



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

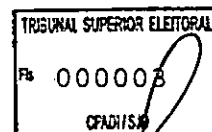
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 02.

*Maria Alice Amoral Madeira*  
Eu, *SAU* 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 VII**

- 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 ABRIL DE 2013.



## Extrato conta corrente

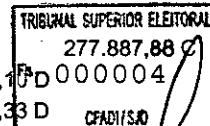
A33G090800033917004  
09/05/2013 08:05:47

Cliente - Conta atual

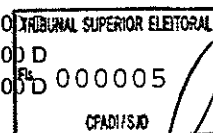
Agência 3129-1  
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB  
Período do extrato 04/2013

1 - Informações

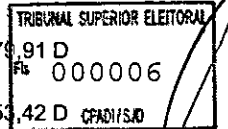
|            |      |                                        |                     |             |              |  |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| 28/03/2013 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 40.102              | 2.490,10 D  |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC               | 40.106              | 661,33 D    |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 40.107              | 9.054,46 D  |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 40.108              | 2.026,97 D  |              |  |
|            |      | VIVO DF                                |                     |             |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada       | 294.500.000.018.858 | 2.548,55 D  |              |  |
|            |      | 28/03 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA       |                     |             |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada       | 312.900.000.023.172 | 1.225,00 D  |              |  |
|            |      | 28/03 3129 23172-X JOSHUA FILLIP       |                     |             |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada       | 347.800.000.043.196 | 909,33 D    |              |  |
|            |      | 28/03 3478 43196-6 MARLY SILVA DE      |                     |             |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada       | 434.600.000.011.654 | 919,45 D    |              |  |
|            |      | 28/03 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS      |                     |             |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 800.911.100.048.717 | 7,40 D      |              |  |
|            |      | Tarifa referente a 01/04/2013          |                     |             |              |  |
| 01/04/2013 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 800.911.100.048.718 | 7,40 D      |              |  |
|            |      | Tarifa referente a 01/04/2013          |                     |             |              |  |
| 01/04/2013 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 852.731             | 1.544,50 D  |              |  |
| 1/04/2013  | 1903 | 13079 102 Cheque Compensado            | 852.732             | 1.510,83 D  |              |  |
| 1/04/2013  | 1903 | 13079 102 Cheque Compensado            | 852.733             | 2.490,10 D  | 252.492,46 C |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 550.011.000.016.227 | 5.690,00 D  |              |  |
|            |      | 02/04 0011 16227-2 P R BRASILEIRO      |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 550.018.000.077.281 | 11.800,00 D |              |  |
|            |      | 02/04 0018 77281-X D M P R BRASIL      |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 551.269.000.032.226 | 10.000,00 D |              |  |
|            |      | 02/04 1269 32226-1 P REPUBLICANO       |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 551.419.000.013.918 | 5.000,00 D  |              |  |
|            |      | 02/04 1419 13918-1 MARCA BRAS CON      |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 551.505.000.042.208 | 5.000,00 D  |              |  |
|            |      | 02/04 1505 42208-8 P R BRASILEIRO      |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 551.517.000.021.114 | 53.500,00 D |              |  |
|            |      | 02/04 1517 P R BRASI 00007665132000181 |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 551.800.000.021.487 | 9.000,00 D  |              |  |
|            |      | 02/04 1800 21487-6 P R B DIRETORI      |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 551.808.000.029.010 | 8.710,00 D  |              |  |
|            |      | 02/04 1808 PRB EST F 00007665132000181 |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 553.178.000.035.156 | 5.000,00 D  |              |  |
|            |      | 02/04 3178 35156-3 PRB FUNDO PART      |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 553.252.000.017.600 | 10.000,00 D |              |  |
|            |      | 02/04 3252 17600-1 PARTIDO REPUB       |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 553.471.000.016.272 | 5.000,00 D  |              |  |
|            |      | 02/04 3471 16272-8 P R BRASILEIRO      |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 553.525.000.024.286 | 5.000,00 D  |              |  |
|            |      | 02/04 3525 24286-1 P P R BRASILEI      |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 554.042.000.147.400 | 6.025,00 D  |              |  |
|            |      | 02/04 4042 PARTIDO R 00007665132000181 |                     |             |              |  |
| 02/04/2013 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 40.201              | 5.000,00 D  |              |  |
| 02/04/2013 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 810.921.100.086.603 | 7,40 D      | 107.760,06 C |  |
|            |      | Tarifa referente a 02/04/2013          |                     |             |              |  |
| 03/04/2013 | 3129 | 99015 470 Transferência on line        | 554.042.000.147.400 | 65.000,00 D |              |  |
|            |      | 03/04 4042 PARTIDO R 00007665132000181 |                     |             |              |  |
| 03/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 40.301              | 3.508,18 D  | 39.251,88 C  |  |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |              |  |



|            |      |                                                                        |                     |              |              |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 04/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título                                          | 40.401              | 59,25 D      | 39.192,63 C  |
| 05/04/2013 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>CEB                                   | 40.501              | 717,99 D     |              |
| 05/04/2013 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                             | 40.502              | 2.038,06 D   |              |
| 05/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.          | 40.503              | 190,00 D     |              |
| 05/04/2013 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>NET BRASILIA                         | 40.504              | 431,76 D     | 35.814,82 C  |
| 08/04/2013 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                    | 40.802              | 3.800,00 D   |              |
| 08/04/2013 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                    | 40.803              | 3.000,00 D   |              |
| 08/04/2013 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada<br>05/04 3475 220990-X OFFICE SERVICE | 347.500.000.220.990 | 487,00 D     | 000005       |
| 08/04/2013 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 08/04/2013      | 890.981.100.064.733 | 7,40 D       |              |
| 08/04/2013 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 08/04/2013      | 890.981.100.064.734 | 7,40 D       | 28.513,02 C  |
| 09/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.      | 40.901              | 1.438,80 D   | 27.074,22 C  |
| 10/04/2013 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>TIM CELULAR S.A.                     | 41.001              | 182,25 D     |              |
| 10/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 41.002              | 750,00 D     |              |
| 10/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 41.004              | 1.356,00 D   |              |
| 10/04/2013 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>NET BRASILIA                         | 41.005              | 410,47 D     |              |
| 10/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 41.006              | 220,40 D     |              |
| 10/04/2013 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada<br>05/04 0452 37241-2 M PAP SUPR INF  | 45.200.000.037.241  | 762,70 D     | 23.392,40 C  |
| 11/04/2013 | 0000 | 14175 623 Depósito COMPE<br>237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG     | 80.588              | 295,79 C     | 23.688,19 C  |
| 12/04/2013 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária<br>005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR     | 1.561.778.000.020   | 456.261,02 C |              |
| 12/04/2013 | 0000 | 13049 345 Renda Fixa LP 50 Mil                                         | 1.200.013           | 270.000,00 D |              |
| 12/04/2013 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>CAESB                                     | 41.201              | 312,85 D     |              |
| 12/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título                                          | 41.202              | 1.031,50 D   |              |
| 12/04/2013 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>NEXTEL TELECOMUNICACOES              | 41.203              | 1.688,55 D   |              |
| 12/04/2013 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>NEXTEL TELECOMUNICACOES              | 41.204              | 129,90 D     | 206.786,41 C |
| 15/04/2013 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>DARF - 07.665.132/0001-81 -5952                  | 41.501              | 247,74 D     |              |
| 15/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título                                          | 41.502              | 1.263,72 D   |              |
| 15/04/2013 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC                                               | 41.503              | 700,00 D     |              |
| 15/04/2013 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 15/04/2013      | 891.051.100.075.734 | 7,40 D       | 204.567,55 C |
| 16/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 41.601              | 2.708,96 D   |              |
| 16/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 41.602              | 937,32 D     |              |
| 16/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 41.603              | 29.655,51 D  |              |
| 16/04/2013 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (DF)                  | 41.604              | 15,50 D      |              |
| 16/04/2013 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (DF)                  | 41.605              | 33,82 D      |              |
| 16/04/2013 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (DF)                  | 41.606              | 48,03 D      | 171.168,41 C |
| 17/04/2013 | 3129 | 99026 470 Transferência on line<br>17/04 1004 801278-4 WERLES NEVES S  | 661.004.000.801.278 | 2.000,00 D   |              |
| 17/04/2013 | 3129 | 99026 470 Transferência on line                                        | 663.129.000.022.841 | 91.252,20 D  |              |



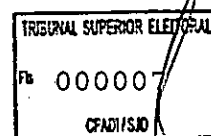
|                                        |      |                                     |                     |              |              |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 17/04 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB      |      |                                     |                     |              |              |  |
| 17/04/2013                             | 3129 | 99026 470 Transferência on line     | 663.129.000.078.430 | 22.813,05 D  |              |  |
| 17/04 3129 78430-3 PRB MULHER DIR      |      |                                     |                     |              |              |  |
| 17/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 41.701              | 784,50 D     | 54.318,66 C  |  |
| ITAU UNIBANCO S.A.                     |      |                                     |                     |              |              |  |
| 18/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 41.801              | 5.441,44 D   | 48.877,22 C  |  |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |      |                                     |                     |              |              |  |
| 19/04/2013                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 41.901              | 9.291,97 D   |              |  |
| GPS- Ident.: 7665132000181 - 03/2013   |      |                                     |                     |              |              |  |
| 19/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 41.902              | 550,00 D     |              |  |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |      |                                     |                     |              |              |  |
| 19/04/2013                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 41.903              | 79,91 D      |              |  |
| DARF - 07.665.132/0001-81 -1708        |      |                                     |                     |              |              |  |
| 19/04/2013                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 41.904              | 53,42 D      |              |  |
| DARF - 07.665.132/0001-81 -1708        |      |                                     |                     |              |              |  |
| 19/04/2013                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 41.905              | 2.170,54 D   |              |  |
| DARF - 07.665.132/0001-81 -3208        |      |                                     |                     |              |              |  |
| 19/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 41.906              | 100,00 D     | 36.631,38 C  |  |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |      |                                     |                     |              |              |  |
| 22/04/2013                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 42.201              | 260,38 D     |              |  |
| OI/14 BRT CELULAR                      |      |                                     |                     |              |              |  |
| 22/04/2013                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 42.202              | 59,90 D      |              |  |
| OI/14 BRT CELULAR                      |      |                                     |                     |              |              |  |
| 22/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.203              | 1.321,00 D   |              |  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |      |                                     |                     |              |              |  |
| 22/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.204              | 2.937,60 D   |              |  |
| 22/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.205              | 969,00 D     |              |  |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.           |      |                                     |                     |              |              |  |
| 22/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.206              | 325,80 D     |              |  |
| 22/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.208              | 289,30 D     |              |  |
| BANCO BRADESCO S.A.                    |      |                                     |                     |              |              |  |
| 22/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.209              | 650,00 D     |              |  |
| 22/04/2013                             | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada    | 289.500.000.300.119 | 100,00 D     | 29.718,40 C  |  |
| 12/04 2895 300119-9 FASE SOL EM TE     |      |                                     |                     |              |              |  |
| 24/04/2013                             | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária            | 1.779.421.000.020   | 80.969,35 C  |              |  |
| 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR |      |                                     |                     |              |              |  |
| 24/04/2013                             | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária            | 1.779.424.000.020   | 448.112,34 C |              |  |
| 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR |      |                                     |                     |              |              |  |
| 24/04/2013                             | 3129 | 99026 470 Transferência on line     | 661.808.000.029.010 | 660,00 D     |              |  |
| 24/04 1808 PRB EST F 00007665132000181 |      |                                     |                     |              |              |  |
| 24/04/2013                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 42.401              | 129,90 D     | 558.010,19 C |  |
| EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)               |      |                                     |                     |              |              |  |
| 25/04/2013                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 42.501              | 254,76 D     |              |  |
| DARF - 07.665.132/0001-81 -8301        |      |                                     |                     |              |              |  |
| 25/04/2013                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 42.502              | 624,76 D     |              |  |
| DARF - 07.665.132/0001-81 -0561        |      |                                     |                     |              |              |  |
| 25/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.504              | 2.772,75 D   |              |  |
| BANCO BRADESCO S.A.                    |      |                                     |                     |              |              |  |
| 25/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.505              | 61,00 D      |              |  |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |      |                                     |                     |              |              |  |
| 25/04/2013                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 42.506              | 1.938,70 D   |              |  |
| NEXTEL TELECOMUNICACOES                |      |                                     |                     |              |              |  |
| 25/04/2013                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 42.507              | 129,90 D     |              |  |
| NEXTEL TELECOMUNICACOES                |      |                                     |                     |              |              |  |
| 25/04/2013                             | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada    | 123.500.000.037.153 | 392,00 D     |              |  |
| 12/04 1235 37153-X MULTICOR CONF       |      |                                     |                     |              |              |  |
| 25/04/2013                             | 0000 | 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro | 841.150.801.639.465 | 24,00 D      | 551.812,32 C |  |
| Tarifa referente a 05/04/2013          |      |                                     |                     |              |              |  |
| 26/04/2013                             | 0000 | 14175 623 Depósito COMPE            | 302.937             | 119,02 C     |              |  |
| 341 0252 43637214000186 COPASTUR VIAGE |      |                                     |                     |              |              |  |
| 26/04/2013                             | 7811 | 10333 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.734             | 174,00 D     |              |  |
| 26/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.601              | 163,72 D     |              |  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |      |                                     |                     |              |              |  |
| 26/04/2013                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 42.602              | 120,00 D     |              |  |



|            |      |                               |        |                       |
|------------|------|-------------------------------|--------|-----------------------|
|            |      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  |        |                       |
| 26/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 42.603 | 175,70 D 551.297,92 C |
| 29/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 42.901 | 350,00 D 550.947,92 C |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.           |        |                       |
| 30/04/2013 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 43.001 | 831,69 D              |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |        |                       |
| 30/04/2013 | 0000 | 00000 999 S A L D O           |        | 550.116,23 C          |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185086  
02/05/2013 12:23:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27  
3129103129 SEGUNDA VIA 0012

### 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

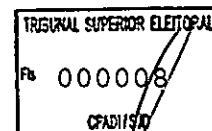
CPF/CNPJ: 010.823.261-19

VALOR: R\$ 2.490,10

DEBITO EM: 01/04/2013

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: 9.C65.3C4.1F7.EE5.7EA



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS 03/2013.

|                                                                                 |                       |                       |                      |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                                     |                       |                       |                      | <b>Recibo de Pagamento</b>   |                     |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF                       |                       |                       |                      | de Salário                   |                     |
| CNPJ: 07.665.132/0001-81                                                        |                       |                       |                      | Setor: I-FINANCEIRO          |                     |
| <b>0016 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - CBO: 241005 - ENC DEPART. FINANCEIRO</b> |                       |                       |                      |                              |                     |
| Data Adm.: 01/11/2012                                                           |                       |                       |                      |                              |                     |
| CPF: 010.823.261-19 - PIS: 1901794089-4                                         |                       |                       |                      |                              |                     |
| <b>Código / Descrição das Verbas</b>                                            |                       | <b>Ref.</b>           | <b>Vencimentos</b>   | <b>Descontos</b>             |                     |
| C 001-Salário.....                                                              |                       | 03/2013               | 3.000,00             |                              |                     |
| D 501-Contribuição Sindical.....                                                |                       |                       |                      | 100,00                       |                     |
| D 512-INSS.....                                                                 |                       | 11                    |                      | 330,00                       |                     |
| D 513-IRRF.....                                                                 |                       | 15                    |                      | 79,90                        |                     |
|                                                                                 |                       |                       | 3.000,00             | TRIBUNAL SUPERIOR 03/2013    |                     |
|                                                                                 |                       |                       | <b>03/2013</b>       | Biquil 00009<br>CRAD 2490,10 |                     |
| Salário Base<br>3.000,00                                                        | Base INSS<br>3.000,00 | Base FGTS<br>3.000,00 | Valor FGTS<br>240,00 | Base IRRF<br>2.670,00        | Aliq. IRRF<br>15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/04/2013  
DATA

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)

TIJDF/20130021181615ANNX

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

08 de Outubro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA  
FRITA OLIDES BAIAD PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185090  
02/05/2013 12:23:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36  
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL

CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS

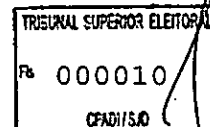
CPF/CNPJ: 041.625.061-08

VALOR: R\$ 661,33

DEBITO EM: 01/04/2013

DOCUMENTO: 040106

AUTENTICACAO SISBB: 9.6F7.423.5E5.128.734



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE SALARIO REFERENTE MÊS 03/2013.

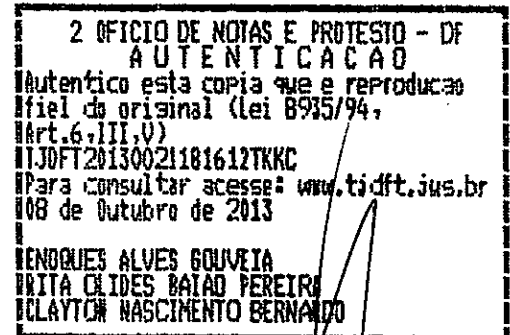
|                                                                      |           |             |                    |                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|---------------------------------|------|
| <b>002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                          |           |             |                    | <b>Recibo de Pagamento</b>      |      |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF            |           |             |                    | <b>de Salário</b>               |      |
| CNPJ: 07.665.132/0001-81                                             |           |             |                    | Setor: 4-RECEPCAO               |      |
| <b>0015 - VANESSA SILVA DOS SANTOS - CBO: 422105 - RECEPCIONISTA</b> |           |             |                    |                                 |      |
| Data Adm.: 09/10/2012.                                               |           |             |                    |                                 |      |
| CPF: 041.625.061-08 - PIS: 1339690260-1                              |           |             |                    |                                 |      |
| <b>Código / Descrição das Verbas</b>                                 |           | <b>Ref.</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b>                |      |
| C 001-Salário.....                                                   |           | 03/2013     | 800,00             |                                 |      |
| D 501-Contribuição Sindical.....                                     |           |             |                    | 26,67                           |      |
| D 502-Vale Transporte.....                                           |           | 6           |                    | 48,00                           |      |
| D 512-INSS.....                                                      |           | 8           |                    | 64,00                           |      |
|                                                                      |           |             | 800,00             | 138,67                          |      |
|                                                                      |           |             | 03/2013            | Liquido<br>R\$ 000010<br>661,33 |      |
| Salário Base                                                         | Base INSS | Base FGTS   | Valor FGTS         | Base IRRF                       |      |
| 800,00                                                               | 800,00    | 800,00      | 64,00              | 0,00                            | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/04/2013  
DATA

Vanessa Silva dos Santos  
VANESSA SILVA DOS SANTOS





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185091  
02/05/2013 12:23:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38  
3129103129 SEGUNDA VIA 0012

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

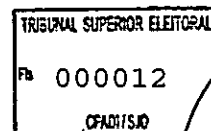
CPF/CNPJ: 000.807.131-49

VALOR: R\$ 9.054,46

DEBITO EM: 01/04/2013

DOCUMENTO: 040107

AUTENTICACAO SISBB: B.D5B.FC2.B98.17B.DA2

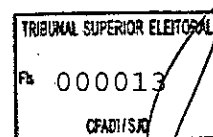


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE ALUGUEL DA SEDE NACIONAL DO PRB  
REFERENTE MÊS 03/2013.

Brasília, 01 de abril de 2013.

**RECIBO**

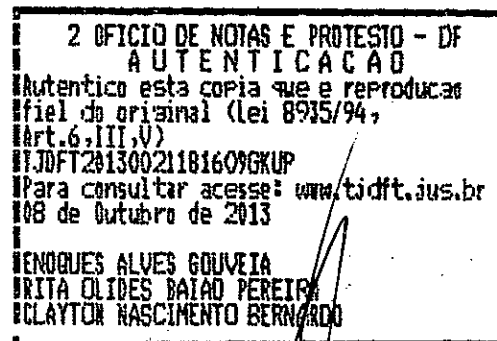


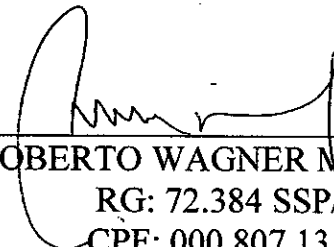
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Março/2013,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

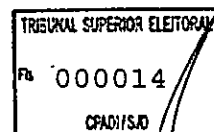
A33J021205508185092  
02/05/2013 12:23:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.40  
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R-BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio VIVO DF  
Codigo de Barras 84610000020-3 26970047001-7  
12029605529-2 03136130401-2  
Data do pagamento 01/04/2013  
Valor Total 2.026,97  
-----

DOCUMENTO: 040108  
AUTENTICACAO SISBB: F.D51.47C.F51.ED6.92A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE MOVEL REF. MÊS 03/2013 CONFORME  
NFST 404326 - VIVO S.A.



Nº da Conta: 2029605529  
Mês de referência: 03/2013  
Período: 16/02/2013 a 15/03/2013  
Data de emissão: 18/03/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

15013  
21:39

PARTIDO REPUBLICANO BRAS.  
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02  
CS 02  
LAGO SUL  
71650-215 BRASILIA - DF

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
Vivo S.A.  
SCS - Qd. 02 - Bl C - N° 206 e 226  
CEP 70319-901 - Brasília - DF  
I.E.: 0748035600216  
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64  
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10  
N° NFST 000.104.126/03/2013  
N° Série: C Sub-Série:  
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento

01/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar R\$ 000015

2.026,97

CPADISJO

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

| O que está sendo cobrado                    | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números/Vivo  | Valor Total R\$ |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                 |                            |                             |                 |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA                       | 3                          | 3                           | 32,40           |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP              | 1                          | 1                           | 39,90           |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP                | 1                          | 1                           | 99,90           |
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO                    | 1                          | 1                           | 0,00            |
| PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL                  | 1                          | 1                           | 3,90            |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ            | 2                          | 2                           | 10,00           |
| VIVOEMP ESCOLHA 100 COMP                    | 1                          | 1                           | 37,00           |
| VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP                    | 2                          | 1                           | 148,00          |
| VIVOEMP ESCOLHA 500 COMP                    | 1                          | 1                           | 185,00          |
| PACOTE 15 SMS PJ                            | 1                          | 1                           | 3,90            |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO                 | 1                          | 1                           | 0,00            |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND               | 2                          | 2                           | 0,00            |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP                 | 1                          | 1                           | 128,90          |
| INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA                 | 1                          | 1                           | 29,90           |
|                                             |                            |                             | <b>718,80</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>    |                            |                             |                 |
|                                             | Incluso Plano/Pacote       | Utilizados Minutos/Unidades |                 |
| FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL                   | 1.000 min                  | 335m36s                     | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET                           | 30,00MB                    | 13,00KB                     | 0,00            |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP                 | -                          | -                           | 0,00            |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS               | 250,00MB                   | 194,45MB                    | 0,00            |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS                 | 2,00GB                     | 151,88MB                    | 0,00            |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ            | 4.000 min                  | -                           | 0,00            |
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO                    | 100 min                    | 13m48s                      | 0,00            |
| TORPEDO SMS/MMS                             | 30                         | 30                          | 0,00            |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO                 | 50 min                     | -                           | 0,00            |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND               | 800 min                    | 36m00s                      | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>       |                            |                             |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                  |                            | 7,75MB                      | 174,30          |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) |                            | 507                         | 193,37          |
| Ligações de Longa Distância                 |                            | 185m00s                     | 183,90          |
| No Brasil - Em Roaming                      |                            |                             |                 |
| Adicional por Ligações Realizadas           |                            | 43                          | 0,00            |

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no \*8486, suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos preços de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CELESTRE DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO

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

11JDF20130021181605GETX

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
18 de Outubro de 2013

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRAS.

Vencimento

01/04/2013

RENQUE ALVES GONCALVES  
IRITA OLIVEIRA BATISTA  
CLAYTON NASCIMENTO ASSUNCAO

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 03/2013

846100000203

269700470017

120296055292

031361304012

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185089  
02/05/2013 12:23:34

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:33  
312903129 0007

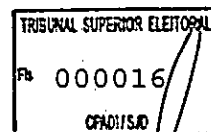
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 294.500.000.018.858 |
| VALOR TOTAL           | 2.548,55            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1  
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.5F6.238.7A1.88C.16A |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 03/2013

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

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

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 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.....               | 03/2013               | 3.000,00              |                      |
| C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).     |                       | 30,00                 |                      |
| D 501-Contribuição Sindical..... |                       |                       | 100,00               |
| D 512-INSS.....                  | 11                    |                       | 333,30               |
| D 513-IRRF.....                  | 7,50                  |                       | 48,15                |
|                                  |                       | 3.030,00              | 481,45               |
|                                  |                       | 03/2013               | Líquido<br>CPAD/ISA  |
|                                  |                       |                       | 2.548,55             |
| Salário Base<br>3.000,00         | Base INSS<br>3.030,00 | Base FGTS<br>3.030,00 | Valor FGTS<br>242,40 |
|                                  |                       | Base IRRF<br>2.352,76 | Aliq. IRRF<br>7,50   |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

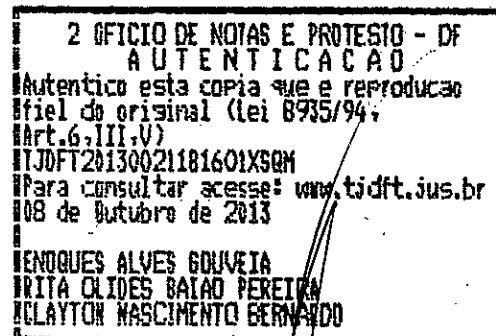
Via da Empresa

01/04/2013

DATA

*Sidney V. Ferreira*

SIDNEY VIEIRA FERREIRA





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185087  
02/05/2013 12:23:28

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29  
312903129 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

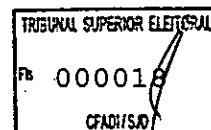
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2013  
NR. DOCUMENTO 312.900.000.023.172  
VALOR TOTAL 1.225,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.A67.9D6.7DE.C0F.877



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 03/2013.

|                                                                                 |           |           |             |                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------|------------|
| <b>002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                                     |           |           |             | <b>Recibo de Pagamento</b> |            |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF                       |           |           |             | <b>de Salário</b>          |            |
| CNPJ: 07.665.132/0001-81                                                        |           |           |             | <b>Setor: 5-CPD</b>        |            |
| <b>0014 - JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA - CBO: 212410 - ANALISTA DE REDES</b> |           |           |             |                            |            |
| Data Adm.: 07/05/2012                                                           |           |           |             |                            |            |
| CPF: 142.564.517-81 - PIS: 1523547927-4                                         |           |           |             |                            |            |
| Código / Descrição das Verbas                                                   |           | Ref.      | Vencimentos | Descontos                  |            |
| C 001-Salário.....                                                              |           | 03/2013   | 1.500,00    |                            |            |
| D 501-Contribuição Sindical.....                                                |           |           |             | 50,00                      |            |
| D 502-Vale Transporte.....                                                      |           | 6         |             | 90,00                      |            |
| D 512-INSS.....                                                                 |           | 9         |             | 135,00                     |            |
|                                                                                 |           |           | 1.500,00    | 275,00                     |            |
|                                                                                 |           |           | 03/2013     | líquido 000019             |            |
|                                                                                 |           |           |             | 1.225,00                   |            |
| Salário Base                                                                    | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS  | Base IRRF                  | Atiq. IRRF |
| 1.500,00                                                                        | 1.500,00  | 1.500,00  | 120,00      | 0,00                       | 0,00       |

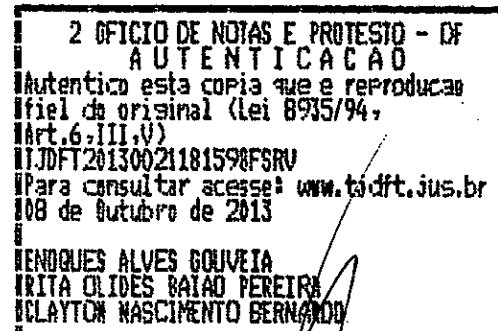
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01-04-2013

DATA

JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185088  
02/05/2013 12:23:32

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31  
312903129 0011

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

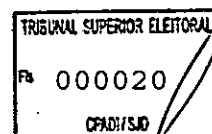
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2013  
NR. DOCUMENTO 347.800.000.043.196  
VALOR TOTAL 909,33

#### \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLY SILVA DE SOUSA  
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 43.196-6  
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382  
=====

NR.AUTENTICACAO B.671.399.6D3.DFC.593



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 03/2013

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

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

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 08-SECRETARIA

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

Data Adm.: 03/12/2012

CPF: 027.432.871-28 - PIS: 2106338664-2

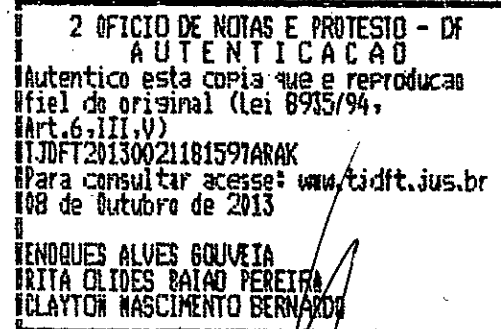
| Código / Descrição das Verbas    |           |           |            | Ref.      | Vencimentos | Descontos                                                              |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| C 001-Salário.....               |           |           |            | 03/2013   | 1.100,00    |                                                                        |
| D 501-Contribuição Sindical..... |           |           |            |           |             | 36,67                                                                  |
| D 502-Vale Transporte.....       |           |           |            | 6         |             | 66,00                                                                  |
| D 512-INSS.....                  |           |           |            | 8         |             | 88,00                                                                  |
|                                  |           |           |            |           | 1.100,00    | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>000027<br>Liquido<br>CFAD/ISJ<br>790,67 |
|                                  |           |           |            |           | 03/2013     | 909,33                                                                 |
| Salário Base                     | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF  |                                                                        |
| 1.100,00                         | 1.100,00  | 1.100,00  | 88,00      | 0,00      | 0,00        |                                                                        |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/04/2013  
DATA

MARLY SILVA DE SOUSA





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185085  
02/05/2013 12:23:25

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24  
312903129 0015

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

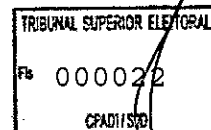
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 434.600.000.011.654 |
| VALOR TOTAL           | 919,45              |

#### \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA  
AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8  
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.926.154.F1B.41D.DD2 |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 03/2013

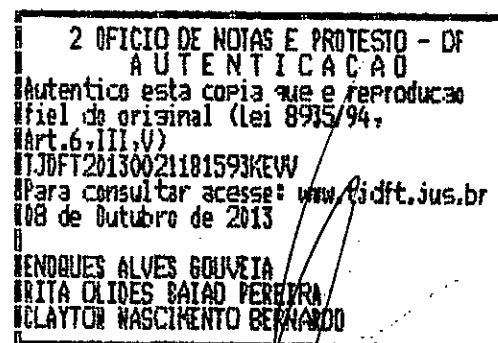
|                                                                                       |           |             |                    |                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------------|------------|
| <b>002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                                           |           |             |                    | <b>Recibo de Pagamento</b> |            |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF                             |           |             |                    | <b>de Salário</b>          |            |
| CNPJ: 07.665.132/0001-81                                                              |           |             |                    | <b>Setor: 5-CPD</b>        |            |
| <b>0009 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA - CBO: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b> |           |             |                    |                            |            |
| Data Adm.: 01/06/2011                                                                 |           |             |                    |                            |            |
| CPF: 998.382.811-15 - PIS: 2003172088-3                                               |           |             |                    |                            |            |
| <b>Código / Descrição das Verbas</b>                                                  |           | <b>Ref.</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b>           |            |
| C 001-Salário.....                                                                    |           | 03/2013     | 1.100,00           |                            |            |
| C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).....                                                      |           |             | 11,00              |                            |            |
| D 501-Contribuição Sindical.....                                                      |           |             |                    | 36,67                      |            |
| D 502-Vale Transporte.....                                                            |           | 6           |                    | 66,00                      |            |
| D 512-INSS.....                                                                       |           | 8           |                    | 88,88                      |            |
|                                                                                       |           |             | 1.111,00           | 000023 191,55              |            |
|                                                                                       |           |             | <b>03/2013</b>     | <b>919,45</b>              |            |
| 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

1 / 4 / 2013  
DATA

Antonio Carlos dos Santos Silva  
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA



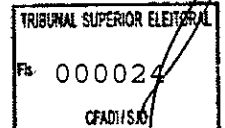
Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 19.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852731 C3 8 R\$ 1.544,50  
452 001 3129 1 0 19.382-6 8 800 852731 8

Pague por este cheque a quantia de Um mil Quinhentos e Quarenta e Quatro  
Reais e cinquenta centavos e centavos acima  
a Laura Kamyla Rodrigues Vieira ou à sua ordem  
Brasília 01 de abril de 2013

**BANCO DO BRASIL**

5032  
00.000.000/3204.20  
EMPRESAS II  
CONFECCAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
CNPJ 07.665.132/0001-81  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005



000131292 4528527315 224001538263

Pagamento ref. a salário de funcionários. mês 03/2013



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000016 01/04/2013 11.39.43

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6  
R\$ 1.544,50  
LAURA VIEIRA  
CAIXA ELETRONICO 45727/0319-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,  
PENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fiel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
(JDF 2013/021181587/AND)  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
08 de Outubro de 2013  
SNOBIES ALVES SOUVEIA  
LITA OLIDES BALAO PEREIRA  
LAYTON NASCIMENTO BERNARDO

| 002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO                                            |           |             |                                   | Recibo de Pagamento |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------|------|
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF                       |           |             |                                   | de Salário          |      |
| CNPJ: 07.665.132/0001-81                                                        |           |             |                                   | Setor: 1-FINANCEIRO |      |
| 0006 - LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |           |             |                                   |                     |      |
| Data Adm.: 01/03/2011                                                           |           |             |                                   |                     |      |
| CPF: 731.256.951-04 - PIS: 2060297527-6                                         |           |             |                                   |                     |      |
| Código / Descrição das Verbas                                                   | Ref.      | Vencimentos | Descontos                         |                     |      |
| C 001-Salário.....                                                              | 03/2013   | 1.850,00    |                                   |                     |      |
| C 012-Anuênio (1 de 2,00 %).                                                    |           | 37,00       |                                   |                     |      |
| D 501-Contribuição Sindical.....                                                |           |             | 61,67                             |                     |      |
| D 502-Vale Transporte.....                                                      | 6         |             | 111,00                            |                     |      |
| D 512-INSS.....                                                                 | 9         |             | 169,83                            |                     |      |
|                                                                                 |           | 1.887,00    | 342,50                            |                     |      |
|                                                                                 |           | 03/2013     | Líquido<br>R\$ 000025<br>1.544,50 |                     |      |
| Salário Base                                                                    | Base INSS | Base FGTS   | Valor FGTS                        | Base IRRF           |      |
| 1.850,00                                                                        | 1.887,00  | 1.887,00    | 150,96                            | 0,00                | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/04/2013

DATA

Laura Kamyla R. Vieira

LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA

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 20130021181584IUBB  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
08 de Outubro de 2013  
RENQUES ALVES GOUVEIA  
FRITA OLÍDEZ MAIA PEREIRA  
CLAYTON VASCONCELOS BERNARDO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 432 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852732 6 R\$ 1.510,83  
 432 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852732 6

Pague por este cheque a quantia de Um mil Quinhentos e Dez Reais e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva Sena ou à sua ordem  
Brasília 01 de abril de 2013

**BANCO DO BRASIL**

5032  
 00.000.000/3204.20  
 EMPRESAS II  
 CONFECÇÃO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
 CNPJ 07.665.132/0001-81  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000026  
 CPAD/TSJ0

0001312910 45285273250 2970015382690

Pagamento ref. a salário de funcionários mês 03/2013

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL  
 DATA: 01/04/2013 HORA: 12:04:40  
 TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110061

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2  
 NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.510,83

NÚMERO DO ENVELOPE: 5458679020  
 NÚMERO DE CONTROLE: 091176491

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
 AUTENTICO ESTA COPIA QUE É REPRODUÇÃO  
 FIEL DO ORIGINAL (Lei 8935/94)  
 Art. 6, III, V)  
 FIDF 201300211815820MAX  
 Para consultar acessar: www.tidft.jus.br  
 08 de Setembro de 2013  
 ENVELOPE ALVES BRUNO  
 RITA CLIMES BAIAO PEREIRA  
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDI

|                                                                                     |           |             |                    |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------------|------------|
| <b>002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                                         |           |             |                    | <b>Recibo de Pagamento</b> |            |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF                           |           |             |                    | <b>de Salário</b>          |            |
| CNPJ: 07.665.132/0001-81                                                            |           |             |                    | Setor: 1-FINANCEIRO        |            |
| <b>0013 - MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO</b> |           |             |                    |                            |            |
| Data Adm.: 16/04/2012                                                               |           |             |                    |                            |            |
| CPF: 954.278.211-04 - PIS: 1289444927-7                                             |           |             |                    |                            |            |
| <b>Código / Descrição das Verbas</b>                                                |           | <b>Ref.</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b>           |            |
| C 001-Salário.....                                                                  |           | 03/2013     | 1.850,00           |                            |            |
| D 501-Contribuição Sindical.....                                                    |           |             |                    | 61,67                      |            |
| D 502-Vale Transporte.....                                                          |           | 6           |                    | 111,00                     |            |
| D 512-INSS.....                                                                     |           | 9           |                    | 166,50                     |            |
|                                                                                     |           |             | 1.850,00           | Pa 000039,17               |            |
|                                                                                     |           |             | <b>03/2013</b>     | <b>Líquido CREDITO</b>     |            |
|                                                                                     |           |             |                    | <b>1.510,83</b>            |            |
| Salário Base                                                                        | Base INSS | Base FGTS   | Valor FGTS         | Base IRRF                  | Aliq. IRRF |
| 1.850,00                                                                            | 1.850,00  | 1.850,00    | 148,00             | 0,00                       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/04/2013  
DATA

Michelle Ferreira da Silva SENA  
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fiel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III,V)  
TJDF 2013002118157NYRX  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
08 de Outubro de 2013  
RENOQUES ALVES ROQUEIA  
BRITA OLIDES BATISTO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852733 C3 4 R\$ 2.490,10

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Quatrocentos e noventa Reais e  
Dez Centavos e centavos acima  
 a Silvano Assunção e Silva Júnior ou à sua ordem  
Brasília 01 de abril de 2013

**BANCO DO BRASIL**

5032  
00.000.000/3204.20  
EMPRESAS II  
CONFECCAO: 08/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
CNPJ 07.665.132/0001-81  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000028  
CPAD/TSJ0

000131290 45285273351 222001538267

Pagamento ref. a salário de funcionários mês 03/2013



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL  
 DATA: 01/04/2013 HORA: 12:03:27  
 TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110060

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
 DEPÓSITO DE CHEQUES

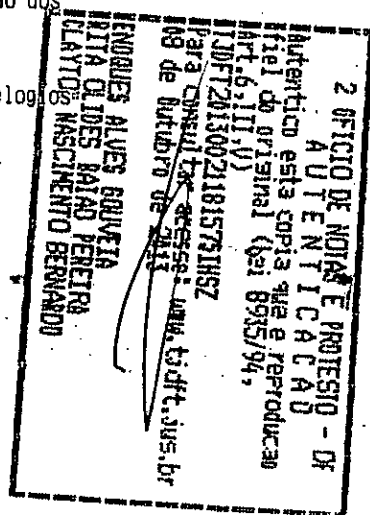
CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2  
 NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.490,10

NÚMERO DO ENVELOPE: 5458679039  
 NÚMERO DE CONTROLE: 091175392

A confirmação do depósito se dará pelo  
 aumento do valor na conta do favorecido após  
 a abertura do envelope e a verificação dos  
 valores contidos.

