110 Referente a nota fiscal nº: 92955					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02 ... LAGO SUL Cep: 71650-215 BRASÍLIA/DF			Cnpj/Cpf: 07.665.132/0001-81		Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista					



Emitido no dia 07/01/2013 às 11:44:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



KRISTA TECNOLOGIA LTDA
SHC SCR QD 511 BLOCO A
LOJA 71
ASA SUL
BRASILIA
70361-510
tecnologia e Requite (61) 3214-9000

DF

DANEE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 92.955
Série 2
Folha 1 / 1



53130138058475000101550020000929551000082304

Chave de acesso
5313 0138 0584 7500 0101 5500 2000 0929 5510 0008 2304
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

Natureza da Operação
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O

Protocolo de Autorização de Uso
353130000446708 07/01/2013 10:28:11

Inscrição Estadual
07.337.236.001-21

Insc. Estadual do Subst.

CNPJ
38.058.475/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Data de Emissão 07/01/2013
Endereço SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02 ...	Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída 00:00:00

ATURA

8110/1-1 140,00 04/02/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS 140,00	Valor do ICMS 23,80	Base Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 140,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 2	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	IPI
5.833	TELEFONE PLENO PRETO INTELBRAS INTELBRAS	85171891	000	5.929	UN	1,00	34,00	34,00	34,00	5,78	0,00	17,00	0,00
17.262	TELEFONE S/ FIO TS60V COM IDENT. PR INT INTELBRAS	85171100	000	5.929	UN	1,00	106,00	106,00	106,00	18,02	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente ao cupom 3389, ECF 1 emitido em 07/01/2013.

RESERVADO AO FISCO

PED 8.110
Fatura: 140,00
Vendedor: 40 - SALVANDI PAES LANDIN SOUZA
LOCAL DE ENTREGA



Emissão de comprovantes

A33F021134456339100
02/05/2013 11:58:33

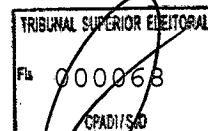
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000006-8	89470005284-4
	51116900668-7	11690061301-3
Data do pagamento		04/02/2013
Valor em Dinheiro		689,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		689,47

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 4.210.775.4E5.E91.FAC



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 01/2013.
CONFORME FAT. Nº 793853 - CEB DISTRIBUIÇÃO.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1169006-2

000/93853

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL 22 CJ 01 CS 02

LAGO SUI

CEP: 71.650-215

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013	04/02/2013	1560	689,47

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 17/01/2013	CNPJ/CPF: 007665132000181
ANTERIOR: 18/12/2012	Nº DA UC: 101915
APRESENTAÇÃO: 17/01/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 19/02/2013	MEDIDOR(ES): 00000148862

LEITURAS DE ENERGIA (kWh) (kVAh)	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 6530	JAN/12 830 JUL/12 950
ANTERIOR: 6374	FEV/12 790 AGO/12 990
CONSUMO: 1560	MAR/12 1170 SET/12 1110
RESÍDUO DE CONSUMO:	ABR/12 1160 OUT/12 1300
NÚMERO DE DIAS: 30	MAI/12 1280 NOV/12 1470
FATOR MULTIPLICADOR: 010,00	JUN/12 1160 DEZ/12 1410
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1195

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1560 kWh A R\$ 0,4199516 = 655,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 34,35

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
RJDTF201300210334947BIU
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
04 de Setembro de 2013

MENSAGENS IMPORTANTES

RENÚNCIA ALVES GOMES
FRITA OLÍDEA BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Reservado ao Fisco: 435C.23C3.7752.372B.80C6.3BCA.F9D8.7946

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	297,78	45,45	APURADO	4,61	3,00	2,93
DISTRIBUIÇÃO:	91,33	19,77	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	26,14	5,66	LIMITE	5,91	3,80	3,46
TRIBUTOS:	193,12	19,00	MENSAL:	11,82	7,60	
ENC. SETORIAIS:	46,75	10,12	TRIM.:	23,64	15,20	
			ANUAL:			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	655,12		MÊS DE REF.: 11/2012			
ALÍQUOTA(%):	25,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	163,78					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	163,78					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	5,24					
VALOR DO COFINS (R\$):	24,10					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1169006-2

MÊS FATURADO

JAN/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

689,47

VENCIMENTO

04/02/2013

83660000006 8 89470005284 4 51116900668 7 11690061301 3



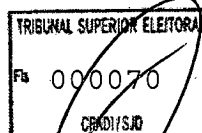
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 54,88

CHEQUE NO: 852722

EXTENSO: (CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/02/2013



cópia de cheque nº

852722



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGT REF.A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REFERENCIA: 01/2013

LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

15.382-6

Talão

Cheque assinado por:



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000013 01/02/2013 14.10.32

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6

R\$ 54,88

LAURA VIEIRA

CAIXA ELETRONICO 45435/0919-BRLGSUL



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000013 01/02/2013 14.10.32

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6

R\$ 54,88

LAURA VIEIRA

CAIXA ELETRONICO 45435/0919-BRLGSUL

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDFT201300210334900000
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
ERITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
CNPJ: 07.665.132/0001-81				Setor: 1-FINANCEIRO	
0006 - LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Data Adm.: 01/03/2011					
Férias de 02/01/2013 a 31/01/2013 - CPF: 731.256.951-04					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 018-Férias.		001	1.868,50	2.473,77	
C 020-Abono de Férias (1/3).			622,83		
C 105-Saldo de salário.			61,66		
D 511-Adiantamento de Férias.		11 7,50		280,82	
D 512-INSS.				43,52	
D 514-IRRF s/ Férias.				2.498,11	
			2.552,99	Líquido	
			01/2013	54,88	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.850,00	2.552,99	2.552,99	204,24	2.272,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/02/2013

DATA

Laura Kamyla R. Vieira

LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6,III,V)
 TJDF 201300210334871FBJ
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 04 de Setembro de 2013
 WENDEQUES ALVES GOUVEIA
 BRITA CLIDES BATAO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339104
02/05/2013 11:58:44

07/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

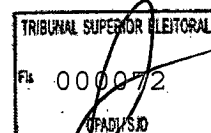
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.041.000.021.226
VALOR TOTAL	1.660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C P E P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	6.2CE.5A5.CE5.3F4.48C
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO REGIONAL DO PRB/PR.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PR

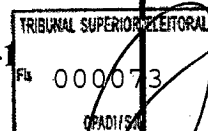
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3041-4

CONTA: 21.226-1

DATA: 07/02/2013

VALOR: R\$ 1.660,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339101
02/05/2013 11:58:38

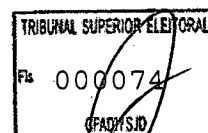
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.37
3129103129 SEGUNDA VIA. 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000020-8 94570179130-3
	20755305080-0 76651320001-8
Data do pagamento	07/02/2013
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	01/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2013
VALOR DEPOSITO	2.094,57
Valor Total	2.094,57

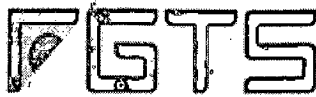
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: E.1F0.BC6.784.FE8.8C2



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO MÊS

② 01/2013.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

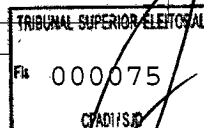
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2013 - 11:50:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.182,19	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.094,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.094,57
--	---------------------	---------------------------------



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858000000208 945701791303 207553050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2013 - 11:50:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.182,19	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.094,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.094,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858000000208 945701791303 207553050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33F021134456339102
02/05/2013 11:58:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3815-6 - SJRPRETO-AV.BADY BASSITT

CONTA: 13.001.178-6

FAVORECIDO: MADALHANO & NUNES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 08.932.076/0001-67

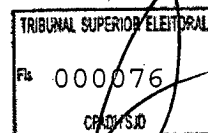
VALOR: R\$ 24.750,00

DEBITO EM: 07/02/2013

=====

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A8.DD8.3DB.20B.223



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PRODUCAO DE PROPAGANDA PARTIDARIA
CONFORME NF. 558 - MADALHANO & NUNES LTDA.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 558					
Data e Hora da Emissão:		04/02/2013 16:14:05		Competência:		2/2013		Código de Verificação:		120209083	
Número do RPS:								Nº da NFS-e substituída:			
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		MADALHANO & NUNES LTDA									
CNPJ/CPF:		08.932.076/0001-67		Inscrição Municipal:		1370960		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		R SILVA JARDIM ,3810 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-050									
Complemento:				Telefone:		(17)3016-5383		e-mail:		rogeriocont@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		Partido Republicano Brasileiro - PRB									
CNPJ/CPF:		07.665.132/0001-81		Inscrição Municipal:				Município:		BRASILIA UF: DF	
Endereço e CEP:		SHIS - QL 22 ,Conjunto 1 - Lago Sul CEP: 71650-215									
Complemento:		Casa 2		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
Produção do Programa Partidário de 10" + Produção de VT de 30".											
Vencimento para 05/02/2013.											
Dados para Depósito: Banco Santander Ag 3815 c/c 13001178-6 Madalhano e Nunes Ltda 08.932.076/0001-67											
Código do Serviço / Atividade											
10.08 / 10.08.00 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios											
Detalhamento Especifico 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			
Valor dos Serviços - R\$:		24.750,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		24.750,00			
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		24.750,00			
Outras Retenções:				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
Valor ISSQN Retido:				2-Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS - R\$:		742,50			
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						24.750,00					
Avisos:		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, com a utilização do Código de Verificação.									



Emissão de comprovantes

A33F021134456339103
02/05/2013 11:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL

AGENCIA: 0417-0 - CENTRO BRASILIA

CONTA: 16.140-7

FAVORECIDO: MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVI

CPF/CNPJ: 05.332.904/0001-38

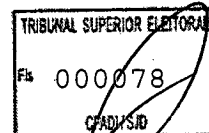
VALOR: R\$ 3.800,00

DEBITO EM: 07/02/2013

=====

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: F.535.6DB.461.C68.419



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPPING EM PRAUTA
NO MÊS 03/2013 CONFORME NF. 3477 - MIRA INF. COM E SERV. LTDA.

mira!

MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Fone/Fax: (61) 3030 1540

SB/Sul Quadra 2 Bloco S Nº 14 Sala 1302 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
18/09/2013

Nº 3477

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

SHIS QL 22 - Cj. 01 - Casa 02 - Lago Sul

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.000-000

UF

DF

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

01/02/2013

PREC. CREDITO TOTAL

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 01/2013 Dados para Pagamento: DEPOSITO IDENTIFICADO / DOC / TED Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01614-07 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08		3.800,00	3.800,00

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

IH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70

10 BIs - 25x4 - 3251 a 3500 - AIDF 1111170542012 - 18/09/2012

Recebi(emos) de MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 3477



Emissão de comprovantes

A33F021134456339105
02/05/2013 11:58:47

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:47
312903129 0010

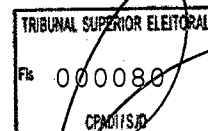
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000048070041928907856050000076130
NR. DOCUMENTO 20.801
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 761,30
VALOR COBRADO 761,30
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C3E.E0D.499.6A4.861



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE HOSPEDAGEM DO SR. DEMOSTENES RODRIGUES,
CONFORME FAT. 66931 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ..... 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone..... 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax..... 55-61-

ABAV: 145

Iata..... 5797725-3

Cadastur... 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00066931	761,30	02/01/2013	10/02/2013		
Sacado..... 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZ Endereço..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro..... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s)..... 61 3366-3986 Fax..... Cobrança..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro..... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ..... 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 14/01/2013 16:24:38					
EXTENSO Setecentos e Sessenta e Um REAIS e Trinta Centavos *****					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BF SCO Ag. 3114-3 C/C 169.260-7-SAO PAULO / 3114-3 419.289-3 FILIAL Brasília					
Recibo do Sacado					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000004870-7	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70
Autenticação mecânica

 Bradesco		237-2		23793.11406 90000.000480 70041.928907 8 56050000076130	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				10/02/2013	
Cedente				Agência/Código Cedente	
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				3114-3/0419289-3	
Data do documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/01/2013	FT00066931	Serv	N	14/01/2013	09/00000004870-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R\$			761,30
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)					07.665.132/0001-81
SHIS.QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02					
LAGO SUL BRASILIA					
Sacador/Avalista					DI
					09/00000004870-7
					Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

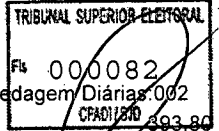
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00066931

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo:									
ND00322361	3321946	RODRIGUES/DEMOSTENES			10/12/12	VC00141615	06/11/12 até 08/11/12	Hospedagem Diárias:002	
ARACOARA HOTEL		00378232	358,00 [R\$]	1,000000		358,00	35,80	0,00	
DIARIA R\$ 179,00 + 10%									
ND00324973	3324000	RODRIGUES/DEMOSTENES			20/12/12	VC00142451	26/11/12 até 27/11/12	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA		00391038	350,00 [R\$]	1,000000		350,00	17,50	0,00	367,50
*** Total do Centro de Custo						708,00	53,30	0,00	761,30
***** TOTAL DA FATURA						708,00	53,30	0,00	761,30



Nº 000.000.377

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MAIORÇA PASSAGENS E
TURISMO LTDA.**

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ.
BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax:
6130229400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.377

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 0160 6265 1200 0270 5500 1000 0003 7710 4769 8194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE HOSPEDAGEM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130001149549 - 14/01/2013 16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0757760400243

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

RECEBIMENTO ELETRÔNICO

14/01/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02

BAIRRO/DISTRITO

CEP

71650-215

DATA DE EMISSÃO

14/01/2013

MUNICÍPIO

Brasília

fone/fax

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	393,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA NOTA FISCAL REFERENTE HOSPEDAGEM: DEMOSTENES RODRIGUES - PERÍODO 06 A 08/11/2012 - HOTEL ARACOARA	00		5932	SER	1,0000	393,8000	393,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	393,80	393,80	19,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE HOSPEDAGEM: DEMOSTENES RODRIGUES - PERÍODO 06 A 08/11/2012 - HOTEL ARACOARA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE HOSPEDAGEM: DEMOSTENES RODRIGUES - PERÍODO 06 A 08/11/2012 - HOTEL ARACOARA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



TREND OPERADORA DE VIAGENS FROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1004964840**



Série: **378237** 0612
NH

ARACOARA BRASILIA [769]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1004964840	1.210.328.108	06/12/2012	393,80	18/12/2012

NOME DO SACADO:

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**

BAIRRO: **ASA SUL**

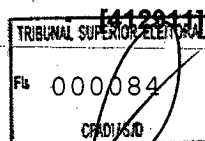
TELEFONE: **30478485**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70322-900**

CNPJ: **60.626.512/0002-70**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**



ESTADO: **DF**

PERÍODO: **6/11/2012 A 8/11/2012**

PAX: **DEMOSTENES RODRIGUES**
TIPO: **SGL - STD (SOMENTE COM CAMA TWIN)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
1/12/2012	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2012	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **RODRIGO SOUSA**
EMITENTE..... **MARCOS ALVES**

SUB-TOTAL	R\$	358,00
TAXA	R\$	35,80
TOTAL	R\$	393,80

CÓD.INTERNO: **412911**

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

3321946

Impresso em: 14/01/2013 16:26:10

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00378232

Fl.: 1 /1

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: - - Contato: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZ

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Vencimento.....: 10/02/2013

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Número.....: ND00322361

Telefone.....: 61 3366-3986

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R\$]	Extras	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio				
Num.Viagem	Observação						
RODRIGUES/DEMOSTENES	10/12/2012	HOTELARIA NACIONAL	ARACOARA HOTEL	06/11/2012 até 08/11/2012			
	VC00141615	358,00 [R\$]	1,000000		358,00	35,80	393,80
	DIARIA R\$ 179,00 + 10%						

***** Total da Nota de Débito

358,00

35,80

393,80

BRASILIA, 10 de Dezembro de 2012

Emissor: MARTA VENTURA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

assin: THIAGO

ACEITE:✓

DATA: ____/____/____

ST. PETER

Hotel

NOTA FISCAL
Modelo 1 Subsérie 021ª VIA
CLIENTE

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇOS

Nº 223690/1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA
SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000
Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765
E-mail: reservas@stpeter.com.br

adastur...: 07.016604.10.0002-09

TUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERV / CONS CNPJ: 09.056.494/0001-09 CF/DF: 07.493.188/001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA 60.626.512/0001-90 27/11/2012
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
/ PAULISTA . 2..202, 2.202 CERQUEIRA CESAR 01310-93
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
SAO PAULO 33719077 SP ISENT0 09 16

38 Fl.: 1 / 1

10/02/2013

ND00324973

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bôco B-60 Sala 240 Fone: 151

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
26/11/2012	DIARIA		--	UN	01		350,00	5%	
27/11/2012	A FATURAR		--	UN	01		367,50	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		17,50	5%	

Período 000086
Extras Admiss Total [R\$]

26/11/2012 até 27/11/2012
17,50 367,50

NOME: RODRIGUES DEMOSTENES

RESERVA: 915718
FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
350,00	17,50			350,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				367,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

7,50 367,50

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 26/11/2012 H.: 20 44	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
SÁIDA: 27/11/2012 H.: 09 16		103704
Nº APT0: 0703 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

nesta nota, favor
uramento.