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



|                                                                                        |                       |                       |                      |                                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                                            |                       |                       |                      | <b>Recibo de Pagamento</b>            |                     |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF                              |                       |                       |                      | <b>de Salário</b>                     |                     |
| CNPJ: 07.665.132/0001-81                                                               |                       |                       |                      | Setor: 3-DEPARTAMENTO PESSOAL         |                     |
| <b>0017 - SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR - CBO: 410105 - ENC DEPARTAMENTO PESSOAL</b> |                       |                       |                      |                                       |                     |
| Data Adm.: 01/11/2012                                                                  |                       |                       |                      |                                       |                     |
| CPF: 259.168.901-68 - PIS: 1208893237-4                                                |                       |                       |                      |                                       |                     |
| Código / Descrição das Verbas                                                          |                       | Ref.                  | Vencimentos          | Descontos                             |                     |
| C 001-Salário.....                                                                     |                       | 03/2013               | 3.000,00             |                                       |                     |
| D 501-Contribuição Sindical.....                                                       |                       |                       |                      | 100,00                                |                     |
| D 512-INSS.....                                                                        |                       | 11                    |                      | 330,00                                |                     |
| D 513-IRRF.....                                                                        |                       | 15                    |                      | 79,90                                 |                     |
|                                                                                        |                       |                       | 3.000,00             | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>509,90 |                     |
|                                                                                        |                       |                       | 03/2013              | Líquido<br>CPAD/ISD<br>2.490,10       |                     |
| Salário Base<br>3.000,00                                                               | Base INSS<br>3.000,00 | Base FGTS<br>3.000,00 | Valor FGTS<br>240,00 | Base IRRF<br>2.670,00                 | Aliq. IRRF<br>15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/04/2013  
DATA

SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fiel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III,V)  
TJDF 201300211815724JUD  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
08 de Outubro de 2013  
DENQUES ALVES OLIVEIRA  
IRITA OLIDES BAYAO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185101  
02/05/2013 12:24:05

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22  
312903129 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

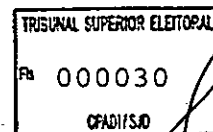
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2013  
NR. DOCUMENTO 550.011.000.016.227  
VALOR TOTAL 5.690,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB  
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2  
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.697:B62.6F8.E65.DD5



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

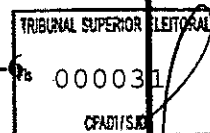
**FUNDO PARTIDÁRIO**

**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: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 5.690,00**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185105  
02/05/2013 12:24:16

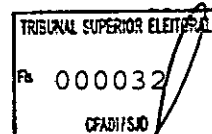
02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:23  
312903129 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/04/2013          |
| 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 | 4.58E.95D.277.7D7.9E4 |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129-1**

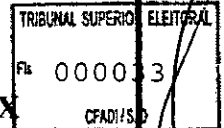
**CONTA: 15.382-6**

**DESTINO: Diretório Municipal São Paulo/SP**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 0018-3**

**CONTA: 77.281-X**



**DATA: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 11.800,00**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185100  
02/05/2013 12:24:04

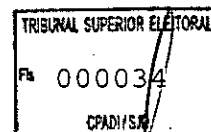
02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22  
312903129 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/04/2013          |
| 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 | 1.BFD.8BC.96E.0F4.308 |
|-----------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129-1**

**CONTA: 15.382-6**

**DESTINO: Diretório Regional/GO**

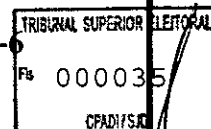
**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 1269-6**

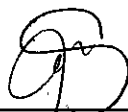
**CONTA: 32.226-1**

**DATA: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 10.000,00**



  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185094  
02/05/2013 12:23:46

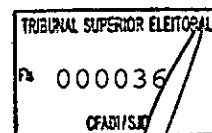
02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:51:29  
312903129 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/04/2013          |
| 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 | 7.C82.D67.E03.A78.59E |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PABTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E  
LEGISLAÇÃO PARTIDARIA NO MÊS 03/2013 - CONFORME NF. 795  
MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185106  
02/05/2013 12:24:17

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:23  
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

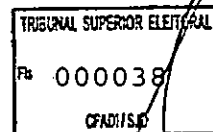
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2013  
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.452.750.BA3.AA7.4FC



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

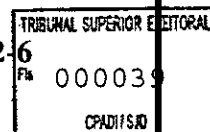
**FUNDO PARTIDÁRIO**

**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: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 5.000,00**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185097  
02/05/2013 12:23:56

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:51:30  
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  
=====

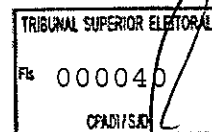
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2013  
NR. DOCUMENTO 551.517.000.021.114  
VALOR TOTAL 53.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.61C.706.C21.534.9C0



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

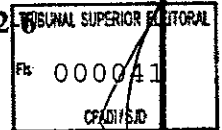
**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129-1**

**CONTA: 15.382-0**



**DESTINO: Diretório Regional/RJ**

**BANCO: do Brasil**

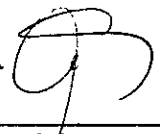
**AGÊNCIA: 1517-2**

**CONTA: 21.114-1**

**DATA: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 53.500,00**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185098  
02/05/2013 12:23:59

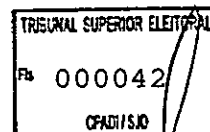
02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22  
312903129 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/04/2013          |
| 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 | 2.56C.97C.002.4D5.56D |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DA CONTA DE FUNDO  
PARTIDARIO PARA CONTA DO DIRETORIO MUNICIPAL DO PRB  
EM SALVADOR / BA



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

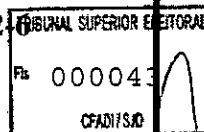
**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129-1**

**CONTA: 15.382**



**DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 1800-7**

**CONTA: 21.487-6**

**DATA: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 9.000,00**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185096  
02/05/2013 12:23:54

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:51:29  
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

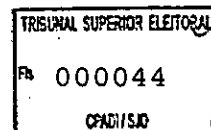
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2013  
NR. DOCUMENTO 551.808.000.029.010  
VALOR TOTAL 8.710,00

\*\*\*\*\* 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 7.9F4.029.4D2.E24.6B0



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

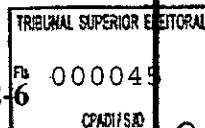
**FUNDO PARTIDÁRIO**

**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: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 8.710,00**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185102  
02/05/2013 12:24:08

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22  
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 | 02/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.178.000.035.156 |
| VALOR TOTAL           | 5.000,00            |

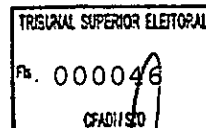
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO C.6BD.AF9.75C.E3C.F5D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

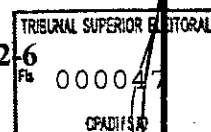
**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129-1**

**CONTA: 15.382-6**



**DESTINO: Diretório Regional/PI**

**BANCO: do Brasil**

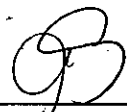
**AGÊNCIA: 3178-X**

**CONTA: 35.156-3**

**DATA: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 5.000,00**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185104  
02/05/2013 12:24:12

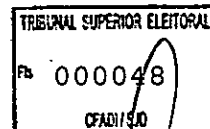
02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22  
312903129 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/04/2013          |
| 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 | 0.088.D2A.ADC.878.DBD |
|------------------|-----------------------|



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.



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129-1**

**CONTA: 15.382-6**

**DESTINO: Diretório Regional/RS**

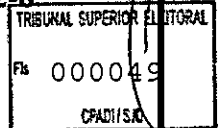
**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3252-2**

**CONTA: 17.600-1**

**DATA: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 10.000,00**



  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185099  
02/05/2013 12:24:01

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22  
312903129 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

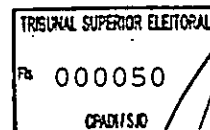
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2013  
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 B.031.B1B.DBD.243.71B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129-1**

**CONTA: 15.382-6**

**DESTINO: Diretório Regional/CE**

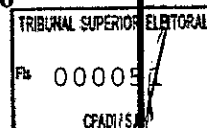
**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3471-1**

**CONTA: 16.272-8**

**DATA: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 5.000,00**



  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185103  
02/05/2013 12:24:10

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22  
312903129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.525.000.024.286 |
| VALOR TOTAL           | 5.000,00            |

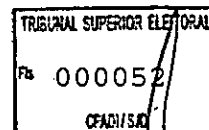
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P P R BRASILEIRO  
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 24.286-1

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.A1D.4FD.10E.DC5.F4D |
|------------------|-----------------------|



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.



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

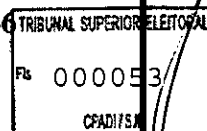
**FUNDO PARTIDÁRIO**

**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: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 5.000,00**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185095  
02/05/2013 12:23:50

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:51:29  
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  
=====

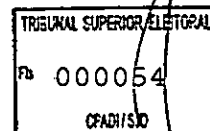
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2013  
NR. DOCUMENTO 554.042.000.147.400  
VALOR TOTAL 6.025,00

\*\*\*\*\* 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 4.E6A.02B.37C.698.EC9



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129-1**

**CONTA: 15.382-6**

**DESTINO: Diretório Regional/MT**

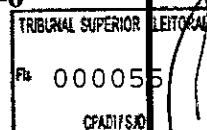
**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 4042-8**

**CONTA: 147.400-6**

**DATA: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 6.025,00**



  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185093  
02/05/2013 12:23:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.43  
3129103129 SEGUNDA VIA 0012

### 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

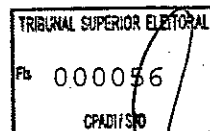
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 02/04/2013

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: A.525.F57.B98.72B.B7E



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 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: 02/04/2013**

**VALOR: R\$ 5.000,00**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185108  
02/05/2013 12:24:24

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:49:02  
312903129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

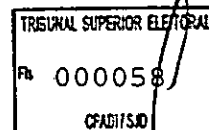
DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2013  
NR. DOCUMENTO 554.042.000.147.400  
VALOR TOTAL 65.000,00

\*\*\*\*\* 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 1.138.496.21A.390.B7F



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129-1**

**CONTA: 15.382-6**

**DESTINO: Diretório Regional/MT**

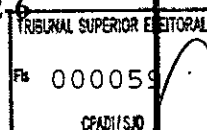
**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 4042-8**

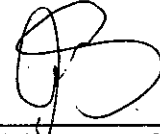
**CONTA: 147.400-6**

**DATA: 03/04/2013**

**VALOR: R\$ 65.000,00**



  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185107  
02/05/2013 12:24:21

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:21  
312903129 0015

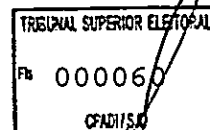
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793370052000006914401001961505156570000350818  
NR. DOCUMENTO 40.301  
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 3.508,18  
VALOR COBRADO 3.508,18  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.205.4A4.7DE.558.A56



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E  
MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO PRB - CONFORME NF. 9355  
EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--|------------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|---------------------|--|
|  <b>Bradesco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | <b>237-2</b>              |                      |                                                                                       |       | <b>Recibo do Sacado</b> |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Cedente<br><b>EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Data do Documento<br>14/03/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Nº Documento<br>000691401 |                      | Espécie Doc.<br>DS                                                                    |       | Aceite<br>Não           |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |                      | Data do Processamento<br>14/03/2013                                                   |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Uso do Banco<br>08650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cip<br>000         | Carteira<br>02            | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade                                                                            | Valor |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Instruções de responsabilidade do Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                           |                      | *** Valores expressos em R\$                                                          |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Após o vencimento Mora/Dia de 3,51.<br>Pague este título nas Ag.Bradesco (ou através do Sist.Integrado de Compensação)<br>Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial<br>se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja<br>instruções contrárias do Cedente no espaço acima.<br>SERV. DE MANUT. E ATUALIZACAO DO WEBSITE                                                                                                                                                                           |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>03/04/2013</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código do Cedente</td> <td>3370-7 / 0019615-0</td> </tr> <tr> <td>Carteira / Nosso Número</td> <td>02 / 00000691401-P</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 | 03/04/2013 | Agência / Código do Cedente | 3370-7 / 0019615-0 | Carteira / Nosso Número | 02 / 00000691401-P | 1 (=) Valor do Documento | 3.508,18 | 2 (-) Desconto / Abatimento |  | 3 (-) Outras Deduções |  | 4 (+) Mora / Multa |  | 5 (+) Outros Acréscimos |  | 6 (=) Valor Cobrado |  |
| Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03/04/2013         |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Agência / Código do Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3370-7 / 0019615-0 |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Carteira / Nosso Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 / 00000691401-P |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 1 (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.508,18           |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 2 (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 3 (-) Outras Deduções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 4 (+) Mora / Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 5 (+) Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 6 (=) Valor Cobrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Sacado: <b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           |                      | CNPJ 007.665.132/0001-81                                                              |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                           |                      | LAGO SUL - DF                                                                         |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 71650-215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                           |                      |                                                                                       |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Sacador Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                           |                      |  |       |                         |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--|------------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|---------------------|--|
|  <b>Bradesco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | <b>237-2</b>              |                      | <b>23793.37005 20000.069144 01001.961505 1 56570000350818</b>                         |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Cedente<br><b>EDITORA GRAFICA UNIVERSAL LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Data do Documento<br>14/03/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Nº Documento<br>000691401 |                      | Espécie Doc.<br>DS                                                                    |       | Aceite<br>Não |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |                      | Data do Processamento<br>14/03/2013                                                   |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Uso do Banco<br>08650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cip<br>000         | Carteira<br>02            | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade                                                                            | Valor |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Instruções de responsabilidade do Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                           |                      | *** Valores expressos em R\$                                                          |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Após o vencimento Mora/Dia de 3,51.<br>Pague este título nas Ag.Bradesco (ou através do Sist.Integrado de Compensação)<br>Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial<br>se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja<br>instruções contrárias do Cedente no espaço acima.<br>SERV. DE MANUT. E ATUALIZACAO DO WEBSITE                                                                                                                                                                           |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>03/04/2013</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código do Cedente</td> <td>3370-7 / 0019615-0</td> </tr> <tr> <td>Carteira / Nosso Número</td> <td>02 / 00000691401-P</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 | 03/04/2013 | Agência / Código do Cedente | 3370-7 / 0019615-0 | Carteira / Nosso Número | 02 / 00000691401-P | 1 (=) Valor do Documento | 3.508,18 | 2 (-) Desconto / Abatimento |  | 3 (-) Outras Deduções |  | 4 (+) Mora / Multa |  | 5 (+) Outros Acréscimos |  | 6 (=) Valor Cobrado |  |
| Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03/04/2013         |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Agência / Código do Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3370-7 / 0019615-0 |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Carteira / Nosso Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 / 00000691401-P |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 1 (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.508,18           |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 2 (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 3 (-) Outras Deduções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 4 (+) Mora / Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 5 (+) Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 6 (=) Valor Cobrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| Sacado: <b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           |                      | CNPJ 007.665.132/0001-81                                                              |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                           |                      | LAGO SUL - DF                                                                         |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 71650-215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                           |                      |                                                                                       |       |               |  |            |            |                             |                    |                         |                    |                          |          |                             |  |                       |  |                    |  |                         |  |                     |  |
| 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 -**

20130502u30521728000120i186.222.139.199

Número da Nota

**00009355**

Data e Hora de Emissão

**14/03/2013 17:15:03**

Código de Verificação

**9RNF-P1TR****PRESTADOR DE SERVIÇOS**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: **07.665.132/0001-91**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\*31136**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº **000062**

CPAD/SID

**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): 03-04-2013 - 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<br>R\$ 0,00 | Retenção de CSLL<br>R\$ 0,00 | Retenção de INSS<br>R\$ 0,00 | Retenção de IRPJ<br>R\$ 53,42 | Retenção de PIS<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|

**VALOR DA NOTA = R\$ 3.561,60**

Serviço Prestado

**01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas**

|                               |                                       |                                          |                              |                                     |                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Deduções (R\$)<br><b>0,00</b> | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>3.561,60</b> | Alíquota (%)<br><b>5,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>178,08</b> | Crédito Gerado (R\$)<br><b>0,00</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

**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](http://www.procon.rj.gov.br)
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6914 Série 2, emitido em 14/03/2013.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.508,18



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185109  
02/05/2013 12:24:26

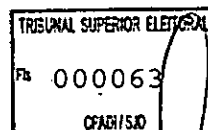
02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:25  
312903129 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090162369300700011299179956580000005925  
NR. DOCUMENTO 40.401  
NOSSO NUMERO 16236930000011299  
CONVENIO 01623693  
G DE MACEDO NETO ME  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623  
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2013  
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 59,25  
VALOR COBRADO 59,25  
=====



NR. AUTENTICACAO 4.A95.F3E.BCA.30E.9E4

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE  
LIMPEZA CONFORME NF. 11883 - G DE MACEDO NETO - ME

|                                           |                        |                           |                         |                   |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                    |                        | <b>001-9</b>              | <b>Recibo do Sacado</b> |                   |
| Agência / Código Cedente                  | 02945-9/000000018623-6 | Espécie                   | R\$                     | Quantidade        |
| (-) Valor do Documento                    |                        | (-) Desconto / Abatimento |                         | (+) Juros / Multa |
| 59,25                                     |                        |                           |                         | 0,00              |
| (=) Valor cobrado                         | Nosso Número           | Nº do Documento           |                         |                   |
|                                           | 16236930000011299-3    | 00011883                  |                         |                   |
| Sacado                                    |                        |                           |                         |                   |
| <b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB</b> |                        |                           |                         |                   |
| Autenticação mecânica                     |                        |                           |                         |                   |

|                                                     |                 |              |                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                              |                 | <b>001-9</b> | <b>00190.00009 01623.693007 00011.299179 9 56580000005925</b> |                       |
| Local de pagamento                                  |                 |              | Vencimento                                                    |                       |
| <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>              |                 |              | 04/04/2013                                                    |                       |
| Cedente                                             |                 |              | Agência / Código Cedente                                      |                       |
| <b>G DE MACEDO NETO ME</b>                          |                 |              | 02945-9/000000018623-6                                        |                       |
| Data do Documento                                   | Nº do Documento | Espécie Doc. | Accepta                                                       | Data do Processamento |
| 05/03/2013                                          | 00011883        | DM           | N                                                             | 05/03/2013            |
| Nº da Conta / Respons.                              | Carteira        | Espécie      | Quantidade                                                    | Valor                 |
|                                                     | 17-019          | R\$          | 0,00                                                          |                       |
| Instruções:                                         |                 |              | (-) Desconto / Abatimento                                     |                       |
| <b>JUROS DE MORA DE R\$ 0,59 POR DIA CORRIDO</b>    |                 |              | 000064                                                        |                       |
| <b>PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> |                 |              | 59,25                                                         |                       |
|                                                     |                 |              | CPAD/SJ                                                       |                       |
|                                                     |                 |              | (-) 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**  
**71.650-215 - BRASILIA DF**

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



3434-5687  
8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

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

# NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA

ENTRADA

Nº 011383

CNPJ

08.637.286/0001-22

2ª Via  
Cliente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

27/11/2013

TURISMO DA OPERAÇÃO  
venda a prazo

CF/OP

3.102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.484.996/001-41

NOME/RAZÃO SOCIAL Republicano Brasileiro-PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

05/03/2013

ENDEREÇO: SAIS QL 22 CONJ 1 CASA 02

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2013

INÍCIO

Brasília

FONE/FAX

(61)3366-4544/3366-DF36

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR/ELEITORAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

R\$ 00,00/65

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B nº 240 Fone: 151

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS     | CL.<br>FISC. | SIT.<br>TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ.<br>ICMS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------|------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Papel Toalha Sudo branca 2un. |              |               | P     | 13,00      | 3,93           | 39,23       |               |
| <p style="text-align: center;">Multi Limpeza</p> <p style="text-align: center;">MATERIAIS PARA LIMPEZA<br/>E DESCARTÁVEIS EM GERAL</p> <p style="text-align: center;">3434-5687<br/>8423-3423</p> <p style="text-align: center;">G de Macedo</p> |                               |              |               |       |            |                |             |               |

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\$ 39,23

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

DESCONTO

ENDEREÇO DE ENTREGA

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 39,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE  
2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

VDE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

0 - Tributação integralmente  
1 - Tributação com cobertura de ICMS por  
subst. tributária  
2 - Com redução de base de cálculo  
3 - Isenta ou não tributária e com cobertura do  
ICMS por subst. tributária  
4 - Isenta ou não tributária

5 - Com Suspensão ou Diferimento  
6 - ICMS cobrado anteriormente por  
substituição tributária  
7 - Com redução de base de cálculo e  
cobertura do ICMS por substituição  
tributária  
9 - Outras

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

012970

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

*Cecane Gomes*  
ASSINATURA

Nº



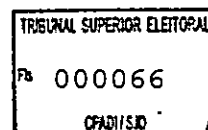
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185110  
02/05/2013 12:24:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.28  
3129103129 SEGUNDA VIA .0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio CEB  
Codigo de Barras 83650000007-7 17990005284-8  
31116900645-0 11690061303-9  
Data do pagamento 05/04/2013  
Valor em Dinheiro 717,99  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 717,99  
-----  
DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: C.24B.8AC.2EP.003.F07



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 03/2013.  
CONFORME FATURA 708930 - CEB DISTRIBUIÇÃO.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/D.F. 07.468.935/001-07  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
MUESP/GUESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1169006-2

000798930

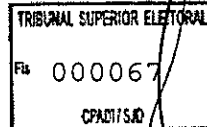
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
SHIS QL 22 CJ 01 CS 02  
LAGO SUIL  
CEP: 71.650-215

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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| 11/2013   | 15/04/2013 | 1880          | 747,99              |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 19/03/2013 | CNPJ/CPF:                    | 007665132000181 |
| ANTERIOR:          | 19/02/2013 | Nº DA UC:                    | 101915          |
| APRESENTAÇÃO:      | 19/03/2013 | CLASSIFICAÇÃO:               | RESIDENCIAL/TRI |
| PRÓXIMO MÊS:       | 17/04/2013 | MEDIDOR(ES):                 | 00000148862     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        |       | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |      |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|------|
|                      | kWh    | kVArh |                            |      |
| ATUAL:               | 6907   |       | MAR/12                     | 1170 |
| ANTERIOR:            | 6719   |       | ABR/12                     | 1160 |
| CONSUMO:             | 1880   |       | MAI/12                     | 1280 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        |       | JUN/12                     | 1160 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 28     |       | JUL/12                     | 950  |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 010,00 |       | AGO/12                     | 990  |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       | SET/12                     | 1110 |
|                      |        |       | OUT/12                     | 1300 |
|                      |        |       | NOV/12                     | 1470 |
|                      |        |       | DEZ/12                     | 1410 |
|                      |        |       | JAN/13                     | 1560 |
|                      |        |       | FEV/13                     | 1890 |
|                      |        |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 1346 |



| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |                |             |        |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 1880 kWh A R\$ | 0,3427984 = | 644,46 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                |             | 73,53  |

2 FICHO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fiel do original (Lei 8915/94,  
Art.6, II,V)  
TJDF 2013002118157/AOKO  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
18 de outubro de 2013  
FENQUE ALVES GOUVEIA  
FENQUE IDES BATAO PEREIRA  
FENQUE NASCIMENTO BERNARDO

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323  
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE  
MAIS DETALHES: [WWW.CEB.COM.BR](http://WWW.CEB.COM.BR)

Reservado ao Fisco: 66B7.5334.F1FC.DF10.13A7.B7E0.A99A.1A80

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |        |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |         |       |      |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|------|-------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$    | %     | APURADO                                   | DIC     | FIC   | DMIC | DICRI |
| ENERGIA:                                | 308,85 | 47,92 | MENSAL:                                   | 1,60    | 1,00  | 1,60 |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 107,19 | 23,51 | LIMITE                                    |         |       |      |       |
| TRANSMISSÃO:                            | 10,80  | 2,37  | MENSAL:                                   | 5,79    | 3,67  | 3,37 |       |
| TRIBUTOS:                               | 188,49 | 19,81 | TRIM.:                                    | 11,82   | 7,60  |      |       |
| ENC. SETORIAIS:                         | 29,13  | 6,39  | ANUAL:                                    | 23,64   | 15,20 |      |       |
| IMPOSTOS                                |        |       | CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL                   |         |       |      |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 644,46 |       | MÊS DE REF.: 01/2013                      |         |       |      |       |
| ALÍQUOTA(%):                            | 25,00  |       |                                           |         |       |      |       |
| ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 161,11 |       |                                           |         |       |      |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00   |       |                                           |         |       |      |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 161,11 |       |                                           |         |       |      |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 4,89   |       |                                           |         |       |      |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 22,49  |       |                                           |         |       |      |       |
|                                         |        |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |       |      |       |
|                                         |        |       | R\$:                                      | 222,15  |       |      |       |
|                                         |        |       | MÊS DE REF.:                              | 01/2013 |       |      |       |



83650000007 7 17990005284 8 31116900645 0 11690061303 9





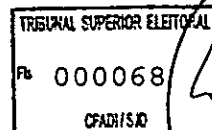
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185111  
02/05/2013 12:24:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.30  
3129103129 SEGUNDA VIA 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000020-7 38060179130-1  
40755505080-0 76651320001-8  
Data do pagamento 05/04/2013  
CNPJ/CEI 07665132/0001-81  
COMPETENCIA 03/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2013  
VALOR DEPOSITO 2.038,06  
Valor Total 2.038,06  
-----  
DOCUMENTO: 040502  
AUTENTICACAO SISBB: .E.AE6.883.8BF.0E7.37C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  
DO MÊS 03/2013.



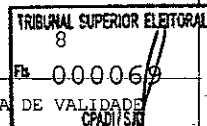
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2013 - 10:48:21

|                                                        |                                |                                              |                             |                                   |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)33663986 |  |
| 03-FPAS<br>515                                         | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>25.475,83                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>12 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>07.665.132/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2013 |  |



|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.038,06 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.038,06 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

858500000207 380601791301 407555050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2013 - 10:48:21

|                                                        |                                |                                              |                             |                                   |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)33663986 |  |
| 03-FPAS<br>515                                         | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>25.475,83                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>12 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>07.665.132/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2013   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2013 |  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.038,06 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.038,06 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

858500000207 380601791301 407555050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185112  
02/05/2013 12:24:34

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33  
312903129 0008

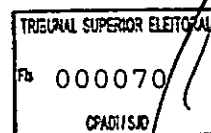
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000208006791710607056070373156590000019000  
NR. DOCUMENTO 40.503  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 190,00  
VALOR COBRADO 190,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.059.F81.B70.659.5E2



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO  
CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO NO MÊS  
03/2013 - CONFORME NF. 1081 - TELETRON IND. E COM. LTDA-ME.

COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 80\

917106 07056.070373 1 56590000019000

|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>                                                                                                                                                     |                                     |                          |                    |                                            | Vencimento<br><b>05/04/2013</b>             |  |
| Cedente<br><b>TELETRON INDUSTRIA E COM LTDA ME CPF/CNPJ: 03.079.358/0001-40</b>                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>028-006791-7</b>         |  |
| Data do Documento<br><b>15/03/2013</b>                                                                                                                                                                                       | Núm. do Documento<br><b>NF 1081</b> | Espécie Doc<br><b>DS</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>02/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100705607037</b>         |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>COB</b>              | Espécie<br><b>REAL</b>   | Quantidade         | Valor                                      | (v) Valor do Documento<br><b>R\$ 180,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente:<br>Prestar serviços de manutenção de sistemas de informática e telecomunicações.<br>CNPJ: 03.079.358/0001-40<br>Endereço: Rua da Indústria, 100 - Jd. Industrial - São Paulo - SP |                                     |                          |                    |                                            | (i) Desconto/Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | (ii) Outros Deduções                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | (iii) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | (iv) Outros Acréscimos                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | (v) Valor Cobrado                           |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02</b><br><b>SETOR DE HABITA BRASÍLIA DF 71650215</b>                                                              |                                     |                          |                    |                                            | <b>2ª VIA</b><br><b>RECIBO DO SACADO</b>    |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                             |                                     |                          |                    |                                            |                                             |  |

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

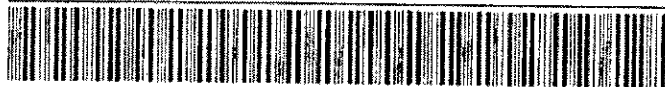
Autenticação Mecânica

COBRANÇA  
ELETRÔNICA

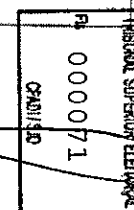
070-1

07090.00020 80067.917106 07056.070373 1 56590000019000

|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>                                                                                                                                                     |                                     |                          |                    |                                            | Vencimento<br><b>05/04/2013</b>              |  |
| Cedente<br><b>TELETRON INDUSTRIA E COM LTDA ME CPF/CNPJ: 03.079.358/0001-40</b>                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>028-006791-7</b>          |  |
| Data do Documento<br><b>15/03/2013</b>                                                                                                                                                                                       | Núm. do Documento<br><b>NF 1081</b> | Espécie Doc<br><b>DS</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>02/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100705607037</b>          |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>COB</b>              | Espécie<br><b>REAL</b>   | Quantidade         | Valor                                      | (v) Valor do Documento<br><b>R\$ 180,00</b>  |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente:<br>Prestar serviços de manutenção de sistemas de informática e telecomunicações.<br>CNPJ: 03.079.358/0001-40<br>Endereço: Rua da Indústria, 100 - Jd. Industrial - São Paulo - SP |                                     |                          |                    |                                            | (i) Desconto/Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | (ii) Outros Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | (iii) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | (iv) Outros Acréscimos                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                    |                                            | (v) Valor Cobrado                            |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02</b><br><b>SETOR DE HABITA BRASÍLIA DF 71650215</b>                                                              |                                     |                          |                    |                                            | <b>2ª VIA</b><br><b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b> |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                             |                                     |                          |                    |                                            |                                              |  |



Autenticação Mecânica



|                                                                                                                     |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.001.081 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                |
|                                                                                                                     |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME</b><br><br>SIG/SUL QUADRA 3 BLOCO C ENTRADA, 62 - SALA 01 - SETOR GRAFICO, Brasília, DF - CEP: 70610430 - Fone/Fax: 6121951000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0303 0793 5880 0140 5500 1000 0010 8110 0620 0014<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                         | N° 000.001.081<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                        |                                    |                                                                       |  |                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERVIÇO</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130006918632 - 15/03/2013 10:26 |  | ORIGINAL SUPERIOR ELETRONICO<br>Nº 000072<br>CFAD/ISO |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0739486700160    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>03.079.358/0001-40                                            |  |                                                       |

|                                                            |                             |                                |                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                             |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> |                             | CNPJ/CPF<br>07.665.132/0001-81 | DATA DA EMISSÃO<br>15/03/2013 |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 -              | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL | CEP<br>70610-430               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                      | UF<br>DF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
| <b>OUTROS</b> |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>190,00      |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                                       |          |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| S/12                            | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 12345678 |     | 5933 | UN    | 1.0000 | 190.0000   | 190,00     |         |           |          |            |           |

|                                      |                                    |                                  |                        |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>              |                                    |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0739486700160 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>190,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                     |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. | RESERVADO AO FISCO |



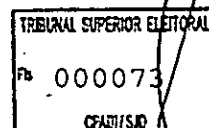
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185113  
02/05/2013 12:24:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.36  
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio NET BRASILIA  
Codigo de Barras 84690000004-9 31760257201-6  
30310040000-9 00109558505-3  
Data do pagamento 05/04/2013  
Valor em Dinheiro 431,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 431,76  
-----  
DOCUMENTO: 040504  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4CA.903.BDP.8C1.71A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE TV, INTERNET E  
TELEFONE NO MÊS 02/2013, CONFORME FATURA -  
NET BRASILIA LTDA.

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

001/001

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br) e atualize suas informações. 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 39,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 000 0004  
431,76

**NET TV**

Mensalidade NET TV

01/02/13 A 28/02/13 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

01/02/13 A 28/02/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA 304,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 304,90

Total NET VIRTUA 304,90

**NET Fone**

DURAÇÃO

COMPLEMENTO DA FRANQUIA 39,90

Total NET Fone 39,90

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DE  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8975/94,  
Art.6,III,V)  
TJDF 20130021181567RJCH  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
18 de outubro de 2013  
JENIOQUES ALVES GOMES  
LITA OLIDES BAIAO PEREIRA  
ICLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Últimos Registros de Atendimento

040131055078112, 040131055056720,  
040131025678452, 040131017827770,  
040131017568945

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: chique para pagamento nos bancos cadastrados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER S.A., BANCO VISA, 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 | Fevereiro/2013 | 10/03/2013 | 431,76 |

84690000004-9 31760257201-6 30310040000-9 00109558505-3





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185115  
02/05/2013 12:24:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.41  
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

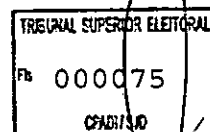
CPF/CNPJ: 05.332.904/0001-38

VALOR: R\$ 3.800,00

DEBITO EM: 08/04/2013

DOCUMENTO: 040802

AUTENTICACAO SISBB: 8.ADO.921.026.8A3.A51



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPPING EM PAUTA  
CONFORME NF. 3600 - MIRA INFORMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA.  
MES 03/2013.



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:  
20/12/2013

Nº 3600

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO  
Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

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

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP 70.000-000

DF

UF

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isto

DATA DE EMISSÃO

01/04/2013

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO                             | ALÍQ. | UNITÁRIO | PREÇO | CHAMADA  |
|------|--------|---------------------------------------|-------|----------|-------|----------|
|      |        | Serviço de Clipping Empauta.com       |       | 3.800,00 |       | 3.800,00 |
|      |        | Ref. 03/2013                          |       |          |       |          |
|      |        | 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                |       |          |       |          |

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

GH 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

20 Bts - 25x4 - 3501 a 4000 - AIDF 1111231802012 - 20/12/2012

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 3600



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185116  
02/05/2013 12:24:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.43  
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4461-X - GAMA LESTE

CONTA: 92-5

FAVORECIDO: JOAO HENRIQUE SILVA VELOSO 01549749

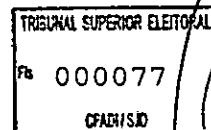
CPF/CNPJ: 15.620.881/0001-10

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 08/04/2013

DOCUMENTO: 040803

AUTENTICACAO SISBB: 4.5C2.0E3.32B.FE5.626

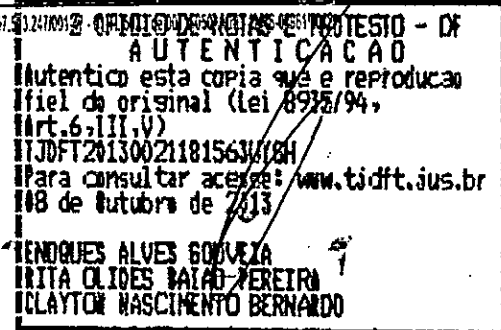


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA

IX CONVENÇÃO DO DIRETORIO NACIONAL DO PRB - CONFORME

NF. 11 - JOÃO HENRIQUE SILVA VELOSO 01549749196.





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185114  
02/05/2013 12:24:39

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:38  
312903129 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

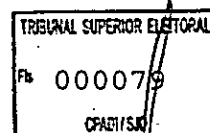
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2013  
NR. DOCUMENTO 347.500.000.220.990  
VALOR TOTAL 487,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OFFICE SERVICE EQUIP E  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.990-X

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

NR. AUTENTICACAO 3.4EF.FF2.A3D.79E.762



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  
BROTHER MFC - J430W - CONFORME NF. 2438 - OFFICE SERVICE  
EQUIP. E SERV. PARA ESCRITORIO LTDA.

**OFFICE SERVICE EQUIP. E SERV.  
PARA ESCRITORIO LTDA**

SEES QD. 03 LOTE, 23

SOBRADINHO BRASÍLIA / DF  
73020-403  
(61) 3387-0255

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0  
Saída: 1

Nº: 000.002.438

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



Natureza da operação

**VENDA DE MERCADORIA**

Protocolo de Autorização de Uso  
353130009358700

10/04/2013 15:50:41

Inscrição estadual

0734502700121

Inscrição estadual do subst. tributário

CNPJ

72.578.586/0001-87

Chave de acesso da NF-e - Consulta no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

53130472578586000187550010000024381101841103

**Destinatário/Remetente**

Nome/Razão Social

705.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Data de emissão

10/04/2013

Endereço

SHIS QL 22 Conjunto 1 Casa 02

Bairro/Distrito

Setor de Habitações Individuais

CEP

71650-215

Data de Saída/Entrada

10/04/2013

Município

BRASÍLIA

Fone/Fax

3366-3986

UF

DF

Inscrição estadual

ISENTO

Hora de saída

15:59

**Fatura**

A VISTA

Fl. 000088

CRACHA 10

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo de ICMS Subst.

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos produtos

487,00

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

487,00

**Transportador/Volumes transportados**

Razão Social

Frete por conta

0 - Emissor  
1 - Destinatário

Código ANTT

0

Placa do veículo

UF

CPF/CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

0,00

Espécie

Marca

Numeração

0.00000

Peso bruto

0,00

Peso líquido

0,00

**Dados do Produto/Serviço**

| Cód. Produto | Descrição do produto/Serviço                                                         | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNID | QTDE   | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|------|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 41           | Multifuncional MFC-J430W. Marca Brother. Serie: U62905L2F192077. Garantia de 01 ano. | 84433111 | 102 | 5.102 | UN   | 1,0000 | 487,0000  | 487,00     |         |           |          |            |           |

Inscrição Municipal

0734502700121

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

**Dados adicionais**

Informações complementares

PAGAMENTO COM DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3475-4  
C/C: 220990-X;

Reservado ao Fisco

**PROCON - DF**  
SUS Qd. 8 Bloco B-60 Sala 240  
Shopping Venâncio 2000  
Fone: 61 3212-1500

**EMPRESA OPTANTE PELO O  
SIMPLES NACIONAL  
CONFORME LC 123/2006  
OBS: NÃO RETER IMPOSTO  
CONFORME INRSB 765/2007**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185117  
02/05/2013 12:24:46

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45  
312903129 0007

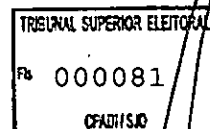
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420100802760700184060010756630000143880  
NR. DOCUMENTO 40.901  
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.438,80  
VALOR COBRADO 1.438,80  
=====

NR.AUTENTICACAO D.ADE.659.71D.9E5.40C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A DESPESAS EXTRAORDINARIAS  
OCORRIDAS DURANTE A IX CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB  
CONFORME NF. 240559 - NAUUM PLAZA BRASILIA.



|                                                                                                                                                    |                                                   |                                             |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A</b><br><b>SHS QD 05 BL H PARTE A - S/N</b><br><b>SETOR HOTELEIRO SUL</b><br><b>Brasília - DF</b>      | <b>00.675.553/0002-25</b><br><br><b>70322-914</b> | Vencimento<br><b>04/04/2013</b>             | Valor do documento<br><b>1.438,80</b> |
|                                                                                                                                                    |                                                   | (+) Outros acréscimos                       | (+) Mora / Multa                      |
|                                                                                                                                                    |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                   | (-) Outras deduções                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente)<br><b>APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 3,84 A.D</b><br><b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS</b> |                                                   | Data de Emissão<br><b>04/04/2013</b>        | (=) Valor cobrado                     |
|                                                                                                                                                    |                                                   | Coop Contr/Cód Cedente<br><b>4364/80276</b> |                                       |
|                                                                                                                                                    |                                                   | Nosso Número<br><b>1840-6</b>               |                                       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000082

Número do Documento  
32876

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dados do Sacado                                         |                 |                         |
| Nome do sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> |                 |                         |
| Endereço<br><b>SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02</b>     |                 |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>LAGO SUL</b>                    |                 |                         |
| Município<br><b>BRASILIA</b>                            | UF<br><b>DF</b> | CEP<br><b>70650-215</b> |
| Mensagem Sacado                                         |                 |                         |



Autenticação mecânica - Recibo do sacado



756

75691.43642 01008.027607 00184.060010 7 56630000143880

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |                    |                                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>                                                                                                                                                                                                    |                              |                       |                    |                                         | Vencimento<br><b>04/04/2013</b>                               |
| Cedente<br><b>NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A</b><br><b>00.675.553/0002-25</b>                                                                                                                                                                                                       |                              |                       |                    |                                         | Cooperativa contratante / Código cedente<br><b>4364/80276</b> |
| Data do documento<br><b>04/04/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                              | N. documento<br><b>32876</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>04/04/2013</b> | Nosso número<br><b>1840-6</b>                                 |
| Carteira<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor<br><b>1.438,80</b>                | Valor documento<br><b>1.438,80</b>                            |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente)<br><b>APÓS O VENCIMENTO MORA DE R\$ 3,84 A.D</b><br><b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB CREDINDÚSTRIA |                              |                       |                    |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |                    |                                         | (-) Outras deduções                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |                    |                                         | (+) Mora / Multa                                              |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b><br><b>SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02</b><br><b>LAGO SUL</b><br><b>BRASILIA - DF</b><br><b>07.665.132/0001-81</b><br><b>70650-215</b>                                                                                              |                              |                       |                    |                                         | (+) Outros acréscimos                                         |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                    |                                         | (=) Valor cobrado                                             |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.  
CNPJ: 00.675.553/0002-25  
CE/DF: 07.310.837/002-55  
Embratur: 07.633-0021-2  
SHS Qd. 05 Bloco H  
Brasília-DF CEP: 70322-914  
PABX: (61) 3322-4545 FAX: (61) 3322-4949

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS  
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 240559

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
13/12/2013

Nº DA UH

17 00 IANA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

USUÁRIO FINAL:

ENDEREÇO: HIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02.

CEP: 70650215

CIDADE: BRASILIA

UF DF

DATA DA EMISSÃO: 04/04/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

INSC. EST.: ISENTO

CHEGADA: 01/04/2013

PRECÇO  
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNITÁRIO TOTAL

A FATURAR -1.438.80  
TAXA DE SERVIÇO 130.80  
EQUIPAMENTOS 1.308.00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III-V)  
TJDF 20130021181552 INVE  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
108 de Outubro de 2013  
LENOQUES ALVES GOUVEIA  
IRITA OLIDES BATISTO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

DEDUÇÕES LEGAIS: 0.00

O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS  
SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA DE: VALOR:

VALOR TOTAL DA NOTA

1.438.80

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: IX CONVENCAO NACIONAL - IX CONVENCAO NACIONAL

NAOUM Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 06.013.624/0001-67 - CEP 07.433.015/001-03 - QMSH 02 Conj. D Lote 14-A - Subsete - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - INSC. EST. 07.310.837/002-55 - Vias: 222.501 a 232.000 AIDF 1-345-01550/2012

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

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

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

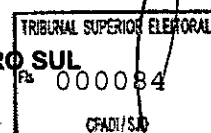
227645

ASSINATURA/SIGNATURE

| Numero da Nota  | Número da NFE | Nome do Hospede       | Período                   |          | Valor    |
|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------|----------|
| 240559          |               | IX CONVENÇÃO NACIONAL | 1/4/2013                  | 4/4/2013 | 1.438,80 |
| Baixa Parcial:: |               | 0,00                  | Total das Notas:          |          | 1.438,80 |
|                 |               |                       | Comissão:                 |          |          |
|                 |               |                       | Retenções:                |          |          |
|                 |               |                       | Outros Custos             |          |          |
|                 |               |                       | Depósitos:                |          |          |
|                 |               |                       | Liquido a Receber:        |          | 1.438,80 |
|                 |               |                       | Data de Emissão: 4/4/2013 |          |          |

# NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I, S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL  
70310500-BRASILIA DF  
00.675.553/0002-25



| Número da Fatura | Valor    | Número da Duplicata | Vencimento |
|------------------|----------|---------------------|------------|
| 32876            | 1.438,80 | 32876               | 09/04/2013 |

**Cliente:** PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
**Endereço:** SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, - LAGO SUL  
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70650-215  
**Praça de Pagamento:** SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, - LAGO SUL  
70650215-BRASILIA DF  
**CNPJ:** 07665132000181 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

**Valor** Hum Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos\*  
**Por** .....  
**Extenso** .....



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185118  
02/05/2013 12:24:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.48  
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

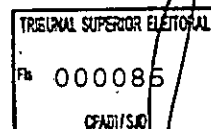
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | TIM CELULAR S.A.            |
| Codigo de Barras  | 84680000001-6 82250109010-1 |
|                   | 00075828589-4 95335566799-9 |
| Data do pagamento | 10/04/2013                  |
| Valor em Dinheiro | 182,25                      |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 182,25                      |

-----

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E7.4D2.1BB.E9E.08A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 03/2013 - CONFORME  
FATURA 758285899 - TIM CELULAR S.A.



Você, sem fronteiras.

Fatura  
Número da Fatura: 758285899  
TIM Celular S.A.  
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF  
CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 8.646575  
CPF/CNPJ: 07685132000181  
Emissão 19/03/13 Postagem 26/03/13  
Referência Mar/13 - Período: 19/02/13 a 18/03/13  
Débito automático: 6646575014

Página 1 de 2



CTC BRASILIA BSB CID  
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB  
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL QL 22, SN - CONJUNTO 1 CASA 2  
LAGO SUL  
70000-001 - BRASILIA - DF



720903430749634000000533730260313

VENCIMENTO  
10/04/13

VALOR  
R\$ 182,25

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

A TIM reforça o compromisso com a qualidade, a transparência e com você. Acesse: [tim.com.br/portasabertas](http://tim.com.br/portasabertas). Um site onde você poderá encontrar todo o nosso plano de melhorias, investimentos em rede e cobertura da sua região para que sua empresa possa falar mais, fazer mais e ir mais longe.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.201.393-AA  
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB  
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 182,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fiel do original (lei 8935/94,  
Art.6,III,V)  
TJDF20130021181548ZIRR  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
18 de Outubro de 2013  
LEONARDES ALVES GOUVEIA  
FRITA CLIDES BATISTO PEREIRA  
ICLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

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



TIM Celular S.A.

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

MAR/13

DATA DE EMISSÃO

19/03/13

DATA DE VENCIMENTO

10/04/13

VALOR

R\$ 182,25

VIA BANCO

84680000001-6

82250109010-1

00075828589-4

95335566799-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185119  
02/05/2013 12:24:51

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:50  
312903129 - 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

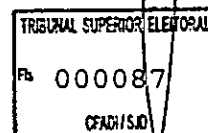
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 10493849420690020004600000001222156640000075000 |            |
| NR. DOCUMENTO                                   | 41.002     |
| DATA DO PAGAMENTO                               | 10/04/2013 |
| VALOR DO DOCUMENTO                              | 750,00     |
| VALOR COBRADO                                   | 750,00     |

=====

NR. AUTENTICACAO B.9B1.CCF.C4E.3BF.28B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NO MÊS 03/2013,  
CONFORME NF. 534 - VIA PC. ED. E SERVIÇOS DE INF. LTDA.



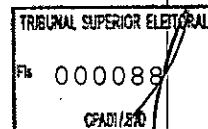
## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES |               |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA            | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA               | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br        |               |

|                                                                   |                               |                         |                |                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cedente<br>VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC                 |                               |                         |                | CPF/CNPJ<br>09.504.574/0001-71      | Agência / Código do Cedente<br>1057/384940-6 |
| Data do documento<br>01/04/2013                                   | Nº do documento<br>NF 534 PRB | Espécie documento<br>DM | Carteira<br>02 | Data do processamento<br>01/04/2013 | Nosso Número<br>24/900000000000012-2         |
| Sacado<br>PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR                       |                               |                         |                |                                     | CPF/CNPJ<br>07.665.132/0001-81               |
| Endereço do sacado<br>SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA |                               |                         |                |                                     | UF<br>DF<br>CEP<br>71650-215                 |
| Sacador/avalista                                                  |                               |                         |                |                                     | CPF/CNPJ                                     |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|
| R\$   |            |       | 10/04/2013 | 750,00             |

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.001222 1 56640000075000

|                                                                                                  |                               |                         |               |                                     |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                   |                               |                         |               | Vencimento<br>10/04/2013            |                                              |
| Cedente<br>VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC                                                |                               |                         |               | CPF/CNPJ<br>09.504.574/0001-71      | Agência / Código do Cedente<br>1057/384940-6 |
| Data do documento<br>01/04/2013                                                                  | Nº do documento<br>NF 534 PRB | Espécie de docto.<br>DM | Aceite<br>NÃO | Data do processamento<br>01/04/2013 | Nosso Número<br>24/900000000000012-2         |
| Uso do Banco                                                                                     | Carteira<br>02                | Moeda<br>R\$            | Quantidade    | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>750,00             |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):<br><br>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO |                               |                         |               |                                     | (-) Desconto                                 |
|                                                                                                  |                               |                         |               |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimentos              |
|                                                                                                  |                               |                         |               |                                     | (+) Mora/Multa/Juros                         |
|                                                                                                  |                               |                         |               |                                     | (+) Outros Acréscimos                        |
|                                                                                                  |                               |                         |               |                                     | (=) Valor Cobrado                            |

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR  
SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL  
BRASILIA

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

UF: DF CEP: 71650-215

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|                                                                                                                               |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEREMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
|                                                                                                                               |                                         | Nº 000.000.534 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                |
|                                                                                                                               |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b><br><br>SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0409 5045 7400 0171 5500 1000 0005 3415 6000 5950 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº 000.000.534<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                  |

|                                                      |                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130008435271 - 01/04/2013 15:03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0750239200196                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>09.504.574/0001-71                                            |

|                                                           |  |                                |  |                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                             |  |                                |  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>DATA DA EMISSÃO: 01/04/2013<br>DATA DE ENTRADA SAÍDA: |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |  | CNPJ/CPF<br>07.665.132/0001-81 |  | DATA DA EMISSÃO<br>01/04/2013                                                        |  |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -                   |  | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL    |  | CEP<br>71650-215                                                                     |  |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                     |  | FONE/FAX<br>33663986           |  | UF<br>DF                                                                             |  |
|                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                                                                |  |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO A PRAZO</b> |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>750,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>750,00 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                     |        |      |      |      |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM/SH | CST  | CFOP | UNID | QTD    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1                               | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF MARCO/2013 | 99     | 0400 | 5933 | U    | 1,0000 | 750,0000   | 750,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>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

A33J021205508185121  
02/05/2013 12:24:55

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:55  
312903129 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000003533001370502456640000135600

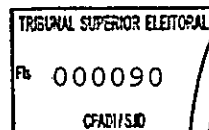
NR. DOCUMENTO 41.004

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00

VALOR COBRADO 1.356,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.4E0.8EF.547.FE5.DB2



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE MÊS 03/2013  
CONFORME NF. 140 - RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.

**Bradesco** | 237-9

23792.77201 90000.000035 33001.370502 4 56640000135600

|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     |                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>                                                                       |                                      |                             |             |                                     | Vencimento<br>10/04/2013                                                                                                                                |  |
| Cedente<br><b>R M VIANA CONTABILIDADE LTDA</b>                                                                                                |                                      |                             |             |                                     | Agência/Código cedente<br>2772-3/0013705-7                                                                                                              |  |
| Data do Documento<br>26/03/2013                                                                                                               | Número do Documento<br>0000000000333 | Espécie Documento<br>Outros | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>26/03/2013 | Nosso número<br>09/00000000333-9                                                                                                                        |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                  | Carteira<br>9                        | Espécie<br>R\$              | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>1.356,00                                                                                                                      |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)<br><br>Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. |                                      |                             |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     |                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     | (+) Mora / Multa                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                                                                                                                       |  |
| Sacado<br>PRB NACIONAL<br>SHIS QL<br>71650-215 BRASILIA                                                                                       |                                      |                             |             |                                     | 07.665.132/0001-81<br>22 LAGO SUL<br>DF                                                                                                                 |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                              |                                      |                             |             |                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b><br/>           Fls 00009<br/>           CPAD/ISD         </div> |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco** | 237-9

23792.77201 90000.000035 33001.370502 4 56640000135600

|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>                                                                       |                                      |                             |             |                                     | Vencimento<br>10/04/2013                   |  |
| Cedente<br><b>R M VIANA CONTABILIDADE LTDA</b>                                                                                                |                                      |                             |             |                                     | Agência/Código cedente<br>2772-3/0013705-7 |  |
| Data do Documento<br>26/03/2013                                                                                                               | Número do Documento<br>0000000000333 | Espécie Documento<br>Outros | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>26/03/2013 | Nosso número<br>09/00000000333-9           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                  | Carteira<br>9                        | Espécie<br>R\$              | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>1.356,00         |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)<br><br>Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. |                                      |                             |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                  |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     |                                            |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     | (+) Mora / Multa                           |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     | (=) Valor Cobrado                          |  |
| Sacado<br>PRB NACIONAL<br>SHIS QL<br>71650-215 BRASILIA                                                                                       |                                      |                             |             |                                     | 07.665.132/0001-81<br>22 LAGO SUL<br>DF    |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                              |                                      |                             |             |                                     |                                            |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco** | 237-9

23792.77201 90000.000035 33001.370502 4 56640000135600

|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>                                                                       |                                      |                             |             |                                     | Vencimento<br>10/04/2013                   |  |
| Cedente<br><b>R M VIANA CONTABILIDADE LTDA</b>                                                                                                |                                      |                             |             |                                     | Agência/Código cedente<br>2772-3/0013705-7 |  |
| Data do Documento<br>26/03/2013                                                                                                               | Número do Documento<br>0000000000333 | Espécie Documento<br>Outros | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>26/03/2013 | Nosso número<br>09/00000000333-9           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                  | Carteira<br>9                        | Espécie<br>R\$              | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>1.356,00         |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)<br><br>Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. |                                      |                             |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                  |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     |                                            |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     | (+) Mora / Multa                           |  |
|                                                                                                                                               |                                      |                             |             |                                     | (=) Valor Cobrado                          |  |
| Sacado<br>PRB NACIONAL<br>SHIS QL<br>71650-215 BRASILIA                                                                                       |                                      |                             |             |                                     | 07.665.132/0001-81<br>22 LAGO SUL<br>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 -**

20130502u07529458000181i186.222.139.199

Número da Nota

**00000140**

Data e Hora de Emissão

**02/04/2013 16:45:12**

Código de Verificação

**9Z16-9GVJ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.529.458/0001-81** Inscrição Municipal: **0.408.713-5** 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: **RS 000092**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**

CPAD/ISSO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. MARÇO DE 2013

VENCIMENTO: 10/04/2013

**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 Gerado (R\$) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | ----                  | ----         | ----               | <b>0,00</b>          |

**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](http://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 IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



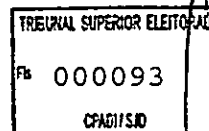
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185122  
02/05/2013 12:24:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.57  
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 84680000004-0 10470257201-7  
30410040000-7 00110903600-2  
Data do pagamento 10/04/2013  
Valor em Dinheiro 410,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 410,47  
-----  
DOCUMENTO: 041005  
AUTENTICACAO SISBB: D.3D9.6C1.4EB.59D.974



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A TV, INTERNET E TELEFONE  
NÃO MÊS 03/2013 - CONFORME FATURA 1303957777 69  
- NET BRASILIA LTDA.

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

SHIS, 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02

LAGO SUL  
BRÁSILIA DF

Código NET

040/031227978

Vencimento

10/04/2013

Valor:

410,47

CPF/CNPJ

07665132000181

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

J10

:18

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

001/003

**Importante:**

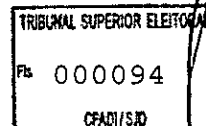
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br), opções Minha NET > Minha Assinatura.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- ☐ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- ☐ VTA 100 MEGA
- ☐ NETRONE FALE SIMPLES

**descrição****total**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV     | 86,96  |
| <input type="checkbox"/> NET Virtua | 304,90 |
| <input type="checkbox"/> NET Fone   | 18,61  |

**valor total**  
**410,47****NET TV****Mensalidade NET TV**

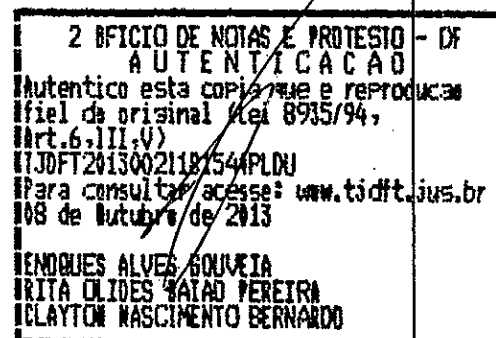
|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01/03/13 A 31/03/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE | 86,96        |
| <b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>                                               | <b>86,96</b> |
| <b>Total NET TV</b>                                                               | <b>86,96</b> |

**NET Virtua****Mensalidade NET VIRTUA**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 01/03/13 A 31/03/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA | 304,90        |
| <b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>             | <b>304,90</b> |
| <b>NET VIRTUA</b>                                   | <b>304,90</b> |

**NET Fone**

| SERVIÇO                 | DURAÇÃO      |
|-------------------------|--------------|
| COMPLEMENTO DA FRANQUIA | 18,61        |
| <b>Total NET FONE</b>   | <b>18,61</b> |



Para atendimento presencial consulte os endereços no site [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br)

Ante o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deliciente 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

040131025679452, 040131017827770,

040131017568945, 040131015073781,

040131014960640

**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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., 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 | Março/2013     | 10/04/2013 | 410,47 |

**84680000004-0 10470257201-7 30410040000-7 00110903600-2**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185123  
02/05/2013 12:25:00

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:00  
312903129 0014

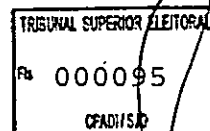
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793366012309100000283019674502456640000022040  
NR. DOCUMENTO 41.006  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 220,40  
VALOR COBRADO 220,40  
=====

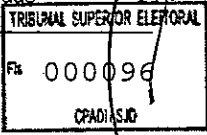
NR.AUTENTICACAO B.534.418.C0C.8C5.D49



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO  
SISTEMA NO MÊS 04/2013 - CONFORME NF. 379017 - FOLHAMATIC  
TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.

**Bradesco** | 237-2 |**Recibo do Sacado**

|                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>                                                                                 |                                    |                           |                    |                       | Vencimento<br><b>10/04/2013</b>                                                     |
| Cedente<br><b>FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A CNPJ: 64.555.626/0001-47</b>                                                                                                  |                                    |                           |                    |                       | Agência / Código do Cedente<br><b>3366/0196745-2</b>                                |
| Data do Documento<br><b>02/04/2013</b>                                                                                                                                            | No. do Documento<br><b>1089340</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento | Nosso Número<br><b>02/30910000083-9</b>                                             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>02</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>     | Valor do Documento<br><b>R\$ 220,40</b>                                             |
| Instruções<br><b>Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 4,41 e Juros de R\$ 0,99 ao Dia<br/>Protestar após 14 dias do vencimento</b>                                               |                                    |                           |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                       | (+) Mora / Multa                                                                    |
| ** Para outras informações financeiras acesse <a href="http://www.officeservice.com.br">www.officeservice.com.br</a>                                                              |                                    |                           |                    |                       | (=) Valor Cobrado                                                                   |
| Sacado: <b>19663 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181<br/>Q SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02<br/>SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL<br/>71650215 - LAGO SUL - DF</b> |                                    |                           |                    |                       |  |
| Sacador / Avalista:                                                                                                                                                               |                                    |                           |                    |                       |                                                                                     |

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |**Ficha de Caixa**

|                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>                                                                                 |                                    |                           |                    |                       | Vencimento<br><b>10/04/2013</b>                      |
| Cedente<br><b>FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A CNPJ: 64.555.626/0001-47</b>                                                                                                  |                                    |                           |                    |                       | Agência / Código do Cedente<br><b>3366/0196745-2</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2013</b>                                                                                                                                            | No. do Documento<br><b>1089340</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento | Nosso Número<br><b>02/30910000083-9</b>              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>02</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>     | Valor do Documento<br><b>R\$ 220,40</b>              |
| Instruções<br><b>Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 4,41 e Juros de R\$ 0,99 ao Dia<br/>Protestar após 14 dias do vencimento</b>                                               |                                    |                           |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento                            |
|                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                       | (+) Mora / Multa                                     |
| ** Para outras informações financeiras acesse <a href="http://www.officeservice.com.br">www.officeservice.com.br</a>                                                              |                                    |                           |                    |                       | (=) Valor Cobrado                                    |
| Sacado: <b>19663 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181<br/>Q SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02<br/>SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL<br/>71650215 - LAGO SUL - DF</b> |                                    |                           |                    |                       |                                                      |
| Sacador / Avalista:                                                                                                                                                               |                                    |                           |                    |                       |                                                      |

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

23793.36601 23091.000002 83019.674502 4 56640000022040

|                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>                                                                                 |                                    |                           |                    |                       | Vencimento<br><b>10/04/2013</b>                      |
| Cedente<br><b>FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A CNPJ: 64.555.626/0001-47</b>                                                                                                  |                                    |                           |                    |                       | Agência / Código do Cedente<br><b>3366/0196745-2</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2013</b>                                                                                                                                            | No. do Documento<br><b>1089340</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento | Nosso Número<br><b>02/30910000083-9</b>              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>02</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>     | Valor do Documento<br><b>R\$ 220,40</b>              |
| Instruções<br><b>Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 4,41 e Juros de R\$ 0,99 ao Dia<br/>Protestar após 14 dias do vencimento</b>                                               |                                    |                           |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento                            |
|                                                                                                                                                                                   |                                    |                           |                    |                       | (+) Mora / Multa                                     |
| ** Para outras informações financeiras acesse <a href="http://www.officeservice.com.br">www.officeservice.com.br</a>                                                              |                                    |                           |                    |                       | (=) Valor Cobrado                                    |
| Sacado: <b>19663 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181<br/>Q SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02<br/>SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL<br/>71650215 - LAGO SUL - DF</b> |                                    |                           |                    |                       |                                                      |
| 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 -**

Número da Nota  
**00379017**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/04/2013 09:48:12**  
 Código de Verificação  
**SRYV-UIYF**

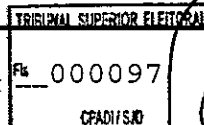
20130502v38031135800

**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: **000097**  
 Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**  
 Endereço: **Q SHIS QL 22, CONJ 01 CASA 02 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL** Tel.: **33664544**  
**CEP: 71650-215**  
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **prb.financeiro@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S) PERÍODO: 04/2013 220,40

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

Título: 1089340 - Data Vencimento: 10/04/2013  
 - 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           | 141,69                 | 78,71                 | 2,80%        | 2,20               | 0,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/05/2013
- 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 378966, emitido em 02/04/2013.



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185120  
02/05/2013 12:24:53

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:53  
312903129 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/04/2013         |
| NR. DOCUMENTO         | 45.200.000.037.241 |
| VALOR TOTAL           | 762,70             |

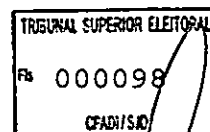
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO 7.2EE.BF5.51C.AFA.D89



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  
CONFORME NF. 2732 E 2733 - MULT. PAPELARIA E SUPRIM. DE INF. LTDA

**MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS  
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME**

**TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595**

## NOTA FISCAL - Modelo 01

| SAÍDA | ENTRADA |
|-------|---------|
|-------|---------|

BAIRRO/DISTRITO

UF L I

2732

**SDS - BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

**CEQP**

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CNPJ

**07.339.090/0001-99**

CE/DE

**07.465.878/001-11**

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

**Data Limite para Emissão:**  
**18/09/2013**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

ENDERECO

MUNICÍPIO

PHONE / FAX

## ATURA

**NÚMERO**

VALUES

DUPLICATA NÚMERO

| VALOR |
|-------|
|-------|

VENCIMENTO

### DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cód. Prod. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  | Cl. Fiscal | Sit. Trib. | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Aliquotas |     | Valor do IPI |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------|--------|----------------|-------------|-----------|-----|--------------|
|            |                         |            |            |       |        |                |             | ICMS      | IPI |              |
|            | Lapis Borracha          |            |            | 11    | 02     | 2.60           | 5.20        |           |     |              |
|            | tesoura TS 54           |            |            | 11    | 02     | 4.90           | 9.80        |           |     |              |
|            | Pasta Sanfonada 31 DV   |            |            | 11    | 02     | 28.90          | 57.80       |           |     |              |
|            | Pasta catapalpa 100P    |            |            | 11    | 02     | 11.20          | 22.40       |           |     |              |
|            | Cola em Bala 20g        |            |            | 11    | 06     | 4.95           | 29.70       |           |     |              |
|            | marcador Al retro       |            |            | 11    | 01     | 2.90           | 2.90        |           |     |              |
|            | Pilha AAA 2             |            |            | 11    | 04     | 4.30           | 17.20       |           |     |              |
|            | Grampador A17           |            |            | 11    | 02     | 10.70          | 21.40       |           |     |              |
|            | Cartucho de tinta HP 92 |            |            | 11    | 01     | 46.90          | 46.90       |           |     |              |
|            | Papel A4 ex 10          |            |            | 11    | 01     | 109.00         | 109.00      |           |     |              |
|            | Pasta Moeda             |            |            | UND   | 01     | 11.20          | 11.20       |           |     |              |
|            | Cartucho HP 22          |            |            | 11    | 01     | 63.90          | 63.90       |           |     |              |
|            | Cartucho HP 23          |            |            | 11    | 01     | 53.90          | 53.90       |           |     |              |
|            | Cartucho HP 920XL Preto |            |            | 11    | 01     | 94.90          | 94.90       |           |     |              |
|            | Cartucho HP 920XL Azul  |            |            | 11    | 01     | 47.90          | 47.90       |           |     |              |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                   |                            |                                    |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos<br>592.10 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias        | Valor Total do IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>592.10      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nome / Razão Social |         | Frete por Conta<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO | Placa do Veículo | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CNPJ/CPF |
| Endereço            |         | Município                                           |                  | 12 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF<br>AUTENTICAÇÃO<br>Inscrição Estadual<br>Autentico esta cópia que é reprodução fiel da original (Lei 8935/94,<br>NÚMERO 6.111.007/Peso Bruto<br>17 JOFT 20130071181540KRRI<br>Para conferir verifique o código de barras e o número de controle no verso da etiqueta |          |
| Quantidade          | Espécie | Marca                                               | Peso Líquido     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

### DADOS ADICIONAIS

**Informações Complementares**

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 97.320.420/0001-10 INSC. ESTADUAL 1.111.16993/2012

Recebi(emos) de **MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME.**, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

**Data do Recebimento**

Identificação e Assinatura do Recebedor

## NOTA FISCAL

2732

# Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS  
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF

## NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

2733

UF

CNPJ

07.339.090/0001-99

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.465.878/001-11

Data Limite para Emissão:

18/09/2013

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ/CPF

07.665.332/0001-81

DATA DE EMISSÃO

01/09/2013

ENDEREÇO

SHIS Q122 Conj A3 Casa 02

BAIRRO / DISTRITO

Logosul

CEP

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2013

### FATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| Cód. Prod. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS    | Cl. Fiscal | Sit. Trib. | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Alíquotas ICMS IPI | Valor do IPI |
|------------|---------------------------|------------|------------|-------|--------|----------------|-------------|--------------------|--------------|
|            | Cartucho HP 920XL Amarelo |            |            | 11 01 | 4790   | 4790           |             |                    |              |
|            | Cartucho HP 920XL Mag.    |            |            | 11 01 | 4790   | 4790           |             |                    |              |
|            | Clips 1/0                 |            |            | ex 04 | 1.20   | 480            |             |                    |              |
|            | Recarga color             |            |            | un 02 | 1500   | 3000           |             |                    |              |
|            | Recarga Preto             |            |            | 11 04 | 1000   | 4000           |             |                    |              |

2 DEFICIÊNCIA DE NOTAS E PROTESTO - OF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/04,  
Art.6,III, V)  
11/09/2013 00:21:18 15378881  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
18 de Outubro de 2013  
FENQUEL ALVES GOUVEIA  
IRITA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

### CÁLCULO DO IMPOSTO NF-Ref CD019366

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|                         |                 |                                   |                            | 170.60                   |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias        | Valor Total do IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                   |                            | 170.60                   |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                                     |  |                  |            |                    |  |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|--|------------------|------------|--------------------|--|
| Nome / Razão Social |         | Frete por Conta<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO |  | Placa do Veículo | UF         | CNPJ/CPF           |  |
| Endereço            |         | Município                                           |  |                  | UF         | Inscrição Estadual |  |
| Quantidade          | Espécie | Marca                                               |  | Número           | Peso Bruto | Peso Líquido       |  |

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

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

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 25x4 Vias - 2.626 à 2.875 - AIDF 1.111.16993/2012

Recebi(emos) de MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME., os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

2733



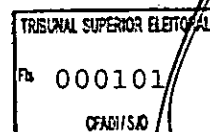
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185124  
02/05/2013 12:25:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.02  
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio CAESB  
Codigo de Barras 82640000003-8 12850008026-1  
08700000001-5 30301100001-3  
Data do pagamento 12/04/2013  
Valor em Dinheiro 312,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 312,85  
-----  
DOCUMENTO: 041201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6AC.131.59A.8F3.CAD



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MÊS 03/2013  
CONFORME FATURA DA CAESB.

**caesb** COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
 Av. Sibiapuna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720  
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.687/001-67  
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LEI 22 CJ 01 C 02

AGO SUL

25/03/13 13:45:51

1/01 11/0 1/ 1850215 1 F

RVTWJ8380077

MÊS/ANO:

03/2013

VENCIMENTO:

12/04/2013

INSCRIÇÃO:

26087 8

| NÚMERO                    | MIDOMETRO        | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA   | IMÓVEL        | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LECTURA |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|----------------------|
| A07X055483                |                  | 05/11/2008      | RESIDENCIAL |               | 1                  | 29/04/2013           |
| DATA                      | LEITURA ANTERIOR | LEITURA         | DATA        | LEITURA ATUAL | LEITURA            | MEDIDA               |
| 25/02/2013                |                  | 1888            | 25/03/2013  |               | 1740               | 52                   |
| CONSUMO FATURADO EM       | 01/13            | 02/13           | 03/12       | 04/12         | 05/12              | 06/12                |
|                           | 38               | 45              | 34          | 21            | 17                 | 38                   |
| CONSUMO FATURADO EM       | 07/12            | 08/12           | 09/12       | 10/12         | 11/12              | 12/12                |
|                           | 38               | 26              | 16          | 15            | 18                 | 26                   |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO | MÍNIMO           | MEDIO           | MÁXIMO      |               |                    |                      |
|                           | 13               | 26              | 46          |               |                    |                      |

| FAIXA DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONSUMO (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (R\$) | SUB TOTAL |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 0 - 10                | 10                          | 1                       | 10                | 2,03        | 20,30     |
| 11 - 15               | 5                           | 1                       | 5                 | 3,78        | 18,90     |
| 16 - 25               | 10                          | 1                       | 10                | 4,82        | 48,20     |
| 26 - 35               | 10                          | 1                       | 10                | 7,78        | 77,80     |
| 36 - 50               | 15                          | 1                       | 15                | 8,59        | 128,85    |
| 51 - 70               | 2                           | 1                       | 2                 | 9,40        | 18,80     |

TARIFA DE ÁGUA 312,85



CHAVE: 05819  
 25 DE MARÇO - 53º ANIV. DO COM. 70. DISTRITO NAVAL. A PRESENCIA DE  
 DA MARINHA NO CENTRO-OESTE. EMERGENCIAS NAUTICAS LIGUE

2. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
 AUTENTICAÇÃO  
 Autentico esta copia que e reproducao  
 fiel da original (Lei 8935/94,  
 Art. 6, III, V)  
 11J0FT2V130021181533UVFX  
 Para consultar acesse: www.tidft.jus.br  
 18 de Outubro de 2013  
 LINDQUES ALVES GOMES  
 JUIZ DE DIREITO  
 JUIZ DE DIREITO

| ICMS= 0,00                                        | ISS 2%= 0,00 | ISS 5%= 0,00 | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 79/2008 |              |              | 312,85        |
| ITENS                                             | ÁGUA/ESGOTO  | TFU          | TFS           |
| RS                                                | 298,70       | 5,54         | 2,60          |
| %                                                 | 85,25        | 1,77         | 0,83          |
|                                                   |              |              | 12,15         |

| QUALIDADE DA<br>ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                              |          |       |         |       |              |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|---------|-------|--------------|-------------------------|
|                                  | Nº AMOSTRAS                             | TURBIDEZ | % COR | % CLORO | FLUOR | COLOR. TOTAL | COLOR. TEND. TOLERANTES |
|                                  | MÍNIMO EXIGIDO                          | 2/4      | 2/3   | 2/4     | 0     | 270          | 277                     |
|                                  | % REALIZADAS                            | 253      | 70    | 253     | 0     | 253          | 253                     |
|                                  | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO              | 277      | 277   | 277     | 0     | 277          | 277                     |
| % CONCLUSÃO                      | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM |          |       |         |       |              |                         |

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

**caesb** IMPROVANTE 25/03/13 13:45:51 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR  
 26087 - 8 03/2013 01 12/04/2013 312,85





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185125  
02/05/2013 12:25:04

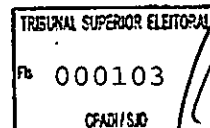
02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:05  
312903129 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

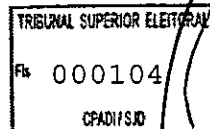
00191155753205732863800010467173756660000103150  
NR. DOCUMENTO 41.202  
NOSSO NUMERO 11557320573  
CONVENIO 00115573  
VKM.REPRESENTACOES LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467  
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2013  
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.031,50  
VALOR COBRADO 1.031,50  
=====



NR. AUTENTICACAO 8.D06.3FC.370.795.4B8

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E ENVIO  
DE CORRESPONDÊNCIA NA 2ª QUINZENA DE MARÇO/2013 -  
CONFORMA FATURA - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.



**BANCO DO BRASIL** 001-9

00191.15575 32057.328638 00010.467173 7 56660000103150

|                                                                          |                              |                           |                    |                                                      |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b> |                              |                           |                    | Vencimento<br><b>12/04/2013</b>                      |                                           |
| Cedente<br><b>VKM REPRESENTACOES LTDA</b>                                |                              |                           |                    | Agência / Código Cedente<br><b>02863-0 / 10467-1</b> |                                           |
| Data do documento<br><b>01/04/2013</b>                                   | Nº Documento<br><b>20573</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proc.<br><b>01/04/2013</b>                      | Nosso Número<br><b>11557320573-0</b>      |
| Carteira<br><b>17 / 19</b>                                               | Espécie<br><b>R\$</b>        | Quantidade                | x Valor            |                                                      | (=) Valor do Documento<br><b>1.031,50</b> |
| Instruções de responsabilidade do cedente                                |                              |                           |                    |                                                      | (-) Desconto / Abatimento                 |
|                                                                          |                              |                           |                    |                                                      | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                          |                              |                           |                    |                                                      | (+) Juros / Multa                         |
|                                                                          |                              |                           |                    |                                                      | (+) Outros Acréscimos                     |
|                                                                          |                              |                           |                    |                                                      | (=) Valor Cobrado                         |

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**  
**ED. MIGUEL BADYA SALA 320 - ASA SUL**  
**70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81**

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO  
PERIODO: 16/03/2013 A 31/03/2013

01

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

ATA: 01/04/2013 - 10:34:31

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Cidade: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

| Ata                | Nome do Destinatario | CEP/Pais  | Adic | Peso     | QTD./REG.     | Decl./Unit. | Valor |
|--------------------|----------------------|-----------|------|----------|---------------|-------------|-------|
| Observação         | Contadores           |           |      | P.Cubico |               | Nt.Fiscal   |       |
| SEDEX SEDEX PACOTE |                      |           |      |          |               |             |       |
| 03/03 PRB SP       |                      | 01529-001 | AR   | 1.155    | SA575495723BR |             | 38,80 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB MG       |                      | 30431-305 | AR   | 300      | SA575495737BR |             | 23,10 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB MA       |                      | 65010-100 | AR   | 140      | SA575495745BR | 0,00        | 42,50 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB RS       |                      | 90030-030 | AR   | 65       | SA575495754BR | 0,00        | 42,50 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB PI       |                      | 64000-290 | AR   | 80       | SA575495768BR | 0,00        | 37,80 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB AL       |                      | 57020-440 | AR   | 110      | SA575495771BR | 0,00        | 42,50 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB PA       |                      | 66010-010 | AR   | 130      | SA575495785BR | 0,00        | 42,50 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB BA       |                      | 41820-020 | AR   | 405      | SA575495799BR | 0,00        | 41,20 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB SE       |                      | 49020-050 | AR   | 50       | SA575495808BR | 0,00        | 37,80 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB GO       |                      | 74015-050 | AR   | 90       | SA575495811BR | 0,00        | 17,40 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB GO       |                      | 74015-050 | AR   | 605      | SA575495825BR | 0,00        | 18,40 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB RR       |                      | 69301-020 | AR   | 25       | SA575495839BR | 0,00        | 54,90 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB AM       |                      | 69050-000 | AR   | 120      | SA575495842BR | 0,00        | 46,30 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB MT       |                      | 78020-170 | AR   | 80       | SA575495856BR | 0,00        | 30,70 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB PB       |                      | 58013-520 | AR   | 60       | SA575495860BR | 0,00        | 46,30 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB MS       |                      | 79010-180 | AR   | 50       | SA575495873BR | 0,00        | 30,70 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB RN       |                      | 59015-340 | AR   | 55       | SA575495887BR | 0,00        | 46,30 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB SC       |                      | 88020-500 | AR   | 105      | SA575495895BR | 0,00        | 37,80 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB TO       |                      | 77001-014 | AR   | 70       | SA575495900BR | 0,00        | 23,10 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB ES       |                      | 29056-250 | AR   | 95       | SA575495913BR | 0,00        | 37,80 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB CE       |                      | 60441-040 | AR   | 175      | SA575495927BR | 0,00        | 46,30 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |
| 03/03 PRB AC       |                      | 69900-010 | AR   | 25       | SA575495935BR | 0,00        | 54,90 |
|                    |                      |           |      | 117      |               |             |       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0,00  
R\$ 000105  
0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta copia que a reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º III, V)  
11/03/2013 09:21:55-20000  
Para consultar acessar: www.todt.jus.br  
08 de Outubro de 2013  
LEONILDES ALVES GONCALVES  
RITA OLIVEIRA RIBEIRO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO  
PERIODO: 16/03/2013 A 31/03/2013

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 01/04/2013 - 10:34:31

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 002

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Air: LAGO 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    |
|------------------------|----------------------|-----------|------|------------|---------------|-------------|----------|
| bservação              | Contadores           |           |      | P.Cubico   |               | Nt.Fiscal   |          |
| EDEX SEDEX PACOTE      |                      |           |      |            |               |             |          |
| 15/03                  | PRB AP               | 68901-283 | AR   | 25<br>117  | SA575495944BR | 0,00        | 46,30    |
| 13/03                  | PRB PR               | 80030-180 | AR   | 270<br>117 | SA575495958BR | 0,00        | 37,80    |
| 15/03                  | PRB PE               | 50050-410 | AR   | 115<br>117 | SA575495961BR | 0,00        | 46,30    |
| 13/03                  | PRB RJ               | 20911-180 | AR   | 480<br>117 | SA575495975BR | 0,00        | 33,80    |
| 19/03                  | JAIR OU AILDA        | 01529-001 |      | 60<br>117  | SA575497724BR | 0,00        | 27,70    |
| Total da Operação:     |                      |           |      |            | 27            |             | 1.031,50 |
| Total do Departamento: |                      |           |      |            | 27            |             | 1.031,50 |
| Total do Cliente:      |                      |           |      |            | 27            |             | 1.031,50 |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6.III.V)  
TJDF20130021181525GBHZ  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
18 de Outubro de 2013  
HENRIQUES ALVES GOUVEIA  
BRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA  
DELAYTON NASCIMENTO BERNARDO



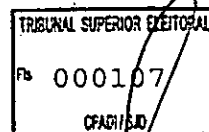
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185126  
02/05/2013 12:25:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.07  
3129103129 SEGUNDA VIA 0017

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES  
Codigo de Barras 84880000016-7 88550089999-1  
99799999986-9 86142531879-9  
Data do pagamento 12/04/2013  
Valor Total 1.688,55  
-----  
DOCUMENTO: 041203  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DF4.P88.942.60E.25B

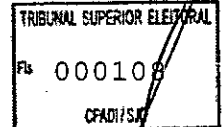


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE 02/2013 - CONFORME  
FATURA DA NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

# nextel

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
 MARCOS PEREIRA - PRB  
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CS 2 - SETOR DE  
 HABITACOES INDIVIDUAIS SUL  
 71650-215 - LAGO SUL, DF



## FATURA

CÓDIGO DA CONTA  
**0013138574**

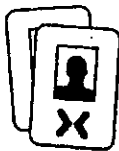
VENCIMENTO  
**15/03/2013**

VALOR A PAGAR  
**1.688,55**

## NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos  
 e saiba como participar.  
 Você pode ajudar a transformar  
 o futuro da juventude brasileira!