TA: / /

Rebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA. Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Modelo 1 Subsérie 02

Nº

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

3324000

Impresso em: 14/01/2013 16:26:49

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00391038

Fl.: 1 / 1

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZ

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Vencimento.....: 10/02/2013

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Número.....: ND00324973

Telefone....: 61 3366-3986

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Periodo	Extras	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio				
Num.Viagem	Observação						
RODRIGUES/DEMOSTENES20/12/2012 HOTELARIA NACIONAL SAINT PETER BRASILIA VC00142451 350,00 [R\$] 1,000000 350,00 17,50 367,50							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Total [R\$]
R\$ 000087
CADINSE

***** Total da Nota de Débito 350,00 17,50 367,50

BRASILIA, 20 de Dezembro de 2012

Emissor: MARTA VENTURA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Assin: THIAGO

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____



Emissão de comprovantes

A33F021134456339106
02/05/2013 11:58:54

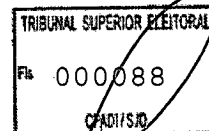
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82690000001-7	85470008026-0
	08700000001-5	30101100001-7
Data do pagamento		08/02/2013
Valor em Dinheiro		185,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		185,47

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB: B.2A8.D30.44F.B83.177



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS 01/2013.

CAESB.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

24/01/13 14:12:22

MÊS/ANO:

01/2013

VENCIMENTO:

12/02/2013

INSCRIÇÃO:

26087-8

1701 1170 17 1850215 1 F RV2WJB2/009

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA
A07X055483	05/11/2008	RESIDENCIAL				25/02/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	
26/12/2012	1604	24/01/2013	1641	38		

CONSUMO FATURADO EM	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	
	26	18	16	16	26	38	
CONSUMO FATURADO EM	06/12	05/12	04/12	03/12	02/12	01/12	
	88	12	24	26	24	12	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB TOTAL
0	10	10	10	1,88	18,80
11	15	5	5	3,51	17,55
16	25	10	10	4,48	44,80
28	35	10	10	7,23	72,30
36	50	1	4	7,98	31,92

TARIFA DE ÁGUA: 185,47

CHAVE: 0214E
 O ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO COMERCIAL DO GUARÁ ENCONTRA-SE EM
 NOVO ENDEREÇO: QE 13, CJ. D/E, LTS. 1/2, SALAS 201/202, GUARÁ 2

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 TOTAL A PAGAR: 185,47

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASANº 13/2009				18
ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	158,11	28	1,54	22,53
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETRO	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TERMO-TOOLERANTES
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		253	70	253	0	253	0
REALIZADAS		286	220	286	0	286	0
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		284	220	284	0	284	0
CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

-----INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO-----

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 24/01/13 14:12:22 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

26087 - 8 01/2013 01 12/02/2013 185,47

826900000017 854700080260 087000000015 301011000017



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000088

CPAD/ISA

2. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6, II, V)

RTJDF/2013/0021033484JUXP

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

10 de Setembro de 2013

FENÓMENOS ALVES GOUVEIA

BRITA LILIANES BATÃO PEREIRA

CLAUDIA NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339107
02/05/2013 11:58:57

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:56
312903129 0005

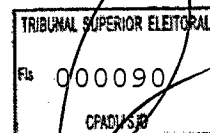
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030014696810200709070882956050000075000
NR. DOCUMENTO 20.803
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.E50.638.32A.B41.CC5



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA NO MÊS 01/2013
CONFORME NF. 475 - VIA PC COMERCIO E SERV. DE INF. LTDA.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00146.968102 00709.070882 9 56050000075000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB					Vencimento 10/02/2013	
Cedente VIA PC COM E SERV DE INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71					Cód. Cedente 100-014696-8	
Data do Documento 01/02/2013	Núm. do Documento NF 475	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2013	Nosso Número 100070907088	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 750,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CJ 1 CASA 02 LAGO SUL SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000091 CPAD/SO	
					CONTROLE DO CEDENTE	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00146.968102 00709.070882 9 56050000075000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB					Vencimento 10/02/2013	
Cedente VIA PC COM E SERV DE INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71					Cód. Cedente 100-014696-8	
Data do Documento 01/02/2013	Núm. do Documento NF 475	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2013	Nosso Número 100070907088	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 750,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CJ 1 CASA 02 LAGO SUL SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00146.968102 00709.070882 9 56050000075000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB					Vencimento 10/02/2013	
Cedente VIA PC COM E SERV DE INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.504.574/0001-71					Cód. Cedente 100-014696-8	
Data do Documento 01/02/2013	Núm. do Documento NF 475	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2013	Nosso Número 100070907088	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 750,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CJ 1 CASA 02 LAGO SUL SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Mecânica



RECEBEREMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.475
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0209 5045 7400 0171 5500 1000 0004 7515 6000 5950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.475 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130002922562 - 01/02/2013 09:58	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000092
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/02/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF JANEIRO/2013	99	0400	5933	U	1.0000	750.0000	750,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339108
02/05/2013 11:58:59

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:59
312903129 0006

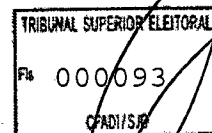
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000001974001370506256060000135600
NR. DOCUMENTO 20.804
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.A36.28B.7A7.A34.44C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

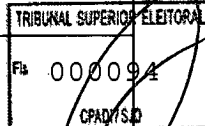
PAGO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS 01/2013
CONFORME NF. 135 - RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.



237-9

23792.77201 90000.000019 74001.370506 2 56060000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					11/02/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
29/01/2013	0000000000174	Outros	N	29/01/2013	09/00000000174-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	



Sacado
PRB NACIONAL 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23792.77201 90000.000019 74001.370506 2 56060000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					11/02/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
29/01/2013	0000000000174	Outros	N	29/01/2013	09/00000000174-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PRB NACIONAL 07.665.132/0001-81						
SHIS QL 22 LAGO SUL						
71650-215 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23792.77201 90000.000019 74001.370506 2 56060000135600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					11/02/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					2772-3/0013705-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
29/01/2013	0000000000174	Outros	N	29/01/2013	09/00000000174-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PRB NACIONAL 07.665.132/0001-81						
SHIS QL 22 LAGO SUL						
71650-215 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20130203107529458000181:07529458000181

Número da Nota

00000135

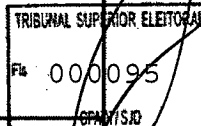
Data e Hora de Emissão

03/02/2013 15:29:37

Código de Verificação

JQMY-MWHW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.529.458/0001-81** Inscrição Municipal: **0.408.713-6** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **R M VIANA CONTABILIDADE LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **33611425**Endereço: **RUA DOS RUBIS 144, SALAS 302 E 303 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21510-013**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rm.viana@uol.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **prb.financeiro@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. JANEIRO DE 2013

VENCIMENTO: 10/02/2013

VALOR DA NOTA = R\$ 1.356,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPTU.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.



Emissão de comprovantes

A33F021134456339109
02/05/2013 11:59:02

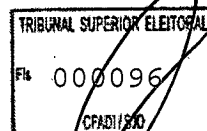
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

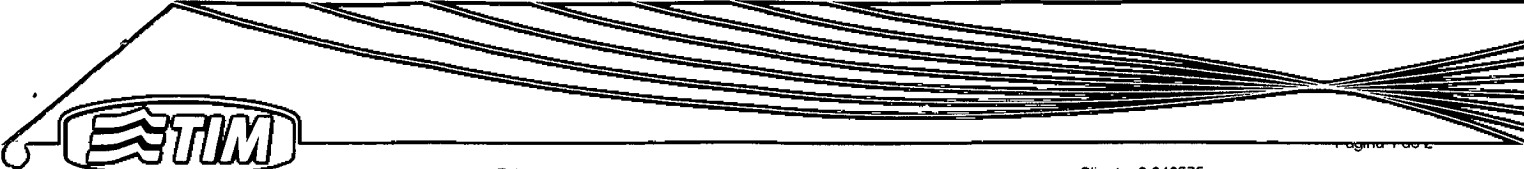
Convenio	TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barra's	84670000001-7 55750109010-3
	00073488973-6 55335566799-7
Data do pagamento	08/02/2013
Valor em Dinheiro	155,75
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	155,75

DOCUMENTO: 020805
AUTENTICACAO SISBB: 1.505.37E.289.742.945



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE AO MES 01/2013.
CONFORME FAT. 734889735- TIM CELULAR S.A.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 734889735
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/01/13 Postagem 30/01/13
Referência Jan/13 - Período: 19/12/12 a 18/01/13
Débito automático: 6646575014



48904158
CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL QL 22, SN - CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF

720903430743341000000046330300113

VENCIMENTO
10/02/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 155,75
000097
CPAD/SID

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

Já conhece o novo site TIM? Está de cara nova e com todas as informações sobre os planos e produtos da TIM para sua empresa. Você ainda pode acessar a sua conta, ativar serviços e muito mais na seção MEU TIM. É rápido e simples. Confira agora em tim.com.br.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.029.768-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 155,75

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
ITJDF20130021033482KUEH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
GENOQUES ALVES GOUVEIA
ARITA CLIDES BATAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/13

DATA DE EMISSÃO

19/01/13

DATA DE VENCIMENTO

10/02/13

VALOR

R\$ 155,75

VIA BANCO

84670000001-7

55750109010-3

00073488973-6

55335566799-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 734889735



Emissão de comprovantes

A33F021134456339110
02/05/2013 11:59:05

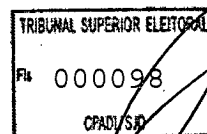
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.04
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	NET BRASILIA	
Codigo de Barras	84650000004-3	29750257201-1
	30210040000-1	00108215212-3
Data do pagamento		08/02/2013
Valor em Dinheiro		429,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		429,75

DOCUMENTO: 020806
AUTENTICACAO SISBB: 3.A78.F09.OA4.A52.98D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A TV, INTERNET E TELEFONE NO
MÊS 01/2013, CONFORME FATURA NR 1301957777850
NET BRASILIA LTDA.



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS, 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02
LAGO SUL
BRASILIA DF

Código NET
040/031227978

Vencimento
10/02/2013

Valor:
429,75

CPF/CNPJ
07665132000181 **BOLETO BANCÁRIO**

177015
12:22:35

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso 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.

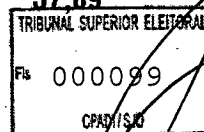
Minha NET:

- ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- VTA 100 MEGA
- NETFONE FALE SIMPLES

descrição

total

- NET TV 86,96
- NET Virtua 304,90
- NET Fone 37,89



valor total
429,75

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/13 A 31/01/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	86,96
Sub-Total Mensalidade NET TV	86,96
Total NET TV	86,96

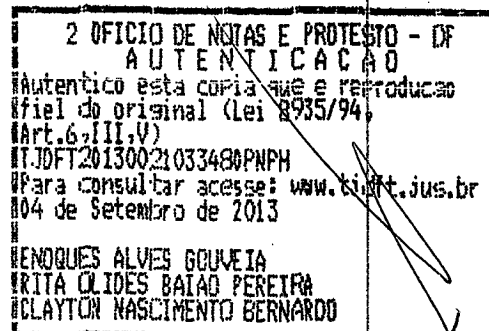
NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/13 A 31/01/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	304,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	304,90
Total NET VIRTUA	304,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
COMPLEMENTO DA FRANQUIA	37,89
Total NET FONE	37,89



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br.
- O cancelamento de seu sinal efetuando o pagamento do vencimento NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Os pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721.7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040120951313269, 040120951307188,
040120949214231, 040120948434913,
040120948431646

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK, BANCO MULTIPLO S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	NET BRASILIA 0400312279787	Janeiro/2013	10/02/2013	429,75

84650000004-3 29750257201-1 30210040000-1 00108215212-3





Emissão de comprovantes

A33F021134456339111
02/05/2013 11:59:08

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:07
312903129 0006

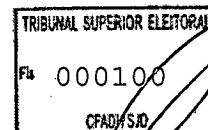
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793114069000000508382041928902356050001906768
NR. DOCUMENTO 20.807
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 19.067,68
VALOR COBRADO 19.067,68
=====

NR.AUTENTICACAO 1.FF5.111.354.5B9.47F



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DOS
COORDENADORES REGIONAIS - CONFORME FAT. N: 67338 -
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



Recibo do Sacado

Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90			Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	Vencimento 10/02/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)			Número do Documento FT00067338	Nosso Número 09/00000050882-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 19.067,68	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

000101
CPAD/SD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23793.11406 90000.005083 82041.928902 3 56050001906768

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 10/02/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90						Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 05/02/2013	Número do Documento FT00067338	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2013	Nosso Número 09/00000050882-1	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 19.067,68	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Majorca

Maiorca Passagens e Turismo Ltda

CNPJ 60.626.512/0001-90

Inscr.

1.080.388-2

Mun.:

Endereço **Av. Paulista, 2202 - 1º andar**
CEP **01310-300, São Paulo, SP, Brasil**

Fone **11 - 3371-9090**

Embratur: **SP1060626512/0001-90**

Fax 11 - 3371-9091 ABAV: 145

IATA: 57.74890-2

Home Page <http://www.maiorca.com.br>

E-mail **anapaula@maiorca.com.br**

Nºda Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento		TRIBUNAL SUP
FT00067338	19.067,68	01/02/2013	10/02/2013		Fls 000
					ced

Sacado	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: . - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço:	SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro:	LAGO SUL Cidade: BRASILIA UF: DISTRITO FEDERAL Cep: 71650-215
Fone(s) / Fax:	61 3366-3986 /
Cobrança:	LAGO SUL SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 DISTRITO FEDERAL -
CNPJ:	07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praca de Pagamento:	BRASILIA

EXTENSO

Dezenove Mil, Sessenta e Sete REAIS e Sessenta e Oito Centavos * * * * *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Maiorca Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite:

Data: / /

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto		
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.	Total
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor	Motivo Viagem		
Observações								
SETOR: C.CUSTO: .								
AVIANCA BRASILIA								
ND00327144	GONCALVES/JOSE	[ADT]	14/01/2013	0123741947	03/02/13 -	JPA/BSB	✓	
AVIANCA BRASILIA	00393678	3327730	625,00	1,000000	625,00	0	79,45 0,00	704,45
			[R\$]					
LOC:0X8RJ1 ✓								
AVIANCA BRASILIA								
ND00327243	SANTOS/VALDIR	[ADT]	16/01/2013	0123779028	03/02/13 -	NAT/BSB	✓	
AVIANCA BRASILIA	00393777	3327882	665,00	1,000000	665,00	0	88,07 0,00	753,07
			[R\$]					
LOC:0XB8Y1 ✓								
AVIANCA BRASILIA								
ND00327247	MOREIRA/DELSON	[ADT]	16/01/2013	0123780272	04/02/13 -	BSB/PVH	✓	
AVIANCA BRASILIA	00393781	3327905	425,00	1,000000	425,00	0	63,63 0,00	488,63
			[R\$]					
LOC:0XBCMP ✓								
AVIANCA BRASILIA								

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20130021033478JGUU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENQUERES ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

AVIANCA BRASILIA

ND00327253 SILVA/FRANCISCO [ADT] 16/01/2013 0123782948 04/02/13 -

BSB/PVH

AVIANCA BRASILIA 00393787 3327918 425,00 1,000000 425,00
[R\$]

0 63,63 0,00 488,63

LOC:0XBE64

AVIANCA BRASILIA

ND00327709 FERREIRA/JERONIMO [ADT] 21/01/2013 0123882673 03/02/13 -

FLN/BSB

AVIANCA BRASILIA 00394331 3328415 329,00 1,000000 329,00
[R\$]

0 61,57 0,00 390,57

LOC:0XIQZE

AVIANCA BRASILIA

ND00327725 REIS/JAILDO [ADT] 22/01/2013 0123903080 02/02/13 -

CGB/BSB

AVIANCA BRASILIA 00394347 3328512 285,00 1,000000 285,00
[R\$]

0 56,95 0,00 341,95

LOC:0XK745 - DISPONIVEL PARA REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. *

GOL BRASILIA

ND00327702 BRITO/ANTONIO [ADT] 22/01/2013 V9ZUTI 04/02/13 -

BSB/CGB

GOL BRASILIA 00394324 3328351 269,90 1,000000 269,90
[R\$]

0 61,13 0,00 331,03

GOL BRASILIA

ND00327254 MESQUITA/MANUEL [ADT] 16/01/2013 C8QVGS 04/02/13 -

BSB/RBR

MARCOS

GOL BRASILIA 00393789 694,90 1,000000 694,90
[R\$]

0 90,62 0,00 785,52

GOL BRASILIA

ND00327772 FERREIRA/JERONIMO [ADT] 23/01/2013 IJGLJR 04/02/13 -

BSB/CGH/FLN

04/02/13 -

GOL BRASILIA 00394398 299,90 1,000000 299,90
[R\$]

0 61,13 0,00 361,03

TAM BRASILIA

ND00327411 MENDES/FERNANDO [ADT] 17/01/2013 2378666013 03/02/13 -

VIX/BSB

TAM BRASILIA 00393985 274,55 1,000000 274,55
[R\$]

0 56,95 0,00 331,50

TAM BRASILIA

ND00327698 BRITO/ANTONIO [ADT] 22/01/2013 2378666150 03/02/13 -

CGB/BSB

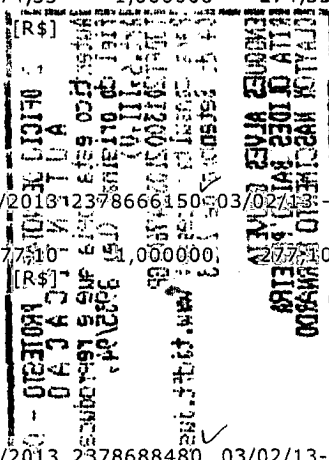
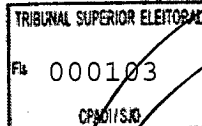
TAM BRASILIA 00394320 3328303 274,55 1,000000 274,55
[R\$]

0 56,95 0,00 334,05

TAM BRASILIA

ND00327914 OLIVEIRA/CARLOS [ADT] 25/01/2013 2378688480 03/02/13 -

REC/BSB/REC



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,º)
TJDF20130021633476MYGP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

06/02/13 -

TAM BRASILIA 00394575 443,25 1,000000 443,25
[R\$]

0 144,32 0,00 587,57

REMARCAÇÃO REFERENTE BILHETE ORIGINAL 957 2378639575.