**instituto**  
 nextel.

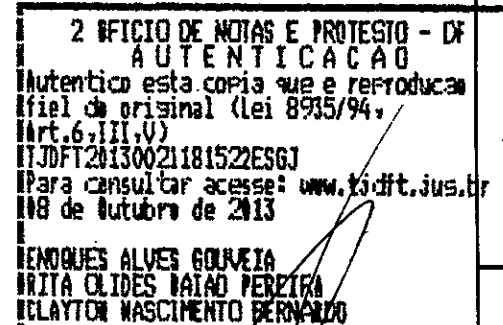
## PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Planos                              | 1.285,29        |
| Mensalidades de Serviços Adicionais | 113,90          |
| <b>SUBTOTAL MENSALIDADE</b>         | <b>1.399,19</b> |

## Serviços

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Chamadas Dentro da área de registro                | 76,07         |
| Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel | 110,30        |
| Outras Chamadas                                    | 0,00          |
| Locação de Aparelhos                               | 94,00         |
| Serviços de Dados                                  | 8,99          |
| <b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS</b>                        | <b>289,36</b> |



[www.nextel.com.br](http://www.nextel.com.br)



**\*611-1050**

(através do Nextel) (de qualquer telefone)

**nextel.** Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0013138574**

|                                                   |                               |                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO<br>623883710-5 | MÊS DE REFERÊNCIA<br>FEV/2013 | DATA DE EMISSÃO<br>22/02/2013 | DATA DE VENCIMENTO<br><b>15/03/2013</b> | VALOR A PAGAR<br><b>1.688,55</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|

84880000016-7 88550089999-1 99799999986-9 86142531879-9

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185127  
02/05/2013 12:25:09

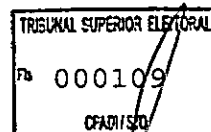
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.09  
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | NEXTEL TELECOMUNICACOES     |
| Codigo de Barras  | 84850000001-3 29900089999-4 |
|                   | 99099999986-1 86141061879-1 |
| Data do pagamento | 12/04/2013                  |
| Valor Total       | 129,90                      |
| -----             |                             |

DOCUMENTO: 041204  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BAC.C3E.709.CD1.0D7

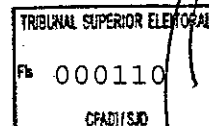


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A 07 PARC. DA COMPRA DE APARELHO  
NEXTEL - CONF. NF. 67301 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

# nextel®

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
 MARCOS PEREIRA - PRB  
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CS 2 - SETOR DE  
 HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL  
 71650-215 - LAGO SUL, DF



## FATURA

CÓDIGO DA CONTA  
**0013138589**

VENCIMENTO  
**15/03/2013**

VALOR A PAGAR  
**129,90**

## NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos  
 e saiba como participar.  
 Você pode ajudar a transformar  
 o futuro da juventude brasileira!

**instituto  
 nextel**

## Outros Lançamentos em Sua Fatura

Valor (em R\$)

Equipamentos, Acessórios e Reparos

129,90

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS

129,90

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 20130021181518SHGB  
 Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
 08 de Outubro de 2013  
**RENQUES ALVES GOUVEIA**  
**IRITA CLIDES BATAD PEREIRA**  
**ICLAYTON NASCIMENTO BERNARDO**



[www.nextel.com.br](http://www.nextel.com.br)



**\*611 1050**  
 (através do Nextel) (de qualquer telefone)

**nextel.** Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0013138589**

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 623883710-5

MÊS DE REFERÊNCIA  
 FEV/2013

DATA DE EMISSÃO  
 22/02/2013

DATA DE VENCIMENTO  
**15/03/2013**

VALOR A PAGAR  
**129,90**

84850000001-3 29900089999-4 99099999986-1 86141061879-1

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185128  
02/05/2013 12:25:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.12  
3129103129 SEGUNDA VIA 0017

### 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

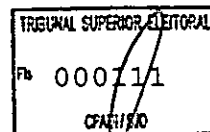
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2013  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2013  
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 15/04/2013  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 247,74  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 247,74

AUTENTICACAO SISBB: 0.013.DED.355.569.0AF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

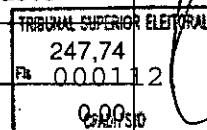
DOCUMENTO: 041501.



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE PIS, COFINS E CSLL RETIDO SI NF. 795 DA  
MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA DO MES 03/2013.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF - IRRF</b>                                                                                             | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 CÓDIGO DA RECEITA →                              | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO →                             | 15/04/2013         |
| <b>01 NOME / TELEFONE</b><br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br><br>(031) 61 3366-3986<br><br>NF.795 Marca Brasil Consultoria Ltda                                                                                                                                                                                               | 07 VALOR DO PRINCIPAL →                             | 247,74             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08 VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09 JUROS E/OU ENCARGOS →                            | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF - IRRF</b>                                                                                           | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 CÓDIGO DA RECEITA →                              | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO →                             | 15/04/2013         |
| <b>01 NOME / TELEFONE</b><br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br><br>(031) 61 3366-3986<br><br>NF.795 Marca Brasil Consultoria Ltda                                                                                                                                                                                               | 07 VALOR DO PRINCIPAL →                             | 247,74             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08 VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09 JUROS E/OU ENCARGOS →                            | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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

A33J021205508185129  
02/05/2013 12:25:15

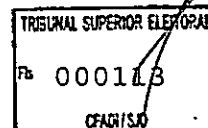
02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:14  
312903129 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090231779200600000458174756690000126372  
NR. DOCUMENTO 41.502  
NOSSO NUMERO 23177920000000458  
CONVENIO 02317792  
POSTO 212 SUL LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403  
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2013  
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.263,72  
VALOR COBRADO 1.263,72  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.PB1.A10.501.82D.281



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL  
CONFORME NF. 568 - POSTO 212 SUL LTDA.

BB Cobrança 2 05 04

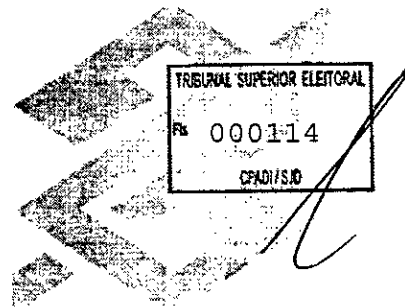
|                                                                      |                         |               |              |                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| Cedente<br>POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25             |                         |               |              | Agência / Código Cedente<br>02901-7 / 32403-5 |      |
| Sacado<br>PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 |                         |               |              | Nosso Número<br>23177920000000458             |      |
| Vencimento<br>15/04/2013                                             | Nº Documento<br>2221852 | Espécie<br>DM | Moeda<br>R\$ | Valor do Documento<br>1.263,72                |      |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características.                   |                         | Assinatura    |              | Data da Entrega                               | Nome |

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BB Cobrança 2 05 04

|                                                                          |                         |                   |             |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b> |                         |                   |             | Uso do Banco                |  |
| Cedente<br>POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25                 |                         |                   |             |                             |  |
| Endereço do Cedente<br>SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000          |                         |                   |             |                             |  |
| Data do Documento<br>01/04/2013                                          | Nº Documento<br>2221852 | Espécie doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Process.<br>01/04/2013 |  |
| Carteira<br>17 / 19                                                      | Espécie<br>R\$          | Quantidade        | x Valor     |                             |  |

Instruções de responsabilidade do cedente  
Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia)  
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Vencimento<br><b>15/04/2013</b>               |
| Agência / Código Cedente<br>02901-7 / 32403-5 |
| Nosso Número<br>23177920000000458             |
| (=) Valor do Documento<br><b>1.263,72</b>     |
| (-) 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

BB Cobrança 2 05 04

|                                                                          |                         |                    |                            |                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b> |                         |                    |                            | Vencimento<br><b>15/04/2013</b> |                                   |
| Cedente<br>POSTO 212 SUL LTDA                                            |                         |                    |                            |                                 |                                   |
| Agência / Código do Cedente<br>02901-7 / 32403-5                         |                         |                    |                            |                                 |                                   |
| Data do Documento<br>01/04/2013                                          | Nº Documento<br>2221852 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N                | Data process<br>01/04/2013      | Nosso Número<br>23177920000000458 |
| Carteira<br>17 / 19                                                      | Espécie<br>R\$          | Quantidade         | x Valor<br><b>1.263,72</b> |                                 |                                   |

Instruções de responsabilidade do cedente  
Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia)  
Multa.....: 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



|                                                                                                 |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
|                                                                                                 |                                         | Nº 000.000.568 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                |
|                                                                                                 |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>POSTO 212 SUL LTDA</b><br><br><b>Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,</b><br><b>Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719</b> |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.568</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> |  | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5313 0400 5950 5800 0125 5500 1000 0005 6818 0300 0001<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                                                     |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                       |  | 353130008449594 - 01/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| VENDAS                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                       |  | 353130008449594 - 01/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                    |  | CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 0747072400111                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                       |  | 00.595.058/0001-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                       |  | Fls 000115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                        |  | CNPJ/CPF                                                                                                                                                              |  | DATA DA EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB                                                                                                                      |  | 07.665.132/0001-81                                                                                                                                                    |  | 01/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                 |  | BAIRRO/DISTRITO                                                                                                                                                       |  | CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -                                                                                                                            |  | LAGO SUL                                                                                                                                                              |  | 71650-215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                |  | FONE/FAX                                                                                                                                                              |  | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Brasília                                                                                                                                                 |  | 6133663986                                                                                                                                                            |  | 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 | 1.263,72 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.263,72 |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 06     | GASOLINA ADITIVADA           | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 37,4970  | 2,9800     | 111,74     |         |           |          |            |           |
| 06     | GASOLINA ADITIVADA           | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 124,2050 | 3,0200     | 375,11     |         |           |          |            |           |
| 01     | GASOLINA COMUM               | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 253,6810 | 2,9800     | 755,97     |         |           |          |            |           |
| 08     | LUBRAX TENO 1 LT             | 27101930 | 060 | 5929 | LT    | 1,0000   | 20,9000    | 20,90      |         |           |          |            |           |

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES       | RESERVADO AO FISCO |
| NOTA FISCAL COM CUPONS EM ANEXO. |                    |



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185130  
02/05/2013 12:25:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.17  
3129103129 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL

CONTA: 49.882-6

FAVORECIDO: AUDIOVIC PRODUCOES SOM ILUMINACAO E

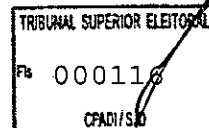
CPF/CNPJ: 11.809.859/0001-62

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 15/04/2013

DOCUMENTO: 041503

AUTENTICACAO SISBB: B.F8F.B87.D76.9B4.99D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO  
PRESTADO NA IX CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB - CONFORME  
NF. 162 - AUDIOVIC PROD. SOM. ILUM. E MANUT. EQUIP. LTDA.

|                                                                                                                              |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE AUDIOVIC Prod. Som Ilu. e Manun. de Equip. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.162 |
|                                                                                                                              |                                         | SÉRIE: 2       |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUDIOVIC</b><br><b>AUDIOVIC Prod. Som Ilu. e Manun. de Equip. LTDA</b><br><br>SCN Q.4 B.LB N.100 Sala 1201 Parte5, 100 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900 - Fone/Fax: 6135336515 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.162<br>SÉRIE: 2<br>Página 1 de 1                                           | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0411 8098 5900 0162 5500 2000 0001 6210 0010 0950<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                              | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Serviço de Sonorização para IX Convenção Nacional do PRB<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0753807100159<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB<br>CNPJ<br>11.809.859/0001-62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                     |                             |                    |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                       |                             | CNPJ/CPF           |                       | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                             | 07.665.132/0001-81 |                       | 06/04/2013            |
| ENDEREÇO<br>QL, 22 - CONJ.01 CASA 02                | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL | CEP<br>71650-315   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |                       |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                               | FONE/FAX<br>33663986        | UF<br>DF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
| OUTROS        |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>700,00      |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                             |        |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| S462                            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REINIÃO COM OS COORDENADORES E PRESIDENTES REGIONAIS DE PRB. | 00     |     | 5949 | UN    | 2,0000 | 350,0000   | 700,00     |         |           |          |            |           |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>              |                                    |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0753807100159 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>700,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00     | VALOR DO ISSQN<br>0,00             |

|                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTA PARA DEPOSITO ITAU AG.0198 CC.49882-6. | RESERVADO AO FISCO |



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185131  
02/05/2013 12:25:20

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:20  
312903129 0010

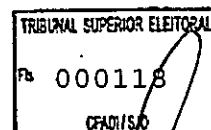
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000518285041928905556700000270896  
NR. DOCUMENTO 41.601  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 2.708,96  
VALOR COBRADO 2.708,96  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.97E.AAD.085.2B3.F62



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS  
DOS COORDENADORES E PRESIDENTES REGIONAIS - CONFORME  
FATURA 68745 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

**MAIORCA**  
TURISMO

# 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.: 07.018604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl: 1/2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                         |                                            |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata<br><b>FT00068745</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>2.708,96</b> | Data de<br>Emissão<br><b>02/04/2013</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>16/04/2013</b> | Para uso da Inst. Financeira<br><div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br/>Fl. 000119<br/>CPAD/ISA</div> |
| Sacado.....: <b>02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)</b><br>A/C.: Contato: ADRIANA<br>Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>Cidade: BRASILIA<br>Estado: DISTRITO FEDERAL<br>Fone(s).....: 61 3366-3986<br>Fax.....:<br>Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>Cidade: BRASILIA<br>Estado: DISTRITO FEDERAL<br>CNPJ.....: 07.665.132/0001-81<br>Inscrição Estadual:<br>Praça de pagamento: BRASILIA<br>impresso em: 05/04/2013 11:58:49 |                                                      |                                         |                                            |                                                                                                    |
| <b>EXTENSO</b> Dois Mil, Setecentos e Oito REAIS e Noventa e Seis 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Recibo do Sacado

|                                  |                |                |             |                        |                                            |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Nosso Número<br>09/00000051885-1 | Espécie<br>R\$ | Carteira<br>09 | Aceite<br>N | Espécie docto.<br>Serv | Agência/Código cedente<br>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

2. DETALHA DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (lei 8915/94,  
Art.6.III.V)  
ITJDF201300211815118JBN  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
16 de Outubro de 2013

|                                                                                                                   |              |                                                              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                   | <b>237-2</b> | <b>23793.11406 90000.005182 85041928905 5 56700000270896</b> | <b>16/04/2013</b> |
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. |              |                                                              |                   |

|                                                                                            |                                 |                      |             |                                     |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cedente<br>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.                                               |                                 |                      |             |                                     | Agência/Código Cedente<br>3114-3/0419289-3 |
| do Documento<br>02/04/2013                                                                 | Num. do Documento<br>FT00068745 | Espécie Doc.<br>Serv | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>05/04/2013 | Nosso Número<br>09/00000051885-1           |
| uso do Banco                                                                               | Carteira<br>09                  | Espécie<br>R\$       | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do documento<br>2708,96          |
| 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 DI 09/00000051885-1  
Sacador/Avalista 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

lata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: [www.maiorca.com.br](http://www.maiorca.com.br)

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00068745

| Nota Débito                        | Num. Solicit. | Passageiro     | Tipo     | Emissão  | Bilhete/VC/OS | Saída/Período     | Rota/Produto |          |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|---------------|-------------------|--------------|----------|
| Fornecedor                         | SR/Reserva    | Vlr.Original   | Câmbio   | Valor    | Extras        | Tx.Emb.           |              |          |
| Observação                         |               |                |          |          |               |                   |              |          |
| Filial: MAIORCA TURISMO - DF       |               |                |          |          |               |                   |              |          |
| Centro de Custo: _____             |               |                |          |          |               |                   |              |          |
| ND00335493                         | 3333716       | ALMEIDA/CARLOS | [ADT]    | 13/03/13 | 2378915244    | 29/03/13-31/03/13 | MAO/BSB/MAO  |          |
| TAM BRASILIA                       | 00399519      | 1.103,21 [R\$] | 1,000000 | 1.103,21 | 0,00          | 153,02            |              | 1.256,23 |
| Remarcado FAT.68606                |               |                |          |          |               |                   |              |          |
| ND00335494                         | 3334913       | BRITO/ANTONIO  | [ADT]    | 20/03/13 | 0124774834    | 30/03/13          | CGB/BSB      |          |
| AVIANCA BRASILIA                   | 00400744      | 140,00 [R\$]   | 1,000000 | 140,00   | 0,00          | 56,95             |              | 196,95   |
| ND00335495                         | 3334500       | NETO/ANTONIO   | [ADT]    | 18/03/13 | 0124731403    | 20/03/13-20/03/13 | CGR/BSB/CGR  |          |
| AVIANCA BRASILIA                   | 00400052      | 1.107,00 [R\$] | 1,000000 | 1.107,00 | 0,00          | 148,78            |              | 1.255,78 |
| *** Total do Centro de Custo ..... |               |                |          | 2.350,21 | 0,00          | 358,75            |              | 2.708,96 |
| ***** TOTAL DA FATURA              |               |                |          | 2.350,21 | 0,00          | 358,75            |              | 2.708,96 |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8915/94,  
Art.6,III,V)  
TJDF 20130021181507ESDX  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
08 de Outubro de 2013  
LEANDRO ALVES GOUVEIA  
IRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000121

CEAD/SAD

[illegible]



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185132  
02/05/2013 12:25:23

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:22  
312903129 0013

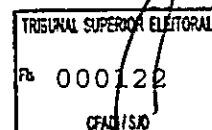
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000517481041928904956700000093732  
NR. DOCUMENTO 41.602  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 937,32  
VALOR COBRADO 937,32  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.245.C5F.A45.BF3.9AF



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE PASSAGENS AEREAS DOS COORDENADORES  
REGIONAIS DO PRB - CONFORME FATURA 68603 - 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/<br>Duplicata<br><b>FT00068607</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>937,32</b> | Data de<br>Emissão<br><b>01/04/2013</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>16/04/2013</b> | Para uso da Inst. Financeira<br><div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br/>Nº 000123<br/>CPAD/ESD</div> |
| Sacado.....: <b>02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)</b><br>A/C.: Contato: ADRIANA<br>Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>Fone(s).....: 61 3366-3986<br>Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>CNPJ.....: 07.665.132/0001-81<br>Praça de pagamento: BRASILIA<br>Cidade: BRASILIA<br>Estado: DISTRITO FEDERAL<br>Inscrição Estadual:<br>Impresso em: 05/04/2013 12:04:37 |                                                    |                                         |                                            |                                                                                                   |
| <b>EXTENSO</b> Novecentos e Trinta e Sete REAIS e Trinta e Dois 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Recbo do Sacado

|                                  |                |                |             |                       |                                            |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Nosso Número<br>09/00000051781-2 | Espécie<br>R\$ | Carteira<br>09 | Aceite<br>N | Espécie doco.<br>Serv | Agência/Código cedente<br>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

2. OFICINA DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III,V)  
TJDF 20130021181504SBQ  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
18 de Outubro de 2013

|                                                                                                                                 |              |                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                 | <b>237-2</b> | <b>23793.11406 90000.005174 81041928904 556700000093732</b> | <b>18/04/2013</b> |
| Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.</b> |              |                                                             |                   |

|                                                                                            |                                 |                      |             |                                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Cedente<br>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.                                               |                                 |                      |             | Agência/Código Cedente<br>3114-3/0419289-3 |                                  |
| do Documento<br>01/04/2013                                                                 | Num. do Documento<br>FT00068607 | Espécie Doc.<br>Serv | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>05/04/2013        | Nosso Número<br>09/00000051781-2 |
| Uso do Banco                                                                               | Carteira<br>09                  | Espécie<br>R\$       | Quantidade  | Valor                                      | (=) Valor do documento<br>937,32 |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) |                                 |                      |             |                                            | (-) Desconto/Abatimento          |
|                                                                                            |                                 |                      |             |                                            | (+) Mora/Multa                   |
|                                                                                            |                                 |                      |             |                                            | (-) Valor Cobrado                |
|                                                                                            |                                 |                      |             |                                            |                                  |

Sacado ☒ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)  
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02  
LAGO SUL  
BRASILIA

07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista

09/00000051781-2  
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.804/002-43

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

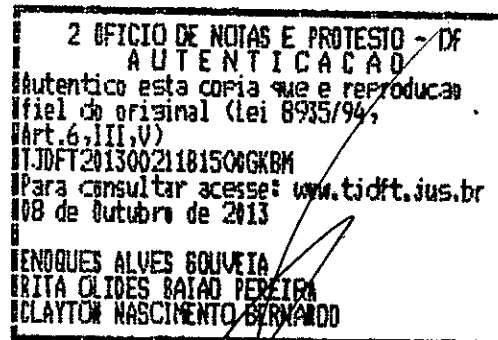
Home Page: [www.maiorca.com.br](http://www.maiorca.com.br)

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00068607

| Nota Débito                        | Num. Solicit. | Passageiro    | Tipo         | Emissão  | Bilhete/VC/OS | Saida/Periodo | Rota/Produto | TRIBUTOS   | SUPERIOR | SECTORIAL | TOTAL  |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|-----------|--------|
| Fornecedor                         |               | SR/Reserva    | Vlr.Original | Câmbio   | Valor         | Extras        | Tx.Emb.      |            |          |           |        |
| Observação                         |               |               |              |          |               |               |              |            |          |           |        |
| Filial: MAIORCA TURISMO - DF       |               |               |              |          |               |               |              | R\$ 000124 |          |           |        |
| Centro de Custo: _____             |               |               |              |          |               |               |              | CFAD/SJD   |          |           |        |
| ND00332927                         | 3333869       | SANTOS/VALDIR | [ADT]        | 13/03/13 | 0124660542    | 13/03/13      | NAT/BSB      |            |          |           |        |
| AVIANCA BRASILIA                   |               | 00399512      | 832,50 [R\$] | 1,000000 | 832,50        | 0,00          | 104,82       |            |          |           | 937,32 |
| *** Total do Centro de Custo ..... |               |               |              |          | 832,50        | 0,00          | 104,82       |            |          |           | 937,32 |
| ***** TOTAL DA FATURA              |               |               |              |          | 832,50        | 0,00          | 104,82       |            |          |           | 937,32 |







## Emissão de comprovantes

A33J021205508185133  
02/05/2013 12:25:25

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:24  
312903129 0013

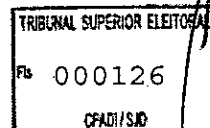
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000517480041928906156700002965551  
NR. DOCUMENTO 41.603  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 29.655,51  
VALOR COBRADO 29.655,51  
=====

NR.AUTENTICACAO D.67A.1CD.B40.3EB.E36



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA REUNIAO  
DOS COORDENADORES E PRESIDENTES REGIONAIS DO PRB.  
CONFORME FATURA 68606 - 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.: 1/4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                    |                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]                                                      | Data de<br>Emissão | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira                          |
| FT00068606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.655,51                                                                              | 01/04/2013         | 16/04/2013            |                                                       |
| Sacado..... 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)<br>A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL<br>Endereço..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>Bairro..... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL<br>Fone(s)..... 61 3366-3986 Fax.....<br>Cobrança..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>Bairro..... LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL<br>CNPJ..... 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:<br>Praça de pagamento: BRASILIA |                                                                                        |                    |                       | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>R\$ 000127<br>CPAD/ISO |
| Impresso em: 05/04/2013 10:34:33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                    |                       |                                                       |
| EXTENSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco REAIS e Cinquenta e Um 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

Recbo do Sacado

|                  |         |          |        |               |                        |
|------------------|---------|----------|--------|---------------|------------------------|
| Nosso-Número     | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie doco. | Agência/Código cedente |
| 09/00000051780-4 | 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

|                                                                                                           |                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | <b>237-2</b>      | <b>23793.11406 90000.005174 80041.928906 1 56700002965551</b> |
| Local de Pagamento                                                                                        |                   | Vencimento                                                    |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.            |                   | 16/04/2013                                                    |
| Cedente                                                                                                   |                   | Agência/Código Cedente                                        |
| MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.                                                                         |                   | 3114-3/0419289-3                                              |
| Data do Documento                                                                                         | Num. do Documento | Espécie Doc.                                                  |
| 01/04/2013                                                                                                | FT00068606        | Serv                                                          |
| Uso do Banco                                                                                              | Carteira          | Aceite                                                        |
|                                                                                                           | 09                | N                                                             |
|                                                                                                           | Espécie           | Data do Processamento                                         |
|                                                                                                           | R\$               | 05/04/2013                                                    |
|                                                                                                           | Quantidade        | Nosso Número                                                  |
|                                                                                                           |                   | 09/00000051780-4                                              |
|                                                                                                           | Valor             | (=) Valor do documento                                        |
|                                                                                                           |                   | 29655,51                                                      |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)                |                   | (-) Desconto/Abatimento                                       |
|                                                                                                           |                   |                                                               |
|                                                                                                           |                   | (+) Mora/Multa                                                |
|                                                                                                           |                   |                                                               |
|                                                                                                           |                   | (=) Valor Cobrado                                             |
|                                                                                                           |                   |                                                               |
| Sacado                                                                                                    |                   |                                                               |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>LAGO SUL BRASILIA |                   | 07.665.132/0001-81                                            |
| Sacador/Avalista                                                                                          |                   |                                                               |
|                                                                                                           |                   | 09/00000051780-4                                              |
|                                                                                                           |                   | 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.: 2/4

Fatura: FT00068606

|                                                    |               |                   |                |          |          |               |                   |                 |  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------|---------------|-------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Nota Débito                                        | Num. Solicit. | Passageiro        |                | Tipo     | Emissão  | Bilhete/VC/OS | Saida/Período     | Rota/Produto    |  |                             |
| Fornecedor                                         |               | SR/Reserva        | Vlr.Original   | Câmbio   |          | Valor         | Extras            | Tx.Emb.         |  | 000128 Total                |
| Observação                                         |               |                   |                |          |          |               |                   |                 |  | CPAD/ISA                    |
| Filial: MAIORCA TURISMO - DF                       |               |                   |                |          |          |               |                   |                 |  |                             |
| Centro de Custo:                                   |               |                   |                |          |          |               |                   |                 |  |                             |
| ND00332852                                         | 3333729       | SANTOS/CARLOS     |                | [ADT]    | 12/03/13 | 2378900112    | 30/03/13-01/04/13 | MCP/BSB/BEL/MCP |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00399466          | 1.272,53 [R\$] | 1,000000 |          | 1.272,53      | 0,00              | 165,33          |  | 1.437,86                    |
| Remarcou - mesma fatura - ND334742                 |               |                   |                |          |          |               |                   |                 |  |                             |
| ND00332932                                         | 3333823       | LACERDA/VANDERLEY |                | [ADT]    | 13/03/13 | MY7Q7P        | 31/03/13          | BSB/PMW         |  |                             |
| GOL BRASILIA                                       |               | 00399517          | 587,90 [R\$]   | 1,000000 |          | 587,90        | 0,00              | 79,92           |  | 667,82                      |
| E-TICKET REMARCADO PARA 01/04 COBRADO NA ND 334901 |               |                   |                |          |          |               |                   |                 |  |                             |
| ND00332933                                         | 3333822       | LACERDA/VANDERLEY |                | [ADT]    | 13/03/13 | 2378900194    | 30/03/13          | PMW/BSB         |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00399518          | 123,16 [R\$]   | 1,000000 |          | 123,16        | 0,00              | 56,95           |  | 180,11                      |
| ND00332945                                         | 3333783       | SILVA/LUCIANO     |                | [ADT]    | 12/03/13 | 2378900156    | 17/03/13-18/03/13 | REC/BSB/REC     |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00399543          | 1.115,00 [R\$] | 1,000000 |          | 1.115,00      | 0,00              | 154,20          |  | 1.269,20                    |
| ND00332958                                         | 3334014       | SANTOS/VALDIR     |                | [ADT]    | 13/03/13 | 2378915242    | 14/03/13          | BSB/NAT         |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00399559          | 1.074,82 [R\$] | 1,000000 |          | 1.074,82      | 0,00              | 128,61          |  | 1.203,43                    |
| ND00333017                                         | 3334035       | SANTOS/CARLOS     |                | [ADT]    | 14/03/13 | 2377866330    | 19/03/13-20/03/13 | MCP/BSB/MCP     |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00399615          | 1.409,47 [R\$] | 1,000000 |          | 1.409,47      | 0,00              | 179,02          |  | 1.588,49                    |
| ND00333306                                         | 3334157       | GONCALVES/JOSE    |                | [ADT]    | 14/03/13 | 2378915308    | 30/03/13-02/04/13 | JPA/BSB/JPA     |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00399947          | 791,09 [R\$]   | 1,000000 |          | 791,09        | 0,00              | 117,18          |  | 908,27                      |
| ND00333328                                         | 3334325       | FERREIRA/DEVANIR  |                | [ADT]    | 15/03/13 | 2378915368    | 30/03/13-01/04/13 | VIX/BSB/VIX     |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00399982          | 595,85 [R\$]   | 1,000000 |          | 595,85        | 0,00              | 97,66           |  | 693,51                      |
| ND00333329                                         | 3334322       | VIANA/RONALDO     |                | [ADT]    | 15/03/13 | Q7YU7Y        | 15/03/13          | BSB/GIG         |  |                             |
| GOL BRASILIA                                       |               | 00399983          | 700,90 [R\$]   | 1,000000 |          | 700,90        | 0,00              | 91,22           |  | 792,12                      |
| ND00333369                                         | 3334328       | SANTOS/VALDIR     |                | [ADT]    | 15/03/13 | 2378915378    | 30/03/13-01/04/13 | NAT/BSB/NAT     |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00400040          | 1.876,12 [R\$] | 1,000000 |          | 1.876,12      | 0,00              | 230,31          |  | 2.106,43                    |
| ND00333377                                         | 3334486       | GOMES/JUTAY       |                | [ADT]    | 18/03/13 | PBCNTP        | 29/03/13          | JPA/BSB         |  |                             |
| GOL BRASILIA                                       |               | 00400049          | 515,90 [R\$]   | 1,000000 |          | 515,90        | 0,00              | 68,54           |  | 584,44                      |
| ND00333378                                         | 3334487       | GONCALVES/JOSE    |                | [ADT]    | 18/03/13 | 2378931249    | 30/03/13          | JPA/BSB         |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00400050          | 758,88 [R\$]   | 1,000000 |          | 758,88        | 0,00              | 92,83           |  | 851,71                      |
| NO SHOW - REEMBOLSO                                |               |                   |                |          |          |               |                   |                 |  |                             |
| ND00333379                                         | 3334505       | NETO/ANTONIO      |                | [ADT]    | 18/03/13 | 0124731374    | 30/03/13          | CGR/BSB         |  |                             |
| AVIANCA BRASILIA                                   |               | 00400051          | 159,00 [R\$]   | 1,000000 |          | 159,00        | 0,00              | 56,95           |  | 215,95                      |
| Localizador: OZK2XX                                |               |                   |                |          |          |               |                   |                 |  |                             |
| ND00333384                                         | 3334234       | MENDES/FERNANDO   |                | [ADT]    | 15/03/13 | 2378915371    | 30/03/13-01/04/13 | VIX/BSB/VIX     |  |                             |
| TAM BRASILIA                                       |               | 00400056          | 595,85 [R\$]   | 1,000000 |          | 595,85        | 0,00              | 97,66           |  | 693,51                      |
| ND00333908                                         | 3334661       | SOUZA/JACKSON     |                | [ADT]    | 19/03/13 | B7MMQI        | 30/03/13-30/03/13 | FLN/CGH/BSB     |  |                             |
| GOL BRASILIA                                       |               | 00400602          | 292,90 [R\$]   | 1,000000 |          | 292,90        | 0,00              | 61,57           |  | 354,47                      |
| ND00333909                                         | 3334660       | FERREIRA/JERONIMO |                | [ADT]    | 19/03/13 | QK3BVE        | 30/03/13-30/03/13 | FLN/CGH/BSB     |  |                             |
| GOL BRASILIA                                       |               | 00400604          | 292,90 [R\$]   | 1,000000 |          | 292,90        | 0,00              | 61,57           |  | 354,47                      |



# 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 lata.....: 5797725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09  
 Home Page: www.maiorca.com.br  
 E-Mail.....:

Fl.: 3/4

Fatura: FT00068606

| Nota Débito                                                            | Num. Solicit. | Passageiro               | Vir. Original | Tipo Emissão   | Bilhete/VC/OS | Saida/Periodo     | Rota/F      | Valor  | Extras | Tx.Emb. | Total    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| Fornecedor                                                             |               | SR/Reserva               | Câmbio        |                | Valor         |                   |             |        |        |         |          |
| Observação                                                             |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ***** Continuação da página anterior                                   |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00333987                                                             |               | SILVA PEREIRA/PAULO LUIZ |               | [ADT] 19/03/13 | 2378931375    | 30/03/13-31/03/13 | SLZ/BSB/SLZ |        |        |         |          |
| TAM BRASILIA                                                           |               | 00400679                 | 0,00 [R\$]    | 1,000000       | 0,00          | 0,00              |             | 100,00 |        |         | 100,00   |
| REMARCAÇÃO E-TKT ORIG. 2378639580 FT.67338 10/02/13. BSB/SLZ NO SHOW   |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334044                                                             | 3334917       | MARTINS/JOSE             |               | [ADT] 20/03/13 | 0124774708    | 30/03/13          | CGB/BSB     |        |        |         |          |
| AVIANCA BRASILIA                                                       |               | 00400743                 | 140,00 [R\$]  | 1,000000       | 140,00        | 0,00              |             | 56,95  |        |         | 196,95   |
| ND00334050                                                             | 3334819       | JUNIOR/DELSON            |               | [ADT] 20/03/13 | 0124775048    | 27/03/13          | PVH/BSB     |        |        |         |          |
| AVIANCA BRASILIA                                                       |               | 00400750                 | 319,50 [R\$]  | 1,000000       | 319,50        | 0,00              |             | 56,95  |        |         | 376,45   |
| ND00334056                                                             | 3334811       | SILVA/FRANCISCO          |               | [ADT] 20/03/13 | EEMG5A        | 30/03/13          | PVH/BSB     |        |        |         |          |
| GOL BRASILIA                                                           |               | 00400756                 | 664,90 [R\$]  | 1,000000       | 664,90        | 0,00              |             | 83,44  |        |         | 748,34   |
| ND00334711                                                             | 3335165       | SILVA/PAULO              |               | [ADT] 22/03/13 | 2378951509    | 01/04/13          | BSB/CGH     |        |        |         |          |
| TAM BRASILIA                                                           |               | 00401482                 | 345,10 [R\$]  | 1,000000       | 345,10        | 0,00              |             | 61,13  |        |         | 406,23   |
| Remarcado - fatura mês 05/2013                                         |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334712                                                             | 3335164       | SILVA/PAULO              |               | [ADT] 22/03/13 | 0124802709    | 31/03/13          | CGH/BSB     |        |        |         |          |
| AVIANCA BRASILIA                                                       |               | 00401484                 | 562,50 [R\$]  | 1,000000       | 562,50        | 0,00              |             | 77,82  |        |         | 640,32   |
| Localizador: OZPQ8R                                                    |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334725                                                             | 3335213       | PEREIRA/PAULO            |               | [ADT] 22/03/13 | XGGJ4N        | 01/04/13          | BSB/SLZ     |        |        |         |          |
| GOL BRASILIA                                                           |               | 00401501                 | 515,00 [R\$]  | 1,000000       | 515,00        | 0,00              |             | 72,63  |        |         | 587,63   |
| ND00334732                                                             | 3335113       | FERREIRA/JERONIMO        |               | [ADT] 22/03/13 | 0124809879    | 01/04/13          | BSB/FLN     |        |        |         |          |
| AVIANCA BRASILIA                                                       |               | 00401507                 | 260,10 [R\$]  | 1,000000       | 260,10        | 0,00              |             | 61,13  |        |         | 321,23   |
| No Show - Reembolso                                                    |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334742                                                             |               | SANTOS/CARLOS ANTONIO    |               | [ADT] 25/03/13 | 2378951582    | 30/03/13-01/04/13 | MCP/BSB/MCP |        |        |         |          |
| TAM BRASILIA                                                           |               | 00401516                 | 0,00 [R\$]    | 1,000000       | 0,00          | 0,00              |             | 100,00 |        |         | 100,00   |
| Remarcac. Bilhete orig. 237890112 -No show,remarc.na mesma FT ND334907 |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334748                                                             |               | ALMEIDA/CARLOS           |               | [ADT] 25/03/13 | 2378951585    | 29/03/13-01/04/13 | MAO/BSB/MAO |        |        |         |          |
| TAM BRASILIA                                                           |               | 00401521                 | 810,14 [R\$]  | 1,000000       | 810,14        | 0,00              |             | 181,01 |        |         | 991,15   |
| Remarcação Bilhete orig. 2378915244 Fat.68745                          |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334809                                                             | 3335114       | SOUZA/JACKSON            |               | [ADT] 22/03/13 | 0124809977    | 01/04/13          | BSB/FLN     |        |        |         |          |
| AVIANCA BRASILIA                                                       |               | 00401583                 | 260,10 [R\$]  | 1,000000       | 260,10        | 0,00              |             | 61,13  |        |         | 321,23   |
| Localizador: OZOS75                                                    |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334814                                                             | 3335327       | SILVA/EVANDRO            |               | [ADT] 25/03/13 | 2378951589    | 27/03/13-27/03/13 | BSB/CGH/BSB |        |        |         |          |
| TAM BRASILIA                                                           |               | 00401590                 | 962,20 [R\$]  | 1,000000       | 962,20        | 0,00              |             | 138,92 |        |         | 1.101,12 |
| ND00334901                                                             |               | LACERDA/VANDERLEY        |               | [ADT] 25/03/13 | MY7Q7P        | 01/04/13          | BSB/PMW     |        |        |         |          |
| GOL BRASILIA                                                           |               | 00401656                 | 448,00 [R\$]  | 1,000000       | 448,00        | 0,00              |             | 144,80 |        |         | 592,80   |
| Remarcação ref. ND 332932                                              |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334902                                                             | 3335283       | GOMES/JUTAY              |               | [ADT] 25/03/13 | 2378951577    | 01/04/13          | BSB/JPA     |        |        |         |          |
| TAM BRASILIA                                                           |               | 00401657                 | 508,30 [R\$]  | 1,000000       | 508,30        | 0,00              |             | 71,96  |        |         | 580,26   |
| ND00334903                                                             | 3335319       | BRITO/ANTONIO            |               | [ADT] 25/03/13 | 0124832037    | 01/04/13          | BSB/CGB     |        |        |         |          |
| AVIANCA BRASILIA                                                       |               | 00401658                 | 220,50 [R\$]  | 1,000000       | 220,50        | 0,00              |             | 61,13  |        |         | 281,63   |
| Localizador: OZT1KF                                                    |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334907                                                             |               | SANTOS/CARLOS ANTONIO    |               | [ADT] 27/03/13 | 2378974478    | 30/03/13-02/04/13 | MCP/BSB/MCP |        |        |         |          |
| TAM BRASILIA                                                           |               | 00401662                 | 413,70 [R\$]  | 1,000000       | 413,70        | 0,00              |             | 141,37 |        |         | 555,07   |
| Remarcação Bilhete 2378900112/2378951582 ND334742                      |               |                          |               |                |               |                   |             |        |        |         |          |
| ND00334910                                                             | 3335381       | MOREIRA/DELSON           |               | [ADT] 25/03/13 | VB4WPC        | 01/04/13          | BSB/PVH     |        |        |         |          |
| GOL BRASILIA                                                           |               | 00401665                 | 664,90 [R\$]  | 1,000000       | 664,90        | 0,00              |             | 87,62  |        |         | 752,52   |



# 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.: 4/4

Fatura: FT00068606

| Nota Débito                          | Num. Solicit. | Passageiro        |              | Tipo     | Emissão  | Bilhete/VC/OS | Saida/Periodo | Rota/Produto | Total     |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| Fornecedor                           |               | SR/Reserva        | Vlr.Original | Câmbio   |          | Valor         | Extras        | Tx.Emb.      |           |
| Observação                           |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ***** Continuação da página anterior |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335081                           | 3335752       | SILVA/ANA         |              | [ADT]    | 27/03/13 | 0124868494    | 31/03/13      | CGH/BSB      |           |
| AVIANCA BRASILIA                     |               | 00401855          | 805,50 [R\$] | 1,000000 |          | 805,50        | 0,00          | 102,12       | 907,62    |
| Localizador: 0ZW11T                  |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335083                           | 3335761       | HAMAM/ROGERIO     |              | [ADT]    | 27/03/13 | 0124869199    | 31/03/13      | CGH/BSB      |           |
| AVIANCA BRASILIA                     |               | 00401857          | 805,50 [R\$] | 1,000000 |          | 805,50        | 0,00          | 102,12       | 907,62    |
| Localizador: 0ZW4C2                  |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335086                           | 3335753       | MIRANDA/SUELY     |              | [ADT]    | 27/03/13 | 0124868718    | 31/03/13      | CGH/BSB      |           |
| AVIANCA BRASILIA                     |               | 00401861          | 805,50 [R\$] | 1,000000 |          | 805,50        | 0,00          | 102,12       | 907,62    |
| Localizador: 0ZW2PL                  |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335095                           | 3335842       | LOPES/EDUARDO     |              | [ADT]    | 27/03/13 | Q64RHB        | 05/04/13      | REC/GIG      |           |
| GOL BRASILIA                         |               | 00401867          | 760,90 [R\$] | 1,000000 |          | 760,90        | 0,00          | 97,66        | 858,56    |
|                                      |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335116                           | 3335839       | LOPES/EDUARDO     |              | [ADT]    | 27/03/13 | 0124871841    | 04/04/13      | BSB/JPA      |           |
| AVIANCA BRASILIA                     |               | 00401892          | 391,50 [R\$] | 1,000000 |          | 391,50        | 0,00          | 61,13        | 452,63    |
| Localizador: 0ZWAQY                  |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335215                           | 3335387       | SILVA/FRANCISCO   |              | [ADT]    | 25/03/13 | QDHH2G        | 01/04/13      | BSB/PVH      |           |
| GOL BRASILIA                         |               | 00401947          | 881,90 [R\$] | 1,000000 |          | 881,90        | 0,00          | 109,32       | 991,22    |
|                                      |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335216                           | 3335390       | NETO/ANTONIO      |              | [ADT]    | 25/03/13 | 0124836651    | 01/04/13      | BSB/CGR      |           |
| AVIANCA BRASILIA                     |               | 00401948          | 220,50 [R\$] | 1,000000 |          | 220,50        | 0,00          | 61,13        | 281,63    |
| Localizador: 0ZTHMP                  |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335217                           | 3335873       | LIMA/MARCOS       |              | [ADT]    | 27/03/13 | 2378974545    | 01/04/13      | MAO/BSB      |           |
| TAM BRASILIA                         |               | 00401949          | 501,07 [R\$] | 1,000000 |          | 501,07        | 0,00          | 71,67        | 572,74    |
|                                      |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335233                           | 3335325       | MARTINS/JOSE      |              | [ADT]    | 25/03/13 | 0124832031    | 01/04/13      | BSB/CGB      |           |
| AVIANCA BRASILIA                     |               | 00401969          | 220,50 [R\$] | 1,000000 |          | 220,50        | 0,00          | 61,13        | 281,63    |
| Localizador: 0ZT25U                  |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| ND00335244                           |               | LIMA/MARCOS JORGE |              | [ADT]    | 27/03/13 | ACICKW        | 01/04/13      | BSB/BVB      |           |
| GOL BRASILIA                         |               | 00401981          | 834,90 [R\$] | 1,000000 |          | 834,90        | 0,00          | 104,62       | 939,52    |
|                                      |               |                   |              |          |          |               |               |              |           |
| *** Total do Centro de Custo .....   |               |                   |              |          |          | 25.484,98     | 0,00          | 4.170,53     | 29.655,51 |
| ***** TOTAL DA FATURA                |               |                   |              |          |          | 25.484,98     | 0,00          | 4.170,53     | 29.655,51 |



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

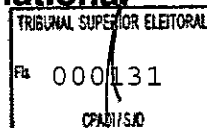
## Lacerda / Vanderley Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3803 7B****Palmas****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

**Confirme no Aeroporto****30 Mar 2013****30 Mar 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**05:20****06:00****07:17**

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**

YAVB4B

**BILHETE**

ETKT

9572378900194



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

**LACERDA / VANDERLEY****JJ3803****30MAR13**ASSENTO | SEAT **7B**

PMW / BSB

BASICO

YAVB4B

ETKT

9572378900194



Seq: 006



A STAR ALLIANCE MEMBER



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Luciano Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

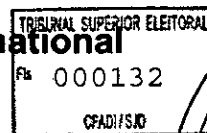
Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3451 3F

Recife Guararapes Intl

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

17 Mar 2013

17 Mar 2013

EMBARQUE | BOARDING

11:50

12:30

15:06

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

8QYHBE

## BILHETE

ETKT

9572378900156



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

SILVA / LUCIANO

JJ3451

17MAR13

ASSENTO | SEAT

3F

REC / BSB

FLEX

8QYHBE

ETKT

9572378900156



INFRAERO DOMESTICO



00134510317003

Seq: 003



A STAR ALLIANCE MEMBER



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Luciano Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

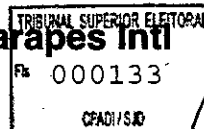
Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3588 6C

Brasilia International

Recife Guararapes Intl



PORTÃO | GATE

06

18 Mar 2013

18 Mar 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:21

21:01

23:31

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

8QYHBE

## BILHETE

ETKT

9572378900156



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00135880318071

SILVA / LUCIANO

JJ3588

18MAR13

ASSENTO | SEAT 6C

BSB / REC

BASIC

8QYHBE

ETKT

9572378900156



Seq: 012



A STAR ALLIANCE MEMBER



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Valdir Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3342 16D

Brasilia International

Natal Augusto Severo

000134

CFARI/SA

PORTÃO | GATE

10

14 Mar 2013

15 Mar 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:40

21:20

00:04

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

YJRPZ8

## BILHETE

ETKT

9572378915242



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / VALDIR

JJ3342

14MAR13

ASSENTO | SEAT 16D

BSB / NAT

FLEX

YJRPZ8

ETKT

9572378915242

INFRAERO DOMESTICO



00133420314073



Seq: 073



São Paulo. 09/04/2013

## Declaração

Ref.: Comprovação de Embarque

A pedido do Sr(a) CARLOS ANTONIO SANTOS, declaramos para o fim específico em referência que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos

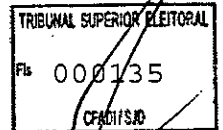
Vôo: 3445

Data Vôo: 19/03/2013

Origem: MCP - Macapa

Destino: BSB - Brasília

Bilhete: 957 - 2377-866330 - 1



Vôo: 3448

Data Vôo: 20/03/2013

Origem: BSB - Brasília

Destino: MCP - Macapa

Bilhete: 957 - 2377-866330 - 2

TAM LINHAS AEREAS S.A.

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



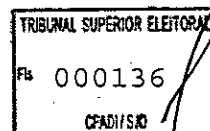
São Paulo. 09/04/2013

## Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

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

|          |                       |           |                |
|----------|-----------------------|-----------|----------------|
| Vôo:     | 3445                  | Data Vôo: | 19/03/2013     |
| Origem:  | MCP - Macapa          | Destino:  | BSB - Brasília |
| Bilhete: | 957 - 2377-866330 - 1 |           |                |



|          |                       |           |              |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|
| Vôo:     | 3448                  | Data Vôo: | 20/03/2013   |
| Origem:  | BSB - Brasília        | Destino:  | MCP - Macapa |
| Bilhete: | 957 - 2377-866330 - 2 |           |              |

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

Goncalves / Jose Luiz Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

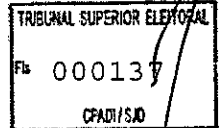
PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3783 5E

Joao Pessoa Castro  
Pinto

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

30 Mar 2013

30 Mar 2013

EMBARQUE | BOARDING

06:20

07:00

09:45

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

Y7KCJ9



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

9572378915308



A STAR ALLIANCE MEMBER

GONCALVES / JOSE LUIZ

JJ3783

30MAR13

ASSENTO | SEAT 5E

JPA / BSB

BASICO

Y7KCJ9

ETKT

9572378915308



Seq: 014



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

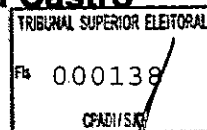
## Goncalves / Jose Luiz Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3782 5B****Brasilia International****Joao Pessoa Castro  
Pinto**

PORTÃO | GATE

**L****02 Apr 2013****03 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**21:54****22:34****01:08**

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**

Y7KCJ9



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

9572378915308



A STAR ALLIANCE MEMBER

**GONCALVES / JOSE LUIZ****JJ3782****02APR13**ASSENTO | SEAT **5B**

BSB / JPA

BASICO

Y7KCJ9

ETKT

9572378915308



Seq: 022



A STAR ALLIANCE MEMBER



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ferreira / Devanir Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

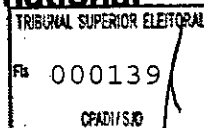
PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3518 5E

Vitoria Eurico Sales

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

30 Mar 2013

30 Mar 2013

EMBARQUE | BOARDING

06:57

07:37

09:41

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

ZWIVQA



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

9572378915368



A STAR ALLIANCE MEMBER

FERREIRA / DEVANIR

JJ3518

30MAR13

ASSENTO | SEAT 5E

YIX / BSB

BASICO

ZWIVQA

ETKT

9572378915368



Seq: 007



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Ferreira / Devanir Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3519 9A****Brasilia International****Vitoria Eurico Sales**

PORTÃO | GATE

**K****01 Apr 2013****01 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**20:25****21:05****22:55**

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**

ZWIVQA



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

9572378915368



A STAR ALLIANCE MEMBER

**FERREIRA / DEVANIR****JJ3519****01APR13**ASSENTO | SEAT **9A**

BSB-VIX

BASICO

ZWIVQA

ETKT

9572378915368



Seq: 029



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
**BOARDING PASS**

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
Q7YU7Y

**nome(name)**

## RONALDO VIANA

documento(id) 087533659

**contato(contact)****telefone(phone)**

**FOTV**

Não consta.

**parentesco(kinship)**



**voo**(flight)  
**1629**

**portão**(gate)  
**E**

**assento(seat)**  
**14B**



horário de embarque  
(boarding time)

**20h46**

**de**(from)

Brasília (BSB)

15MAR13 : 21:26

**para(to)**

R10-Galeao-RJ (GIG)

15MAR13: 23:10

**portão**(gate)

E

**classe(class)** Y

**data(date)** 15MAR13

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)



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

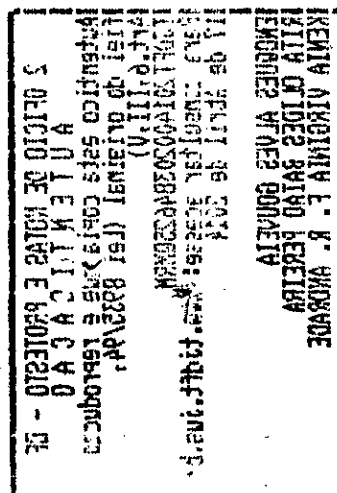
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



**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.**







A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

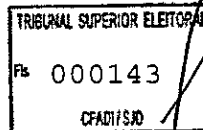
## Santos / Valdir Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3342 10A****Brasilia International****Natal Augusto Severo**

PORTÃO | GATE

**10****01 Apr 2013****02 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**20:40****21:20****00:04**

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**

ZV9F43



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

9572378915378



A STAR ALLIANCE MEMBER

**SANTOS / VALDIR****JJ3342****01APR13**ASSENTO | SEAT **10A**

BSB / NAT

BASICO

ZV9F43

ETKT

9572378915378



Seq: 043

**VIA DO CLIENTE**

**Código de reserva**  
**PBCNTP**

**nome(name)**



documento(id) 1622374

**contato(contact)****telefone(phone)****FQTV**

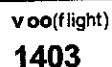
Não consta.

**parentesco(kinship)**

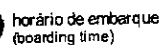
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FS 000144

CFADH/SD



**portão(gate) assento(seat)**  
**8E**



04h10

de(from)

João Pessoa (JPA)

29MAR13 : 04:50

**para(to)**

Brasilia (BSB)

29MAR13: 07:32

**portão(gate)**

**classe(class)**  $\mathbb{E}$ 

**data(date)** 29MAR13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



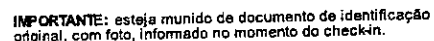
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.  
Demais passageiros: 23kg.



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)



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na  
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:  
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Aravas elétricas e 4 portas.  
Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



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

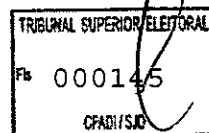
Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

[illegible]

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  
– Trecho: FLN/BSB – Bilhete: 0123882673

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**

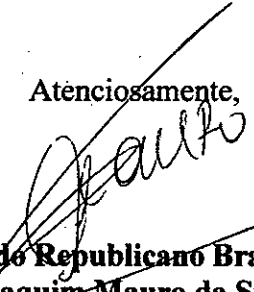
**Agência : 3129-1**

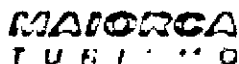
**Conta Corrente: 15382-6**

\*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 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...: 07.016804.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

## NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 31/03/2014 14:32:12

Fl.: 1/1

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

Vencimento.....: 08/04/2014

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA

DF

71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Número.....: NC000000086

000146

CFAD/ISO

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

| Passageiro     | Tipo                                | Liberção      | Bilhete       | Rota           | Câmbio          | Valor [ R\$] | Tx.Embarque | Multa | Total do Crédito [ R\$] |
|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------|-------------------------|
| No.Solicitação | Fornecedor                          | Vir.Original  | Estorno Desc. | Outros débitos | Outros créditos |              |             |       |                         |
| Observação     | Taxa Adm. Reembolso                 |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
| GONCALVES/JOSE | [ADT] 08/04/2014 2378931249R. 40050 |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
| SR00000429     | JJ - 957                            | 758,88 [ R\$] | 1,000000      | 758,88         | 16,95           | 227,66       |             |       |                         |
|                |                                     | 0,00          | 0,00          |                | 0,00            | 0,00         |             |       | 548,17                  |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |
|                |                                     |               |               |                |                 |              |             |       |                         |



**Bradesco**

Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 09/04/2014 - 07h05

Nº de controle: 981288359156062537 | Documento: 0902483

Conta de débito: Agência: 3114 | Conta: 0419289-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA | CNPJ: 060.626.512/0002-70

Nome do favorecido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3129 | Conta: 15382

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 2.133,53

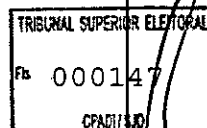
Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 2.140,88

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 09/04/2014



A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

DKNR@Bnv R7kRMK7x r3BhSCmv amjZdlES 27H7J3fU 3Y2@KJE5 z56sz34Z Tu3fbSpo  
bk74R23H UGptuUTK LP8wgFLV KmHb?ix@ Y@eS?M@\* f7Y66iky k6?1P5LQ EIX@xpNx  
or##B9qo PzcqlzO\* ee9lKlV@ L732HmLq MdUzTbCM iLoN6wXs 38941183 01323221

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Imprimer**



### Atenção!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000148  
CPAD/500

Emissão: 28/3/2013 10:41:03      Localizador: 0ZK2XX

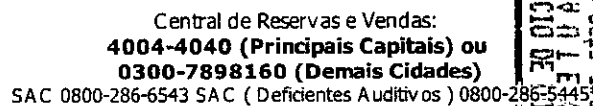
**Embarque: 07:10**

Partida: Campo Grande - 07:51    Chegada: Brasília - 10:34

Nro. Atendimento Gate: 19708452

|                              |                |              |               |
|------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Classe                       | Tarifa: 159,00 | Taxas: 16,95 | Total: 175,95 |
| Tarifária: R010W             |                |              |               |
| Forma de Pagamento: Faturado |                |              |               |

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

[illegible]



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

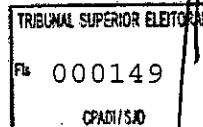
## Mendes / Fernando Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3518 6E****Vitoria Eurico Sales****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

**Confirme no Aeroporto****30 Mar 2013****30 Mar 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**06:57****07:37****09:41**

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**

ZPF72E

**BILHETE**

ETKT

9572378915371



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

**MENDES / FERNANDO****JJ3518****30MAR13**ASSENTO | SEAT **6E**

VIX / BSB

**BASICO**

ZPF72E

ETKT

9572378915371



Seq: 009



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

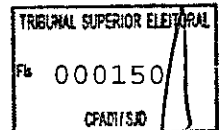
## Mendes / Fernando Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3519 5E****Brasilia International****Vitoria Eurico Sales**

PORTÃO | GATE

**K****01 Apr 2013****01 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**20:25****21:05****22:55**

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**

JJ6595301

AZUL Silver

**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**

ZPF72E



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

9572378915371



A STAR ALLIANCE MEMBER

**MENDES / FERNANDO****JJ3519****01APR13**

ASSENTO | SEAT

**5E****JJ**

BSB / VIX

BASICO

ZPF72E

ETKT

9572378915371



Seq: 028

**GOL**  
Linha aérea brasileira

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar  
carros na Localiza e ainda ganha upgrade na  
categoria econômica: Ar-condicionado,  
D.R. Hidráulica, Vidros/lavras elétricas e  
4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

RECIBO DE EMBARQUE  
EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:

08:10

6F

SOUZA/JACKSON

DOC No: 36883971ssp sc

FQTV: -

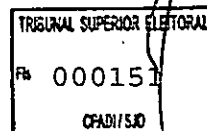
LOCALIZADOR: B7MMQI

63 1503 30mar13

DE/FROM: FLN 08:50

PARA/TO: CGH 09:58

TARIFA/FAPE: PROGRAMADA



**GOL**  
Linha aérea brasileira

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar  
carros na Localiza e ainda ganha upgrade na  
categoria econômica: Ar-condicionado, f.  
D.R. Hidráulica, Vidros/lavras elétricas e  
4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

RECIBO DE EMBARQUE  
EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:

10:22

12B

\*CONEXAO\*

SOUZA/JACKSON

DOC No: 36883971ssp sc

FQTV: -

LOCALIZADOR: B7MMQI

63 1406 30mar13

DE/FROM: CGH 11:02

PARA/TO: BSB 12:40

TARIFA/FAPE: PROGRAMADA

[illegible]



## CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS

### VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
**QK3BVE**

nome(name)  
 **JERONIMO FERREIRA**

documento(id) 0067077941

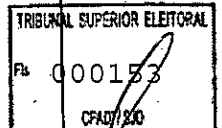
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



**\*\* CONEXÃO \*\***

 **voo(flight)** **1406** **portão(gate)** **12E** **assento(seat)** **12E**  **horário de embarque (boarding time)** **10h22**

**de(from)**  
SAO-Congonhas-SP (CGH)

**para(to)**  
Brasília (BSB)

**portão(gate)**

30MAR13: 11:02

30MAR13: 12:40

**classe(class)** E

**data(date)** 30MAR13

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)



#### \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

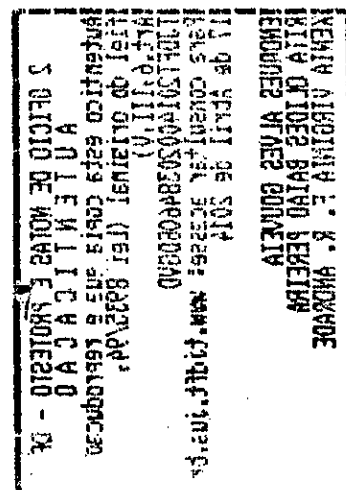
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voeGol.com.br](http://www.voeGol.com.br)



**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.





A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

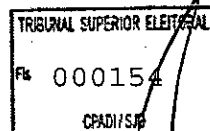
## Silvapereira / Paulo Luiz Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3573 9B****Sao Luis Mal Cunha  
Macha****Imperatriz**

PORTÃO | GATE

**Confirme no Aeroporto****30 Mar 2013****30 Mar 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**05:00****05:40****06:45**

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**

5QPF17



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

9572378931375



A STAR ALLIANCE MEMBER

**SILVAPEREIRA / PAULO LUIZ****JJ3573****30MAR13**ASSENTO | SEAT **9B**

SLZ / TMP

BASICO

5QPF17

ETKT

9572378931375



Seq: 003



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Silvapereira / Paulo Luiz Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3573 11E****Imperatriz****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

**Confirme no Aeroporto 30 Mar 2013****30 Mar 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**06:38****07:18****09:18**

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**

5QPF17

**BILHETE**

ETKT

9572378931375



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

**SILVAPEREIRA / PAULO LUIZ****JJ3573****30MAR13****ASSENTA | SEAT 11E**

IMP / BSB

BASICO

5QPF17

ETKT

9572378931375



Seq: 003

**MAIORCA**  
TURISMO

# MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 80.626.512/0002-70

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: 31/03/2014 14:33:49

Fl.: 1/1

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

Vencimento.....: 08/04/2014

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

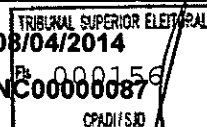
BRASILIA

DF

71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Número.....: NC000000087



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

| Passageiro                                                                     | Tipo       | Liberação     | Bilhete      | Rota   |                |                 |       |  |  |  |  | Total do Crédito [ R\$] |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------|----------------|-----------------|-------|--|--|--|--|-------------------------|
| No.Solicitação                                                                 | Fornecedor |               | Vlr.Original | Câmbio | Valor [ R\$]   | Tx.Embarque     | Multa |  |  |  |  |                         |
| Observação                                                                     | Taxa Adm.  | Reembolso     | Estorno      | Desc.  | Outros débitos | Outros créditos |       |  |  |  |  |                         |
| SILVA PEREIRA/PAULO LUIZ [ADT] 08/04/2014 2378931375R. 400679 - RR SO DA VOLTA |            |               |              |        |                |                 |       |  |  |  |  |                         |
| SR00000430                                                                     | JJ - 957   | 255,51 [ R\$] | 1,000000     | 255,51 | 21,57          | 127,75          |       |  |  |  |  |                         |
|                                                                                |            | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00            |       |  |  |  |  | 149,33                  |

\*\*\*\*\* Total da Nota de Crédito.....: 255,51 21,57 149,33

BRASILIA, 31 de Março de 2014

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

[illegible]

[illegible]



# BOARDING PASS

Código de reserva  
**XGGJ4N**



documento(id) 115363904

**contato(contact)**

**telefone(phone)**

**FOTV**

Não consta.

**parentesco(kinship)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

FL 000159

620175J



**voo**(flight)  
**1090**

**portão(gate)**

**assento(seat)**  
**6B**



horário de embarque  
(boarding time)

**23h01**

**de(from)**

Brasilia (BSB)

01ABR13 : 23:41

**para(to)**

São Luiz (SLZ)

02ABR13 : 02:09

**portão(gate)**

**classe(class)** E

**data(date)** 01ABR13

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 porão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



**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.

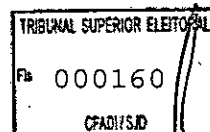
Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

[illegible]

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  
– Trecho: FLN/BSB – Bilhete: 0123882673

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**

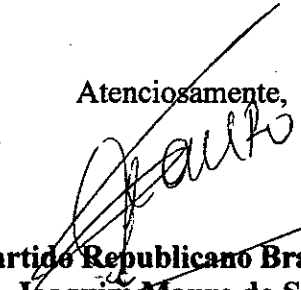
**Agência : 3129-1**

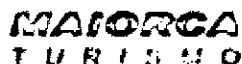
**Conta Corrente: 15382-6**

\*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 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: 31/03/2014 14:27:47

Fl.: 1/1

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

Vencimento.....: 08/04/2014

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

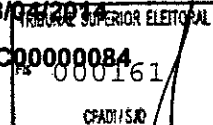
BRASILIA

DF

71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Número.....: NC00000084



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

| Passageiro                          | Tipo       | Liberação     | Bilhete           | Rota   |                |                 |       |  |  |  | Total do Crédito [ R\$] |
|-------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|-------|--|--|--|-------------------------|
| No.Solicitação                      | Fornecedor |               | Vlr.Original      | Câmbio | Valor [ R\$]   | Tx.Embarque     | Multa |  |  |  |                         |
| Observação                          | Taxa Adm.  | Reembolso     | Estorno           | Desc.  | Outros débitos | Outros créditos |       |  |  |  |                         |
| FERREIRA/JERONIMO                   | [ADT]      | 08/04/2014    | 0124809879BSB/FLN |        |                |                 |       |  |  |  |                         |
| SR00000723                          | O6 - 788   | 260,10 [ R\$] | 1,000000          | 260,10 | 21,13          | 102,02          |       |  |  |  |                         |
|                                     |            | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00           | 0,00            |       |  |  |  | 179,21                  |
| ***** Total da Nota de Crédito..... |            |               |                   |        |                |                 |       |  |  |  | 179,21                  |

BRASILIA, 31 de Março de 2014  
MARTA VENTURA(SUP)-BSB-CORP

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



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 09/04/2014 - 07h05

Nº de controle: 981288359156062537 | Documento: 0902483

Conta de débito: **Agência: 3114 | Conta: 0419289-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA | CNPJ: 060.626.512/0002-70**

Nome do favorecido: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3129 | Conta: 15382**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

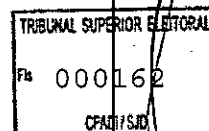
Valor: **R\$ 2.133,53**

Tarifa: **R\$ 7,35**

Valor total: **R\$ 2.140,88**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **09/04/2014**



A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

DKNR@Bnv R7kRMK7x r3BhSCmv amjZdlES 27H7J3fU 3Y2@KJE5 z56sz34Z Tu3fbSpo  
bk74RZ3H UGptuUTK LP8wgFLV KmHb?ix@ Y@eS?M@\* f7Y66iky k6?1P5LQ EIX@xpNx  
or##B9qo PzcqlzO\* ee9LK1V@ L732HmLq MdUzTbCM iLoN6wXs 38941183 01323221

**SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente**

**Alô Bradesco**  
0800 704 8383

**Deficiente Auditivo ou de Fala**  
0800 722 0099

**Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.**  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

**Demais telefones**  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

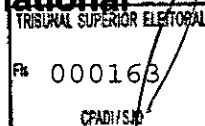
## Almeida / Carlos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3609 7E****Manaus Eduardo  
Gomes****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

**29 Mar 2013****29 Mar 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**13:40****14:20****17:59**

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**

8OCYB3

**BILHETE**

ETKT

9572378951585



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

**ALMEIDA / CARLOS****JJ3609****29MAR13**ASSENTO | SEAT **7E**

MAO / BSB

FLEX

8OCYB3

ETKT

9572378951585



Seq: 022



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

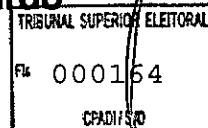
## Almeida / Carlos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3542 16E****Brasilia International****Manaus Eduardo  
Gomes**

PORTÃO | GATE

**01****01 Apr 2013****01 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**20:15****20:55****22:55**

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**

8OCYB3



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

9572378951585



A STAR ALLIANCE MEMBER

**ALMEIDA / CARLOS****JJ3542****01APR13**ASSENTO | SEAT **16E**

BSB / MAO

FLEX

8OCYB3

ETKT

9572378951585



Seq: 039





A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

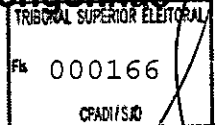
## Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3701 3F****Brasilia International****Sao Paulo Congonhas**

PORTÃO | GATE

**05****27 Mar 2013****27 Mar 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**08:37****09:17****10:57**

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**

JJ0026457877

AZUL Silver

**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**

6ZLM4N



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

9572378951589



A STAR ALLIANCE MEMBER

**SILVA / EVANDRO****JJ3701****27MAR13**

ASSENTO | SEAT

**3F****JJ**

BSB / CGH

BASICO

6ZLM4N

ETKT

9572378951589



Seq: 037



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

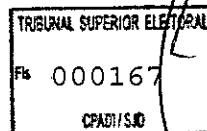
## Silva / Evandro Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3724 6A****Sao Paulo Congonhas Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

**27 Mar 2013****27 Mar 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**19:04****19:44****21:23**

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**

JJ0026457877

AZUL Silver

**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**

6ZLM4N



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

9572378951589



A STAR ALLIANCE MEMBER

**SILVA / EVANDRO****JJ3724****27MAR13**ASSENTO | SEAT **6A****JJ**

CGH / BSB

BASICO

6ZLM4N

ETKT

9572378951589



Seq: 014





A STAR ALLIANCE MEMBER



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gomes / Jutay Mr

VOO | FLIGHT

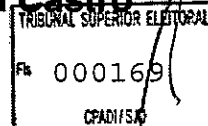
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3782 7C

Brasilia International

Joao Pessoa Castro  
Pinto

PORTÃO | GATE

L

01 Apr 2013

02 Apr 2013

EMBARQUE | BOARDING

21:54

22:34

01:08

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

6IKTKZ



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

9572378951577



A STAR ALLIANCE MEMBER

GOMES / JUTAY

JJ3782

01APR13

ASSENTO | SEAT 7C

BSB / JPA

BASICO

6IKTKZ

ETKT

9572378951577



Seq: 057





A STAR ALLIANCE MEMBER



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Carlos Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

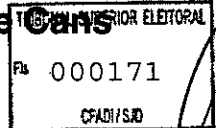
PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3449 3F

Macapa Internacional

Belem Val De Cans



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

30 Mar 2013

30 Mar 2013

EMBARQUE | BOARDING

03:50

04:30

05:20

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

80BSYJ



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

9572378974478



A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / CARLOS ANTONIO

JJ3449

30MAR13

ASSENTO | SEAT 3F

MCP / BEL

FLEX

80BSYJ

ETKT

9572378974478



Seq: 006



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

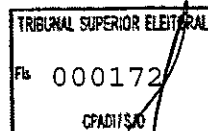
## Santos / Carlos Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3449 3F****Belem Val De Cans****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

**30 Mar 2013****30 Mar 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**05:20****06:00****08:36**

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**

80B5YJ

**BILHETE**

ETKT

9572378974478



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.



A STAR ALLIANCE MEMBER

**SANTOS / CARLOS ANTONIO****JJ3449****30MAR13**ASSENTO | SEAT **3F**

BEL / BSB

FLEX

80B5YJ

ETKT

9572378974478



Seq: 006

**TAM**

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/  
GROUP: CLASS: SEAT:  
**D Y 5A**

**FLEX**

SANTOS/CARLOS ANTONI

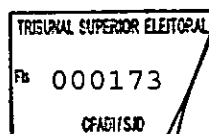
JJ 3444 02APR

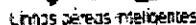
DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: MACAPA/MCP

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 10:15

SEQUENCE NO: 30  
ETKT 29572378974478





**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS

**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
**VB4WPC**



**nome(name)**

**DELSON MOREIRA**

documento(id) 5096944

**contato(contact)****telephone(phone)****FQTV**

Não consta.

**parentesco(kinship)**

ORIGINAL SUPERIOR ELECTRON

Fig 000174

CPAD:75AD



**voo(flight)**  
**1692**

**portão(gate)**

**assento(seat)**  
**9C**



horário de embarque  
(boarding time)

**23h14**

**de(from)**

Brasilia (BSB)

**para(to)**

Porto Velho (PVH)

**portão**(gate)

01ABR13 : 23:54

02ABR13: 01:55

**classe(class)** W

```
data(date)      01ABR13
```

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)



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



**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.

[illegible]

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/ANA

RG: 759656

Emissão: 30/3/2013

11:25:47

Localizador: OZW11T

Portão: \_\_\_\_\_

Data: 31/3/2013

Embarque: 15:04

Voo: 6176

Partida: SP - Congonhas -  
15:45

Chegada: Brasília - 17:30

Assento: CGH-BSB: 14K

Nro. Atendimento: 13

Nro. Atendimento Gate: 19757126

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

Classe

Tarifária: YO6

Tarifa: 805,50

Taxas: 21,57

Total: 827,07

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

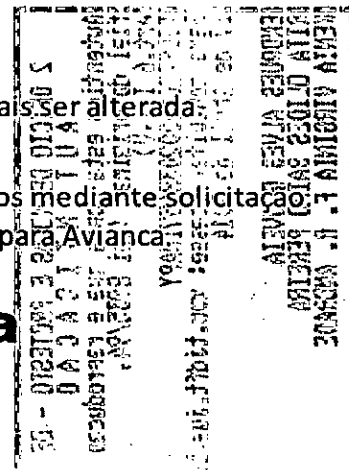
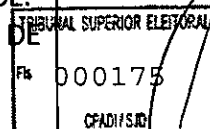


Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou

0300-7898160 (Demais Cidades)

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





Avianca  
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

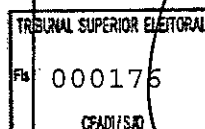
**Atenção!**

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 PONTAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.  
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: HAMAM/ROGERIO

RG: 123964799

Emissão: 30/3/2013 11:16:51 Localizador: OZW4C2



Portão: \_\_\_\_\_

Data: 31/3/2013

Embarque: 15:04

Voo: 6176

Partida: SP - Congonhas - 15:45 Chegada: Brasília - 17:30

Assento: CGH-BSB: 10K

Nro. Atendimento: 12

Nro. Atendimento Gate: 19757124

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

Classe Tarifária: YO6 Tarifa: 805,50

Taxas: 21,57

Total: 827,07

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) 0800-286-6543

RECEBIMOS DE AVIANCA  
O VALOR DE R\$ 827,07  
EM FAVOR DE ROGERIO HAMAM  
CPF 123.964.799-00  
DATA 31/03/2013  
HORA 15:04  
VIA 6176  
PARA BRASIA  
SAC 0800-286-6543

## 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: MIRANDA/SUELY

RG: 91683671

Emissão: 30/3/2013

11:35:52

Localizador: OZW2PL

Portão: \_\_\_\_\_

Data: 31/3/2013

Embarque: 15:04

Voo: 6176

Partida: SP - Congonhas -  
15:45

Chegada: Brasília - 17:30

Assento: CGH-BSB: 14A

Nro. Atendimento: 14

Nro. Atendimento Gate: 19757131

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

Classe

Tarifária: YO6

Tarifa: 805,50

Taxas: 21,57

Total: 827,07

Forma de Pagamento: Faturado

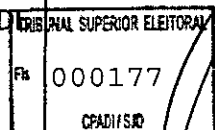
A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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





## 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: LOPES/EDUARDO

RG: 0014040360

Emissão: 2/4/2013

18:07:50

Localizador: OZWAQY

Portão: \_\_\_\_\_

Data: 4/4/2013

Embarque: 11:17

Voo: 6344

Partida: Brasília - 11:58

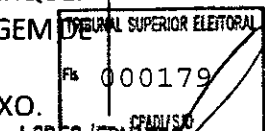
Chegada: João Pessoa - 14:50

Assento: BSB-JPA: 14E

Nro. Atendimento: 2

Nro. Atendimento Gate: 19851227

Avianca



LOPES/EDUARDO

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
14E

06 6344 04APR

DE/FROM:  
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:  
JOAO PESSOA (JPA)

PARTIDA/DEPARTURE: 11:58

ETKT: 124-871841

LOPES/EDUARDO

From: BSB

Date: 2013-4-4

To: JPA

Flight: 6344

Weight: 21 Kg



06 762144

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da par

Classe

Tarifária: MOWL

Tarifa: 391,50

Taxas: 21,13

Total: 412,63

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.

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

AVIANCA  
 LOPES/EDUARDO  
 06 6344 04APR  
 06 762144  
 124-871841  
 2013-4-4  
 BSB-JPA  
 11:58  
 14:50  
 21 Kg  
 19851227  
 0300-7898160  
 4004-4040  
 0800-286-6543  
 0800-286-5445



**CARTÃO DE EMBARQUE**  
**BOARDING PASS**

**VIA DO CLIENTE**

**Código de reserva**  
**QDHH2G**

**nome(name)**

**FRANCISCO SILVA**

**documento(id) 2566434**

**contato**(contact)**telephone(phone)**

**FQTV**

Não consta.

**parentesco**(kinship)

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

FR 000180

CHAD: S.C.