TAM BRASILIA

ND00327699 PEREIRA/MARCOS [ADT] 21/01/2013 2378666098 03/02/13-
05/02/13 -

CGH/BSB/CGH

TAM BRASILIA 00394321 3328317 605,25 1,000000 605,25
[R\$]

0 103,22 0,00 708,47

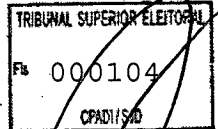
TAM BRASILIA

ND00327993 REIS/JAILDO [ADT] 29/01/2013 2378688573 02/02/13 -

GIG/BSB

TAM BRASILIA 00394676 3329045 354,45 1,000000 354,45
[R\$]

0 61,57 0,00 416,02



TAM BRASILIA

ND00327130 LACERDA/VANDERLEY [ADT] 14/01/2013 2378639479 02/02/13-
04/02/13 -

PMW/BSB/PMW

TAM BRASILIA 00393657 3327693 389,30 1,000000 389,30
[R\$]

0 78,08 0,00 467,38

TAM BRASILIA

ND00327012 ALMEIDA/CARLOS [ADT] 14/01/2013 2378639476 31/01/13-
04/02/13 -

MAO/BSB/MAO

TAM BRASILIA 00393539 3327676 1.485,80 1,000000 1.485,80
[R\$]

0 191,28 0,00 1.677,08

TAM BRASILIA

ND00327131 RODRIGUES/IVO [ADT] 15/01/2013 2378639520 01/02/13-
04/02/13 -

MAO/BSB/MAO

TAM BRASILIA 00393660 3327720 1.074,40 1,000000 1.074,40
[R\$]

0 150,14 0,00 1.224,54

TAM BRASILIA

00327408 FERREIRA/DEVANIR [ADT] 17/01/2013 2378666026 03/02/13-
04/02/13 -

VIX/BSB/VIX

TAM BRASILIA 00393981 549,10 1,000000 549,10
[R\$]

0 92,99 0,00 642,09

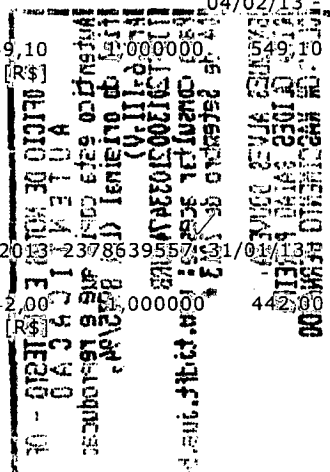
TAM BRASILIA

ND00327246 MOREIRA/DELSON [ADT] 16/01/2013 2378639557 01/02/13-
04/02/13 -

PVH/BSB

TAM BRASILIA 00393780 3327904 442,00 1,000000 442,00
[R\$]

0 61,15 0,00 503,15



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20130021033474ZURB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

ND00327147 SANTOS/VALDIR

[ADT] 16/01/2013 2378639544 04/02/13 -

BSB/NAT

TAM BRASILIA 00393680 3327883 941,80 1,000000 941,80
[R\$]

0 115,31 0,00 1.057,11

TAM BRASILIA

ND00327149 MESQUITA/MANUEL
MARCOS

[ADT] 16/01/2013 2378639554 02/02/13 -

RBR/BSB

TAM BRASILIA 00393682 252,45 1,000000 252,45
[R\$]

0 56,95 0,00 309,40

TAM BRASILIA

ND00327242 SILVA PEREIRA/PAULO
LUIZ[ADT] 16/01/2013 2378639580 03/02/13-
04/02/13 -

SLZ/BSB/SLZ

TAM BRASILIA 00393776 1.429,70 1,000000 1.429,70
[R\$]

0 185,67 0,00 1.615,37

* DISPONIVEL PI REMATE CAGAO OU TERCIM BOLSO.

TAM BRASILIA

ND00327704 FERREIRA/REGINALDO

[ADT] 21/01/2013 2378666121 03/02/13-
04/02/13 -

CGR/BSB/CGR

TAM BRASILIA 00394326 3328383 395,25 1,000000 395,25
[R\$]

0 78,08 0,00 473,33

TAM BRASILIA

ND00327708 SILVA/OSSESIO

[ADT] 21/01/2013 2378666122 03/02/13-
04/02/13 -

REC/BSB/REC

TAM BRASILIA 00394330 3328397 1.152,00 1,000000 1.152,00
[R\$]

0 157,90 0,00 1.309,90

TAM BRASILIA

ND00327250 SILVA/FRANCISCO

[ADT] 16/01/2013 2378639555 03/02/13 -

PVH/BSB

TAM BRASILIA 00393784 3327917 442,00 1,000000 442,00
[R\$]

0 61,15 0,00 503,15

TAM BRASILIA

ND00327266 OLIVEIRA/CARLOS

[ADT] 16/01/2013 2378639575 03/02/13-
04/02/13 -

REC/BSB/REC

TAM BRASILIA 00393800 1.177,00 1,000000 1.177,00
[R\$]

0 160,40 0,00 1.337,40

SUBSTITUIDO PELO BILHETE 9572378688480

TAM BRASILIA

ND00327409 MENDES/FERNANDO
CESAR

[ADT] 17/01/2013 2378666027 04/02/13 -

BSB/VIX

TAM BRASILIA 00393983 274,55 1,000000 274,55
[R\$]

0 61,13 0,00 335,68

TAM BRASILIA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.º II, V)
TJDF 20130021053470SPCS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

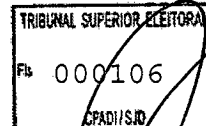
ND00327735 GONCALVES/JOSE LUIZ [ADT] 14/01/2013 2378639494 04/02/13 -

BSB/JPA

TAM BRASILIA	00394362	516,80 [R\$]	1,000000	516,80	0	72,81 0,00	589,61
--------------	----------	-----------------	----------	--------	---	------------	--------

Total do Setor.....:		16.495,45	0	2.572,23 0,00	19.067,68
----------------------	--	-----------	---	---------------	-----------

*** Total da Fatura		16.495,45	0	2.572,23 0,00	19.067,68
*** Total Líquido		16.495,45	0	2.572,23 0,00	19.067,68



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF201300210334680SKF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENEDUQUE ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

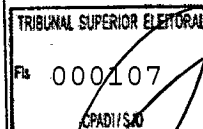
Cartão de Embarque

Imprimir



Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO



Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: GONCALVES/JOSE LUIZ

RG: 068374149

Emissão: 1/2/2013 18:13:07

Localizador: 0X8RJ1

Portão: _____

Data: 3/2/2013

Embarque: 13:49

Voo: 6345

Partida: João Pessoa - 14:30

Chegada: Brasília - 18:27

Assento: JPA-BSB: 7D

Nro. Atendimento: 3

Nro. Atendimento Gate: 18233428

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifa: 625,00

Taxas: 16,95

Total: 641,95

Tarifária: H01OWH

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - OF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJJDFT20140020384897PLGP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

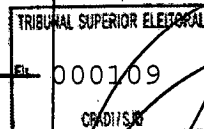
Cartão de Embarque

Imprimir



Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO



Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO. ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: MOREIRA/DELSON

RG: 5096944

Emissão: 4/2/2013 10:52:11

Localizador: 0XBCMP

Portão: _____

Data: 4/2/2013

Embarque: 19:04

Voo: 6187

Partida: Brasília - 19:45

Chegada: Porto Velho - 21:55

Assento: BSB-PVH: 10F

Nro. Atendimento: 9

Nro. Atendimento Gate: 18301349

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: Q01OWH

Tarifa: 425,00

Taxas: 21,13

Total: 446,13

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

Cartão de Embarque

Imprimir

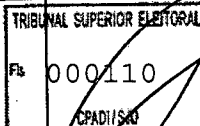


Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.



Nome: SILVA/FRANCISCO

RG: 2566434

Emissão: 4/2/2013 10:56:33

Localizador: OXBE64

Portão: _____

Data: 4/2/2013

Embarque: 19:04

Voo: 6187

Partida: Brasília - 19:45

Chegada: Porto Velho - 21:55

Assento: BSB-PVH: 11F

Nro. Atendimento: 11

Nro. Atendimento Gate: 18301353

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: Q01OWH

Tarifa: 425,00

Taxas: 21,13

Total: 446,13

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:

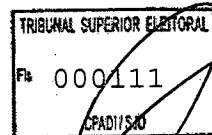
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

Ofício FNC046/2013

Brasília - DF, 27 de Maio de 2013.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 67338 – Trecho: CGB/BSB – Bilhete: 0123903080 OK
– Trecho: FLN/BSB – Bilhete: 0123882673 OK

Fatura: 68606 – Trecho: JPA/BSB – Bilhete: 2378931249
– Trecho: BSB/SLZ – Bilhete: 2378931375
– Trecho: BSB/FLN – Bilhete: 0124809879

Fatura: 69274 – Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 2379064899
Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 0125073131

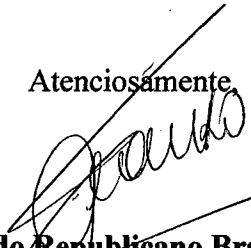
O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 15382-6

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo com CNPJ da Maiorca.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/1

FATURA
CREDORA

FT00074257

VALOR DO
CRÉDITO[R\$]

868,94

Data de
Emissão

05/11/2013

Data de
Vencimento

07/11/2013

*** FATURA CREDORA ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000112

OPAD/SO

Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL

Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

Estado: DISTRITO FEDERAL

Fone(s).....: 61 3366-3986

Fax.....:

Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

Estado: DISTRITO FEDERAL

CNPJ.....: 07.665.132/0001-81

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 05/11/2013 10:47:5

EXTENSO

Oitocentos e Sessenta e Oito REAIS e Noventa e Quatro Centavos *****

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Crédito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação							

NOTAS DE CRÉDITO

NC00011422	LEITE/SANDRA	[ADT] 16/07/13	0900111995	GRU/SDU			
GOL BRASILIA	SR00015616	510,90 [R\$]	1,000000	510,90	0,00	21,13	335,86
GOL Z9S13F - B BRASIL AG. 3129-1 CC.15382-6							196,17
SILVA/PAULO	[ADT] 04/07/13	4000001044	GRU/POA/GRU				
AZUL BRASILIA	SR00015617	908,82 [R\$]	1,000000	908,82	0,00	42,70	513,52
B BRASIL AG. 3129-1 CC.15382-6							438,00
FERREIRA/JERONIMO	[ADT] 21/01/13	0123882673	FLN/BSB				
AVIANCA BRASILIA	SR00015620	329,00 [R\$]	1,000000	329,00	0,00	21,57	115,80
BANCO BRASIL AG. 3129-1 CC.15382-6							234,77

Total das Notas de Crédito	868,94
***** TOTAL DO CRÉDITO	-868,94



Extrato conta corrente

A33G261051327233005
26/11/2013 10:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 21/11/2013 até 21/11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2013		+ Depósito COMPE	117.037	868,94 C	868,94 C
		237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG			
21/11/2013		+ Depósito COMPE	117.038	137,79 C	1.006,73 C
		237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG			
21/11/2013		SALDO			1.006,73 C

* OF 46/2013 Bilhete 0123882673

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
29/11/2013	EMIS DOC	112.910 R\$	169,58 D
29/11/2013	TRF ONLINE	112.903 R\$	617,88 D
29/11/2013	EMIS DOC	112.907 R\$	566,04 D
29/11/2013	TRF ONLINE	112.902 R\$	833,25 D
29/11/2013	TRF ONLINE	112.904 R\$	260,34 D
29/11/2013	EMIS DOC	112.909 R\$	1.046,82 D
29/11/2013	TED	112.908 R\$	1.666,50 D
29/11/2013	TRF ONLINE	112.901 R\$	1.710,50 D
29/11/2013	EMIS DOC	112.911 R\$	125,00 D
29/11/2013	TRF ONLINE	112.906 R\$	619,87 D
29/11/2013	TRF ONLINE	112.905 R\$	616,99 D
02/12/2013	TRF ONLINE	120.201 R\$	2.918,57 D
02/12/2013	TRF ONLINE	120.202 R\$	1.062,86 D
02/12/2013	TRF ONLINE	120.205 R\$	1.116,63 D
02/12/2013	TRF ONLINE	120.203 R\$	1.483,51 D
02/12/2013	TRF ONLINE	120.206 R\$	1.062,86 D
02/12/2013	TRF ONLINE	120.204 R\$	814,80 D
02/12/2013	EMIS DOC	120.207 R\$	983,12 D
02/12/2013	EMIS DOC	120.211 R\$	1.138,50 D
02/12/2013	PAG TITULO	120.212 R\$	190,00 D
02/12/2013	TED	120.208 R\$	2.782,01 D
02/12/2013	TED	120.209 R\$	1.719,17 D
02/12/2013	TED	120.210 R\$	1.753,43 D
03/12/2013	PAG TITULO	120.301 R\$	699,00 D
04/12/2013	E.ELETRICA	120.401 R\$	855,73 D
06/12/2013	IMPOSTOS	120.601 R\$	3.337,63 D
09/12/2013	PAG TITULO	120.901 R\$	71,67 D
13/12/2013	PAG TITULO	121.301 R\$	234,58 D
16/12/2013	PAG TITULO	121.601 R\$	486,69 D
20/12/2013	INSS ARREC	122.001 R\$	11.615,48 D
08/01/2014	PAG TITULO	10.801 R\$	71,67 D
15/01/2014	PAG TITULO	11.501 R\$	486,68 D
07/02/2014	PAG TITULO	20.701 R\$	71,67 D

Saldo Atual	445.129,69 C
Aplic.com Resgate Autom.	149.826,02 C
Saldo Disponível	594.955,71 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Automático	149.962,28
BB RF LP Corp 600M	1.357.297,56

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 20/02/2014 17:56:06

Fl.: 1/1

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL

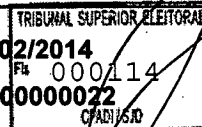
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA DF 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 26/02/2014

Número.....: NCC00000022



Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

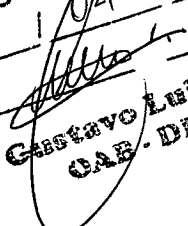
Passageiro	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota						
No.Solicitação	Fornecedor		Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R\$]		
Observação	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno	Desc.	Outros débitos	Outros créditos				
REIS/JAILDO	[ADT]	26/02/2014	0123903080R.	394347						
SR00000428	O6 - 788	285,00 [R\$]	1,000000		285,00	16,95	107,00			
		0,00	0,00			0,00	0,00			194,95
***** Total da Nota de Crédito*****					285,00	16,95				194,95

BRASILIA, 20 de Fevereiro de 2014

Atenção...: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Extrato conta corrente

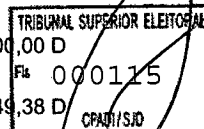
A33P131104539616010
13/03/2014 11:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 12/03/2014 até 12/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2014		+ DOC-Fornecedor/Honorários 237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG	12.445	194,95 C	
12/03/2014		+ Transferência on line 12/03 1003 41798-X MIRA INFORMATI	661.003.000.041.798	3.800,00 D	
12/03/2014		+ Pagamento conta luz CEB	31.201	649,38 D	
12/03/2014		+ Pgto conta água CAESB	31.202	64,45 D	
12/03/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	8.153,69 D	
12/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2014	830.710.900.047.454	7,40 D	
12/03/2014		BB Curto Prazo Automático	5	12.479,97 C	
12/03/2014		S A L D O			0,00 C



Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
14/03/2014	PAG TITULO	31.401	R\$	300,00 D
20/03/2014	EMIS DOC	32.005	R\$	1.125,00 D
20/03/2014	IMPOSTOS	32.004	R\$	351,29 D
20/03/2014	IMPOSTOS	32.003	R\$	79,91 D
20/03/2014	IMPOSTOS	32.002	R\$	2.298,49 D
20/03/2014	INSS ARREC	32.001	R\$	11.404,63 D
25/03/2014	IMPOSTOS	32.502	R\$	311,33 D
25/03/2014	PAG TITULO	32.501	R\$	1.896,84 D
04/04/2014	PAG TITULO	40.401	R\$	272,00 D
05/05/2014	PAG TITULO	50.501	R\$	272,00 D
05/06/2014	PAG TITULO	60.501	R\$	272,00 D

Saldo Atual	197,24 D
Invest.com Resgate Autom.	235.696,98 C
Saldo Disponível	235.499,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Automático	235.962,52
BB RF LP Corp 600M	2.011.016,16

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



São Paulo. 23/05/2013

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

A pedido do Sr(a) ANTONIO BRITO, declaramos para o fim especifico em referencia que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos

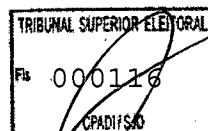
Vôo: 3649

Data Vôo: 03/02/2013

Origem: CGB - Cuiaba

Destino: BSB - Brasília

Bilhete: 957 - 2378-666150 - 1



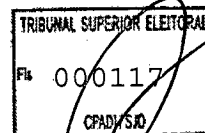
TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Código de reserva
C8QVGS



MANUEL MARCOS MESQUITA

contato(contact)

telephone(phone)

FQTV

Não consia.

parentesco(kinship)



v oo(flight)
1174

portão(gate)
03

assento(seat)
13C



horário de embarque
(boarding time)

23h08

de(from)

Brachia (BSB)

04 FEB '63 23.48

para(to)

Rio Branco (RBR)

05FEV13 : 01:25

portão(gate)

03

classe(class) J

data(date) 04FEV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



▪ **franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)



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

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



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in..