**v oo(flight)**  
**1692**

**portão(gate)**

**assento(seat)**  
**12C**



horário de embarque  
(boarding time)

**23h14**

**de{from}**

Brasilia (BSB)

**para(to)**

Porto Velho (PVH)

**portão(gate)**

01ABR13 : 23:54

02ABR13: 01:55

**classe**(class)    T

**data(date)** 01ABR13

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)



**\*\*20% de desconto na Localiza\*\***

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br)



**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.

[illegible]

### 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: NETO/ANTONIO

RG: 28322700

Emissão: 1/4/2013  
11:07:14

Localizador: 0ZTHMP

**Portão:** \_\_\_\_\_

Data: 1/4/2013

**Embarque: 19:35**

Voo: 6388

Partida: Brasília - 20:16      Chegada: Campo Grande - 21:06

Assento: BSB-CGR: 10C

Nro. Atendimento: 15      Nro. Atendimento Gate: 19810526

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

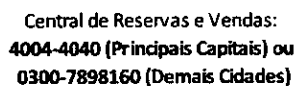
|                   |                |              |               |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| Classe            | Tarifa: 220,50 | Taxas: 21,13 | Total: 241,63 |
| Tarifária: S02OWL |                |              |               |

**Forma de Pagamento: Faturado**

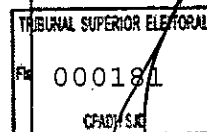
A marcação de assento não poderá mais ser alterada

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação

**NÃO ENDOSSÁVEL.** Válido apenas para Aviação



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





A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

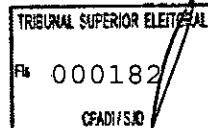
## Lima / Marcos Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3543 5F****Manaus Eduardo  
Gomes****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

**01 Apr 2013****01 Apr 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**02:00****02:40****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**

8ITGKW



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fita 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

9572378974545



A STAR ALLIANCE MEMBER

**LIMA / MARCOS****JJ3543****01APR13**ASSENTO | SEAT **5F**

MAO / BSB

FLEX

8ITGKW

ETKT

9572378974545



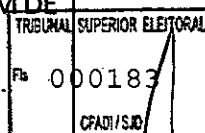
Seq: 008

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: MARTINS/JOSE AROLDO

RG: 1336211

Emissão: 1/4/2013  
10:56:54

Localizador: OZT25U

Portão: \_\_\_\_\_

Data: 1/4/2013

Embarque: 19:04

Voo: 6187

Partida: Brasília - 19:45

Chegada: Cuiabá - 20:30

Assento: BSB-CGB: 8C

Nro. Atendimento: 8

Nro. Atendimento Gate: 19808863

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

Classe

Tarifária: S03OWL

Tarifa: 220,50

Taxas: 21,13

Total: 241,63

Forma de Pagamento: Faturado

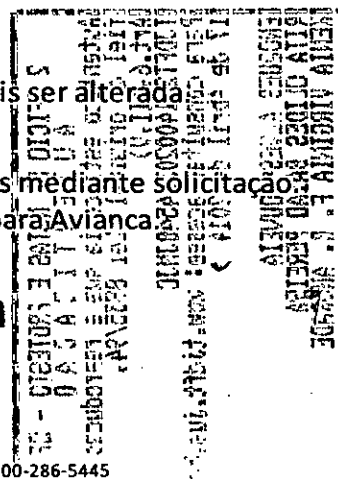
A marcação de assento não poderá mais ser alterada

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







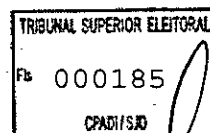
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185134  
02/05/2013 12:25:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.27  
3129103129 SEGUNDA VIA 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

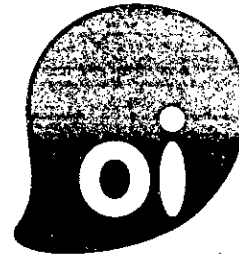
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84680000000-8 15500014908-0  
47441020130-2 40117100000-3  
Data do pagamento 16/04/2013  
Valor em Dinheiro 15,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 15,50  
-----  
DOCUMENTO: 041604  
AUTENTICACAO SISBB: E.C95.BE7.86C.6D1.3A8



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE MÊS ABRIL / 2013  
CONFORME FATURA 1304000060471 - OI S.A.

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 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000060471 -

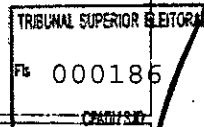
Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura   | Valor (R\$) |
|---------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS          | 15,50       |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00        |
| SERVICOS OI               | 15,50       |
| Valor a pagar             | 15,50       |

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.



Data de vencimento: 16/04/2013

Valor de sua conta: 15,50

Número de seu telefone: 61 3364 2178

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 000.060.126 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

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 26/02/2013 a 25/03/2013

Telefone Agrupador: 61 3364 2178

Telefone Agrupado: 61 3364 2178

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 01/04/2013

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 | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%   | 0%   | 0%   |
| Valor           | 3,87  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

6D91.9767.5D41.EE54.3ECE.AAC0.B11D.64EF

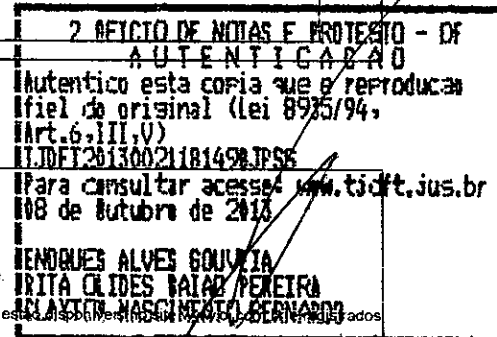
**Fique ligado**

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](http://www.oi.com.br) e em nossos pontos de atendimento.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2013.



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: 1304.000060471

Sequencial: 908474410 201304 01171

84680000000 8 15500014908 0 47441020130 2 40117100000 3



Data de Vencimento: 16/04/2013

Valor a pagar: 15,50

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7



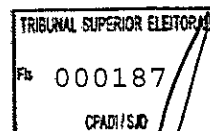
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185135  
02/05/2013 12:25:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.29  
3129103129 SEGUNDA VIA 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84670000000-9 33820014908-0  
47443020130-8 40111300000-4  
Data do pagamento 16/04/2013  
Valor em Dinheiro 33,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 33,82  
-----  
DOCUMENTO: 041605  
AUTENTICACAO SISBB: D.E35.D21.B6B.C2F.0ED

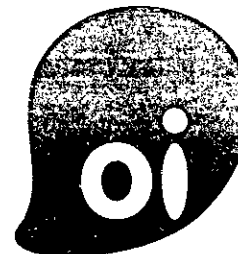


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE TELEFONE NO MÊS 04/2013 CONFORME  
FATURA 1304000060474 - OJ 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

# Fatura de Serviços de Telecomunicações



## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

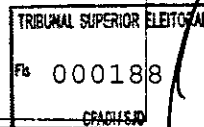
Número da Fatura: 1304.000060474  
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

| Demonstrativo de fatura              | Valor (R\$) |
|--------------------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS                     | 15,50       |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO            | 0,00        |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA          | 0,00        |
| CHAMADAS PARA MOVEL                  | 4,11        |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 14,21       |
| SERVICOS OI                          | 33,82       |
| Valor a pagar                        | 33,82       |

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.



Data de vencimento: 16/04/2013  
Valor de sua conta: 33,82

Número de seu telefone: 61 3366 3986

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.060.129 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

### PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

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 26/02/2013 a 25/03/2013  
Telefone Agrupador: 61.3366.3986  
Telefone Agrupado: 61.3366.3986  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 01/04/2013

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 | 33,82 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%   | 0%   | 0%   |
| Valor           | 8,45  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

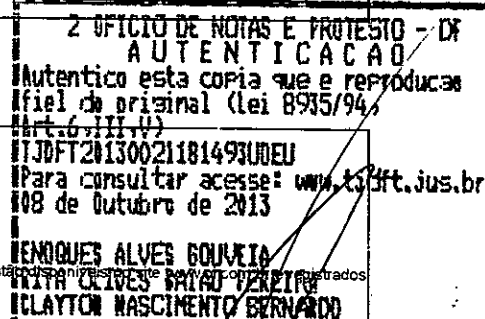
13FB.E9F3.1C6A.B7BE.F10E.46A8.2224.BE6A

### 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](http://www.oi.com.br) e no site de Títulos e Documentos.  
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2013.



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 3986  
Número da Fatura: 1304.000060474  
Sequencial: 908474430 201304 01113

Data de Vencimento: 16/04/2013  
Valor a pagar: 33,82

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

84670000000 9 33820014908 0 47443020130 8 40111300000 4





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185136  
02/05/2013 12:25:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.31  
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

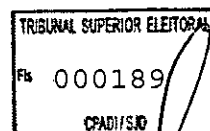
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | BRASIL TELECOM (DF)         |
| Codigo de Barras  | 84640000000-2 48030014908-9 |
|                   | 84627620130-4 40119600000-4 |
| Data do pagamento | 16/04/2013                  |
| Valor em Dinheiro | 48,03                       |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 48,03                       |

=====

DOCUMENTO: 041606  
AUTENTICACAO SISBB: 8.ADD.4DC.E18.04D.1B1



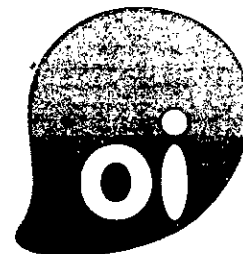
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 04/2013

CONFORME FATURA 3304 0000 73779 - OI S.A.

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

# Fatura de Serviços de Telecomunicações



## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000073779

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

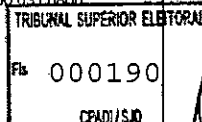
### Demonstrativo da fatura

|                             | valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS            | 29,43       |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO   | 0,00        |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00        |
| CHAMADAS PARA MOVEL         | 18,60       |
| SERVICOS OI                 | 48,03       |
| Valor a pagar               | 48,03       |

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800.031.0800



Data de vencimento: 16/04/2013

Valor de sua conta: 48,03

Número de seu telefone: 61 3248 7935

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.073.309 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

#### PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

HIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.846.276-9

Contrato Agrupado: 908.846.276-9

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Período 26/02/2013 a 25/03/2013

Telefone Agrupador: 61 3248 7935

Telefone Agrupado: 61 3248 7935

Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 01/04/2013

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 | 48,03 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%   | 0%   | 0%   |
| Valor           | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

50EB.B487.CC2B.5304.3CD0.F347.88F0.9031

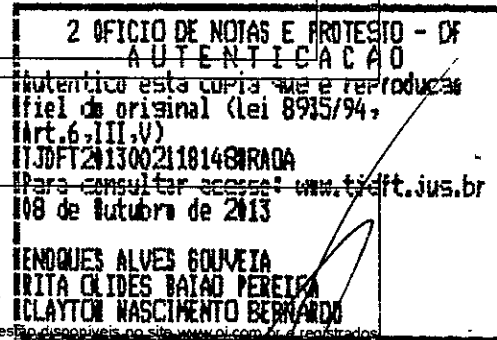
### Fique ligado

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.

Cumprimento 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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2013.



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 3248 7935

Número da Fatura: 1304.000073779

Sequencial: 908846276 201304 01196

84640000000 2 48030014908 9 84627620130 4 40119600000 4



Data de Vencimento: 16/04/2013  
Valor a pagar: 48,03

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185140  
02/05/2013 12:25:41

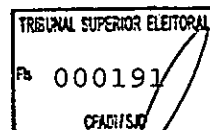
17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:31:18  
312903129 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.004.000.801.278 |
| VALOR TOTAL           | 2.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA  
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 801.278-4  
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.E37.639.3EF.DBF.D63 |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE  
FILMAGEM, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA A IX CONVENCAO  
NACIONAL DO PRB CONFORME NF. 02 - WERLES NEVES SILVA  
572.972 58172.

# WN PRODUÇÕES E EVENTOS

WERLES NEVES SILVA 57297258172

FONE: (61) 9673-1980

CSB 07 EDIF MAIS; APT 303 N° 04 TAGUATINGA/SUL CEP: 72.015-575

CNPJ: 16.864.846/0001-00

CF/DF: 07.622.782/001-03

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- ☐ USUÁRIO FINAL  
☐ SUBCONTRATAÇÃO  
☐ REMESSA  
☐ ENTRADA

0002

1ª via Cliente - 2ª Cliente 3ª Contab. - 4ª via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/11/2013

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000192

CPAD/SID

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO

SHIS Q L 22 CONJ. 01 CASA 02

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

FONE

3366 3986

CNPJ / CPF

07 665 132-0001-8

CF/DF

ISENTO

CEP

71650 215

| CÓD.  | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                                                              | PREÇOS   |          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|       |        |                                                                                                                        | UNITÁRIO | TOTAL    |
| 01    |        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE FILMAGEM GRAVAÇÃO E<br>EDIÇÃO DE MATERIAL DE<br>VÍDEO PARA IX CONVENÇÃO<br>NACIONAL DO PRB | 2000,00  | 2000,00  |
| TOTAL |        |                                                                                                                        | 2.000,00 | 2.000,00 |

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art 6, III, V)  
EJN/PT2013002118148MPVW  
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br  
08 de Outubro de 2013  
RENOLVES ALVES GONÇALVES  
IRITA OLIVEIRA SAIAO PEREIRA  
ECLAYTON INACIMENTO BERNARDO

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Deduções Legais:                                                                                            |              |
| Base de Cálculo do ISS:                                                                                     | VALOR DO ISS |
| PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16/10/2007 |              |
| Optante pelo SIMPLES NACIONAL                                                                               |              |

Thompson Bruno Dantas de Oliveira ME SIG LT.10 L3. 01 Taguatinga/Norte Brasília/DF - Fone: 3336-7944 / 8561-1396 - CNPJ: 07.673.461/0001-74  
CF/DF: 07.472.595/001-78 50 jogos 001a 050 25x4 AIDF N° 1-818-14042/2012



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185138  
02/05/2013 12:25:35

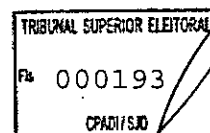
17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:31:17  
312903129 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 663.129.000.022.841 |
| VALOR TOTAL           | 91.252,20           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9  
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.E70.17F.87C.787.FA9 |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO  
PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - CONFORME  
O ARTIGO 8º 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**

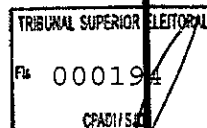
**DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA**

**BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1**

**CONTA: 22.841-9**

**DATA: 17/04/2013**

**VALOR: R\$ 91.252,20**



  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185139  
02/05/2013 12:25:38

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:31:17  
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

=====

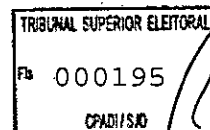
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 663.129.000.078.430 |
| VALOR TOTAL           | 22.813,05           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3  
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.C26.A2B.FD7.683.515 |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO PARTIDARIO  
PARA O PRB MULHER CONFORME O ARTIGO 44 DA LEI  
0096/95 E SUA ALTERACAO.



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil      AGÊNCIA: 3129-1      CONTA: 15.382-6**

**DESTINO: PRB MULHER**

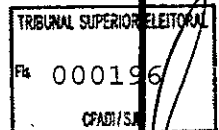
**BANCO: do Brasil      AGÊNCIA: 3129-1      CONTA: 78.430-3**

**DATA: 17/04/2013**

**VALOR: R\$ 22.813,05**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185137  
02/05/2013 12:25:34

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:33  
312903129 0007

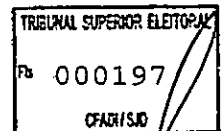
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191572541931765602301861170007356710000078450  
NR. DOCUMENTO 41.701  
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 784,50  
VALOR COBRADO 784,50  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.CF8.565.D11.8E7.B93



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DA SRA.  
ANA RITA SOUZA SILVA CONFORME FATURA 1225-  
FACTOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO SACADO

|                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  | Vencimento<br>17/04/2013               |
| Cedente<br>FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80                                                                                                                                      |                                |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>6020/18611-7 |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br>AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674                                                                                                  |                                |                    |             |                                  |                                        |
| Data do documento<br>10/04/2013                                                                                                                                                                        | No. Do documento<br>FT01225/13 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>10/04/2013 | Nosso Número<br>157/25193176-5         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>157                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>R\$ 00981,98 |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,24 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,69 |                                |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento<br>CARTÃO     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |
| Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181                                                                                                                                             |                                |                    |             |                                  |                                        |
| Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF                                                                                                                            |                                |                    |             |                                  |                                        |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                      |                                |                    |             |                                  |                                        |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57254 19317.656023 01861.170007 3 56710000078450

|                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  | Vencimento<br>17/04/2013               |
| Cedente<br>FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80                                                                                                                                      |                                |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>6020/18611-7 |
| Data do documento<br>10/04/2013                                                                                                                                                                        | No. Do documento<br>FT01225/13 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>10/04/2013 | Nosso Número<br>157/25193176-5         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>157                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>784,50       |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,24 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,69 |                                |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |
| Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181                                                                                                                                             |                                |                    |             |                                  |                                        |
| Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF                                                                                                                            |                                |                    |             |                                  |                                        |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                      |                                |                    |             |                                  |                                        |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



# FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-3352-2535

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

|                         |                                   |                    |                       |                              |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$] | Data de<br>Emissão | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
| FT00001225              | 784,50                            | 10/04/2013         | 17/04/2013            |                              |

Multa de R\$ 15,69 após 18/04/2013

Encargos p/dia de R\$ 0,25 após 17/04/2013.

Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)

A/C.: Contato: MICHELE

Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 71650-215

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 71650-215

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

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 10/04/2013 16:36:07

**EXTENSO** Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| Nº Requisição                               | Passageiro                |            | Tipo         |          | Emissão  | Bilhete/VC/OS | Saída/Período |          | Rota/Produto |          |        |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|--------|
| Nota Débito                                 | Num. Solicit.             | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio   |          | Valor         | Extras        | Tx.Emb.  | Tx.Serviço   | Desconto | Total  |
| Observação                                  |                           |            |              |          |          |               |               |          |              |          |        |
| Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10 |                           |            |              |          |          |               |               |          |              |          |        |
|                                             | SOUZA SILVA/ANÂ RITA      |            |              | [ADT]    | 05/04/13 | CELCUD        |               | 11/04/13 |              | BSB/SSA  |        |
| ND00002861                                  | 1604414                   | 00002860   | 330,90 [R\$] | 1,000000 |          | 330,90        | 0,00          | 61,13    |              | 0,00     | 392,03 |
|                                             | SOUZA SILVA/ ANA RITA MRS |            |              | [ADT]    | 10/04/13 | OIV3XH        |               | 13/04/13 |              | SSA/BSB  |        |
| ND00002867                                  |                           | 00002882   | 330,90 [R\$] | 1,000000 |          | 330,90        | 0,00          | 61,57    |              | 0,00     | 392,47 |
| *** Total do Fornecedor .....               |                           |            |              |          |          | 661,80        | 0,00          | 122,70   |              | 0,00     | 784,50 |
|                                             |                           |            |              |          |          |               | 0,00          |          |              |          |        |
| ***** TOTAL DA FATURA                       |                           |            |              |          |          | 661,80        | 0,00          | 122,70   |              | 0,00     | 784,50 |

RECEBIMOS A DUPLICATA DE R\$ 784,50 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) em 10/04/2013, referente a fatura nº FT00001225, emitida pela FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 14.058.301/0001-80, sob o nº de ordem 00002860 e 00002862.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

## VIA DO CLIENTE

Código de reserva  
CELCUD

nome(name)



ANA RITA SOUZA SILVA

documento(id) 25423245

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1866

portão(gate)

D

assento(seat)

28E

horário de embarque  
(boarding time)

16h49

de(from)

Brasília (BSB)

11ABR13 : 17:29

para(to)

Salvador (SSA)

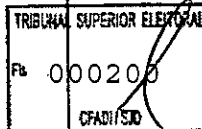
11ABR13 : 19:50

portão(gate)

D

classe(class) P

data(date) 11ABR13



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)



## \*\*20% de desconto na Localiza\*\*

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.vogol.com.br](http://www.vogol.com.br)

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.

## RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE AS 16:55  
BOARDING TIME: 16:55  
CATEGORIA: 23

SILVA SILVA/ANA RITA

Doc. N°:

Foto:

LOCALIZADOR: 01V3XH

G3 1869 13Apr13

DE/FROM: Salvador

PARA/TO: Bras?lia

1. TFA/FARE: PROGRAM

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.vogol.com.br](http://www.vogol.com.br)KEMIA AIRGIMIA E. R. VANDRE  
RITA CRISTES BATISTO PEREIRA  
LEONARDES VILAS BOINETA  
11 de Abril de 2014  
16:55  
G3 1869 13Apr13  
DE/FROM: Salvador  
PARA/TO: Bras?lia  
1. TFA/FARE: PROGRAM



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185141  
02/05/2013 12:25:44

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:44  
312903129 0014

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

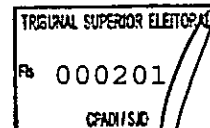
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000539602003110826236070285100000000000000  
NR. DOCUMENTO 41.801  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 5.441,44  
VALOR COBRADO 5.441,44  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.E76.20E.99E.3A5.C7B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE DESPESAS COM CARTORIOS NO MÊS 03/2013  
CONFORME RECIBO - CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS

COBRANÇA  
DIRETA

070-1

07090.00053 96020.031108 26236.070285 1 00000000000000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA

Vencimento

18/04/2013

Cedente / Endereço

CART 2 OF NOTAS PROTESTO - 00.618.421/0001-80

Agência / Código Cedente

000 - 059 - 6020031

Data do Documento

01/04/2013

Nº do Documento

000000057

Espécie DOC

Acelta

Data Proc.

Nosso Número

102623607028

Uso Banco

SEM REG

Carteira

COB

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor 5.441.44

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

0.00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(+) Outros Acréscimos

000202

(=) Valor Cobrado

5.441.44

SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE:  
01.03.2013 a 31.03.2013

BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 29.04.2013

Sacado

P R B - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02  
BRASILIA

Sacado/avalista



2ª COPIA DE CARTA DE NOTAS E PROTESTO DE  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta copia que e reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º VIII)  
JDT 2013002118148101RG  
Para consultar acesse: www.todft.jus.br  
08 de outubro de 2013

VENOQUES ALVES GOUVEIA  
IRITA 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\$ |
|----------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 31                   | REC. FIRMA (ITEM I, A) | 2,84        | 88,04     |
|                      | EXCEDENTE (ITEM I, B)  |             |           |
| 1.885                | AUTENTICAÇÃO (ITEM II) | 2,84        | 5.353,40  |
|                      |                        |             |           |
| TOTAL RECEBIDO...R\$ |                        |             | 5.441,44  |

Clayton Nascimento Bernardo

Escritor Notarial

2º Ofício de Notas e Protestos  
Brasília - DF

Brasília (DF)

02 de

abril

de 2013

Assinatura do Funcionário



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185142  
02/05/2013 12:25:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.47  
3129103129 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

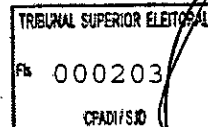
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2100          |
| COMPETENCIA            | 03/2013       |
| IDENTIFICADOR          | 7665132000181 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/04/2013    |
| VALOR DO INSS          | 7.814,38      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.477,59      |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 9.291,97      |

=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.64D.44A.277.930.C1E



\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.47  
3129103129 SEGUNDA VIA 0008  
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            | 03/2013       |
| IDENTIFICADOR          | 7665132000181 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/04/2013    |
| VALOR DO INSS          | 7.814,38      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.477,59      |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 9.291,97      |

=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.64D.44A.277.930.C1E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE INSS REFERENTE FOLHA DE PAGO DO MÊS 03/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 25/03/2013 HORA: 10:48:21

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 25/03/2013 HORA: 10:48:21

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 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 7.814,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

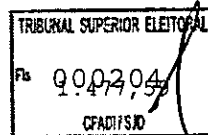
10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.291,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 7.814,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.477,59

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.291,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185143  
02/05/2013 12:25:50

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:50  
312903129 0008

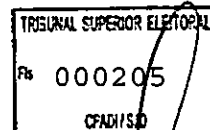
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090001110054701810105142070910156730000055000  
NR. DOCUMENTO 41.902  
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 550,00  
VALOR COBRADO 550,00  
=====

NR. AUTENTICACAO B.B6A.B13.BD4.3F4.6E5



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A RECARGA DE TONER CONFORME  
NF. 6487 - DE PRINT. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>                                                                                        |                                  |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>19/04/2013</b>             |  |
| Cedente<br><b>DF PRINT SERV DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.574.155/0001-06</b>                                                                                |                                  |                           |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>110-054701-8</b>         |  |
| Data do Documento<br><b>01/04/2013</b>                                                                                                                          | Núm. do Documento<br><b>6487</b> | Espécie Doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>01/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100514207091</b>         |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                                 | Carteira<br><b>COB</b>           | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>R\$ 550,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 3 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R\$ 0,33 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. |                                  |                           |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                     |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02</b><br><b>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215</b> |                                  |                           |                    |                                            | <b>CONTROLE DO CEDENTE</b>                  |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                 |  |
| Recebimento através do cheque nº<br>do Banco                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                            | Fl. 000206                                  |  |
| Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque<br>pelo Banco sacado.                                                                                |                                  |                           |                    |                                            | CPAD/ISS                                    |  |

|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>                                                                                        |                                  |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>19/04/2013</b>             |  |
| Cedente<br><b>DF PRINT SERV DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.574.155/0001-06</b>                                                                                |                                  |                           |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>110-054701-8</b>         |  |
| Data do Documento<br><b>01/04/2013</b>                                                                                                                          | Núm. do Documento<br><b>6487</b> | Espécie Doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>01/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100514207091</b>         |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                                 | Carteira<br><b>COB</b>           | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>R\$ 550,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 3 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R\$ 0,33 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. |                                  |                           |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                     |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02</b><br><b>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215</b> |                                  |                           |                    |                                            | <b>RECIBO DO SACADO</b>                     |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                            | Autenticação Mecânica                       |  |
| Recebimento através do cheque nº<br>do Banco                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |
| Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque<br>pelo Banco sacado.                                                                                |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |

|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>                                                                                        |                                  |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>19/04/2013</b>             |  |
| Cedente<br><b>DF PRINT SERV DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.574.155/0001-06</b>                                                                                |                                  |                           |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>110-054701-8</b>         |  |
| Data do Documento<br><b>01/04/2013</b>                                                                                                                          | Núm. do Documento<br><b>6487</b> | Espécie Doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>01/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100514207091</b>         |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                                 | Carteira<br><b>COB</b>           | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>R\$ 550,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 3 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R\$ 0,33 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. |                                  |                           |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                     |  |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02</b><br><b>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215</b> |                                  |                           |                    |                                            | <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>                 |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                            | Autenticação Mecânica                       |  |



Recebemos de DF PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.006.487  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.006.487  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5313 0409 5741 5500 0106 5500 1000 0064 8716 7030 9198

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**PRESTACAO DE SERVICOS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353130008420131 01/04/2013 12:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0750415200190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
09.574.155/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CNPJ / CPF  
07.665.132/0001-81

DATA DE EMISSÃO  
02/04/2013

ENDEREÇO  
**SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA 02 sn**

BAIRRO  
**LAGO SUL**

CEP  
71650-215

DATA DE SAÍDA  
02/04/2013

MUNICÍPIO  
**Brasília**

FONE / FAX  
( ) 3366-4544

ESTADO  
**DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAÍDA

FATURA/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   | 550,00 |
| 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 | 550,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                |             |                  |    |                    |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                      |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM/SH | CSO<br>SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | VALOR<br>DESC. | B.CÁLC.<br>DO ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ.<br>ICMS | ALÍ<br>IPI |
|--------|---------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|--------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|        | RECARGA TONER HP COLOR CB543A HP CP1215/1515 MAGE | 00     | 2101      | 5933 | SV   | 1,00   | 120,00            | 120,00         | 3,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 11200  | RECARGA TONER HP 12A Q 2612A                      | 00     | 2101      | 5933 | SV   | 5,00   | 60,00             | 300,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 12504  | CILINDRO HP 12A                                   | 00     | 0101      | 5933 | UN   | 3,00   | 20,00             | 60,00          | 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       |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185144  
02/05/2013 12:25:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.52  
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

### 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       | 19/04/2013         |
| PERIODO DE APURACAO     | 31/03/2013         |
| NUMERO DO CPNJ          | 07.665.132/0001-81 |
| CODIGO DA RECEITA       | 1708               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 19/04/2013         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 79,91              |
| VALOR DA MULTA          | -----              |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |
| VALOR TOTAL             | 79,91              |

=====

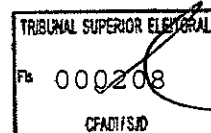
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A9.1C7.058.82A.C12

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041903



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE IRRF RETIDO SI NF. 795 - MARCA BRASIL  
CONSULTORIA LTDA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF - IRRF</b>                                                                                             | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 CÓDIGO DA RECEITA →                              | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/04/2013         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br><br>(031) 61 3366-3986<br><br>NF.795 Marca Brasil Consultoria Ltda                                                                                                                                                                                                      | 07 VALOR DO PRINCIPAL →                             | 79,91              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08 VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF - IRRF</b>                                                                                           | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 CÓDIGO DA RECEITA →                              | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/04/2013         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br><br>(031) 61 3366-3986<br><br>NF.795 Marca Brasil Consultoria Ltda                                                                                                                                                                                                      | 07 VALOR DO PRINCIPAL →                             | 79,91              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08 VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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

A33J021205508185145  
02/05/2013 12:25:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.54  
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

### 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 19/04/2013

PERIODO DE APURACAO 31/03/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/04/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 53,42

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 53,42

=====

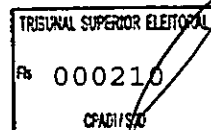
AUTENTICACAO SISBB: E.DBD.604.600.498.741

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041904



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE IRRF SI NF. 9355 - EDITORA

GRAFICA UNIVERSAL LTDA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF - IRRF</b>                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/04/2013         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br><br>(031) 61 3366-3986<br><br>NF. 9355 Editora Grafica Universal Ltda                                                                                                                                                                                            | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 53,42              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> JUROS E/OU ENCARGOS →                            | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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 | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 53,42              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias) |                    |

1ª VIA CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF - IRRF</b>                                                                                           | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/04/2013         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br><br>(031) 61 3366-3986<br><br>NF. 9355 Editora Grafica Universal Ltda                                                                                                                                                                                            | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 53,42              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> JUROS E/OU ENCARGOS →                            | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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 | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 53,42              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias) |                    |

2ª VIA RECEITA



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185146  
02/05/2013 12:25:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.57  
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 19/04/2013

PERIODO DE APURACAO 31/03/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 3208

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/04/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.170,54

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 2.170,54

=====

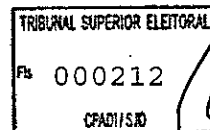
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E0.A1A.58A.AF7.35D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041905



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE JRRF RETIDO SI ALUGUEL MÊS 03/2013.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF - IRRF</b>                                                                                             | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 CÓDIGO DA RECEITA →                              | 3208               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/04/2013         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br><br>(031) 61 3366-3986<br><br>Aluguel                                                                                                                                                                                                                                   | 07 VALOR DO PRINCIPAL →                             | 2.170,54           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08 VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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 →                                    | 2.170,54           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias) |                    |

2.170,54  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000213  
 CANCELADO

1ª VIA CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF - IRRF</b>                                                                                           | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 CÓDIGO DA RECEITA →                              | 3208               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/04/2013         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br><br>(031) 61 3366-3986<br><br>Aluguel                                                                                                                                                                                                                                   | 07 VALOR DO PRINCIPAL →                             | 2.170,54           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08 VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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 →                                    | 2.170,54           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias) |                    |

2ª VIA RECEITA



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185147  
02/05/2013 12:26:00

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:25:59  
312903129 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

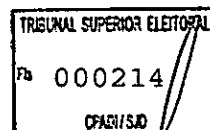
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 07090000875000213310100049070188156730000010000 |            |
| NR. DOCUMENTO                                   | 41.906     |
| DATA DO PAGAMENTO                               | 19/04/2013 |
| VALOR DO DOCUMENTO                              | 100,00     |
| VALOR COBRADO                                   | 100,00     |

=====

NR.AUTENTICACAO 7.682.555.152.962.864



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REF. COMPRA DE CILINDRO DR 520 PARA  
IMPRESSORA BROTHER CONFORME NF. 365 - FABIO  
HENRIQUE BARBOSA BARROS - ME.



070-1

07090.00087 50002.133101 00049.070188 1 56730000010000

|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>                                                                                        |                                 |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>19/04/2013</b>                                                    |  |
| Cedente<br><b>FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28</b>                                                                                                   |                                 |                           |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>085-000213-3</b>                                                |  |
| Data do Documento<br><b>09/04/2013</b>                                                                                                                                         | Núm. do Documento<br><b>365</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>09/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100004907018</b>                                                |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                                                | Carteira<br><b>COB</b>          | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 100,00</b>                                        |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 1,00 % ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.                  |                                 |                           |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (+ ) Mora/Multa                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (+ ) Outros Acréscimos                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                                                                  |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02</b><br><b>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215</b><br>Sacador/Avalista |                                 |                           |                    |                                            | TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO<br><b>CONTROL DO CEDENTE</b><br>R\$ 000215<br>CPAD/SJ |  |

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



070-1

07090.00087 50002.133101 00049.070188 1 56730000010000

|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>                                                                                        |                                 |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>19/04/2013</b>             |  |
| Cedente<br><b>FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28</b>                                                                                                   |                                 |                           |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>085-000213-3</b>         |  |
| Data do Documento<br><b>09/04/2013</b>                                                                                                                                         | Núm. do Documento<br><b>365</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>09/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100004907018</b>         |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                                                | Carteira<br><b>COB</b>          | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 100,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 1,00 % ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.                  |                                 |                           |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (+ ) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (+ ) Outros Acréscimos                      |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02</b><br><b>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215</b><br>Sacador/Avalista |                                 |                           |                    |                                            | <b>RECIBO DO SACADO</b>                     |  |

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

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00087 50002.133101 00049.070188 1 56730000010000

|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>                                                                                        |                                 |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>19/04/2013</b>             |  |
| Cedente<br><b>FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28</b>                                                                                                   |                                 |                           |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>085-000213-3</b>         |  |
| Data do Documento<br><b>09/04/2013</b>                                                                                                                                         | Núm. do Documento<br><b>365</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>09/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100004907018</b>         |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                                                | Carteira<br><b>COB</b>          | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 100,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 1,00 % ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.                  |                                 |                           |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (+ ) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (+ ) Outros Acréscimos                      |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02</b><br><b>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215</b><br>Sacador/Avalista |                                 |                           |                    |                                            | <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>                 |  |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                 |                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE FÁBIO HENRIQUE BARBOSA BARROS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.365 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FÁBIO HENRIQUE BARBOSA BARROS - ME</b><br><br>RESIDENCIAL SAMAÚMA CONJUNTO D LOTE, 06 - -<br>PLANALTINA, Brasília, DF - CEP: 73391162 - Fone/Fax:<br>6134676330 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.365<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0411 9140 2300 0128 5500 1000 0003 6519 2130 0604<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                    |                                                                       |  |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130009188354 - 09/04/2013 09:50 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0753929400106  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>11.914.023/0001-28                                            |  |

|                                                            |  |                             |          |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |  |                             |          | <b>TABULADO SUPERIOR ELETRÔNICO</b> |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> |  |                             |          | CNPJ/CPF<br>07.665.132/0001-81      | DATA DE EMISSÃO<br>09/04/2013       |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 -              |  | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL |          | CEP<br>71650-215                    | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09/04/2013 |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                      |  | FONE/FAX                    | UF<br>DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09:44:00   |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO A PRAZO</b> |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>100,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>100,00 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                            |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| DR520R                          | Cilindro DR 520 THERASS Premium compatível | 84439932 | 5102 | 5102 | un    | 1,0000 | 100,0000   | 100,00     |         |           |          |            |           |

|                                      |                          |                          |                |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>              |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0753929400106 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata - Num.: 365, Venc.: 19/04/2013, Valor: 100,00 | RESERVADO AO FISCO |



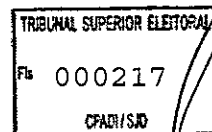
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185148  
02/05/2013 12:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.02  
3129103129 SEGUNDA VIA 0015

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio 01/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84630000002-9 60380313218-3  
52140950437-5 96940700000-5  
Data do pagamento 22/04/2013  
Valor Total 260,38  
-----  
DOCUMENTO: 042201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BCB.3BC.4C0.10F.C84



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE PERIODO 23/02 A  
23/03/2013 CONFORME FATURA 432969407 - J4 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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III,V)  
RJDFDT2013002118146ILVLA  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
08 de Outubro de 2013  
RONDQUES ALVES SOUZA  
IRITA CLIDES BATAO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO JERNALDO

Fls 000218

CPAD/ISSD

Número da Fatura: 437969407

| 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    |
| Justos                                                    | 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     |

Vencimento: 20/04/2013

Valor a pagar: 260,38

Período: 23/02/2013 a 23/03/2013

Data de Emissão: 25/03/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

| Resumo de Tributos - ISS Móvel | Nº 437969407 |
|--------------------------------|--------------|
| Base de Cálculo                | 0,00         |
| Alíquota                       | 0%           |
| Valor                          | 0,00         |

| Resumo de Tributos - ISS Fixo | Nº 0 |
|-------------------------------|------|
| Base de Cálculo               | 0,00 |
| Alíquota                      | 0%   |
| Valor                         | 0,00 |

| Resumo dos Tributos | ICMS   |
|---------------------|--------|
| Serviço Telecom     |        |
| Base de Cálculo     | 230,23 |
| Alíquota            | 25%    |
| Serviço Não Telecom |        |
| Valor Assinatura    | 30,15  |
| Alíquota            | 0%     |

#### 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.

agore sua fatura em dia e evita a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

a 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 FUNTEL (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 Transil, 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 IPoorp

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.

(\*) 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: 437969407  
Código da Conta: 5092531833651

84630000002-9 60380313218-3 52140950437-5 96940700000-5



Data de Vencimento: 20/04/2013

Valor a Pagar: 260,38

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149



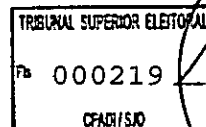
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185149  
02/05/2013 12:26:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.04  
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84680000000-8 59900313218-1  
52532270437-6 94048500000-1  
Data do pagamento 22/04/2013  
Valor Total 59,90  
-----  
DOCUMENTO: 042202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2F8.F58.874.568.60D



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE PERIO DO 23/02 A 23/03/2013  
CONFORME FATURA 437 940485 - J4 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  
Soc Qd. 02 2º 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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia sua e reprodução  
fiel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III,V)  
RJDFDT2013002118145MFJWE  
Para consultar acesse: www.rjdfdt.jus.br  
08 de Outubro de 2013  
BENQUERES ALVES SOUZA  
FRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000220

CFAD/ISS

Número da Fatura: 437940485

| 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         |
| <b>Valor a Pagar</b>                                      | <b>59,90</b> |

Vencimento: 20/04/2013

Valor a pagar: 59,90

Período: 23/02/2013 a 23/03/2013

Data de Emissão: 25/03/2013

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

| Resumo de Tributos - ISS Móvel | Nº 437940485 |
|--------------------------------|--------------|
| Base de Cálculo                | 0,00         |
| Alíquota                       | 0%           |
| Valor                          | 0,00         |

| Resumo de Tributos - ISS Fixo | Nº 0 |
|-------------------------------|------|
| Base de Cálculo               | 0,00 |
| Alíquota                      | 0%   |
| Valor                         | 0,00 |

| Resumo dos Tributos | ICMS  |
|---------------------|-------|
| Serviço Telecom     |       |
| Base de Cálculo     | 59,90 |
| Alíquota            | 25%   |

#### Dados Adicionais

##### Pagamento recebido. Obrigado

Castre 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 evita 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 da prestadora de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 21 Embratel,

23 Intellig, 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

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: 437940485

Código da Conta: 5092531833651

84680000000-8 59900313218-1 52532270437-6 94048500000-1

Data de Vencimento: 20/04/2013

Valor a Pagar: 59,90

Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185150  
02/05/2013 12:26:05

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:06  
312903129 0008

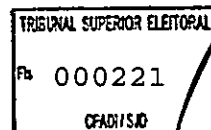
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492660245300020004700072672777656740000132100  
NR. DOCUMENTO 42.203  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.321,00  
VALOR COBRADO 1.321,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.36E.657.2FD.38C.16B



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS PARA  
IX CONVENCAO NACIONAL DO PRB - CONFORME NFS. 727 e 728  
MARQUES E SILVA COMERCIO E SERV. DE SINALIZACAO LTDA

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

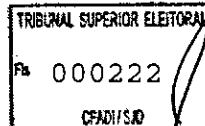
## RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

|                                                                           |                                       |                                |                       |                                            |                                             |                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Cedente<br><b>MARQUES E SILVA COMERCIO E SERVICOS</b>                     |                                       |                                |                       | CPF/CNPJ<br><b>10.459.254/0001-26</b>      |                                             | Agência / Código do Cedente<br><b>1556/266025-3</b> |  |
| Data do documento<br><b>04/04/2013</b>                                    | Nº do documento<br><b>00000100137</b> | Espécie documento<br><b>DM</b> | Carteira<br><b>02</b> | Data do processamento<br><b>04/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>24/000000000726727-8</b> |                                                     |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                           |                                       |                                |                       |                                            | CPF/CNPJ<br><b>07.665.132/0001-81</b>       |                                                     |  |
| Endereço do sacado<br><b>SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 - LAGO SUL - BRASILIA</b> |                                       |                                |                       |                                            | UF<br><b>DF</b>                             | CEP<br><b>71250-215</b>                             |  |
| Sacador/avalista                                                          |                                       |                                |                       |                                            | CPF/CNPJ                                    |                                                     |  |

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 26,42 APOS : 20/04/2013  
JUROS DE R\$: 0,40 AO DIANÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
LONAS E BANNER

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| R\$   |            |       | 20/04/2013 | 1.321,00           |                                          |

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.**CAIXA**

104-0 | 10492.66024 53000.200047 00072.672777 6 56740000132100

|                                                                                                                                                                            |                                       |                                |                      |                                            |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>                                                                                      |                                       |                                |                      |                                            | Vencimento<br><b>20/04/2013</b>                     |  |
| Cedente<br><b>MARQUES E SILVA COMERCIO E SERVICOS</b>                                                                                                                      |                                       |                                |                      |                                            | Agência / Código do Cedente<br><b>1556/266025-3</b> |  |
| Data do documento<br><b>04/04/2013</b>                                                                                                                                     | Nº do documento<br><b>00000100137</b> | Espécie de docto.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data do processamento<br><b>04/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>24/000000000726727-8</b>         |  |
| Uso<br><b>nc</b>                                                                                                                                                           | Carteira<br><b>02</b>                 | Moeda<br><b>R\$</b>            | Quantidade           | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>1.321,00</b>           |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):<br><br>MULTA DE R\$: 26,42 APOS : 20/04/2013<br>JUROS DE R\$: 0,40 AO DIA<br><br>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO |                                       |                                |                      |                                            | (-) Desconto                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                       |                                |                      |                                            | (-) Outras Deduções/Abatimentos                     |  |
|                                                                                                                                                                            |                                       |                                |                      |                                            | (+/-) Mora/Multa/Juros                              |  |
|                                                                                                                                                                            |                                       |                                |                      |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                             |  |
|                                                                                                                                                                            |                                       |                                |                      |                                            | (-) Valor Cobrado                                   |  |

Sacado:  
**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**  
**SHIS QL 22/CJ 01 CS 02 - LAGO SUL**  
**BRASILIA**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**UF/DF: **DF** CEP: **71250-215**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Sinalização</b><br><b>CMYK7</b><br>IMPRESSÃO DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br><b>MODELO 3</b>                                                                                                                                                       |                           |
| MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME<br><b>Fone: (61) 3965-2191</b><br>CNF 03 - Lote 13 - Loja 02 - Taguatinga - DF                                                                                                                                                                                    |        | <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA<br><input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |                           |
| CNPJ: 10.459.254/0001-26      CF/DF: 07.512.764/001-26                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/07/2013      0727                                                                                                                                                          |                           |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: <b>PARTEIDO E. BRASILEIRO - NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
| ENDEREÇO: <b>SHIS QL 22 CJO1 CS 02 L. SUL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
| CIDADE: <b>BRASILIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | EST.: <b>DF</b>                                                                                                                                                                                         |                           |
| CNPJ/CPF: <b>07665132/0001-81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | INSCRIÇÃO: <b>04-04-13</b>                                                                                                                                                                              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | <b>PREÇO</b>                                                                                                                                                                                            |                           |
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                               | ALIQ.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                         | UNITÁRIO      TOTAL       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | <b>CONFECÇÃO DE</b>                                                                                                                                                                                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | <b>01 LONA C/ILHOS 350X240</b>                                                                                                                                                                          | <b>420,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | <b>01 LONA C/ILHOS 100X250</b>                                                                                                                                                                          | <b>625,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | <b>01 LONA S/ILHOS 400X600</b>                                                                                                                                                                          | <b>160,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | <b>01 LONA S/ILHOS 45X45</b>                                                                                                                                                                            | <b>10,00</b>              |
| <b>IX CONVENÇÃO NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL R\$ 1.215,00</b> |
| DEDUÇÕES LEGAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | VALOR DE ISS                                                                                                                                                                                            |                           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Bloco B-60 - Sala 240<br>CEP: 70.333.900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151                                                                                           |                           |
| GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA-ME COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES SETOR HABITACIONAL CHACARA 29 LOTE 18 LOJA 01<br>BRASÍLIA - DF - TEL.: 3397-1069 - C.N.P.J.: 11.114.463/0001-09 - CF/DF 07.526.729/001-46 - 20 BLOCOS 25X4 VIAS - 626 A 1.125 - AUT. 1-818-08992/2012 - N.F. MOD 3 - 26/07/2012 |        |                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Recebemos de MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME,<br>os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.                                                                                                                                                                                          |        | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>MOD. 3</b><br><br><b>0727</b>                                                                                                                                                  |                           |
| DATA DO RECEBIMENTO: <b>04/04/13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <b>✓</b>                                                                                                                                                       |                           |

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

001/001

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br), acesse Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☒ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- ☒ VTA 100 MEGA
- ☒ NETFONE FALÉ SIMPLES

descrição

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> NET TV     | 86,96  |
| <input checked="" type="radio"/> NET Virtua | 304,90 |
| <input checked="" type="radio"/> NET Fone   | 18,61  |

total

Valor Total  
410,47

**NET TV**

Mensalidade NET TV

01/03/13 A 31/03/13 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

01/03/13 A 31/03/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA 304,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 304,90

Total NET VIRTUA 304,90

**NET Fone**

COMPLEMENTO DA FRANQUIA

DURAÇÃO 18,61

Total NET Fone 18,61

Últimos Registros de Atendimento

040131055078112, 040131055056720,  
040131025678452, 040131017827770,  
040131017568945

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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 | Março/2013     | 10/04/2013 | 410,47 |

84680000004-0 10470257201-7 30410040000-7 00110903600-2



Sinalização  
**CMYK7**  
IMPRESSÃO DIGITAL

MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME  
Fone: (61) 3965-2191

CNF 03 - Lote 13 - Loja 02 - Taguatinga - DF

CNPJ: 10.459.254/0001-26

CF/DF: 07.512.764/001-26

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Fisco  
3ª Via - Contabilidade  
4ª Via - Fisco

0728

TRIGAVIA SUPERIOR ELEITORAL

R# 000224

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/07/2013

CFAD/ISSO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO E. BRASILEIRO - NACIONAL

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CT 01 CS 02 L. SUL

CIDADE

BRASILIA

EST.

DF

CEP

71650-215

CNPJ/CPF

07665132/0001-81

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO:

04-04-13

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO               | ALIQ. | PREÇO              |        |
|------|--------|-------------------------|-------|--------------------|--------|
|      |        |                         |       | UNITÁRIO           | TOTAL  |
|      | 03     | BANNER 170X250          |       |                    | 750,00 |
|      | 01     | BANNER 200X200          |       |                    | 240,00 |
|      | 03     | BANNER 70X100           |       |                    | 180,00 |
|      | 05     | BANNER 145X160          |       |                    | 696,00 |
|      | 01     | BANNER 160X190          |       |                    | 180,00 |
|      | 01     | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA |       |                    | 200,00 |
|      | 01     | PLOTAGEM VAN            |       |                    | 500,00 |
|      |        | 1X CONVENÇÃO NACIONAL   |       |                    |        |
|      |        |                         |       | TOTAL R\$ 2.746,00 |        |

**DEDUÇÕES LEGAIS**

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DE ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Bloco B-60 - Sala 240  
CEP: 70.333.900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS, CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA-ME COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIREZ SETOR HABITACIONAL CHACARA 29 LOTE 18 LOJA 01  
BRASILIA - DF - TEL.: 3397-1069 - C.N.P.J.: 11.114.463/0001-09 - CF/DF: 07.526.729/001-46 - 20 BLOCOS 25X4 VIAS - 626 A 1.125 - AUT. 1-818-08992/2012 - N.F. MOD 3 - 26/07/2012

Recebemos de MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME,  
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

04/04/13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL**  
MOD. 3

0728



# Digital

Contabilidade & Consultoria

SGA/Sul - Quadra 902 - Conjunto "B" - Loja 28 - Ed. Amazonas  
CEP: 70390-020 - Fone: 223 1262 - Fax: 321 8332 - Cel: 9984 8227  
e-mail: digital@nva.com.br  
e-mail: digitalcontabilidade@nva.com.br

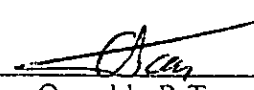
## ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SHIS QL 22 CONJUNTO 01

### BOLETO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nome do Morador: Partido Republicano Brasileiro                                      | Casa 02  |
| Conta Corrente da Associação: Banco do Brasil - Ag. 2881-9 Conta 118036              |          |
| Valor do Depósito: R\$                                                               | 360,02   |
| Mês de competência das despesas: Janeiro de 2012 para pagamento em Fevereiro de 2013 |          |
| Vencimento da Contribuição: 10/02/2013                                               |          |
| <b>Demonstrativo do mês de Janeiro de 2013:</b>                                      |          |
| Receitas do mês:.....R\$                                                             | 4320,99  |
| <b>Despesas do mês:</b>                                                              |          |
| Pagamento de salários, auxílio Transporte e Alimentação.....R\$                      | 2742,93  |
| Encargos Sociais sobre a folha de pagamento.....R\$                                  | 1383,05  |
| Pagamento à Contabilidade.....R\$                                                    | 933,00   |
| Despesas Bancárias e financeiras.....R\$                                             | 39,00    |
| Total das Despesas do mês.....R\$                                                    | 5.097,98 |
| Resultado negativo do mês (Receitas - Despesas).....R\$                              | 776,99   |
| Colaboradores do mês que fizeram os pagamentos.....                                  | 12       |
| Saldos Disponíveis: Em conta Corrente.....R\$                                        | 2.474,07 |
| Em 31/12/2012 Em Aplicações.....R\$                                                  | 2.694,08 |
| Total Disponível.....R\$                                                             | 5.168,15 |

Teresinha de Jesus Rodrigues Lirio  
Presidente da Associação

Gustavo Ferrer  
Diretor Financeiro

  
Oswaldo R. Torres  
Contador



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185151  
02/05/2013 12:26:08

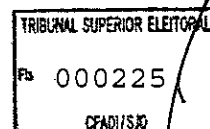
02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:08  
312903129 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090165101540400285931184400000000293760  
NR. DOCUMENTO 42.204  
NOSSO NUMERO 16510154000285931  
CONVENIO 01651015  
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 2.937,60  
VALOR COBRADO 2.937,60  
=====



NR. AUTENTICACAO E.FAC.94E.0AF.9EF.C7A

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MÊS 05/2013.  
CONFORME NF. 492844 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

## Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00285.931184 4 00000000293760

|                                                                                                           |                               |                     |                       |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                      |                               |                     |                       | Vencimento<br><b>24/04/2013</b>                          |  |
| Agência/Código do Cedente<br><b>3070 - 8 / 10334 - 9</b>                                                  |                               | Número do Documento |                       | Carteira / Nosso Número<br><b>18 / 16510154000285931</b> |  |
|                                                                                                           |                               |                     |                       | (-) Valor do Documento<br><b>2.937,60</b>                |  |
| <b>Cobrança: 7155902</b>                                                                                  |                               |                     |                       |                                                          |  |
| <b>Pedido(s)</b>                                                                                          |                               |                     |                       |                                                          |  |
| Número do Pedido                                                                                          | Beneficiários                 | CNPJ Faturamento    | Data Disponibilização | Valor Total                                              |  |
| 9365255                                                                                                   | 9                             | 07665132            | 29/04/2013            | R\$ 2.880,00                                             |  |
| <b>Serviço(s)</b>                                                                                         |                               |                     |                       |                                                          |  |
| Número da Cobrança                                                                                        | Descrição                     | Quantidade          | Valor Unitário        | Valor Total                                              |  |
| 7155902                                                                                                   | Disponibilização do Benefício | 9                   | R\$ 6,40              | R\$ 57,60                                                |  |
|                                                                                                           |                               |                     |                       | Fls 000226                                               |  |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br>SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2<br>LAGO SUL - Brasília / DF |                               |                     |                       | Autenticação Mecânica<br>CFAD/ISA                        |  |
| Sacador/Avalista                                                                                          |                               |                     |                       |                                                          |  |

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00285.931184 4 00000000293760

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                    |                                            |                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>Contra-apresentação</b>                        |  |
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                    |                                            | Agência/Código do Cedente<br><b>3070 - 8 / 10334 - 9</b>        |  |
| Data de emissão<br><b>08/04/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento   | Espécie Doc<br><b>R\$</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>08/04/2013</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>18 / 16510154000285931</b>        |  |
| Uso do Banco<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>18</b> | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>2.937,60</b>                       |  |
| <b>Instruções</b><br><b>Cedente</b><br>O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.<br><br><b>Banco</b><br>Não cobrar multa e juros após vencimento.<br>Não receber após 15 dias da data do vencimento. |                       |                           |                    |                                            | (-) Desconto                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                    |                                            | (+ ) Mora/Multa                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                    |                                            | (+ ) Outros Acréscimos                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                    |                                            | (-) Valor Cobrado<br><b>2.937,60</b>                            |  |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br>SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2<br>LAGO SUL - Brasília / DF                                                                                                                                                                                 |                       |                           |                    |                                            |                                                                 |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                           |                    |                                            | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação |  |



FECHAR

IMPRIMIR



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>29/04/2013</b>                       | Hora Emissão<br><b>09:42</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade<br><b>260Q.1801.6317.7130699-Z</b> |                              | Número da Nota<br><b>492644</b>                    | Série da Nota |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número RPS<br>0003099233                                | Série RPS<br>RP              | Data RPS<br>29/04/2013                             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Prestador de Serviços<br><b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS</b><br>ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES<br>CEP 06454-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b><br>Telefone |  | Inscrição Municipal<br><b>4.44096-8</b><br>e-mail |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                       |                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB</b> |                                                                                       | CPF/CNPJ<br><b>07.665.132/0001-81</b>   | Fls. <b>000227</b><br>DEPARTAMENTO |
| Endereço<br><b>SHIS, 00022</b>                                        |                                                                                       | Complemento<br><b>CONJUNTO 1 CASA 2</b> |                                    |
| CEP<br><b>71650-215</b>                                               | Bairro<br><b>LAGO SUL</b>                                                             | Cidade<br><b>Brasília</b>               | UF<br><b>DF</b>                    |
| E-mail<br><b>PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM</b>                    |                                                                                       |                                         |                                    |
| Qtd<br><b>1</b>                                                       | Descrição do Serviço<br><b>AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER</b> | Código Serviço<br><b>100203219</b>      | Aliquota<br><b>2,00</b>            |
|                                                                       |                                                                                       | Valor Unitário<br><b>57,60</b>          | Valor Total<br><b>57,60</b>        |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.880,00  
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 57,60  
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,86  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.937,60  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

|                                                                            |                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO</b><br>(exceto tributos federais) | <b>R\$ 2.880,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|

|      |           |        |      |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,86 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>2.937,60</b> |
|----------------------------|-----------------|

|                                                                                            |                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fatura Nº<br><b>309923</b>                                                                 | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 2.937,60</b> | Forma Pagamento<br><b>Vcto=29/04/2013</b> |
| Valor por Extensão<br><b>dois mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos</b> |                                            |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>260Q.1801.6317.7130699-Z</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>492644</b> | Série da Nota |
| Local _____ Data _____ Assinatura _____                                                                                |                                 |               |



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185152  
02/05/2013 12:26:11

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11  
312903129 0010

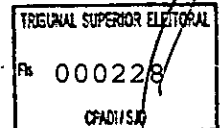
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146215191730070751300000000096900  
NR. DOCUMENTO 42.205  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 969,00  
VALOR COBRADO 969,00  
=====

NR. AUTENTICACAO F.EEB.55C.490.F06.629



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE VALE TRANSPORTE RGF. 05/2013 CONFORME  
RELIB. - DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF.

Corte Aqui



070-1

07090.00061 30071.462151 91730.070751 3 00000000096900

|                                                                                                                                                                                                          |                                      |                           |                    |                                       |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>Pagar Preferencialmente no BRB conveniência</b>                                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                       | Vencimento<br><b>a vista</b>                                             |
| Cedente<br><b>DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF</b>                                                                                                                                                      |                                      |                           |                    |                                       | Agência/Código Cedente<br><b>000-063-0071462</b>                         |
| Data Documento<br><b>8/4/2013</b>                                                                                                                                                                        | Número do Documento<br><b>591730</b> | Espécie Doc.<br><b>RS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>8/4/2013</b> | Nosso Número<br><b>159173007075</b>                                      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                             | Carteira<br><b>1</b>                 | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade         | (x) Valor                             | (=) Valor do Documento<br><b>969,00</b>                                  |
| <b>Instruções</b><br>Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.<br><br><b>Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO</b> |                                      |                           |                    |                                       | (-) Desconto                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                      |                           |                    |                                       | (+) Mora/Multa                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                      |                           |                    |                                       | (+) Outros Acréscimos                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                      |                           |                    |                                       | (=) Valor Cobrado                                                        |
| Sacado <b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB</b><br><b>SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215</b><br>Sacador/Avalista                                                         |                                      |                           |                    |                                       | <b>07.665.132/0001-81</b> <b>CPAD/ISD</b><br><b>Ficha de Compensação</b> |

 ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000229


Corte Aqui

# Protocolo 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

# DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento se servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0000230

CEB/SBA  
591730

|                                                |                                      |                   |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Número do protocolo                            |                                      |                   |          |
| Nome                                           | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | Código do cliente | 331025   |
| Situação                                       | em Aberto                            | Data Pedido       | 8/4/2013 |
| Resumo dos Valores                             |                                      |                   |          |
| Valor do pedido de aquisição de créditos       |                                      | 969,00            |          |
|                                                |                                      | 0,00              |          |
| Tarifa troca de informações em meio eletrônico |                                      | 0,00              |          |
| Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)   |                                      |                   |          |
| Valor do pedido                                |                                      | 969,00            |          |
| Valor por extenso                              | Novecentos e Sessenta e Nove Reais   |                   |          |
| Data de emissão documento                      | 8/4/2013                             | Hora emissão      | 17:10    |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

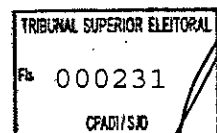
## DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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\$ 969,00

DATA DE VENDA: 23/04/2013

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: (Novecentos e Sessenta e Nove Reais)



Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

| Descrição                | Total de Cartões | Créditos | Valor  | Aliquota |
|--------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| Vale-Transporte Urbano 1 | 7                | 646,00   | 969,00 | 0,00     |

BRASÍLIA/DF, 03 de maio de 2013

Base de Cálculo: 0,00  
Data de Liberação: 23/04/2013 Pedido: 237  
Data do Pedido: 08/04/2013 Forma de Pagamento: Boleto  
Funcionário que Liberou: \* - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO  
Venda Nº: 331025-237  
Observação: Foi pago o valor de R\$ 969,00 utilizando o cupom de desconto 0.



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185153  
02/05/2013 12:26:13

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:13  
312903129 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

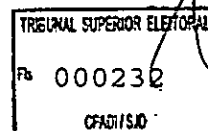
BANCO DO BRASIL

=====

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 00190000090165101540400285937181200000000032580 |                   |
| NR. DOCUMENTO                                   | 42.206            |
| NOSSO NUMERO                                    | 16510154000285937 |
| CONVENIO                                        | 01651015          |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO                  |                   |
| AGENCIA/COD. CEDENTE                            | 3070/00010334     |
| DATA DO PAGAMENTO                               | 22/04/2013        |
| VALOR DO DOCUMENTO                              | 325,80            |
| VALOR COBRADO                                   | 325,80            |

=====

NR. AUTENTICACAO 3.FB7.861.F56.4DE.131



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE VALE REFEICAO REFERENTE MÊS 05/2013  
CONFORME NF. 492933 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

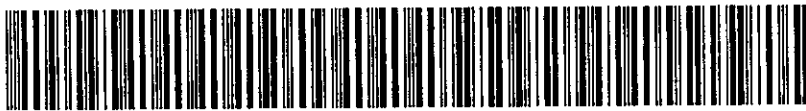
## Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00285.937181 2 00000000032580

|                                                                                                           |                               |                     |                       |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                      |                               |                     |                       | Vencimento<br><b>24/04/2013</b>                          |  |
| Agência/Código do Cedente<br><b>3070 - 8 / 10334 - 9</b>                                                  |                               | Número do Documento |                       | Carteira / Nosso Número<br><b>18 / 16510154000285937</b> |  |
|                                                                                                           |                               |                     |                       | (-) Valor do Documento<br><b>325,80</b>                  |  |
| <b>Cobrança: 7155942</b>                                                                                  |                               |                     |                       |                                                          |  |
| <b>Pedido(s)</b>                                                                                          |                               |                     |                       |                                                          |  |
| Número do Pedido                                                                                          | Beneficiários                 | CNPJ Faturamento    | Data Disponibilização | Valor Total                                              |  |
| 9365383                                                                                                   | 1                             | 07665132            | 29/04/2013            | R\$ 320,00                                               |  |
| <b>Serviço(s)</b>                                                                                         |                               |                     |                       |                                                          |  |
| Número da Cobrança                                                                                        | Descrição                     | Quantidade          | Valor Unitário        | Valor Total                                              |  |
| 7155942                                                                                                   | Disponibilização do Benefício | 1                   | R\$ 5,80              | R\$ 5,80                                                 |  |
|                                                                                                           |                               |                     |                       | Fis 000233                                               |  |
|                                                                                                           |                               |                     |                       | CPAD/ISO                                                 |  |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br>SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2<br>LAGO SUL - Brasília / DF |                               |                     |                       |                                                          |  |
| Sacador/Avalista                                                                                          |                               |                     |                       |                                                          |  |

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00285.937181 2 00000000032580

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                        |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |                           |                        | Vencimento<br><b>Contra-apresentação</b>                 |                                                          |
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                           |                        | Agência/Código do Cedente<br><b>3070 - 8 / 10334 - 9</b> |                                                          |
| Data de emissão<br><b>08/04/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento   | Espécie Doc<br><b>R\$</b> | Assinatura<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>08/04/2013</b>               | Carteira / Nosso Número<br><b>18 / 16510154000285937</b> |
| Uso do Banco<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>18</b> | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade             | Valor                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>325,80</b>                  |
| <b>Instruções</b><br><b>Cedente</b><br>O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.<br><br><b>Banco</b><br>Não cobrar multa e juros após vencimento.<br>Não receber após 15 dias da data do vencimento. |                       |                           |                        |                                                          | (-) Desconto                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                        |                                                          | (-) Outras Deduções                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                        |                                                          | (+) Mora/Multa                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                        |                                                          | (+) Outros Acréscimos                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                        |                                                          | (=) Valor Cobrado<br><b>325,80</b>                       |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB<br>SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2<br>LAGO SUL - Brasília / DF                                                                                                                                                                                 |                       |                           |                        |                                                          |                                                          |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                           |                        |                                                          |                                                          |



FECHAR

IMPRIMIR



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>29/04/2013</b>                       | Hora Emissão<br><b>09:43</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade<br><b>112R.5180.6328.7580799-R</b> |                              | Número da Nota<br><b>492973</b>                    | Série da Nota |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número RPS<br><b>0003100830</b>                         | Série RPS<br><b>RP</b>       | Data RPS<br><b>29/04/2013</b>                      |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Prestador de Serviços<br><b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS</b><br>ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES<br>CEP 06454-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b><br>Telefone |  | Inscrição Municipal<br><b>4.44096-8</b><br>e-mail |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|

|                                                                       |                                                                                       |                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB</b> |                                                                                       | CPF/CNPJ<br><b>07.665.132/0001-81</b>   | ORIGINAL - EXTERIOR ELETRONICAL<br>R\$ <b>000234</b><br>CFADISSO |
| Endereço<br><b>SHIS, 00022</b>                                        |                                                                                       | Complemento<br><b>CONJUNTO 1 CASA 2</b> |                                                                  |
| CEP<br><b>71650-215</b>                                               | Bairro<br><b>LAGO SUL</b>                                                             | Cidade<br><b>Brasília</b>               | UF<br><b>DF</b>                                                  |
| E-mail<br><b>PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM</b>                    |                                                                                       |                                         |                                                                  |
| Qtde<br><b>1</b>                                                      | Descrição do Serviço<br><b>AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER</b> | Código Serviço<br><b>100203219</b>      | Alíquota<br><b>2,00</b>                                          |
|                                                                       |                                                                                       |                                         | Valor Unitário<br><b>5,80</b>                                    |
|                                                                       |                                                                                       |                                         | Valor Total<br><b>5,80</b>                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>ALELO REFEICAO = R\$ 320,00<br>TOTAL DE TARIFA = R\$ 5,80<br>TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09<br>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 325,80<br>Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO<br>(exceto tributos federais)<br><b>R\$ 320,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                          |                       |                     |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| PIS/PASEP<br><b>0,09</b> | COFINS<br><b>0,00</b> | CSLL<br><b>0,00</b> |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>325,80</b> |
|----------------------------|---------------|

|                                                                                 |                                          |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fatura Nº<br><b>310083</b>                                                      | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 325,80</b> | Forma Pagamento<br><b>Vcto=29/04/2013</b> |
| Valor por Extensão<br><b>trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos</b> |                                          |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>112R.5180.6328.7580799-R</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>492973</b> | Série da Nota |
| Local _____<br>Data _____<br>Assinatura _____                                                                          |                                 |               |



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185155  
02/05/2013 12:26:17

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:18  
312903129 0014

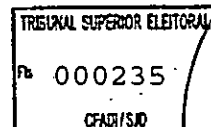
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793114069000000516653041928903356760000028930  
NR. DOCUMENTO 42.208  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 289.30  
VALOR COBRADO 289.30  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.86B.888.82B.103.213



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. REGINALDO  
FERREIRA CONFORME FATURA 08473 - MAIORCA PASSAG. E TUR. LTDA.

**MAIORCA**  
TURISMO

# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.804/002-43

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/<br>Duplicata<br><b>FT00068473</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>289,30</b> | Data de<br>Emissão<br><b>01/04/2013</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>22/04/2013</b> | Para uso da Inst. Financeira |
| <b>Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)</b><br>A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA BEZERRA<br><b>Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02</b><br>Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL<br>Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: 000235<br>Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL<br>CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:<br>Praça de pagamento: BRASILIA<br>Impresso em: 15/04/2013 17:35:52 |                                                    |                                         |                                            |                              |
| <b>EXTENSO</b> Duzentos e Oitenta e Nove 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: ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                         |                                            |                              |

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

Recbo do Sacado

|                                  |                |                |             |                        |                                            |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Nosso Número<br>09/00000051653-0 | Espécie<br>R\$ | Carteira<br>09 | Aceite<br>N | Espécie docto.<br>Serv | Agência/Código cedente<br>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

|                                                                                                                      |                                 |                                                               |                                            |                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>Bradesco</b>                  | <b>237-2</b>                    | <b>23793.11406 90000.005166 53041.928903 3 56760000028930</b> |                                            |                                     |                                  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. |                                 |                                                               | Vencimento<br>22/04/2013                   |                                     |                                  |
| Cedente<br>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.                                                                         |                                 |                                                               | Agência/Código Cedente<br>3114-3/0419289-3 |                                     |                                  |
| Data do Documento<br>01/04/2013                                                                                      | Num. do Documento<br>FT00068473 | Espécie Doc.<br>Serv                                          | Aceite<br>N                                | Data do Processamento<br>15/04/2013 | Nosso Número<br>09/00000051653-0 |
| Banco                                                                                                                | Carteira<br>09                  | Espécie<br>R\$                                                | Quantidade                                 | Valor                               | (=) Valor do documento<br>289,30 |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)                           |                                 |                                                               |                                            |                                     | (-) Desconto/Abatimento          |
|                                                                                                                      |                                 |                                                               |                                            |                                     | (+) Mora/Multa                   |
|                                                                                                                      |                                 |                                                               |                                            |                                     | (-) Valor Cobrado                |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>LAGO SUL BRASILIA  |                                 |                                                               | 07.665.132/0001-81<br>DI                   |                                     |                                  |
| Sacador/Avalista                                                                                                     |                                 |                                                               | 09/00000051653-0<br>Código de Baixa        |                                     |                                  |

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



**MAIORCA**  
TURISMO

# 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

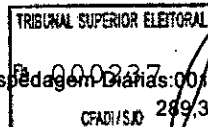
**Fatura: FT00068473**

| 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:

|                                                                   |                    |              |            |                       |                        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|--------|
| ND00334401                                                        | FERREIRA/REGINALDO | 25/03/13     | VC00144054 | 03/02/13 até 04/02/13 | Hospedagem Diárias: 00 | 289,30 |
| SAINT PETER BRASILIA                                              | 00399931           | 263,00 [R\$] | 1,000000   | 263,00                | 26,30                  | 0,00   |
| Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária. |                    |              |            |                       |                        |        |
| *** Total do Centro de Custo .....                                |                    |              |            | 263,00                | 26,30                  | 0,00   |
| ***** TOTAL DA FATURA                                             |                    |              |            | 263,00                | 26,30                  | 0,00   |
|                                                                   |                    |              |            |                       |                        | 289,30 |





TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4. ANDAR - CJ. 41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

SAINT PETER HOTEL BRASILIA [106869]

Nº DA FATURA      Nº DA RESERVA      DATA DA EMISSÃO  
**1005572640**      **1.310.683.002**      **05/03/2013**

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

CNPJ: 60.626.512/0002-70

TELEFONE: 30478485

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 03/02/2013 A 04/02/2013

PAX: REGINALDO FERREIRA

TIPO: DBL - STD

| ATA        | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigor (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|
| 03/02/2013 | 263,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00             |
| 04/02/2013 | 0,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00             |

263,00      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: PANTAO 24HRS  
EMITENTE..... LUCIANO BATISTA DA SILVA

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 263,00 |
| TAXA      | R\$ | 26,30  |
| TOTAL     | R\$ | 289,30 |

FATURA DE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005572640

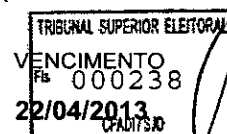


Série:

0213

NH/IATA

VALOR (R\$)  
**289,30**



[412911]

|                                                                                                                |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.738 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.</b><br><br>SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ.<br>BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0360 6265 1200 0270 5500 1000 0007 3817 0001 0297 |
|                                                                                                                                                                             | Nº 000.000.738<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                  |

|                                             |                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>AGENCIAMENTO</b> |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130007984425 - 26/03/2013 16:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0757760400243         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ<br>60.626.512/0002-70                                            |

|                                                                             |  |                                |  |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                      |  | CNPJ/CPF<br>07.665.132/0001-81 |  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>DATA DA EMISSÃO<br>26/03/2013<br>DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>26/03/2013<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16:12:00 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)</b> |  | CEP<br>71650-215               |  |                                                                                                                                          |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02                               |  | BAIRRO/DISTRITO                |  |                                                                                                                                          |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                                       |  | UF<br>DF                       |  |                                                                                                                                          |

|                          |
|--------------------------|
| FATURA                   |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>289,30    |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                                                                                                         |        |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                            | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 7911-2<br>HOTELARIA      | 7911-2 HOTELARIA<br>AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.310.683.002 - HOTEL - SAINT PETER BRASÍLIA - FERREIRA/REGINALDO - PERÍODO. 03/02/2013 À 04/02/2013. (RE.399931 - VC.144054) | 00     |     | 5933 | SER   | 1,0000 | 289,3000   | 289,30     |         |           |          |            |           |

|                  |  |                                      |  |                                    |                                    |                         |
|------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0757760400243 |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>289,30 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>289,30 | VALOR DO ISSQN<br>14,47 |
|------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.310.683.002 - HOTEL - SAINT PETER BRASÍLIA - FERREIRA/REGINALDO - PERÍODO. 03/02/2013 À 04/02/2013. (RE.399931 - VC.144054)<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.310.683.002 - HOTEL - SAINT PETER BRASÍLIA - FERREIRA/REGINALDO - PERÍODO. 03/02/2013 À 04/02/2013. (RE.399931 - VC.144054) | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185156  
02/05/2013 12:26:20

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:20  
312903129 0004

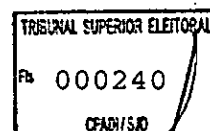
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192956662000000000800000488213156760000065000  
NR. DOCUMENTO 42.209  
NOSSO NUMERO 488  
CONVENIO 00295662  
PONCE DE LEON BRASILIA COMERCI  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2883/00005806  
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2013  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 650,00  
VALOR COBRADO 650,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.510.4A1.913.1D6.9DF

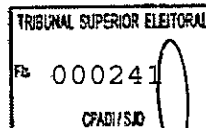


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BOX TRUSI  
OX 5, PORTA BANER PARA II CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB  
CONF. NF. 7322 - PONCE DE LEON BRASILIA COM. PROD. PARA  
EVENTOS LTDA.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 **Recibo do Sacado**

|                                                              |                          |                   |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| Vencimento                                                   | Agência / Código Cedente | Moeda             | Quantidade |
| 22/04/2013                                                   | 2883-5 / 5806-8          | R\$               |            |
| (=) Valor do Documento                                       | Nosso Número             | Nº do Documento   |            |
| 650,00                                                       | 0000000000000488         | 7322              |            |
| (-) Desconto / Abatimento                                    | (+) Juros / Multa        | (=) Valor Cobrado |            |
|                                                              |                          |                   |            |
| Sacado                                                       |                          |                   |            |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIONAL - 07.665.132/0001-81 |                          |                   |            |
| Cedente                                                      |                          |                   |            |
| PONCE DE LEON BRASILIA COMERCIO DE PROD - 05.932.008/0001-00 |                          |                   |            |
| 00192.95666 20000.000008 00000.488213 1 56760000065000       |                          |                   |            |

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00192.95666 20000.000008 00000.488213 1 56760000065000

|                                                                 |              |                          |        |                  |          |       |            |         |                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|------------------|----------|-------|------------|---------|---------------------------|
| Local do Pagamento                                              |              | Uso do Banco             |        | Vencimento       |          |       |            |         |                           |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                     |              |                          |        | 22/04/2013       |          |       |            |         |                           |
| Cedente                                                         |              | Agência / Código Cedente |        | 2883-5 / 5806-8  |          |       |            |         |                           |
| PONCE DE LEON BRASILIA COMERCIO DE PROD - 05.932.008/0001-00    |              | Nosso Número             |        | 0000000000000488 |          |       |            |         |                           |
| Endereço do Cedente                                             |              | Nº do Documento          |        |                  |          |       |            |         |                           |
| SCS QD.6 BLOCO A Nº 81 ED.JOSE SEVERO - BRASILIA/DF - 70326-000 |              | 7322                     |        |                  |          |       |            |         |                           |
| Data Doc.                                                       | Nº Documento | Espécie                  | Acerto | Data Proc.       | Carteira | Moeda | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento    |
| 14/04/2013                                                      | 7322         | FAT                      | N      | 15/04/2013       | 18 / 19  | R\$   |            |         | 650,00                    |
| Des de responsabilidade do cedente                              |              |                          |        |                  |          |       |            |         | (-) Desconto / Abatimento |
|                                                                 |              |                          |        |                  |          |       |            |         | 0,00                      |
| Juros.....: R\$ 2,80 ao dia                                     |              |                          |        |                  |          |       |            |         | (-) Outras Descontos      |
| Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento              |              |                          |        |                  |          |       |            |         |                           |
| não aceitar após 10 dias de vencido                             |              |                          |        |                  |          |       |            |         | (+) Juros / Multa         |
| após vencimento pagável somente no banco do brasil              |              |                          |        |                  |          |       |            |         | (+) Outros Acréscimos     |
|                                                                 |              |                          |        |                  |          |       |            |         | (=) Valor Cobrado         |

Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIONAL - 07.665.132/0001-81**  
**SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - BRASILIA**  
**71652-215 - BRASILIA - DF**

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Autentico esta cópia que é reprodução  
 fiel do original (Lei 8935/94,  
 Art.6, III, V)  
 TJDF 20130021181455ULFP  
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
 08 de Outubro de 2013  
 RENOQUES ALVES GOUVEIA  
 CRISTA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA  
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

| <b>PONCE DE LEON Brasília</b><br><b>Comércio de Produtos para</b><br><b>Eventos Ltda.</b><br><br>Fone: (61) 3224-2950                                                                                                    |        | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br><b>(MODELO 3)</b><br><br><b>7322</b>                                                                                                                    |                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| SCS - Qd. 06 - Bl. "A" - Nº 81 Salas 601,602,621 - Asa Sul - Brasília-DF<br>CNPJ: 05.932.008/0001-00 CF/DF: 07.449.408/001-24                                                                                            |        | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO<br><input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA<br><input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA |                              |                      |
| DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27/04/2013                                                                                                                                                                                      |        | DATA DE EMISSÃO 15/04/2013                                                                                                                                                                |                              |                      |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO<br>Partido Republicano Brasileiro Nacional                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                           |                              |                      |
| ENDEREÇO<br>SHIS 0122 conjunto 01 casa 02                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                           |                              |                      |
| CIDADE Brasília UF DF CEP 71650-215                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                           |                              |                      |
| CNPJ/CPF 04.665.132/0001-81 INSCRIÇÃO                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                           |                              |                      |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | ALIQ.                        | PREÇO<br>UNIT. TOTAL |
|                                                                                                                                                                                                                          | 01     | reção de estrutura de box                                                                                                                                                                 |                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |        | trusi 5,00 x 2,50                                                                                                                                                                         |                              | 500,00 500,00        |
|                                                                                                                                                                                                                          | 06     | porta bonner de 2,50 p                                                                                                                                                                    |                              | 25,00 150,00         |
|                                                                                                                                                                                                                          |        | 0114 Hótel no ar                                                                                                                                                                          |                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |        | Prop nº 0084/2013                                                                                                                                                                         |                              |                      |
| <b>OPERAÇÃO NÃO SUJEITA</b><br><b>AO RECOLHIMENTO DO ICMS</b><br><b>CONFORME LEI COMPLEMENTAR</b><br><b>Nº 116 DE 11/11/2006</b>                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                           |                              |                      |
| PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                           |                              |                      |
| DEDUÇÕES LEGAIS.                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                           |                              | TOTAL 650,00         |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                           | VALOR DO ISS                 |                      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                           | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |                      |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                           |                              |                      |
| MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48<br>05 Bts 50x3 Vias de 7.101 a 7.350 - Autorização: 1-111-07488/2012 |        |                                                                                                                                                                                           |                              |                      |