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

MARIA VIRGINIA F. V. ANDRADE
 MARIA OLÍDEA BRITO LEREIRA
 JOHANNES VIANES GOMBEIRA
 13 de Maio de 2014
 Para: Conselho de Administração
 CDA - 001140050308182320056
 (47.0.111.0)
 Ass: Jo. Oliveira (Tel: 8472144)
 Assinatura e/ou carimbo e rubrica
 A N U T E M A L I C A C A O
 S DECIDO DE MOTAS E PROTESTO - DE

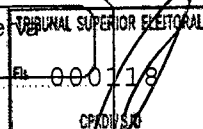
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020384892ND00
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEONARDES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
IJGLJR

nome(name)
 JERONIMO FERREIRA

documento(id) 0067077941

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1339

portão(gate)

01

assento(seat)

6Ahorário de embarque
(boarding time)**12h55**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

01

04FEV13 13:35

04FEV13 15:08

classe(class) U

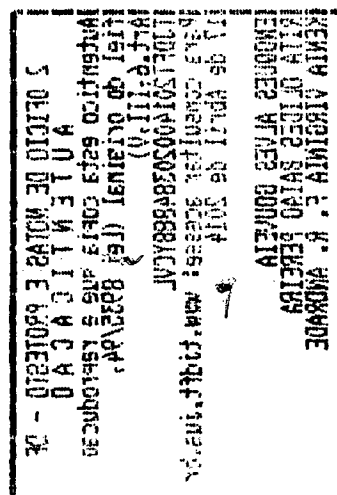
data(date) 04FEV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
ITJDFT20140020384888YCVL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000119

FADH/SAD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
IJGLJR

nome(name)



JERONIMO FERREIRA

documento(id) 0067077941

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

** CONEXÃO **



voo(flight)

1840

portão(gate)

19

assento(seat)

6C

horário de embarque
(boarding time)

15h28

de(from)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

para(to)

Florianópolis (FLN)

portão(gate)

19

04FEV13 16:08

04FEV13 17:20

classe(class) U

data(date) 04FEV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)



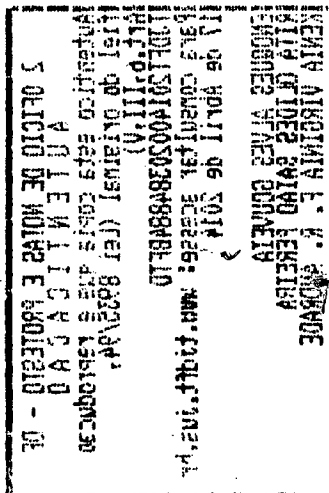
50% de desconto na Unidas + Smiles

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJJDFT20140020384884BFTD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
ENRIQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

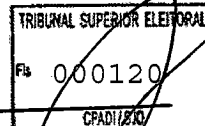


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Mendes / Fernando Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3518 7A

Vitoria Eurico Sales

Brasilia International

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

03 Feb 2013

03 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

06:57

07:37

09:41

CLASSE DA VIAGEM
Economy

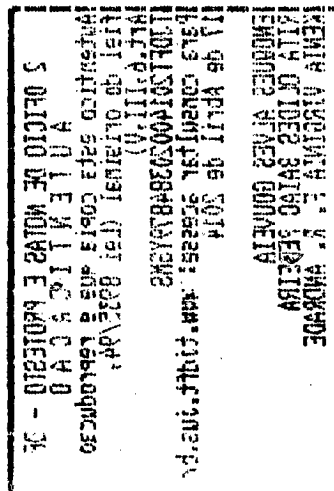
PO | GROUP

D

LOCALIZADOR
7LQXE2

BILHETE
ETKT

9572378666013



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020384879YSMS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
BENQUERES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



TAM LINHAS AEREAS S.A.

Usuário: Alves dos Santos Tarcisio

Fecha: 23/05/2013 14:48

Data 23/05/2013

CARTAO DE EMBARQUE

Nr do Cartão:

Data De Emissão: 03/02/2013

Bundle

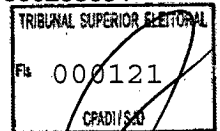
Nome: ANTONIO BRITO

Faixa Etaria

Fidelidade

Rg: 9500253634

De: CGB



To: BSB

Embarque:

Voo JJ 3649 03/02/2013

Razão ///

MCO

ETKT 957 - 2378-666150 - 1

Portao: 02

Assento: 14 D

Clase W

TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.

Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliveira / Carlos Mr

FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3451 25F

Recife Guararapes Intl

Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CPAD/SJD

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

03 Feb 2013

03 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

10:50

11:30

15:06

CLASSE DA VIAGEM

Economy

GRUPO | GROUP

B

LOCALIZADOR

6W3IDG

BILHETE

ETKT

9572378688480



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliveira / Carlos Mr

FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3450 21F

Brasilia International

Recife Guararapes Intl

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0002000516

AZUL Silver

PORTÃO | GATE

09

06 Feb 2013

06 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:22

15:02

16:38

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

6W3IDG

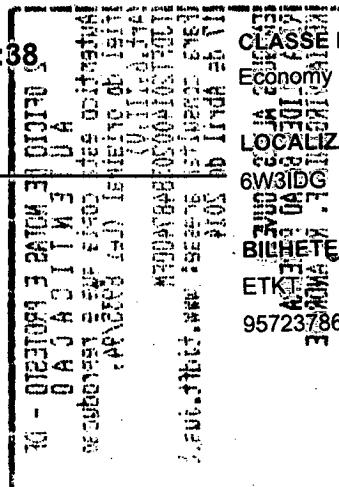
BILHETE

ETKT

9572378688480

GRUPO | GROUP

B



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF2014002038487400FM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
GENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



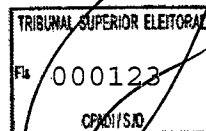
São Paulo. 06/02/2013

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

A pedido do Sr(a) MARCOS PEREIRA, declaramos para o fim especifico em referencia que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos

Vôo:	3710	Data Vôo:	03/02/2013
Origem:	CGH - Sao Paulo	Destino:	BSB - Brasilia
Bilhete:	957 - 2378-666098 - 1		



Vôo:	3717	Data Vôo:	05/02/2013
Origem:	BSB - Brasilia	Destino:	CGH - Sao Paulo
Bilhete:	957 - 2378-666098 - 2		

TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

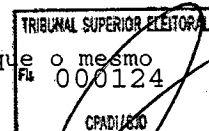
TAM

São Paulo, 06/02/2013

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) JAILDO REIS, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:



Vôo: 3444

Data Vôo: 02/02/2013

Origem: GIG - RIO DE JANEIRO

Destino: BSB - BRASILIA

Bilhete: 957-2378-688573-1

Departamento de Receita de Passagens

TAM linhas aéreas

Fone: 11 5582-9209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.

AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Lacerda / Vanderley Mr

Voo | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R# 000125
CPAD/50

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3803

5D

Palmas

Brasilia International

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

2

02 Feb 2013

02 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

05:20

06:00

07:17

CLASSE DA VIAGEM
Economy

GRUPO | GROUP

D

LOCALIZADOR
5OJ2JW

BILHETE
ETKT
9572378639479



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Lacerda / Vanderley Mr

Voo | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3802

11C

Brasilia International

Palmas

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0006109546

BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5OJ2JW

BILHETE
ETKT
9572378639479

PORTÃO | GATE

03

04 Feb 2013

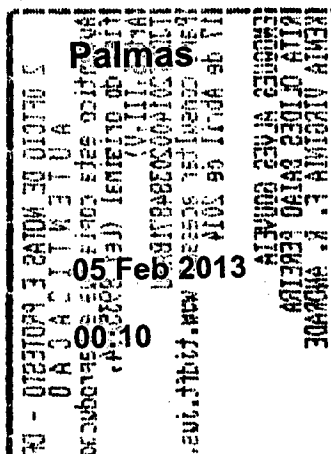
EMBARQUE | BOARDING

22:12

22:52

GRUPO | GROUP

C



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020384871BAPU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEONARDES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Almeida / Carlos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3609 11A

Manaus Eduardo
Gomes

Brasilia International

F# 000128

CPADYSJG

PORTÃO | GATE

4E

31 Jan 2013

31 Jan 2013

EMBARQUE | BOARDING

12:45

13:25

18:07

GRUPO | GROUP

C

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

5LT7GP



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572378639476



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00136090131013

ALMEIDA / CARLOS

JJ3609

31JAN13

ASSENTO | SEAT 11A

MAO / BSB

BASICO

5LT7GP

ETKT

9572378639476



Seq: 013



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rodrigues / Ivo Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

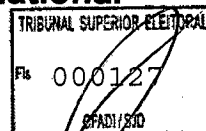
Assento | Seat

JJ3543

5F

Manaus Eduardo
Gomes

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

01 Feb 2013

01 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

01:00

01:40

06:30

GRUPO | GROUP

D

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

5QGZB2



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572378639520



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00135430201009

RODRIGUES / IVO

JJ3543

01FEB13

ASSENTO | SEAT 5F

MAO / BSB

BASICO

5QGZB2

ETKT

9572378639520



Seq: 009



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ferreira / Devanir Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3518 14A

Vitoria Eurico Sales

Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000128

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

03 Feb 2013

03 Feb 2013

CLASSE DA VIAGEM

Economy

EMBARQUE | BOARDING

06:57

07:37

09:41

LOCALIZADOR

GRUPO | GROUP

C

7LZ5SI

BILHETE

ETKT

9572378666026



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ferreira / Devanir Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3519 9D

Brasilia International

Vitoria Eurico Sales

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

PORTÃO | GATE

K

04 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:25

21:05

GRUPO | GROUP

C

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

7LZ5SI

BILHETE

ETKT

9572378666026



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020384867YJQL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Moreira / Delson Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

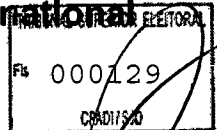
Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3527 6A

Porto Velho Belmonte

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

31 Jan 2013

31 Jan 2013

EMBARQUE | BOARDING

11:30

12:10

17:08

GRUPO | GROUP

D

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

6RLW9H



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572378639557



A STAR ALLIANCE MEMBER

MOREIRA / DELSON

JJ3527

31JAN13

ASSENTO | SEAT

6A

JVH / BSB

BASICO

6RLW9H

ETKT

9572378639557



INFRAERO DOMESTICO



00135270131017

Seq: 017



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJO

PARA : TO

Natal Augusto Severo

9572378639544

113 qd 49111 qd 5014
 114 qd 5014 qd 5015
 115 qd 5015 qd 5016
 116 qd 5016 qd 5017
 117 qd 5017 qd 5018
 118 qd 5018 qd 5019
 119 qd 5019 qd 5020
 120 qd 5020 qd 5021
 121 qd 5021 qd 5022
 122 qd 5022 qd 5023
 123 qd 5023 qd 5024
 124 qd 5024 qd 5025
 125 qd 5025 qd 5026
 126 qd 5026 qd 5027
 127 qd 5027 qd 5028
 128 qd 5028 qd 5029
 129 qd 5029 qd 5030
 130 qd 5030 qd 5031
 131 qd 5031 qd 5032
 132 qd 5032 qd 5033
 133 qd 5033 qd 5034
 134 qd 5034 qd 5035
 135 qd 5035 qd 5036
 136 qd 5036 qd 5037
 137 qd 5037 qd 5038
 138 qd 5038 qd 5039
 139 qd 5039 qd 5040
 140 qd 5040 qd 5041
 141 qd 5041 qd 5042
 142 qd 5042 qd 5043
 143 qd 5043 qd 5044
 144 qd 5044 qd 5045
 145 qd 5045 qd 5046
 146 qd 5046 qd 5047
 147 qd 5047 qd 5048
 148 qd 5048 qd 5049
 149 qd 5049 qd 5050
 150 qd 5050 qd 5051
 151 qd 5051 qd 5052
 152 qd 5052 qd 5053
 153 qd 5053 qd 5054
 154 qd 5054 qd 5055
 155 qd 5055 qd 5056
 156 qd 5056 qd 5057
 157 qd 5057 qd 5058
 158 qd 5058 qd 5059
 159 qd 5059 qd 5060
 160 qd 5060 qd 5061
 161 qd 5061 qd 5062
 162 qd 5062 qd 5063
 163 qd 5063 qd 5064
 164 qd 5064 qd 5065
 165 qd 5065 qd 5066
 166 qd 5066 qd 5067
 167 qd 5067 qd 5068
 168 qd 5068 qd 5069
 169 qd 5069 qd 5070
 170 qd 5070 qd 5071
 171 qd 5071 qd 5072
 172 qd 5072 qd 5073
 173 qd 5073 qd 5074
 174 qd 5074 qd 5075
 175 qd 5075 qd 5076
 176 qd 5076 qd 5077
 177 qd 5077 qd 5078
 178 qd 5078 qd 5079
 179 qd 5079 qd 5080
 180 qd 5080 qd 5081
 181 qd 5081 qd 5082
 182 qd 5082 qd 5083
 183 qd 5083 qd 5084
 184 qd 5084 qd 5085
 185 qd 5085 qd 5086
 186 qd 5086 qd 5087
 187 qd 5087 qd 5088
 188 qd 5088 qd 5089
 189 qd 5089 qd 5090
 190 qd 5090 qd 5091
 191 qd 5091 qd 5092
 192 qd 5092 qd 5093
 193 qd 5093 qd 5094
 194 qd 5094 qd 5095
 195 qd 5095 qd 5096
 196 qd 5096 qd 5097
 197 qd 5097 qd 5098
 198 qd 5098 qd 5099
 199 qd 5099 qd 5100
 200 qd 5100 qd 5101
 201 qd 5101 qd 5102
 202 qd 5102 qd 5103
 203 qd 5103 qd 5104
 204 qd 5104 qd 5105
 205 qd 5105 qd 5106
 206 qd 5106 qd 5107
 207 qd 5107 qd 5108
 208 qd 5108 qd 5109
 209 qd 5109 qd 5110
 210 qd 5110 qd 5111
 211 qd 5111 qd 5112
 212 qd 5112 qd 5113
 213 qd 5113 qd 5114
 214 qd 5114 qd 5115
 215 qd 5115 qd 5116
 216 qd 5116 qd 5117
 217 qd 5117 qd 5118
 218 qd 5118 qd 5119
 219 qd 5119 qd 5120
 220 qd 5120 qd 5121
 221 qd 5121 qd 5122
 222 qd 5122 qd 5123
 223 qd 5123 qd 5124
 224 qd 5124 qd 5125
 225 qd 5125 qd 5126
 226 qd 5126 qd 5127
 227 qd 5127 qd 5128
 228 qd 5128 qd 5129
 229 qd 5129 qd 5130
 230 qd 5130 qd 5131
 231 qd 5131 qd 5132
 232 qd 5132 qd 5133
 233 qd 5133 qd 5134
 234 qd 5134 qd 5135
 235 qd 5135 qd 5136
 236 qd 5136 qd 5137
 237 qd 5137 qd 5138
 238 qd 5138 qd 5139
 239 qd 5139 qd 5140
 240 qd 5140 qd 5141
 241 qd 5141 qd 5142
 242 qd 5142 qd 5143
 243 qd 5143 qd 5144
 244 qd 5144 qd 5145
 245 qd 5145 qd 5146
 246 qd 5146 qd 5147
 247 qd 5147 qd 5148
 248 qd 5148 qd 5149
 249 qd 5149 qd 5150
 250 qd 5150 qd 5151
 251 qd 5151 qd 5152
 252 qd 5152 qd 5153
 253 qd 5153 qd 5154
 254 qd 5154 qd 5155
 255 qd 5155 qd 5156
 256 qd 5156 qd 5157
 257 qd 5157 qd 5158
 258 qd 5158 qd 5159
 259 qd 5159 qd 5160
 260 qd 5160 qd 5161
 261 qd 5161 qd 5162
 262 qd 5162 qd 5163
 263 qd 5163 qd 5164
 264 qd 5164 qd 5165
 265 qd 5165 qd 5166
 266 qd 5166 qd 5167
 267 qd 5167 qd 5168
 268 qd 5168 qd 5169
 269 qd 5169 qd 5170
 270 qd 5170 qd 5171
 271 qd 5171 qd 5172
 272 qd 5172 qd 5173
 273 qd 5173 qd 5174
 274 qd 5174 qd 5175
 275 qd 5175 qd 5176
 276 qd 5176 qd 5177
 277 qd 5177 qd 5178
 278 qd 5178 qd 5179
 279 qd 5179 qd 5180
 280 qd 5180 qd 5181
 281 qd 5181 qd 5182
 282 qd 5182 qd 5183
 283 qd 5183 qd 5184
 284 qd 5184 qd 5185
 285 qd 5185 qd 5186
 286 qd 5186 qd 5187
 287 qd 5187 qd 5188
 288 qd 5188 qd 5189
 289 qd 5189 qd 5190
 290 qd 5190 qd 5191
 291 qd 5191 qd 5192
 292 qd 5192 qd 5193
 293 qd 5193 qd 5194
 294 qd 5194 qd 5195
 295 qd 5195 qd 5196
 296 qd 5196 qd 5197
 297 qd 5197 qd 5198
 298 qd 5198 qd 5199

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
ITJDFT20140020384862IPQC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
GENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Mesquita / Manuel Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

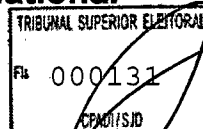
Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3585 7C

Rio Branco Pres
Medici

Brasilia International



PORTÃO | GATE

01

02 Feb 2013

02 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

00:00

01:03

06:21

GRUPO | GROUP

D

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

6S8T64



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572378639554



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00135850202049

MESQUITA / MANUEL MARCOS

JJ3585

02FEB13

ASSENTO | SEAT 7C

RBR / BSB

BASICO

6S8T64

ETKT

9572378639554



Seq: 049



São Paulo. 06/02/2013

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

A pedido do Sr(a) REGINALDO FERREIRA, declaramos para o fim especifico em referencia que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos

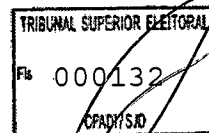
Voo: 3571

Data Voo: 03/02/2013

Origem: CGR - Campo Grande

Destino: BSB - Brasilia

Bilhete: 957 - 2378-666121 - 1



Voo: 3591

Data Voo: 04/02/2013

Origem: BSB - Brasilia

Destino: CGR - Campo Grande

Bilhete: 957 - 2378-666121 - 2

TAM LINHAS AERÉAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.

Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

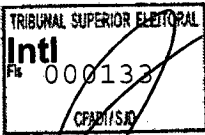


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass
Silva / Ossesio Mr

VOO FLIGHT	DE FROM	PARA TO
Voo FlightAssento SeatJJ35889E	Brasilia International	Recife Guararapes Intl
PORTÃO GATE06	04 Feb 2013	04 Feb 2013
EMBARQUE BOARDING20:21	21:01	22:31
GRUPO GROUPC		



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YMYO3F

BILHETE
ETKT
9572378666122

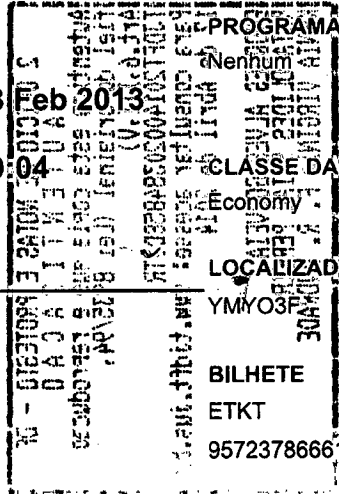


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass
Silva / Ossesio Mr

FLIGHT	FROM	TO
Voo FlightAssento SeatJJ38415B	Recife Guararapes Intl	Brasilia International
PORTÃO GATE	Confirme no Aeroporto	03 Feb 2013
EMBARQUE BOARDING04:34	05:14	
GRUPO GROUPC		



PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum
CLASSE DA VIAGEM
Economy
LOCALIZADOR
YMYO3F
BILHETE
ETKT
9572378666122

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
ITJDFT20140020384858DJTR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
BENEDUQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Silva / Francisco Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000134

CPA017589

'00 | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo + Flight

Assento || Seat

Porto Velho Belmonte

Brasilia International

JJ3595

5C

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

PORTÃO | GATE

1

03 Feb 2013

03 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

23:55

00:35

05:15

CLASSE DA VIAGEM

Economy

^RUPO | GROUP

D

LOCALIZADOR

6SH4HZ

BILHETE

ETKT

9572378639555

[illegible]

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducão
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020384852ETWT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
ERITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

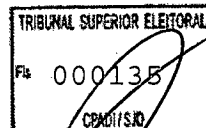


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Mendes / Fernando Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3519

14A

Brasilia International

Vitoria Eurico Sales

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

PORTÃO | GATE

K

04 Feb 2013

04 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:25

21:05

22:55

CLASSE DA VIAGEM

Economy

IPO | GROUP

C

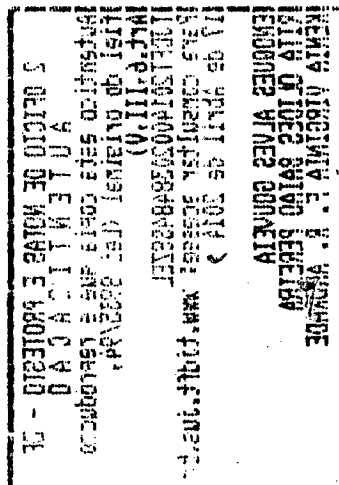
LOCALIZADOR

7L7IXI

BILHETE

ETKT

9572378666027



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF201400203848SZEL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEONARDES ALVES GONCALVES
IRITA OLIDES BAIAR PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

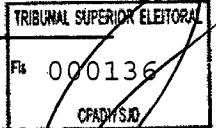


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Goncalves / Jose Luiz Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

Joao Pessoa Castro
Pinto

JJ3782 7F

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

L

04 Feb 2013

05 Feb 2013

EMBARQUE | BOARDING

21:54

22:34

00:08

CLASSE DA VIAGEM
Economy

GRUPO | GROUP

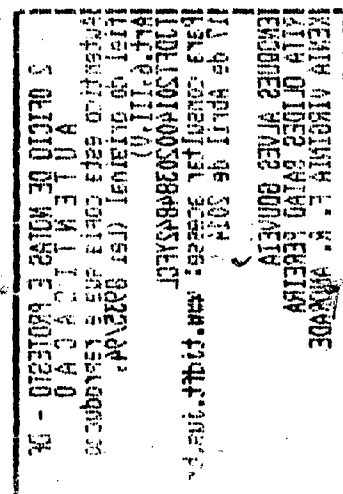
D

LOCALIZADOR
5QPNYD

BILHETE

ETKT

9572378639494



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
ITJDFT20140020384842VFCL
Para consultar acesse www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
VENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Emissão de comprovantes

A33F021134456339112
02/05/2013 11:59:09

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:10
312903129 0009

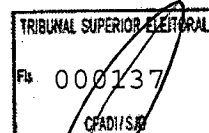
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793366012303200013710019674505456050000022040
NR. DOCUMENTO 20.808
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 220,40
VALOR COBRADO 220,40
=====

NR. AUTENTICACAO 9.826.06B.B50.187.D64



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
SISTEMA NO MÊS 02/2013 - CONFORME NF. 350135 - FOLHAMATIC
TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A.



| 237-2 |

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/02/2013
Cedente Folhamatic Tecnologia em Sistemas CNPJ: 64.555.626/0001-47					Agência / Código do Cedente 3366/0196745-2
Data do Documento 04/02/2013	No. do Documento 1067839	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 02/30320001310-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 220,40
Instruções Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 4,41 e Juros de R\$ 0,99 ao Dia Protestar após 14 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
** Para outras informações financeiras acesse www.officeservice.com.br					
Sacado: 19663 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181 Q SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL 71650215 - LAGO SUL - DF					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

Ficha de Caixa

Local do Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/02/2013
Cedente Folhamatic Tecnologia em Sistemas CNPJ: 64.555.626/0001-47					Agência / Código do Cedente 3366/0196745-2
Data do Documento 04/02/2013	No. do Documento 1067839	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 02/30320001310-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 220,40
Instruções Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 4,41 e Juros de R\$ 0,99 ao Dia Protestar após 14 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
** Para outras informações financeiras acesse www.officeservice.com.br					
Sacado: 19663 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181 Q SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL 71650215 - LAGO SUL - DF					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.36601 23032.000137 10019.674505 4 56050000022040

Local do Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/02/2013
Cedente Folhamatic Tecnologia em Sistemas CNPJ: 64.555.626/0001-47					Agência / Código do Cedente 3366/0196745-2
Data do Documento 04/02/2013	No. do Documento 1067839	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 02/30320001310-7
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 220,40
Instruções Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 4,41 e Juros de R\$ 0,99 ao Dia Protestar após 14 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
** Para outras informações financeiras acesse www.officeservice.com.br					
Sacado: 19663 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181 Q SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL 71650215 - LAGO SUL - DF					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Cortar aqui



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

20130507v38031135800

Número da Nota

00350135

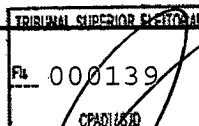
Data e Hora de Emissão

04/02/2013 10:48:26

Código de Verificação

SMR2-RIM9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **64.555.626/0001-47** Inscrição Municipal: **0040536**Inscrição Estadual: **165365013110**Nome/Razão Social: **FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A**Nome Fantasia: **FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS**Tel.: **(19)3471-3909**Endereço: **VIA LUIZ DE QUEIROZ 800, KM 127,5 - V BIASI - CEP: 13467-800**Município: **Americana**UF: **SP**E-mail: **newsystemfinance@folhamatic.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **----**

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **Q SHIS QL 22, CONJ 01 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL**CEP: **71650-215**Tel.: **33664544**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **prb.financeiro@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S) PERÍODO: 02/2013 220,40

Produto(s) e Serviço(s) com preço promocional para o(s) pacote(s) contratado(s)

Título: 1067839 - Data Vencimento: 10/02/2013

- Valor: 220,40

O Vlr. no campo ?Desconto incond? é ref. a redução da
 base cálculo do ISS, conforme Lei Municipal nº 4.326/06

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,40

Código do Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	146,93	73,47	2,80%	2,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 20/03/2013
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 358523, emitido em 04/02/2013.



Emissão de comprovantes

A33F021134456339113
02/05/2013 11:59:13

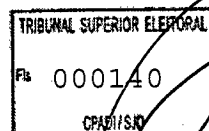
02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

00199523996399622863900010467181156080000012378
NR. DOCUMENTO 21.301
NOSSO NUMERO 95239639962
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 123,78
VALOR COBRADO 123,78
=====

NR. AUTENTICACAO A.F7F.489.98A.506.16A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E ENVIO DE
CORRESPONDÊNCIAS NA 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2013,
VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agencia /Codigo Cedente 2863-0/10467-1	Data do Documento 01/02/2013	Vencimento 13/02/2013
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	07.665.132/0001-81	Nosso Numero 95239639962-2	Numero do Documento 95239639962	Valor Documento R\$ 123,78

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000141

CRED/SAC

BANCO DO BRASIL

001-9

00199.52399 63996.228639 00010.467181 1 56080000012378

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 13/02/2013
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA	CNPJ: 36.760.494/0001-50
Agencia /Codigo Cedente 2863-0/10467-1	
Data do Documento 01/02/2013	Numero do Documento 95239639962
Espécie do Documento	Aceite
Data do Processamento 01/02/2013	Nosso Numero 95239639962-2
Carteira 18/019	Espécie Moeda
Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)	1 (=) Valor Documento R\$ 123,78
	2 (-) Desconto / Abatimento
	3 (-) Outras Deduções
	4 (+) Multa / Mora
	5 (+) outros Acrescimos
	6 (=) Valor Cobrado
Endereço: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO RIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 ASA SUL	BRASILIA 71650-215 DF
Ador / Avalista:	CGC / CPF: 07.665.132/0001-81
Boleto Ref. a Fatura Nº:	Codigo da Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/01/2013 A 31/01/2013

01

0900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 01/02/2013 - 11:25:18

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

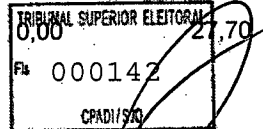
SEDEX SEDEX PACOTE

3/01 RENATA ALVES

20911-180

35
117

SI439175998BR



SEDEX 10 PACOTE

16/01 JAQUELINE

20911-180

40
59

SX131642356BR

0,00

46,54

3/01 DIEGOK

01529-001

AR

70
117

SX131648022BR

0,00

49,54

Total da Operação:

2

96,08

Total do Departamento:

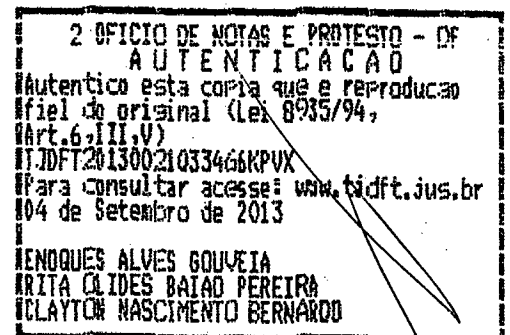
3

123,78

Total do Cliente:

3

123,78





Emissão de comprovantes

A33F021134456339114
02/05/2013 11:59:17

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:16
312903129 0009

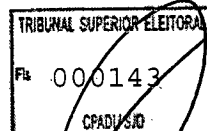
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090162369300700010792174656090000016810
NR. DOCUMENTO 21.401
NOSSE NUMERO 16236930000010792
CONVENIO 01623693
G DE MACEDO NETO ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 168,10
VALOR COBRADO 168,10
=====

NR. AUTENTICACAO 1.E80.66E.5AF.F55.B72



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE
LIMPEZA - CONFORME NF. 2708 - G DE MACEDO NETO - ME.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 14/02/2013	Agência / Código Cedente 02945-9/0000000018623-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 168,10	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 16236930000010792-2	Nº do Documento 0011375		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01623.693007 00010.792174 6 56090000016810		
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 14/02/2013	
Cedente G DE MACEDO NETO ME				Agência / Código Cedente 02945-9/0000000018623-6	
Data do Documento 17/01/2013	Nº do Documento 0011375	Espécie Doc. DE	Acerto N	Data do Processamento 17/01/2013	Nosso Número 16236930000010792-2
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 168,10
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 1,20 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000144 CRADISAD
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SHIS QL 22 CONJUNOT 01 CASA 02
71.650-216 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



G DE MACEDO NETO - ME

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA☐ ENTRADA

Nº 011375

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

CNPJ

08.637.286/0001-22

2ª Via
ClienteNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

CF/OP

5.102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.484.996/001-41

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

27/11/2013

NOME/RAZÃO SOCIAL
Partido Republicano Brasileiro-PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

17/01/2013

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

(61)3366-4544/3366-DF-6

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Papel Toalha sulleg class. fs 21x20cm c/ 5000fls			F	1,00	67,00	67,00	
	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	12,00	3,95	47,40	
	Detergente miniano neutro 500ml		+	U	10,00	1,40	14,00	
	Vassoura pelo 30			U	1,00	6,20	6,20	
	Saco p/ lixo recipla 200lt 6kg preto reforçado			P	1,00	33,50	33,50	

Materiais para Limpeza e Descartáveis em Geral

(61) 3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 168,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDER. DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 168,10

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

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO
		B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com Suspensão ou Deferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 8 - Outras 9 - Outras		012391

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA/LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF- 1.000X4 - vias - 12.001 a 13.000 AIDF 1-434-02685/2012 de 27/11/2012

RECEBI(EMOS) DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº
	ASSINATURA	



Emissão de comprovantes

A33F021134456339121
02/05/2013 11:59:35

15/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:42
312903129 SEGUNDA VIA 0005

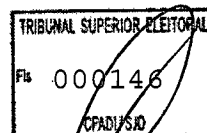
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2013
NR. DOCUMENTO	550.452.000.037.241
VALOR TOTAL	787,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME	
AGENCIA: 0452-9	CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO	553.129.000.015.382
=====	
NR. AUTENTICACAO	D.8E6.1DE.353.C51.14B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE CONFORME NF. 2708 - MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA LTDA - ME.

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX/ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

2708

CNPJ

07.339.090/0001-99

1ª Via Cliente - 2ª Via Talão
3ª Via Cliente - 4ª Via Contab.

CF/DF

07.465.878/001-11

Data Limite para Emissão:

18/09/2013

ATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

TINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

DEREÇO

MIS Q1 22 Conj 01 Casa 02

NCIPIO

Brasília

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

Logo Sm 1

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

CNPJ/CPF

076653320001-81

DATA DA EMISSÃO

07/09/2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/09/2013

DATA DA SAÍDA

07/09/2013

FATURA

MERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

PRODUTOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Ord. Id.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Quadro Branco 1x1m			11	02	144,50	289,00			
	Marcador Pl. Quadro			11	06	4,80	28,80			
	Apagador Pl. Quadro			11	02	6,20	12,40			
	Envelope 26x36			11	100	0,25	25,00			
	Impressor A17			11	03	10,50	31,50			
	Cartão Pl. CD			11	02	2,50	5,00			
	Fita Adesiva D.Face			11	01	5,30	5,30			
	Recarga para			11	02	10,00	20,00			
	Apagador Pl. Depósito			11	05	2,80	14,00			
	Cartão Azul ex 50			CP	01	29,90	29,90			
	Forcel Aluminio			WD	06	2,50	15,00			
	Papel A4 ex 10			CP	02	10,90	21,80			
	CD RW			WD	50	1,40	7,00			
	Envelope Colorido Pl. CD			11	50	0,15	7,50			
	Agenda Consultar			11	01	15,90	15,90			

INCLUSÃO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				787,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				787,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Placa do Veículo		UF	CNPJ/CPF
Endereço				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Número		Peso Bruto	
				Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	--

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telef: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.952/0001-48 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tis. 25x4 Vias - 2.626 à 2.875 - AIDF 1.111.16993/2012



Emissão de comprovantes

A33F021134456339115
02/05/2013 11:59:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2013

PERIODO DE APURACAO 31/01/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 15/02/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 247,74

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 247,74

=====

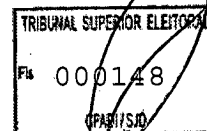
AUTENTICACAO SISBB: 1.740.FE3.A5A.3E4.ED7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021501



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE PIS, COFINS E CSLL RETIDO S/ NF. 784
MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA - REFERENTE 01/2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	15/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.784 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	247,74
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	15/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.784 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	247,74
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	247,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33F021134456339116
02/05/2013 11:59:22

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:22
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

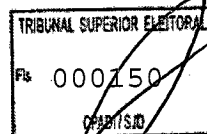
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600000409177756100000045264
NR. DOCUMENTO 21.502
NOSSO NUMERO 23177920000000409
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 452,64
VALOR COBRADO 452,64
=====

NR. AUTENTICACAO 5.853.E89.2B7.58F.C8E



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL
CONFORME NF. 522 - POSTO 212 SUL LTDA.

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25		Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81		Nosso Número 23177920000000409	
Vencimento 15/02/2013	Nº Documento 2096404	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	
Data da Entrega		Nome	

Local do Pagamento

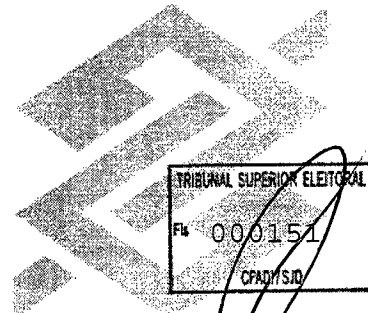
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25			
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000			
Data do Documento 01/02/2013	Nº Documento 2096404	Espécie doc DM	Aceite N
Data Process. 01/02/2013			
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia)

Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	15/02/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000409
(=) Valor do Documento	452,64
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 15/02/2013	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA		Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 01/02/2013	Nº Documento 2096404	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 01/02/2013		Nosso Número 23177920000000409	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia)

Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

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

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.05.04

BB Cobrança 2.05.04

RECEBEREMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.522
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.522 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0200 5950 5800 0125 5500 1000 0005 2210 2020 6908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130002954593 - 01/02/2013 14:05	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	00.595.058/0001-25		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FB 000152
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111							
DESTINATÁRIO/REMETENTE					CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB					07.665.132/0001-81		01/02/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -			BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP	71650-215	
MUNICÍPIO Brasília			FONE/FAX 6133663986		UF	DF	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	452,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	452,64

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	122,6640	2,8400	348,37					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	36,5850	2,8500	104,27					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL COM CUPONS EM ANEXO.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339117
02/05/2013 11:59:25

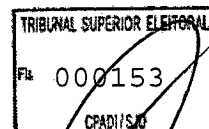
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84680000009-9 22860014908-9
	47440720130-7 20117100000-7
Data do pagamento	15/02/2013
Valor em Dinheiro	922,86
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	922,86

DOCUMENTO: 021503
AUTENTICACAO SISBB: F.0C7.464.953.EF8.548



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013
CONFORME FATURA Nº 1302 0000 63186.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Qd. 02 Bloco E Projção 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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
 SHIS
 71650-215 BRASILIA - DF

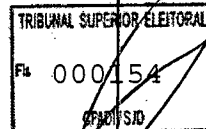
Número da Fatura: 1302.000063186

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	891,24
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,62
SERVICOS OI	892,86
ITENS FINANCEIROS	30,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	30,00
Valor a pagar	922,86

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/02/2013

Valor de sua conta: 922,86

Número de seu telefone: 61 3366 4633

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.062.760 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PAP REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD QL 22 CJ 1 C 2
 SHIS
 71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
 Contrato Agrupador: 908.474.407-7
 Contrato Agrupado: 908.474.407-7
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

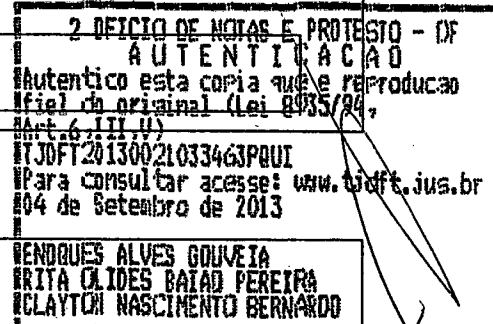
Período 26/12/2012 a 25/01/2013
 Telefone Agrupador: 61 3366 4633
 Telefone Agrupado: 61 3366 4633
 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 01/02/2013

OI S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - 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	892,86	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	223,21	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A4EF.5B6D.354B.9861.0A07.1918.BD41.82E5



Ligue ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Agora não precisa mais: 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 no Cartório de Títulos e Documentos.

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). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633
 Número da Fatura: 1302.000063186
 Sequencial: 908474407 201302 01171

1680000009 9 22860014908 9 47440720130 7 20117100000 7



Data de Vencimento: 14/02/2013

Valor a pagar: 922,86

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7



Emissão de comprovantes

A33F021134456339118
02/05/2013 11:59:28

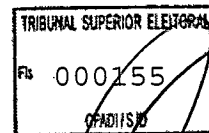
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84630000000-3 06340014908-2
	47441020130-2 20117200000-6
Data do pagamento	15/02/2013
Valor em Dinheiro	6,34
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	6,34

DOCUMENTO: 021504
AUTENTICACAO SISBB: 2.894.A72.369.567.56A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2013

INFORME FATURA N° J302.0000 63187 - OI S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Qd. 02 Bloco E Projção 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

009
2:06

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

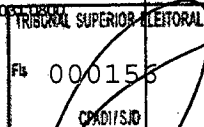
Número da Fatura: 1302.000063187
Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	6,34
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	6,34
Valor a pagar	6,34

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 0111800



Data de vencimento: 14/02/2013

Valor de sua conta: 6,34

Número de seu telefone: 61 3364 2178

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.062.761 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

P/ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

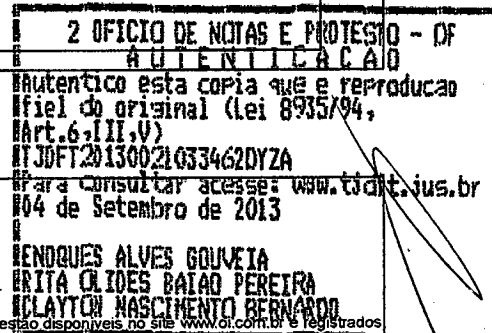
Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 908.474.410-7
Contrato Agrupado: 908.474.410-7
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3364 2178
Telefone Agrupado: 61 3364 2178
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/02/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - 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	6,34	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	1,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0946.2E72.86EB.026B.60B0.0647.B84D.CF36



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa noite 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.

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).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178
Número da Fatura: 1302.000063187
Sequencial: 908474410 201302 01172

84630000000 3 06340014908 2 47441020130 2 20117200000 6



Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 6,34

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7



Emissão de comprovantes

A33F021134456339119
02/05/2013 11:59:30

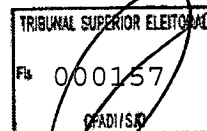
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000000-3	29910014908-5
	84627620130-4	20119700000-7
Data do pagamento		15/02/2013
Valor em Dinheiro		29,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,91

DOCUMENTO: 021505
AUTENTICACAO SISBB: 6.97E.759.D4B.998.A7C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO / 2013
CONFORME FATURA N.º 1302.000077866 - OJ S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

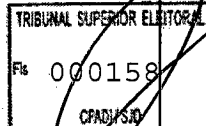
Número da Fatura: 1302.000077866

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	10,75
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	19,16
SERVICOS OI	29,91
Valor a pagar	29,91

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.



Data de vencimento: 14/02/2013

Valor de sua conta: 29,91

Número de seu telefone: 61 3248 7935

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.077.298 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 908.846.276-9
Contrato Agrupado: 908.846.276-9
CPF/CNPJ: 07.685.132/0001-81

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 7935
Telefone Agrupado: 61 3248 7935
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/02/2013

Oi 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 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,91	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F23D.6D28.2DA3.4CA1.AFD1.D6A5.FC98.FDC8

Fique ligado

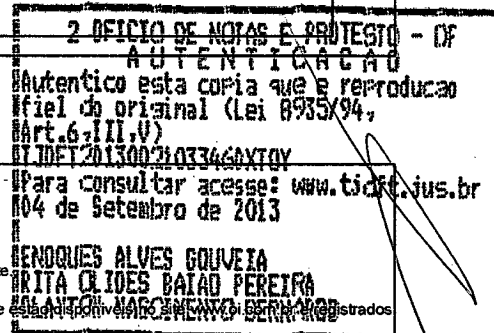
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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 em www.oi.com.br em Cartório de Títulos e Documentos.

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).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi 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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935
Número da Fatura: 1302.000077866
Sequencial: 908846276 201302 01197

84630000000 3 29910014908 5 84627620130 4 20119700000 7



Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 29,91

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9



Emissão de comprovantes

A33F021134456339120
02/05/2013 11:59:32

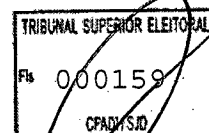
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84650000000-1 07550014908-5 47443020130-8 20111400000-7
Data do pagamento	15/02/2013
Valor em Dinheiro	7,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	7,55

DOCUMENTO: 021506
AUTENTICACAO SISBB: A.9EC.1AE.38D.FA3.69D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO / 2013
CONFORME FATURA Nº 1302.000063190 - OJ S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
70302-903 - Brasília - DF
Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

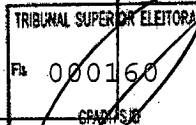
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000063190
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	6,34
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,21
SERVICOS OI	7,55
Valor a pagar	7,55

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.



Data de vencimento: 14/02/2013
Valor de sua conta: 7,55

Número de seu telefone: 61 3366 3986

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.062.764 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 908.474.430-1
Contrato Agrupado: 908.474.430-1
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3366 3986
Telefone Agrupado: 61 3366 3986
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/02/2013

Oi 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 - Brasília - 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	7,55	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	1,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

73D0.6A29.4FF5.7263.0E54.F3DB.9170.37C4

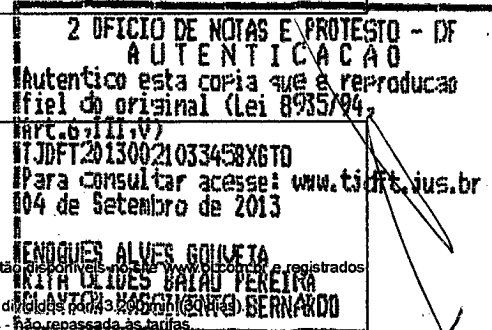
Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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 Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 60. Não repassada às tarifas.
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi 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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3366 3986
Número da Fatura: 1302.000063190
Sequencial: 908474430 201302 01114

4650000000 1 07550014908 5 47443020130 8 20111400000 7



Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 7,55

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1



Emissão de comprovantes

A33F021134456339122
02/05/2013 11:59:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2013
VALOR DO INSS	8.080,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.518,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.599,08

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.F94.07C.10B.F4E.456

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2013
VALOR DO INSS	8.080,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.518,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.599,08

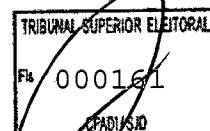
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.F94.07C.10B.F4E.456

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO
MÊS DE JANEIRO DE 2013.



SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 24/01/2013 HORA: 11:50:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 8.080,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

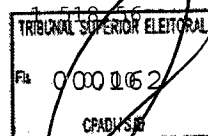
10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.599,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 24/01/2013 HORA: 11:50:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 8.080,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.518,56

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.599,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339123
02/05/2013 11:59:40

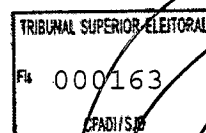
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	84640000002-8	60380313218-3	
	52140950428-4	46941600000-5	
Data do pagamento		20/02/2013	
Valor Total		260,38	

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 5.EBC.D6C.694.599.910



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE AO PERIODO DE
23/12/2012 A 23/01/2013 - CONFORME FATURA 428469416 -
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

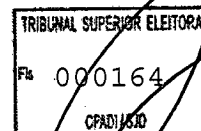
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2

REF: .

LAGO SUL - BRASÍLIA

71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 428469416

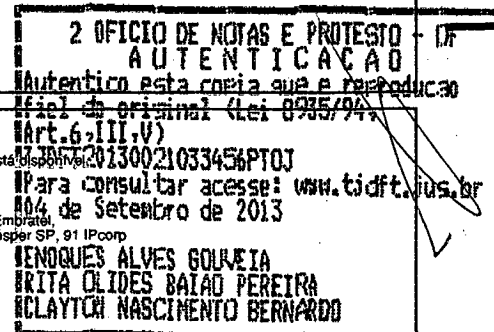
Vencimento: 20/02/2013
Valor a pagar: 260,38

Período: 23/12/2012 a 23/01/2013
Data de Emissão: 25/01/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos		ICMS
Serviço Telecom		
Valor	230,77	
Alíquota	25%	
Serviço Não Telecom		
Valor Assinatura	29,61	
Alíquota	0%	



Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	300,00
Total Seu Plano Conta Oi	300,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10
Assinatura Oi Profissional Equipe	134,10
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	613,20

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00

Descontos	-352,82
Descontos	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-352,82

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00

Valor a Pagar 260,38

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Use sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
Cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb

Número do Cliente: 2185214095
Número da Fatura: 428469416
Código da Conta: 5092531833651

84640000002-8 60380313218-3 52140950428-4 46941600000-5



Data de Vencimento: 20/02/2013

Valor a Pagar: 260,38

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149

V01.08 - 23_1301_Oi_Movel_MODH_R0_00086_AD1815 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - 0857-2195 - FOLHA: 2590



Emissão de comprovantes

A33F021134456339124
02/05/2013 11:59:42

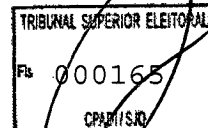
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84660000000-0	59900313218-1
	52532270428-5	450090000000-8
Data do pagamento		20/02/2013
Valor Total		59,90

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: C.19E.601.50A.FF4.76C



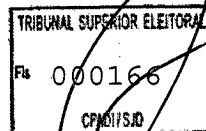
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO PERIODO DE
23/12/2012 A 23/01/2013 - CONFORME FATURA 428 450090 -
34 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
REF:
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 428450090

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Seu Plano Oi	59,90
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	59,90

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00

Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00

Valor a Pagar 59,90

Vencimento: 20/02/2013

Valor a pagar: 59,90

Período: 23/12/2012 a 23/01/2013

Data de Emissão: 25/01/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel

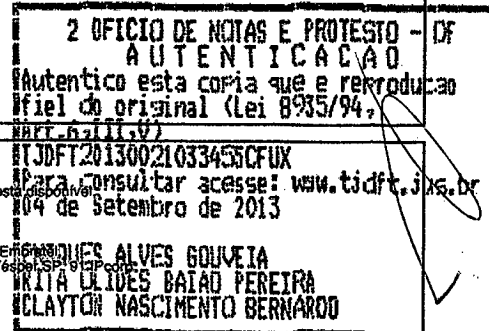
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos

	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	59,90
Alíquota	25%



Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Seu boleto em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

cobrança de 1% de juros pré-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CIBIC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Eriq, 22 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vespel SP, 912 Pórcel.

Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -

Brasília - DF CEP: 71215-000

CNPJ: 05.423.963/0001-11

Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93

Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb

Número do Cliente: 2185253227

Número da Fatura: 428450090

Código da Conta: 5092531833651

84660000000-0 59900313218-1 52532270428-5 45009000000-8



Data de Vencimento: 20/02/2013

Valor a Pagar: 59,90

Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836

V01.08 - 23_1301_OI_Movel_MODH_RO_00086_AD1615 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2195 - FOLHA: 25337



Emissão de comprovantes

A33F021134456339125
02/05/2013 11:59:45

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:45
312903129 0005

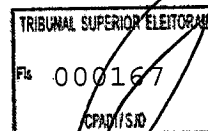
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001110054701810104657070910456150000027000
NR. DOCUMENTO 22.004
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 270,00
VALOR COBRADO 270,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.C91.B40.372.DE3.C15



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER - CONFORME
NF. 5842 - DF PRINT. SERV. DE INF. LTDA.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00111 00547.018101 04657.070910 4 56150000027000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 20/02/2013	
Cedente DF PRINT SERV DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.574.155/0001-06					Cód. Cedente 110-054701-8	
Data do Documento 01/02/2013	Núm. do Documento 5842	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2013	Nosso Número 100465707091	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 270,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 8 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000168 CONTROLE DO CEDENTE CPAD/BJD	
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00111 00547.018101 04657.070910 4 56150000027000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 20/02/2013	
Cedente DF PRINT SERV DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.574.155/0001-06					Cód. Cedente 110-054701-8	
Data do Documento 01/02/2013	Núm. do Documento 5842	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2013	Nosso Número 100465707091	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 270,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 8 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					RECIBO DO SACADO	
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00111 00547.018101 04657.070910 4 56150000027000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 20/02/2013	
Cedente DF PRINT SERV DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.574.155/0001-06					Cód. Cedente 110-054701-8	
Data do Documento 01/02/2013	Núm. do Documento 5842	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2013	Nosso Número 100465707091	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 270,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 8 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						

Autenticação Mecânica



Exemplos de DF PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.005.842
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DF PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SCS QD.02 BL. C ED ARISTON SALA
202/203 S/NASA SUL - 72308-902
BRASILIA - DF
FONE: (00)0000-0000
http://www.dfprint.com.br -



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.005.842
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0209 5741 5500 0106 5500 1000 0058 4212 9979 8155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RESTAÇÃO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130002927070 01/02/2013 10:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
750415200190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
09.574.185/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ / CPF
07.665.132/0001-81

ENDEREÇO
SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 sn

BAIRRO
LAGO SUL

CEP
71650-215

MUNICÍPIO
Brasília

FONE / FAX
() 3366-4544

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
01/02/2013
DATA DE SAÍDA
01/02/2013
HORA DE SAÍDA

TURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	270,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
110	RECARGA TONER XEROX PE220 90 GR.	00	2101	5933	SV	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	RECARGA TONER HP COLOR CB540A HP CP1215/1515 BLAC	00	2101	5933	SV	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11274	RECARGA TONER BROTHER TN 620	00	2101	5933	SV	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039	RECARGA TONER XEROX PE220 90 GR.	00	2101	5933	SV	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339126
02/05/2013 11:59:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

=====

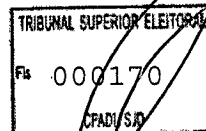
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	79,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	79,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.79E.03B.0CF.5B7.797
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022005



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE IRRF RETIDO S/ NF. 784 - MARCA BRASIL
CONSULTORIA LTDA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
	06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	20/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.784 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	⇒	
	08 VALOR DA MULTA	⇒	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS	⇒	0,00
	10 VALOR TOTAL	⇒	79,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)			

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
	06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	20/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.784 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	⇒	79,91
	08 VALOR DA MULTA	⇒	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	09 JUROS E/OU ENCARGOS	⇒	0,00
	10 VALOR TOTAL	⇒	79,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)			

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33F021134456339127
02/05/2013 11:59:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

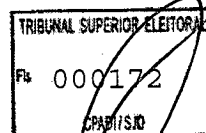
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	53,42
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	53,42

AUTENTICACAO SISBB: B.7BC.8FC.A78.EFB.117

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

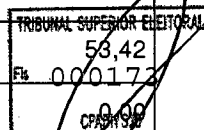
DOCUMENTO: 022006



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE IRRF RETIDO SI MF. 8754 - EDITORA
GRAFICA UNIVERSAL LTDA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.8754 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	53,42
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	53,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	



1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 NF.8754 EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	53,42
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	53,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33F021134456339128
02/05/2013 11:59:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.191,25
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.191,25

=====

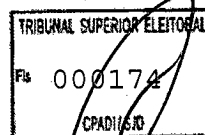
AUTENTICACAO SISBB: F.4E4.7FA.302.EEC.593

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

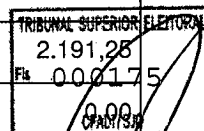
DOCUMENTO: 022007



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE IRRF RETIDO S/ ALUGUEL REFERENTE
MÊS JANEIRO / 2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 Recibo de Aluguel	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.191,25
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	2.191,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	



PRIMEIRA VIA

1ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (031) 61 3366-3986 Recibo de Aluguel	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.191,25
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 JUROS E/OU ENCARGOS →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a	10 VALOR TOTAL →	2.191,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

SEGUNDA VIA

2ª VIA RECEITA



Emissão de comprovantes

A33F021134456339129
02/05/2013 11:59:54

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
312903129 0009

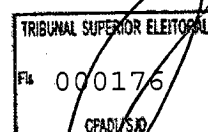
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539602003110825947070345600000000000000
NR. DOCUMENTO 22.008
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 508,36
VALOR COBRADO 508,36
=====

NR.AUTENTICACAO 5.731.97D.FFF.0EF.BF3



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS
NO MES 05/2013 - CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS.

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 25947.070345 6 00000000000000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA

Vencimento

20/02/2013

Cedente / Endereço CART 2 OF NOTAS PROTESTO - 00.618.421/0001-80
SRTVS QD 701 CJ - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70.340-000

Agência / Código Cedente

000 - 059 - 6020031

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie DOC Aceite

Data Proc.

Nosso Número

102594707034

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Desconto 508,36

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(=) Valor Cobrado

R\$ 508,36

SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE:
01.01.2013 a 31.01.2013

BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 26.02.2013

Sacado P R B - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02
BRASILIA

Ficha de Compensação RVA

Sacado/avalista



Código de Baixa 025947
2ª Autenticação Metálica
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20130021033454ZOLA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
104 de Setembro de 2013
RENQUES ALVES GOLIVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte:

P. R. B.

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
	REC. FIRMA (ITEM I, A)		
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
179	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	2,84	508,36
TOTAL RECEBIDO...R\$			508,36

Clayton Nascimento Bernardo

Escrevente Notarial

2º Ofício de Notas e Protestos

Brasília - DF

Brasília (DF) 05 de FEVEREIRO de 2013

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

A33F021134456339130
02/05/2013 11:59:56

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:56
312903129 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061300714621516866607034480000000084000

NR. DOCUMENTO 22.009

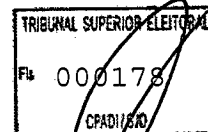
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013

VALOR DO DOCUMENTO 840,00

VALOR COBRADO 840,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C3C.622.5BC.233.44C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE MÊS 03/2013
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF.



|070-1|

07090.00061 30071.462151 68666.070344 8 00000000084000

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 7/2/2013	Número do Documento 568666	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 7/2/2013	Nosso Número 156866607034	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 840,00	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
					(+) Outros Acréscimos	R\$ 0.00179
					(=) Valor Cobrado	R\$ 840,00
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação	



Profocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

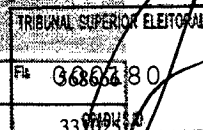


A) Seu pedido de crédito eletrônico é processado com base nos dados do SBAUDF Trans e o cartão eletrônico é emitido a partir da data de emissão do documento, sendo válido por 36 dias após a emissão do documento.

C) O cartão eletrônico é emitido com o valor de crédito aproximado e o mesmo é válido até a data de emissão do documento, sendo válido por 36 dias após a emissão do documento.

B) Este documento é emitido pelo SBAUDF Trans e o cartão eletrônico é emitido a partir da data de emissão do documento, sendo válido por 36 dias após a emissão do documento.

D) O valor do crédito eletrônico é emitido com o valor de crédito aproximado e o mesmo é válido até a data de emissão do documento, sendo válido por 36 dias após a emissão do documento.



Número do protocolo		Fls. 33779452	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	33779452
Situação	em Aberto	Data Pedido	7/2/2013
Valor do pedido da aquisição de créditos		840,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		840,00	
Valor por extenso	Oitocentos e Quarenta Reais		
Data de emissão documento	7/2/2013	Hora emissão	11:27

AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

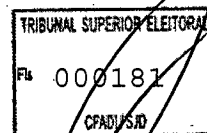
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: crisolando.sba@gmail.com - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 840,00

DATA DE VENDA: 21/02/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 **IE/RG:** ISENTA
Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Oitocentos e Quarenta Reais)



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	6	560,00	840,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 03 de maio de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 21/02/2013 **Pedido:** 234
Data do Pedido: 07/02/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-234
Observação: Foi pago o valor de R\$ 840,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33F021134456339131
02/05/2013 11:59:58

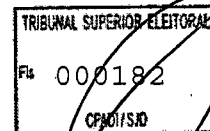
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000002-8	42760014908-7
	47440720130-7	20127900000-8
Data do pagamento		22/02/2013
Valor em Dinheiro		242,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		242,76

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 6.8CD.87E.75F.4F5.53D

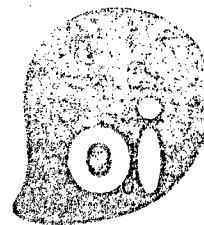


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2013
CONFORME FATURA 1302.000063186 - OI S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Matríz: 76.535.764/0001-43
 C/PJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



32012
 14:46

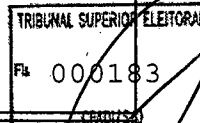
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 QD SHIS Qd. 22 CONJUNTO 1 C 2
 SHIS
 71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000063186
 Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - Retificação

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	241,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,62
SERVICOS OI	242,76
Valor a pagar	242,76

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.



Data de vencimento: 22/02/2013

Valor de sua conta: 242,76

Número de seu telefone: 61 3366 4633

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.062.760 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 QD F Qd. 22 CONJUNTO 1 C 2
 SHIS
 71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
 Contrato Agrupador: 908.474.407-7
 Contrato Agrupado: 908.474.407-7
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
 Telefone Agrupador: 61 3366 4633
 Telefone Agrupado: 61 3366 4633
 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 01/02/2013

OI 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 - Brasília - 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	242,76	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	60,69	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 5D81.9DF9.699B.D12F.E4AD.4DA9.78ED.8DE1

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94)
 Art. 6, III, V)
 ITJDF 20130021033453LQKH
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 104 de Setembro de 2013

Fique ligado:

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Se pagar a 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 Cartões e Documentos.
 Protocolo 00108475816 ref. 02/2013 A contestação desta conta será analisada em até 7 dias (sete) e, se não constatada irregularidade na cobrança esta será refaturada em conta futura.

RENQUES ALVES GOUVEIA
 CRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



OI S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Número do Telefone: 61 3366 4633
 Número da Fatura: 1302.000063186
 Sequencial: 908474407 201302 01279

84640000002 8 42760014908 7 47440720130 7 20127900000 8



Data de Vencimento: 22/02/2013
 Valor a pagar: 242,76
 N° Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7



Emissão de comprovantes

A33F021134456339132
02/05/2013 12:00:02

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:01
312903129 0008

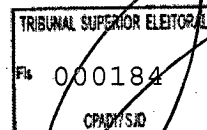
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040026526818580000000032580
NR. DOCUMENTO 22.202
NOSSO NUMERO 16510154000265268
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 325,80
VALOR COBRADO 325,80
=====

NR. AUTENTICACAO 8.203.DF0.5B1.8DB.056



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE VALE REFEICAO NO MES 03/2013
CONFORME NF. 267216 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00265.268185 8 00000000032580

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/02/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000265268	(=) Valor do Documento 325,80		
Cobrança: 6933269					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
9005015	1	07665132	28/02/2013	R\$ 320,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6933269	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 5,80	R\$ 5,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 22 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000185 EXPEDIENTE	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00265.268185 8 00000000032580

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 14/02/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000265268	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,80	
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 325,80	
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.						
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 22 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



FECHAR

IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/02/2013	Hora Emissão 08:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 393R.2251.3420.5118699-S		Número da Nota 267216	Série da Nota
	Número RPS 0002885048	Série RPS RP	Data RPS 28/02/2013	

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
---	--	---	--

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Fl. 000186 CPAD/SJO
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail cbss@cbss.com.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 5,80	Valor Total 5,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 320,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 5,80
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 325,80
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 320,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,09	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		325,80
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 288504	Valor da Fatura R\$ R\$ 325,80	Forma Pagamento Vcto=28/02/2013
Valor por Extensão trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 393R.2251.3420.5118699-S
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 267216	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Emissão de comprovantes

A33F021134456339133
02/05/2013 12:00:03

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:04
312903129 0003

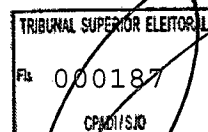
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040026525218980000000261520
NR. DOCUMENTO 22.203
NOSSO NUMERO 16510154000265252
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.615,20
VALOR COBRADO 2.615,20
=====

NR. AUTENTICACAO 2.A7D.F48.A1E.2EB.61E



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 03/2013

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00265.252189 8 00000000261520

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Vencimento 25/02/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000265252	(=) Valor do Documento 2.615,20
Cobrança: 6933207			

Pedido(s)

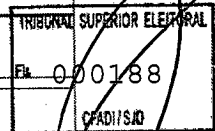
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9004792	8	07665132	28/02/2013	R\$ 2.560,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6933207	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
6933207	Disponibilização do Benefício	8	R\$ 6,40	R\$ 51,20

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 22 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica



Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00265.252189 8 00000000261520

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 14/02/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 14/02/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000265252	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.615,20	
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 2.615,20	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 22 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



FECHAR

IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 28/02/2013	Hora Emissão 08:31	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 356V.6534.2068.4508899-V		Número da Nota 268697	Série da Nota
	Número RPS 0002882213	Série RPS RP	Data RPS 28/02/2013	

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB	CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
---	---------------------------------------

Endereço SHIS, 00022	Complemento CONJUNTO 1 CASA 2
-------------------------	----------------------------------

CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
------------------	--------------------	--------------------	----------

E-mail cbss@cbss.com.br

Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 55,20	Valor Total 55,20
----------	--	-----------------------------	------------------	-------------------------	----------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.560,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 55,20
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,83
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.615,20
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.560,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,83	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		2.615,20
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 288221	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.615,20	Forma Pagamento Vcto=28/02/2013
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso dois mil seiscentos e quinze reais e vinte centavos
--

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 356V.6534.2068.4508899-V
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 268697	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes

A33F021134456339134
02/05/2013 12:00:05

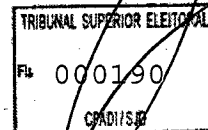
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	DPVAT	SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras	86690000001-3	05650924860-7
	80004583059-6	60102111307-6
Data do pagamento	22/02/2013	
Valor em Dinheiro	105,65	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	105,65	

DOCUMENTO: 022204
AUTENTICACAO SISBB: 2.79C.DD3.222.B25.384



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO / 2013 DO
VEICULO HYUNDAI AZERA PLACA JJK 0476 - DF TRANS

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VENCIMENTO: 2013	
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			PLACA: JJK0476	
	CHASSI KMHFH41HBCA109650	MARCA / MOD I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6	ANO FAB / ANO MOD 2011/2012	COR PRETA	
	DATA DE EMISSÃO 19/02/2013	VALOR R\$ 105,65	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2013		
866900000013 056509248607 800045830596 601021113076					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

F E N A S E G	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VENCIMENTO: 2013	
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			PLACA: JJK0476	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SEGURO OBRIGATÓRIO / 2013
	CHASSI KMHFH41HBCA109650	MARCA / MOD I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6	ANO FAB / ANO MOD 2011/2012	COR PRETA	R\$ 000191 CONDICION
	DATA DE EMISSÃO 19/02/2013	VALOR R\$ 105,65			
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
866900000013 056509248607 800045830596 601021113076					



Emissão de comprovantes

A33F021134456339135
02/05/2013 12:00:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

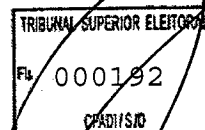
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	DETRAN DF		
Codigo de Barras	85690000000-6	51419912190-6	
	61313301133-8	08479013581-2	
Data do pagamento		22/02/2013	
Valor Total		51,41	

=====

DOCUMENTO: 022205
AUTENTICACAO SISBB: B.D3B.54D.5D2.0CE.289



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2013
DO VEICULO HYUNDAI AZEKA PLACA JTK 0476 - DF TRANS

Pagável no Banco do Brasil, Banco de Brasília - BRB ou Caixa Econômica Federal

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 19/06/2013		PRINCIPAL:	R\$ 51,41
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			CPF / CNPJ: 07.665.132/0001-81		DIFERENÇA:	R\$ 0,00
	PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR		MULTA:	R\$ 0,00
	JJK0476	I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6	2011/2012	PRETA		JUROS DE MORA:	R\$ 0,00
	DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2013		OUTROS:	R\$ 0,00
	19/02/2013	13.30.1133084-79.01	19/06/2013			PAGO:	R\$ 0,00
						VALOR DEVIDO:	R\$ 51,41

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detrان.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856900000006514199121906613133011338084790135812

D E T R A N	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 19/06/2013		PRINCIPAL:	R\$ 51,41
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			CPF / CNPJ: 07.665.132/0001-81		DIFERENÇA:	R\$ 0,00
	PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR		MULTA:	R\$ 0,00
	JJK0476	I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6	2011/2012	PRETA		JUROS DE MORA:	R\$ 0,00
	DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2013		OUTROS:	R\$ 0,00
	19/02/2013	13.30.1133084-79.01	19/06/2013			PAGO:	R\$ 0,00
						VALOR DEVIDO:	R\$ 51,41

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detrان.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



856900000006 514199121906 613133011338 084790135812



Emissão de comprovantes

A33F021134456339136
02/05/2013 12:00:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P'R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

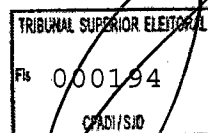
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2013
PERIODO DE APURACAO 31/01/2013
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 261,82
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 261,82

AUTENTICACAO SISBB: 0.A53.9E8.5D5.61C.3DD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

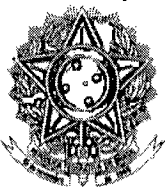
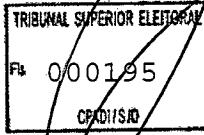
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

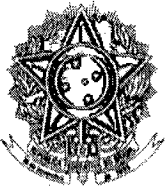
DOCUMENTO: 022501



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS S/ FOLHA
DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/01/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	06 Data de Vencimento	25/02/2013
	07 Valor Principal	261,82
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/01/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	06 Data de Vencimento	25/02/2013
	07 Valor Principal	261,82
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações PIS S/Folha Valores expressos em reais	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Emissão de comprovantes

A33F021134456339137
02/05/2013 12:00:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

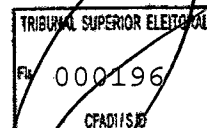
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2013
PERIODO DE APURACAO 31/01/2013
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 611,56
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 611,56

AUTENTICACAO SISBB: 4.97C.D77.2EA.1CE.2B7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

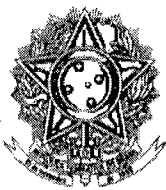
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022502



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

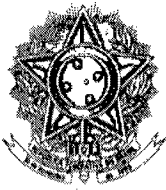
PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF 31 FOLHA
DE PAGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/01/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/02/2013
	07 Valor Principal	611,56
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000197

CPAD/SAC

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/01/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	07.665.132/0001-81
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/02/2013
	07 Valor Principal	611,56
Observações IRRF S/Salário. Valores expressos em reais	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	



Emissão de comprovantes

A33F021134456339138
02/05/2013 12:00:17

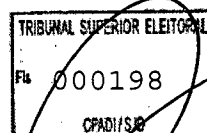
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84600000001-4 29900006002-8
	00813755281-9 20130224000-1
Data do pagamento	25/02/2013
Valor em Dinheiro	129,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,90

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: F.701.70E.5E5.CA8.96A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE FEVEREIRO/2013
CONFORME NF. 2978 - EMBRATEL S/A.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00010255



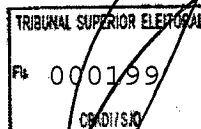
CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



7287007045000610000000821230140213
POSTAGEM: 14/02/2013 VENCIMENTO: 24/02/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 a frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.



Cód. Conta 123253349

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

SUA CONTA VENCE EM

24/02/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigada.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Fevereiro/2013
data de emissão: 12/02/2013
nº da fatura: 0200813755281
nº da nota fiscal: 000002978
cód. para débito automático: 123253349-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	129,90
Total da Conta:	R\$	129,90
ICMS:	R\$	32,47

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133864833	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	1	0:01:18	0,00
6133864833	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	4	0:00:53	0,00
6133864833	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	4	0:02:14	0,00
6133864833	Total	9	0:04:25	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	50	1:42:10	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	5	0:29:58	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	34	1:08:19	0,00
6132487935	Total	89	3:20:27	0,00
	Total do Resumo	98	3:24:52	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/01/2013 a 08/02/2013	64,90
te 200 min fixo-móvel Corp		09/01/2013 a 08/02/2013	65,00
		Subtotal:	129,90

gável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Destaque aqui.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA
123253349

NÚMERO DA FATURA
0200813755281

DATA DE VENCIMENTO:
24/02/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

846000000014 299000060028 008137552819 201302240001



Embratel

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reprodução
fidel do original (Lei 8932/94,
Art.6,III,V)
TJDFT201300210334513SSK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENEDUQUE ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BATÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852701 C3 6 R\$ 174,00

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e quatro Reais 6 centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

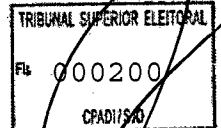
Brasília 25 de fevereiro de 2013

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECÇÃO: 06/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

000131298 45285270154 277001538261



Pagamento ref. a vale transporte de funcionários.
Mês 03/2013.

Tagatur - Taguatinga Transportes e Turismo LTDA

89066099



TAGATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

UNICA

Nº 326063

Série: _____

Data de Emissão: 26/2/2013

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 174,00 (Cento e Setenta e Quatro Reais XXXXXX)

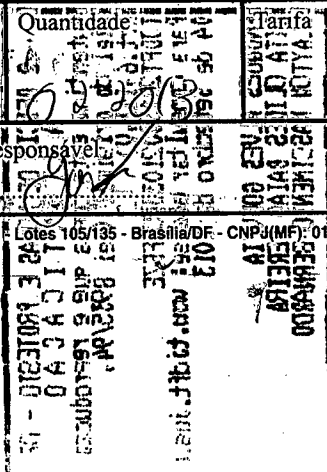
Referente Fevereiro de 2013.

Cód. Cliente	Nome ou Razão Social				
005620	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				
Endereço:	OL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA			Número	Bairro
					LAGO SUL BRASILIA
Cidade:	UF	CEP	Telefone:	Atividade Principal	CPF / CNPJ
DF	71.650	215	33663906		07.665.132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
11 BRASILIA SANTO ANTONIO	40	4,35	174,00
Vales Transportes Resgatados	Quantidade:	Tarifa	Valor
Receito : D	Assinatura do Responsável		Valor Líquido
Cartelas : 000001			Líquido : 174,00

TG.SAB 07.1.05 : 000010 CTS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ (MF): 01.644.731/0002-13 - Insc. Est.: 10.291413-3



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8915/94,
Art.6.III,V)
TJDF20130021033450FEZE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
BENEDUQUE ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339140
02/05/2013 12:00:20

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:21
312903129 0006

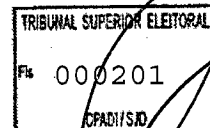
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

00199523996402062863800010467181756210000031900
NR. DOCUMENTO 22.602
NOSSO NUMERO 95239640206
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 319,00
VALOR COBRADO 319,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.052.32A.D03.9B3.791



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E ENVIO
DE CORRESPONDÊNCIAS NA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2013
VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL**001-9****Récibo do Sacado**

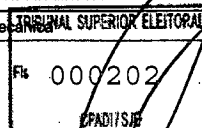
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA	CNPJ: 38.780.494/0001-50	Agencia / Código Cedente 2863-0/10467-1	Data do Documento 18/02/2013	Vencimento 26/02/2013
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	07.665.132/0001-81	Nosso Numero 95239640206-2	Numero do Documento 95239640206	Valor Documento R\$ 319,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL 001-9 00199.52399 64020.628638 00010.467181 7 56210000031900**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 26/02/2013
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA	CNPJ: 38.780.494/0001-50
Agencia / Código Cedente 2863-0/10467-1	
Data do Documento 18/02/2013	Numero do Documento 95239640206
Espécie do Documento	Aceite
Data do Processamento 18/02/2013	Nosso Numero 95239640206-2
Nome do Banco	Carteira 18/019
Espécie Moeda	Quantidade
Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 319,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)	2 (-) Desconto / Abatimento
	3 (-) Outras Deduções
	4 (+) Multa / Mora
	5 (+) outros Acrecimos
	6 (=) Valor Cobrado

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 ASA SUL	BRASILIA 71650-215 DF	CGC / CPF: 07.665.132/0001-81
Sacador / Avalista:	Boleto Ref. a Fatura Nº:	Código da Baixa:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2013 A 15/02/2013

01

900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 18/02/2013 - 09:56:09

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

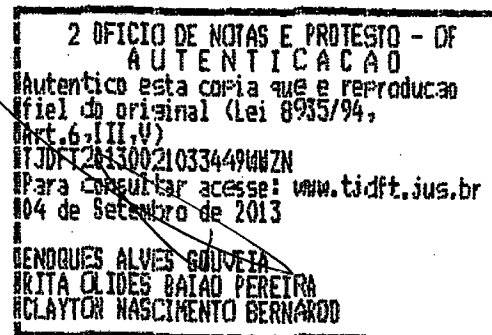
Cep: 71650-215

Telefone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Observação	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. Nt.Fiscal	Valor
	SEDEX PACOTE						
	02 SILVANO REGINALDO DA S NEVES	06150-000	AR	140 117	SI439182954BR	0,00	30,70
	02 ALDANA MESSUTI TARDELLI	06110-100	AR	35 117	SI439182968BR	0,00	30,70
	02 PRB	69050-000		300 117	SI439184734BR	0,00	43,30
	02 ANDREZA	60833-096		50 117	SI439188492BR	0,00	43,30
	02 SHIRLEY ABRAMO	31545-230		845 117	SI439188501BR	0,00	21,80
Total da Operação:					5		169,80
	SEDEX 10 PACOTE						
	02 PRB SP	04053-043		560 117	SX131648305BR	0,00	51,33
	05/02 MENDES	21210-674		100 117	SX131648668BR	0,00	46,54
	02 3 SP	01529-001		600 117	SX131649685BR	0,00	51,33
Total da Operação:					3		149,20
Total do Departamento:					8		319,00
Total do Cliente:					8		319,00





Emissão de comprovantes

A33F021134456339139
02/05/2013 12:00:19

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:19
312903129 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2013
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	1.311,35

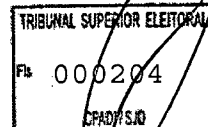
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 510.022.883-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR. AUTENTICACAO	2.BAD.0FD.1D0.F73.F4F
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS
03/2013 - SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Funcionário: 0008-SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO
C.T.P.S.: 80350/023-DF CPF: 726.392.611-34
Cargo: AUXILIAR FINANCEIRO Salário Fixo: 1.100,00

CNPJ: 07.665.132/0001-81
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
BRASILIA - DF - CEP:71650-215

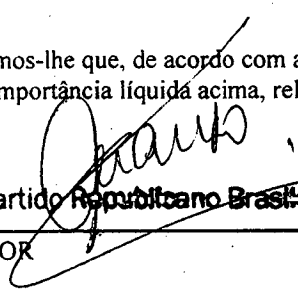
Período de Aquisição: 01/06/2011 a 31/05/2012
Período de Gozo: 01/03/2013 a 30/03/2013
Data do Retorno: 01/04/2013

Remuneração Base: 1.111,00

Faltas no Período Aquisitivo: 0

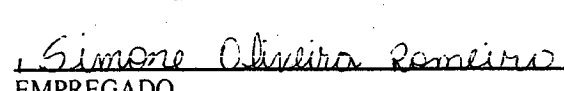
	Ref.	Proventos	Descontos
C 018 - Férias.....		1.111,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000205 36,67 CPAD 030 135,31 169,98 1.311,35
C 020 - Abono de Férias (1/3).....		370,33	
D 501 - Contribuição Sindical.....			
D 512 - INSS.....			
		1.481,33	
		Total Líquido:	1.311,35

Comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas Férias relativo ao período acima descrito, ficando à sua disposição a importância líquida acima, relativa aos dias de Férias, a ser paga antecipadamente.


Partido Republicano Brasileiro PRB

EMPREGADOR

BRASILIA,DF., 01/02/2013


EMPREGADO

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

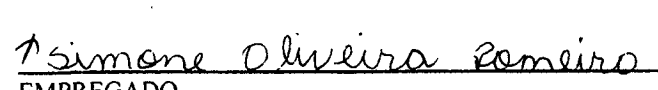
RECIBO DE FÉRIAS

Valor Líquido: 1.311,35

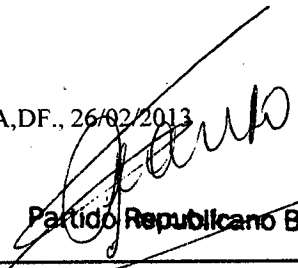
Empresa: 002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Funcionário: 0008-SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

Recebi a quantia líquida acima correspondente às minhas Férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "CIENTE".

Por ser verdade, firmo o presente Recibo, dando plena e geral quitação.

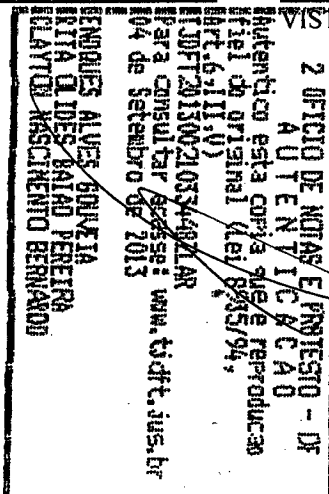

EMPREGADO

BRASILIA,DF., 26/02/2013


Partido Republicano Brasileiro PRB

RESPONSÁVEL, EM CASO DE MENOR

VISTO DO EMPREGADOR





Emissão de comprovantes

A33F021134456339142
02/05/2013 12:00:26

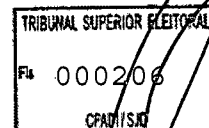
28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:11
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	75.444,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	7.C74.4AC.95A.DC8.F54
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIA
PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA EM CONFORMIDADE
AO ART. 8 INCISO II DA RESOLUÇÃO 21.841/04



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

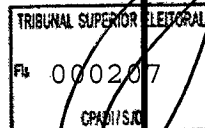
DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 28/02/2013

VALOR: R\$ 75.444,87





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339145
02/05/2013 12:00:34

28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:11
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

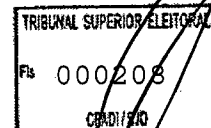
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2013
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.857
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO 7.8EF.267.CEE.C37.27B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO PRB JOVEM.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

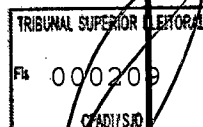
DESTINO: PRB JOVEM

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.857-5

DATA: 28/02/2013

VALOR: R\$ 10.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339144
02/05/2013 12:00:31

28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:11
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

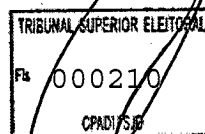
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2013
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.858
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO C.3B0.592.4D2.F20.9D4



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDARIO
PARA CONTA DO PRB VERDE.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

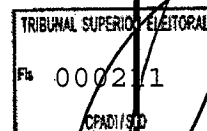
DESTINO: PRB VERDE

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.858-3

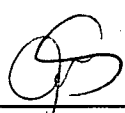
DATA: 28/02/2013

VALOR: R\$ 10.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339143
02/05/2013 12:00:29

28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:11
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

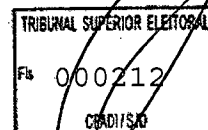
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2013
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	18.861,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	E.740.0E8.F1C.570.275
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DA CONTA DE RECURSO DO FUNDO
PARTIDARIO PARA CONTA DO PRB MULHER - CONFORME O ARTIGO
44 DA LEI 9096/95 E SUA ALTERACAO J2034/09.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

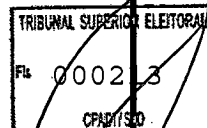
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

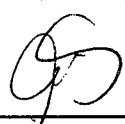
DATA: 28/02/2013

VALOR: R\$ 18.861,22





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33F021134456339141
02/05/2013 12:00:23

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:24
312903129 0006

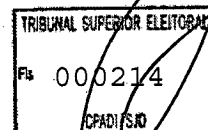
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793370052000006622301001961505556230000350818
NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.508,18
VALOR COBRADO 3.508,18
=====

NR. AUTENTICACAO A.C51.61E.8AE.A38.815



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO SITE DO PRB CONFORME NF. 9060 - EDITORA GRAFICA
UNIVERSAL LTDA.

 Bradesco		237-2				Recibo do Sacado																			
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.																									
Cedente EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA																									
Data do Documento 08/02/2013		Nº Documento 000662201		Espécie Doc. DS		Aceite Não																			
				Data do Processamento 08/02/2013																					
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor																				
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 3,51. Pague este título nas Ag. Bradesco (ou através do Sist. Integrado de Compensação) Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papelleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima. SERV. DE MANUT. E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE																									
<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>28/02/2013</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código do Cedente</td> <td>3370-7 / 0019615-0</td> </tr> <tr> <td>Carteira / Nosso Número</td> <td>02 / 00000662201-9</td> </tr> <tr> <td>1 (=) Valor do Documento</td> <td>3.508,18</td> </tr> <tr> <td>2 (-) Desconto / Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 (-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 (+) Mora / Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 (+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 (=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>								Vencimento	28/02/2013	Agência / Código do Cedente	3370-7 / 0019615-0	Carteira / Nosso Número	02 / 00000662201-9	1 (=) Valor do Documento	3.508,18	2 (-) Desconto / Abatimento		3 (-) Outras Deduções		4 (+) Mora / Multa		5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado	
Vencimento	28/02/2013																								
Agência / Código do Cedente	3370-7 / 0019615-0																								
Carteira / Nosso Número	02 / 00000662201-9																								
1 (=) Valor do Documento	3.508,18																								
2 (-) Desconto / Abatimento																									
3 (-) Outras Deduções																									
4 (+) Mora / Multa																									
5 (+) Outros Acréscimos																									
6 (=) Valor Cobrado																									
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 71650-215				CNPJ 007.665.132/0001-81																					
Sacador Avalista:				LAGO SUL - DF																					



Autenticação mecânica

 Bradesco		237-2		23793.37005 20000.066223 01001.961505.5 56230000350818																					
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.																									
Cedente EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA																									
Data do Documento 08/02/2013		Nº Documento 000662201		Espécie Doc. DS		Aceite Não																			
				Data do Processamento 08/02/2013																					
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor																				
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após o vencimento Mora/Dia de 3,51. Pague este título nas Ag. Bradesco (ou através do Sist. Integrado de Compensação) Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papelleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima. SERV. DE MANUT. E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE																									
<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>28/02/2013</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código do Cedente</td> <td>3370-7 / 0019615-0</td> </tr> <tr> <td>Carteira / Nosso Número</td> <td>02 / 00000662201-9</td> </tr> <tr> <td>1 (=) Valor do Documento</td> <td>3.508,18</td> </tr> <tr> <td>2 (-) Desconto / Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 (-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 (+) Mora / Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 (+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 (=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>								Vencimento	28/02/2013	Agência / Código do Cedente	3370-7 / 0019615-0	Carteira / Nosso Número	02 / 00000662201-9	1 (=) Valor do Documento	3.508,18	2 (-) Desconto / Abatimento		3 (-) Outras Deduções		4 (+) Mora / Multa		5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado	
Vencimento	28/02/2013																								
Agência / Código do Cedente	3370-7 / 0019615-0																								
Carteira / Nosso Número	02 / 00000662201-9																								
1 (=) Valor do Documento	3.508,18																								
2 (-) Desconto / Abatimento																									
3 (-) Outras Deduções																									
4 (+) Mora / Multa																									
5 (+) Outros Acréscimos																									
6 (=) Valor Cobrado																									
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 71650-215				CNPJ 007.665.132/0001-81																					
Sacador / Avalista:				LAGO SUL - DF																					



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130502u30521728000120186.222.139.199

Número da Nota

00009060

Data e Hora de Emissão

08/02/2013 12:08:50

Código de Verificação

LP9M-R9AT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Unipro

CPF/CNPJ: 30.521.728/0001-20

Inscrição Municipal: 0.020.737-3

Inscrição Estadual: 82020128

Nome/Razão Social: EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA

Nome Fantasia: UNIVERSAL PRODUÇÕES

Tel.: 21 2106-6343

Endereço: ETR ADHEMAR BEBIANO 3610 - ENGENHO DA RAINHA - CEP: 20766-720

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: contabilidade@universalproducoes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

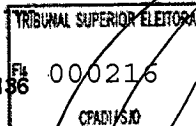
Endereço: SHIS QL 22, CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215

Tel.: 5*31156

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: prb.financeiro@gmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade: 1 - SERV. DE MANUT. E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE R\$ 3.561,60 - IMPOSTO RETIDO CONF. LEI 10833/03-ISS JA INC/NO PRECO ALIQ. 5% CONF. DEC. 10514/91 / Cond. Pagto. (Vencimento/Valor): 28-02-2013 - R\$ 3.508,18 Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ Telefone: 0800 282 7060 Endereço: Rua da Alfândega, nº 8 - Torre Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000

Retenção de COFINS
R\$ 0,00Retenção de CSLL
R\$ 0,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 53,42Retenção de PIS
R\$ 0,00Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 3.561,60

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

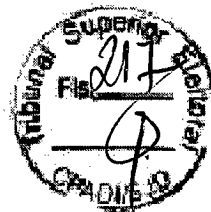
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.561,60	5,00%	178,08	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/03/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6622 Série 2, emitido em 08/02/2013.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.508,18



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 05, à fl. 217.

Eu, *Maria Alice Pinheiro Madalga*, Técnica Judiciária, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.