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185154  
02/05/2013 12:26:15

02/05/2013 -- BANCO DO BRASIL - 12:26:15  
312903129 0009

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

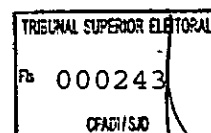
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 289.500.000.300.119 |
| VALOR TOTAL           | 100,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: FASE SOL EM TECNOLOGIA |                     |
| AGENCIA: 2895-9                 | CONTA: 300.119-9    |
| NR. DOCUMENTO                   | 312.900.000.015.382 |

=====

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO. | B.9ED.495.C9B.291.49F |
|-------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REF. A COMPRA DE BOBINAS PARA RECULO DE PONTO  
CONF. NF. 166 - FASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA. LTDA.

|                                                                                                      |                                         |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Fase Solucoes em Tecnologia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.166</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase Solucoes em Tecnologia Ltda</b><br><br>CLN 107 Bico B Sala, 103<br>Ed Gemmini Center<br>Ass Norte<br>Brasília - DF<br>CEP: 07074-352<br><br>FONE: (61)32263170 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.166</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 01/01</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5313 0411 1196 1300 0169 5500 1000 0001 6612 3865 2025</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                      |                                 |                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102 - VENDA |                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0752694200120  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>0752694200120 | CNPJ<br>11.119.613/0001-69      | <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b><br>Nº 000244<br>10/04/2013<br>CREDITADO |

|                                                             |  |            |  |                              |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |  |            |  | CNPJ / CPF                   |  | DATA DA EMISSÃO                       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB |  |            |  | 07.665.132/0001-81           |  | 10/04/2013                            |  |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 1, 002                      |  |            |  | BAIRRO / DISTRITO<br>ASA SUL |  | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>10/04/2013 |  |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                       |  | FONE / FAX |  | UF<br>DF                     |  | HORA DE SAÍDA                         |  |
|                                                             |  |            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  |                                       |  |

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| FATURA / DUPLICATAS |  |  |  |
| PAGAMENTO À VISTA   |  |  |  |

|                                   |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>100,00 | VALOR DO ICMS<br>18,00  | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>100,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>100,00 |

|                                       |         |                                |             |                     |                       |            |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                |             |                     |                       |            |
| E / RAZÃO SOCIAL                      |         | FRETE POR CONTA<br>1-Destinat. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                      |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |            |
| QUANTIDADE<br>0                       | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                              |          |       |      |      |            |             |          |         |         |        |                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------------------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS              | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 00000025                    | CAIXA DE BORINA PARA RELÓGIO DE PONTO 100MTS | 48229000 | 00    | 5102 | UN   | 1.00       | 100.00      | 100,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |

|                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                             |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 1 - ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE | RESERVADO AO FISCO |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2013 11:59



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185158  
02/05/2013 12:26:24

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:24  
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

=====

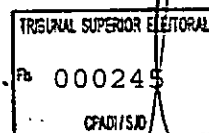
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.808.000.029.010 |
| VALOR TOTAL           | 660,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB EST FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 29.010-6  
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

-----

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 07.665.132/0001 81    |
| NR. AUTENTICACAO | 5.E5E.0F7.F44.E66.1A7 |



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**FUNDO PARTIDÁRIO**

**ORIGEM:** Diretório Nacional

**BANCO:** do Brasil

**AGÊNCIA:** 3129-1

**CONTA:** 15.382-6

**DESTINO:** Diretório Regional/SC

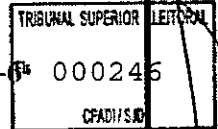
**BANCO:** do Brasil

**AGÊNCIA:** 1808-2

**CONTA:** 29.010-6 000245

**DATA:** 24/04/2013

**VALOR:** R\$ 660,00



  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**



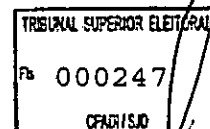
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185157  
02/05/2013 12:26:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.22  
3129103129 SEGUNDA VIA 0014

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)  
Codigo de Barras 84620000001-2 29900006002-8  
10008670985-2 20130424000-9  
Data do pagamento 24/04/2013  
Valor em Dinheiro 129,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 129,90  
-----  
DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: C.144.A60.14B.67D.9A0



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE TELEFONE REFERENTE A ABRIL/2013 CONFORME  
NF. 2988 - EMBRATEL S.O.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
 \*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.328.038/002-8  
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
 Pág.: 00001/0003

\*00010270\*



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
 - SHIS QL 22 CJ 1

ST HAB INDIVIDUAIS SUL  
 71650-215 LAGO SUL DF



728700704500160000000673530150413

POSTAGEM: 15/04/2013 VENCIMENTO: 24/04/2013

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](http://www.embratel.com.br) ou ligue 0800 721 5421.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000248

CPAD/S/D

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 da 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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/04/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

**!** Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 129,90

### CONSOLIDADO

mês de referência: Abril/2013  
 data de emissão: 12/04/2013  
 n° de fatura: 0210008670985  
 n° de nota fiscal: 000002988  
 cód. para débito automático: 123253349-5

### resumo da sua Conta

|                                     |     |        |
|-------------------------------------|-----|--------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 128,90 |
| 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 |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|---------|-------|
| 8133884833    | Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica       | 8        | 0:22:20 | 0,00  |
| 8133884833    | Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras | 5        | 0:08:57 | 0,00  |
| 8133884833    | Total                                            | 11       | 0:32:17 | 0,00  |
| 8132487935    | Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica       | 50       | 1:59:28 | 0,00  |
| 8132487935    | Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras | 21       | 0:37:40 | 0,00  |
| 8132487935    | Total                                            | 71       | 2:37:08 | 0,00  |
|               | Total do Resumo                                  | 82       | 3:09:25 | 0,00  |

### Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO                      | QUANTIDADE | PERÍODO                 | VALOR |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| Plano Comercial 21 - 2.000 min | 2.000      | 09/03/2013 a 08/04/2013 | 84,90 |
| Pacote 200 min fixo-móvel Corp | 200        | 09/03/2013 a 08/04/2013 | 8,00  |

### Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 24/08/2012

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA       | HORA     | VALOR |
|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|-------|
| 81 32487935   | Fixo / Fixo        |              |            |          |       |
| 81 32487935   | BELEM              | 91 32426723  | 08/03/2013 | 14:17:57 | 0,00  |
| 81 32487935   | PORTO VELHO        | 89 32259984  | 08/03/2013 | 14:52:49 | 0,00  |

PERÍODO: 09/03/2013 a 08/04/2013  
 VALOR: 84,90  
 09/03/2013 a 08/04/2013  
 VALOR: 8,00  
 Autentico esta cópia e a original (Lei 8933/94, Art. 6, III, V)  
 Para consultar acesse [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
 08 de Outubro de 2013  
 00:01:15 Dia  
 VALOR: 0,00  
 RENDQUES ALVES GOUVEIA  
 WITA OLIDES BATAO PEREIRA  
 CLAYTON NASCIMENTO BEARARD  
 Destaque Rep.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:  
 123253349

NÚMERO DA FATURA:  
 0210008670985

DATA DE VENCIMENTO:  
 24/04/2013

VALOR DA CONTA:  
 R\$ 129,90

846200000012 299000060028 100086709852 201304240009



\*00010270\* / 01-03

Embratel



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185159  
02/05/2013 12:26:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.27  
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 25/04/2013

PERIODO DE APURACAO 31/03/2013

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/04/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 254,76

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

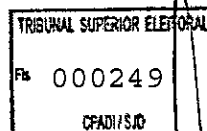
VALOR TOTAL 254,76

AUTENTICACAO SISBB: 9.0EA.AE4.CF8.0A5.234

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

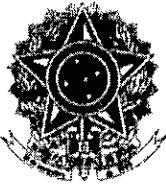
DOCUMENTO: 042501



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGO REFERENTE MÊS 03/2013.

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br/>DOC. DE ARREC. DE RECEITAS<br/>FEDERAIS</p> <p><b>DARF</b></p> | 02 Período de Apuração                                                                                                                    | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                 | 03 Número do CPF ou CNPJ                                                                                                                  | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 04 Código da Receita                                                                                                                      | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                 | 05 Número de Referência                                                                                                                   |                    |
| 01 Nome / Telefone<br><br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b><br><br>(0xx61)3366-3986                      (0xx61)3366-3986                                                                                   | 06 Data de Vencimento                                                                                                                     | 25/04/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                 | 07 Valor Principal                                                                                                                        | 254,76             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 08 Valor da Multa                                                                                                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                                                                                                          |                    |
| Observações<br>PIS S/Folha<br><br><br>Valores expressos em reais                                                                                                                                                | 10 Valor Total                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 11 Autenticação Bancária<br>(Somente nas Vias 1 e 2)                                                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br/> Fs 000250<br/> CPAD/JSJO </div> |                    |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br/>DOC. DE ARREC. DE RECEITAS<br/>FEDERAIS</p> <p><b>DARF</b></p> | 02 Período de Apuração                               | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                  | 03 Número do CPF ou CNPJ                             | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                  | 04 Código da Receita                                 | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 05 Número de Referência                              |                    |
| 01 Nome / Telefone<br><br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b><br><br>(0xx61)3366-3986                      (0xx61)3366-3986                                                                                    | 06 Data de Vencimento                                | 25/04/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                  | 07 Valor Principal                                   | 254,76             |
|                                                                                                                                                                                                                  | 08 Valor da Multa                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                     |                    |
| Observações<br>PIS S/Folha<br><br><br>Valores expressos em reais                                                                                                                                                 | 10 Valor Total                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  | 11 Autenticação Bancária<br>(Somente nas Vias 1 e 2) |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185160  
02/05/2013 12:26:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.29  
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

### 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

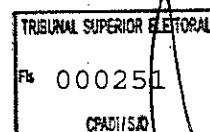
|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 25/04/2013         |
| PERIODO DE APURACAO     | 31/03/2013         |
| NUMERO DO CPNJ          | 07.665.132/0001-81 |
| CODIGO DA RECEITA       | 0561               |
| NUMERO DE REFERENCIA    |                    |
| DATA DO VENCIMENTO      | 25/04/2013         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA |                    |
| PERCENTUAL              |                    |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 624,76             |
| VALOR DA MULTA          |                    |
| VALOR DOS JUROS         |                    |
| VALOR TOTAL             | 624,76             |

AUTENTICACAO SISBB: 1.C3C.A4B.E09.9DF.D8B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

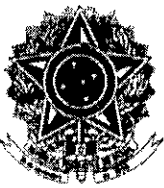
DOCUMENTO: 042502



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE JRRF SOBRE FOLHA DE PAGO REFERENTE MES 03/2013.

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br/>DOC. DE ARREC. DE RECEITAS<br/>FEDERAIS</p> <p><b>DARF</b></p> | 02 Período de Apuração                                                                                                                               | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                 | 03 Número do CPF ou CNPJ                                                                                                                             | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 04 Código da Receita                                                                                                                                 | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                 | 05 Número de Referência                                                                                                                              |                    |
| 01 Nome / Telefone<br><br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b><br><br>(0xx61)3366-3986                      (0xx61)3366-3986                                                                                   | 06 Data de Vencimento                                                                                                                                | 25/04/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                 | 07 Valor Principal                                                                                                                                   | 624,76             |
|                                                                                                                                                                                                                 | 08 Valor da Multa                                                                                                                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                                                                                                                     |                    |
| Observações<br>IRRF S/Salário.<br><br>Valores expressos em reais                                                                                                                                                | 10 Valor Total                                                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 11 Autenticação Bancária<br>(Somente nas Vias 1 e 2)                                                                                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</p> <p>Fl. 000252</p> <p>CPADT/SJ</p> </div> |                    |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br/>DOC. DE ARREC. DE RECEITAS<br/>FEDERAIS</p> <p><b>DARF</b></p> | 02 Período de Apuração                               | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                  | 03 Número do CPF ou CNPJ                             | 07.665.132/0001-81 |
|                                                                                                                                                                                                                  | 04 Código da Receita                                 | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                  | 05 Número de Referência                              |                    |
| 01 Nome / Telefone<br><br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b><br><br>(0xx61)3366-3986                      (0xx61)3366-3986                                                                                    | 06 Data de Vencimento                                | 25/04/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                  | 07 Valor Principal                                   | 624,76             |
|                                                                                                                                                                                                                  | 08 Valor da Multa                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                     |                    |
| Observações<br>IRRF S/Salário.<br><br>Valores expressos em reais                                                                                                                                                 | 10 Valor Total                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  | 11 Autenticação Bancária<br>(Somente nas Vias 1 e 2) |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185162  
02/05/2013 12:26:35

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:34  
312903129 0015

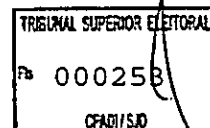
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000516652041928905456790000277275  
NR. DOCUMENTO 42.504  
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 2.772,75  
VALOR COBRADO 2.772,75  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.82D.ECA.A41.CD9.04A



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SENHORES:  
EVANDER GARLA, LUCIANO SILVA, RONALDO VIANA E VALDIR  
TRINDADE. CONFORME FATURA. 68472.-MAIORCA PASSAGENS ETUR. LTDA.

**MAIORCA**  
TURISMO

# 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/<br>Duplicata<br><b>FT00068472</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>2.772,75</b> | Data de<br>Emissão<br><b>01/04/2013</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>25/04/2013</b> | Para uso da Inst. Financeira |
| <b>Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)</b><br>A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL<br><b>Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02</b><br><b>Bairro.....: LAGO SUL</b> <b>Cidade: BRASILIA</b> <b>Estado: DISTRITO FEDERAL</b><br><b>Fone(s).....: 61 3366-3986</b> <b>Fax.....:</b><br><b>Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02</b><br><b>Bairro.....: LAGO SUL</b> <b>Cidade: BRASILIA</b> <b>Estado: DISTRITO FEDERAL</b><br><b>CNPJ.....: 07.665.132/0001-81</b> <b>Inscrição Estadual:</b><br><b>Praça de pagamento: BRASILIA</b><br><b>Impresso em: 22/04/2013 18:41:34</b> |                                                      |                                         |                                            |                              |
| <b>EXTENSO</b> Dois Mil, Setecentos e Setenta e Dois REAIS e Setenta e Cinco 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Recibo do Sacado

|                                  |                |                |             |                        |                                            |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Nosso Número<br>09/00000051652-2 | Espécie<br>R\$ | Carteira<br>09 | Aceite<br>N | Espécie docto.<br>Serv | Agência/Código cedente<br>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

|                                                                                                                        |                                        |                       |                                                               |                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <b>Bradesco</b>                    |                                        | <b>237-2</b>          | <b>23793.11406 90000.005166 52041.928905 4 56790000277275</b> |                                                   |                                          |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.   |                                        |                       |                                                               | Vencimento<br><b>25/04/2013</b>                   |                                          |
| Cedente<br>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.                                                                           |                                        |                       |                                                               | Agência/Código Cedente<br><b>3114-3/0419289-3</b> |                                          |
| Data do Documento<br><b>01/04/2013</b>                                                                                 | Num. do Documento<br><b>FT00068472</b> | Espécie Doc.<br>Serv  | Aceite<br><b>N</b>                                            | Data do Processamento<br><b>22/04/2013</b>        | Nosso Número<br><b>09/00000051652-2</b>  |
| Banco                                                                                                                  | Carteira<br><b>09</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                                                    | Valor<br><b>x</b>                                 | (=) Valor do documento<br><b>2772,75</b> |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)                             |                                        |                       |                                                               |                                                   | (-) Desconto/Abatimento                  |
|                                                                                                                        |                                        |                       |                                                               |                                                   | (+) Mora/Multa                           |
|                                                                                                                        |                                        |                       |                                                               |                                                   | (=) Valor Cobrado                        |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02<br>LAGO SUL<br>BRASILIA |                                        |                       |                                                               | 07.665.132/0001-81                                |                                          |
| Sacador/Avalista                                                                                                       |                                        |                       |                                                               | 09/00000051652-2<br>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: FT00068472

| Nota Débito                        | Num. Solicit. | Passageiro      | Tipo           | Emissão  | Bilhete/VC/OS | Saída/Período         | Rota/Produto           | Total    |
|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Fornecedor                         |               | SR/Reserva      | Vlr.Original   | Câmbio   | Valor         | Extras                | Tx.Emb.                |          |
| Observação                         |               |                 |                |          |               |                       |                        |          |
| Filial: MAIORCA TURISMO - DF       |               |                 |                |          |               |                       |                        |          |
| Centro de Custo:                   |               |                 |                |          |               |                       |                        |          |
| ND00331706                         |               | GARLA/EVANDRO   |                | 07/03/13 | VC00143752    | 16/02/13 até 18/02/13 | Hospedagem Diárias:002 |          |
| GRAND PARK HOTEL                   |               | 00398219        | 510,00 [R\$]   | 1,000000 | 510,00        | 0,00                  | 0,00                   | 510,00   |
| ND00334155                         | 3334405       | SILVA/LUCIANO   |                | 21/03/13 | VC00144047    | 17/03/13 até 18/03/13 | Hospedagem Diárias:001 |          |
| SAINT PETER BRASILIA               |               | 00399974        | 329,00 [R\$]   | 1,000000 | 329,00        | 16,45                 | 0,00                   | 345,45   |
| DIARIA R\$ 329,00 + 5%             |               |                 |                |          |               |                       |                        |          |
| ND00334433                         | 3333495       | VIANA/RONALDO   |                | 25/03/13 | VC00144062    | 11/03/13 até 15/03/13 | Hospedagem Diárias:004 |          |
| SAINT PETER BRASILIA               |               | 00401140        | 1.316,00 [R\$] | 1,000000 | 1.316,00      | 65,80                 | 0,00                   | 1.381,80 |
| ND00334493                         |               | TRINDADE/VALDIR |                | 25/03/13 | VC00144068    | 13/03/13 até 14/03/13 | Hospedagem Diárias:001 |          |
| SAINT PETER BRASILIA               |               | 00401221        | 510,00 [R\$]   | 1,000000 | 510,00        | 25,50                 | 0,00                   | 535,50   |
| DIARIA R\$ 510,00 + 5%             |               |                 |                |          |               |                       |                        |          |
| *** Total do Centro de Custo ..... |               |                 |                |          | 2.665,00      | 107,75                | 0,00                   | 2.772,75 |
| ***** TOTAL DA FATURA              |               |                 |                |          | 2.665,00      | 107,75                | 0,00                   | 2.772,75 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000255

Processo: 00000000000000000000

GRAND PARK HOTEL  
CNPJ. 08.448.634/0001-13  
Inscrição: ISENT0  
Endereço: AV. AFONSO PENA,  
CAMPO GRANDE - MS - 79040-010  
Fone: (67) 3044-4444 Fax: (67) 3044-4444

Apartamento: 614 / Conta: 1  
Hóspede: EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA

Fatura: 63951 / 29 Pag. 1  
Emissão: 18/02/2013 03:40:02

Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TUR.LTDA  
Reserva: 45061

Entrada: 16/02/2013 13:24 Saída: 18/02/2013 11:59

Adl: 1 Cri: 0

| DATA | HISTÓRICO | OBSERVAÇÕES |
|------|-----------|-------------|
|------|-----------|-------------|

|             |             |  |
|-------------|-------------|--|
| 16/02 13:24 | DIARIAS     |  |
| 17/02 14:00 | DIARIAS     |  |
| 18/02 03:36 | FATURAMENTO |  |

LANCAMENTO AUTOMÁTICO  
LANCAMENTO AUTOMÁTICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

Fs 000256

CPAULSIA

255,00  
-510,00

td Diarias: 2

\* Sub-Totais \*\*  
DIARIAS  
FATURAMENTO

510,00  
-510,00

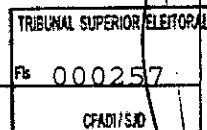
|            |        |
|------------|--------|
| Despesas:  | 510,00 |
| Sub-Total: | 510,00 |
| Total:     | 510,00 |
| Saldo:     | 0,00   |

EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA

GRATO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE !!!!

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                      | Número da Nota<br><b>00016368</b>                    |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data e Hora de Emissão<br><b>18/02/2013 16:21:59</b> |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código de Verificação<br><b>d808ab2a</b>             |                                                                                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                 |
| Nome/Razão Social: <b>GRAND PARK HOTEL LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>08.448.634/0001-13</b> Inscrição Municipal: <b>0012649200-6</b><br>Endereço: <b>AVENIDA AFONSO PENA, Nº5282 - BAIRRO CHACARA CACHOEIRA - CEP:79040-010</b><br>Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>                          |                                                      |                                                                                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                 |
| Nome/Razão Social: <b>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>60.626.512/0002-70</b><br>Endereço: <b>RUA SBS - 5º ANDAR - BL F - SL 514 E 515, Nº- - ASA SUL - BAIRRO ASA SUL - CEP:70390-970</b><br>Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>VANIAERICA@MAIORCA.COM.BR</b> |                                                      |                                                                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                 |
| Descrição: <b>HOSPEDE: EVANDRO GARLA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                 |
| Tributável<br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item<br><b>DIARIAS</b>                               | Qtde<br><b>2</b><br>Unitário R\$<br><b>255,00</b><br>Total R\$<br><b>510,00</b> |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                 |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                              |
| IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   |                                                                                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 510,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                 |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 510,00</b>                | Alíquota:<br><b>3,50%</b><br>Valor do ISS:<br><b>R\$ 17,85</b>                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                 |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2013</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br>Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.<br>CNAE: <b>551080103</b>                                                                                                     |                                                      |                                                                                 |
| Local da Prestação do Serviço: <b>CAMPO GRANDE/MS</b><br>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br>Descrição da Atividade: <b>Prodes - Hotéis</b>                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ST. PETER</b><br>Hotel<br><b>HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b><br>SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000<br>Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765<br>E-mail: reservas@stpeter.com.br |       |                                 | <b>NOTA FISCAL</b><br>Modelo 1 Subsérie 02<br><div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; position: relative;"> <span style="position: absolute; top: 5px; right: 5px;">X</span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 2px;"> <span>SAÍDA</span> <span>ENTRADA</span> <span>SERVIÇOS</span> </div> |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                 | <b>Nº 233768/1</b><br>DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERV / CONS</b>                                                                                                                                                                                                      | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ: 09.056.494/0001-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CF/DF: 07.493.188/001-09 |

|                                                                                     |                                           |                                       |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL</b>                                     |                                           |                                       |                                      |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO<br><b>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA</b> |                                           | CNPJ/CPF<br><b>60.626.512/0001-90</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>18/03/2013</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>AV PAULISTA . 2..202, 2.202</b>                                      | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CERQUEIRA CESAR</b> | CEP<br><b>01310-93</b>                | DATA DA SAÍDA/ENTRADA                |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO PAULO</b>                                                       | FONE / FAX<br><b>33719077</b>             | UF<br><b>SP</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  |  |
|                                                                                     |                                           |                                       | HORA DA SAÍDA<br><b>09 02</b>        |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                 |           |        |       |        |                |             | PROCON: SCS Venâncio 2004 30-03-2013 240 Fone: 151 |            |            |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------|--------|----------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| COD. PRODUTO               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS                                         | ALIQ. ICMS | ALIQ. ICMS |
| DI                         | 17/03/2013 DIARIA               |           | --     | UN    | 01     |                | 329,00      | 5%                                                 |            |            |
| AFATU                      | 18/03/2013 A FATURAR            |           | --     | UN    | 01     |                | 345,45      | 5%                                                 |            |            |
|                            | IMPOSTOS                        |           | --     | UN    | 01     |                | 16,45       | 5%                                                 |            |            |

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| NOME: <b>LUCIANO SILVA</b> | RESERVA: <b>989150</b><br>FUNCIONÁRIO: <b>F.SANTANA</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|

| CÁLCULO DO IMPOSTO                      |                              |                           |                          |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS<br><b>329,00</b> | VALOR DO ISS<br><b>16,45</b> | VALOR DO DESC. NO SERV.   | VALOR DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>329,00</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                 | VALOR DO ICMS                | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTIT.   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b>   |
| VALOR DO FRETE                          | VALOR DO SEGURO              | OUTRAS DESPESAS ACESS.    | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>345,45</b>      |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |                                                                                                    |                  |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                     |         |       | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
| ENDEREÇO                              |         |       | MUNICÍPIO                                                                                          | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO                                                                                             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS ADICIONAIS                    |                   |                    | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                               |  | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| CHEGADA: <b>17/03/2013 H. 20 32</b> |                   |                    |                                                                                                                                                                                                  |  | <b>113403</b>                |  |
| SAÍDA: <b>18/03/2013 H. 09 02</b>   |                   |                    |                                                                                                                                                                                                  |  |                              |  |
| Nº APTO: <b>1020</b>                | ADULTOS: <b>1</b> | CRIANÇAS: <b>0</b> |                                                                                                                                                                                                  |  |                              |  |
| 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 |  |                              |  |

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-06 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa Norte Brasília-DF CEP 70.760-693, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDE 1-111-18883/2012

| Recabi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA. Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02. |                                             |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Data do Recebimento<br><b>11</b>                                                                                                      | Identificação e Assinatura do Recebedor<br> | NOTA FISCAL<br>Modelo 1 Subsérie 02<br>Nº |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br>Hotel<br><b>HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b><br>SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000<br>Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765<br>E-mail: reservas@stpeter.com.br |       | <b>NOTA FISCAL</b><br>Modelo 1 Subsérie 02<br><input type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS<br>Nº 233495/1<br>DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013 |                                                   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERV / CONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                   | CNPJ: 09.056.494/0001-09 CF/DF: 07.493.188/001-09 |

|                                                                                     |                                           |                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL</b>                                     |                                           |                                       |                                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO<br><b>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA</b> |                                           | CNPJ/CPF<br><b>60.626.512/0001-90</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>15/03/2013</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>AV PAULISTA, 2.202, 2.202</b>                                        | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CERQUEIRA CESAR</b> | CEP<br><b>01310-93</b>                | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>15/03/2013</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO PAULO</b>                                                       | FONE / FAX<br><b>33719077</b>             | UF<br><b>SP</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>        |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                 |           |        |       |        |                |             | PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-67 São Paulo Fone: 15 |            |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------|--------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| COD. PRODUTO               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ISS                                               | ALIQ. ICMS |
| DI                         | 11/03/2013 DIARIA               |           | ---    | UN    | 01     |                | 329,00      | 5%                                                      |            |
| DI                         | 12/03/2013 DIARIA               |           | ---    | UN    | 01     |                | 329,00      | 5%                                                      |            |
| DI                         | 13/03/2013 DIARIA               |           | ---    | UN    | 01     |                | 329,00      | 5%                                                      |            |
| DI                         | 14/03/2013 DIARIA               |           | ---    | UN    | 01     |                | 329,00      | 5%                                                      |            |
| AFATU                      | 15/03/2013 A FATURAR            |           | ---    | UN    | 01     | -1             | 381,80      | 5%                                                      |            |
|                            | IMPOSTOS                        |           | ---    | UN    | 01     |                | 65,80       | 5%                                                      |            |

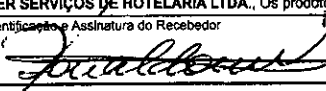
|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| NOME: <b>RONALDO VIANA</b> | RESERVA: <b>984736</b>          |
|                            | FUNCIONÁRIO: <b>S. VIOLATTI</b> |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                        |                              |                           |                          |                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS<br><b>1.316,00</b> | VALOR DO ISS<br><b>65,80</b> | VALOR DO DESC. NO SERV.   | VALOR DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>1.316,00</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                   | VALOR DO ICMS                | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTIT.   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b>     |
| VALOR DO FRETE                            | VALOR DO SEGURO              | OUTRAS DESPESAS ACESS.    | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.381,80</b>      |

|                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                                                                                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> |
| ENDEREÇO                                     | PLACA DO VEÍCULO                                                                                   |
| QUANTIDADE                                   | UF                                                                                                 |
| ESPÉCIE                                      | CNPJ / CPF                                                                                         |
| MARCA                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                 |
| NÚMERO                                       | UF                                                                                                 |
| PESO BRUTO                                   | PESO LÍQUIDO                                                                                       |

|                                                           |                                 |                           |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                   |                                 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> | <b>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</b>                                                                                                                                                              |
| CHEGADA: <b>11/03/2013: 18 30</b>                         | SAÍDA: <b>15/03/2013: 06 59</b> |                           | <b>112690</b>                                                                                                                                                                                    |
| Nº APTO: <b>0503</b> ADULTOS: <b>1</b> CRIANÇAS: <b>0</b> | 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 |

André de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.225/0001-20 CF/DF: 07.479.977/001-46 SCLRN T14 BL C Lj 50, Asa Norte Brasília-DF CEP 70.760-653, fone/fax: (61) 3347-8407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AJDF 1-111-10883/2012

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebi(emos) da <b>HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.</b> , Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02. |                                                                                                                                |
| Data do Recebimento<br><b>15/03/13</b>                                                                                                         | Identificação e Assinatura do Recebedor<br> |
| NOTA FISCAL<br>Modelo 1 Subsérie 02<br>Nº                                                                                                      |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <br><b>Hotel</b><br><b>HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b><br>SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000<br>Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765<br>E-mail: reservas@stpeter.com.br |       | <b>NOTA FISCAL</b><br>Modelo 1 Subsérie 02<br><div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">SAIDA</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ENTRADA</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">SERVIÇOS</div> </div> |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>Nº 233428/1</b><br>DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERV / CONS</b>                                                                                                                                                                                         | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CNPJ: 09.056.494/0001-09    CF/DF: 07.493.188/001-09 |

|                                                                                     |                                           |                                       |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL</b>                                     |                                           |                                       |                                                                                                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO<br><b>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA</b> |                                           | CNPJ/CPF<br><b>60.626.512/0001-90</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>14/03/2013</b>                                                                       |
| ENDEREÇO<br><b>AV PAULISTA . 2..202, 2.202</b>                                      | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CERQUEIRA CESAR</b> | CEP<br><b>01310-93</b>                | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>DATA DA SAIDA/ENTRADA<br>Fls <b>000260</b><br>HORA DA SAIDA<br><b>11 07</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO PAULO</b>                                                       | FONE / FAX<br><b>33719077</b>             | UF<br><b>SP</b>                       |                                                                                                            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                 |           |        |       |        |                |             | PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151 |            |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------|--------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| CÓD. PRODUTO               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ISS                                               | ALIQ. ICMS |
| DI                         | 13/03/2013 DIARIA               |           | --     | UN    | 01     |                | 510,00      | 5%                                                      |            |
| AFATU                      | 14/03/2013 A FATURAR            |           | --     | UN    | 01     |                | -535,50     | 5%                                                      |            |
|                            | IMPOSTOS                        |           | --     | UN    | 01     |                | 25,50       | 5%                                                      |            |

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOME: <b>VALDIR TRINDADE</b> | RESERVA: <b>987921</b><br>FUNCIONÁRIO: <b>F. SANTANA</b> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|

| CÁLCULO DO IMPOSTO                      |                              |                           |                          |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS<br><b>510,00</b> | VALOR DO ISS<br><b>25,50</b> | VALOR DO DESC. NO SERV.   | VALOR DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>510,00</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                 | VALOR DO ICMS                | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTIT.   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b>   |
| VALOR DO FRETE                          | VALOR DO SEGURO              | OUTRAS DESPESAS ACESS.    | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>535,50</b>      |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                                                                                       |                  |            |                    |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                     |         | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE <input type="checkbox"/><br>2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                                                                                             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                                                                                                 | NÚMERO           | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS ADICIONAIS                                          |                    |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHEGADA: <b>13/03/2013 22 42</b>                          | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO<br><b>113356</b>                                                                                                                                                    |
| SAIDA: <b>14/03/2013 11 49</b>                            |                    |                                                                                                                                                                                                  |
| Nº APTO: <b>1319</b> ADULTOS: <b>1</b> CRIANÇAS: <b>0</b> |                    |                                                                                                                                                                                                  |
| 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 |

André de F. Cordete Form Cont. ME CNPJ: 07.631.238/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-88 SCLRM 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.780-653, fone/fax: (61) 3347-0407 - 20.600-3 100.901 a 120.000 ALDF 1-111-18953/2012

|                                                                                                                                             |                                |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Recb(emos) da <b>HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b> . Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02. |                                |                                           |
| Data do Recebimento<br><b>14/03/2013</b>                                                                                                    | Identificação e Assinatura<br> | NOTA FISCAL<br>Modelo 1 Subsérie 02<br>Nº |



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185163  
02/05/2013 12:26:35

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:37  
312903129 0009

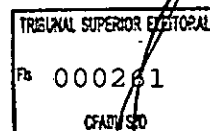
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399310658450000052002008801017356790000006100  
NR. DOCUMENTO 42.505  
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 61,00  
VALOR COBRADO 61,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.AAD.F68.DBD.C16.18E



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

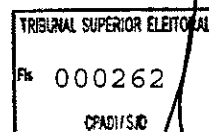
PAGO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME. CONFORME  
NF. 3522 - IDEAL WORK DISTRIB. DE UNIFORMES LTDA.



033-7

Recibo do Sacado

|                                                                               |                                 |                               |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Cedente<br>IDEAL WORK DISTRIBUIDORA UNIFORMES LTDA - CNPJ/CPF: 05384422000121 |                                 |                               | Vencimento<br>25/04/2013        |  |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PR                                   | Número do Documento<br>NFE 3522 | Nosso Número<br>0000052020088 | Valor do Documento<br>R\$ 61,00 |  |
| Instruções (termo de responsabilidade do cedente)<br>PROTESTAR APOS 03 DIAS.  |                                 |                               |                                 |  |



Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pelo banco sacado:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.31065 84500.000520 02008.801017 3 56790000006100

|                                                                                         |                                 |                         |             |                                     |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC                   |                                 |                         |             |                                     | Vencimento<br>25/04/2013                     |  |
| Cedente<br>IDEAL WORK DISTRIBUIDORA UNIFORMES LTDA - CNPJ/CPF: 05384422000121           |                                 |                         |             |                                     | Agência / Ident. Cedente<br>3067-8 / 3106845 |  |
| Data do Documento<br>18/04/2013                                                         | Número do Documento<br>NFE 3522 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>18/04/2013 | Nosso Número<br>000005202008 8               |  |
| Carteira<br>101 - RÁPIDA COM REGISTRO                                                   | Espécie<br>REAL                 | Quantidade              | X Valor     |                                     | (-) Valor do Documento<br>R\$ 61,00          |  |
| Instruções (termo de responsabilidade do cedente)<br><br>Cobrar Mora diária de R\$ 0,08 |                                 |                         |             |                                     | (-) Desconto                                 |  |
|                                                                                         |                                 |                         |             |                                     | (-) Abatimento                               |  |
|                                                                                         |                                 |                         |             |                                     | (+ ) Mora                                    |  |
|                                                                                         |                                 |                         |             |                                     | (+ ) Outros Acréscimos                       |  |
|                                                                                         |                                 |                         |             |                                     | (=) Valor Cobrado                            |  |

Sacado:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 - Código: 1572

ST SHIS QL 22 CJ 01 C 02

71650215

BRASILIA / DF

LAGO SUL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.003.522  
Série 1

**IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES LTDA EPP**

ST SHC/SUL CL QUADRA 207 BLOCO A LOJA Nº 25

ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70253-510  
TELEFONE: (61)3244-7872

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743989200130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ENDEREÇO

ST SHIS QL 22 CJ 01 C 02

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3366-3986

UF

DF

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

INSCRIÇÃO ESTADUAL

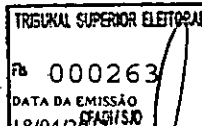
ISENTO

CNPJ

05.384.422/0001-21

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81



DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2013

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

16:00:00

**NATUREZA / DUPLICATAS**

**PAGAMENTO A PRAZO**

VALOR ORIGINAL

61,00

DESCONTOS E/OU RETENÇÕES

0,00

VALOR LÍQUIDO

61,00

TIPO / NÚMERO

Boleto / 52020088

VENCIMENTO

25/04/2013

VALOR

61,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

61,00

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

61,00

**RAI - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | ENX  | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 01621     | CAM.FEM C/GOLA LAÇO M/C      | 60069000 | 0102 | 5102 | PEÇA  | 1.0000 | 61.0000    | 0,00    | 61,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

RESERVADO AO FISCO

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

PEDIDO: 34023



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185164  
02/05/2013 12:26:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.39  
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

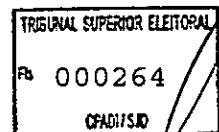
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | NEXTEL TELECOMUNICACOES     |
| Codigo de Barras  | 84810000019-9 38700089999-7 |
|                   | 99599999981-1 95802381907-2 |
| Data do pagamento | 25/04/2013                  |
| Valor Total       | 1.938,70                    |

-----

DOCUMENTO: 042506  
AUTENTICACAO SISBB: D.2ED.70A.1D5.377.4DP

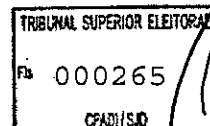


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE NEXTEL REFERENTE 03/2013  
CONFORME FATURA - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

# nextel®

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
MARCOS PEREIRA - PRB  
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CS 2 - SETOR DE  
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL  
71650-215 - LAGO SUL, DF



## FATURA

CÓDIGO DA CONTA  
**0018041976**

VENCIMENTO  
**15/04/2013**

VALOR A PAGAR  
**1.938,70**

## NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de 1.000 jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse  
[institutonextel.org.br](http://institutonextel.org.br)



Conheça os projetos  
e saiba como participar.  
Você pode ajudar a transformar  
o futuro da juventude brasileira!

**instituto**  
nextel

## PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Planos                              | 1.285,29        |
| Mensalidades de Serviços Adicionais | 113,90          |
| <b>SUBTOTAL MENSALIDADE</b>         | <b>1.399,19</b> |

## Serviços

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Chamadas Dentro da área de registro                | 95,74         |
| Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel | 330,95        |
| Outras Chamadas                                    | 0,00          |
| Serviços Adicionais                                | 2,50          |
| Locação de Aparelhos                               | 94,00         |
| Serviços de Dados                                  | 16,32         |
| <b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS</b>                        | <b>539,51</b> |

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 20130021181440/PVQ  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
18 de outubro de 2013  
BENEDUCCI ALVES GOMES  
IRITA CLIDES BAIAO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



[www.nextel.com.br](http://www.nextel.com.br)



\*611

1050

(através do Nextel) (de qualquer telefone)

**nextel.** Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0018041976**

|                                                   |                               |                               |                                         |                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO<br>623883710-5 | MÊS DE REFERÊNCIA<br>MAR/2013 | DATA DE EMISSÃO<br>22/03/2013 | DATA DE VENCIMENTO<br><b>15/04/2013</b> | VALOR A PAGAR<br><b>1.938,70</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|

8481000019-9 38700089999-7 99599999981-1 95802381907-2

Autenticação Mecânica





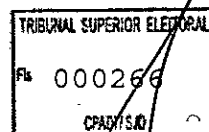
## Emissão de comprovantes

A33J021205508185165  
02/05/2013 12:26:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.42  
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
-----  
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES  
Codigo de Barras 84830000001-0 29900089999-4  
99499999981-3 95801121907-5  
Data do pagamento 25/04/2013  
Valor Total 129,90  
-----  
DOCUMENTO: 042507  
AUTENTICACAO SISBB: 4.522.9B7.E20.4D3.2F5

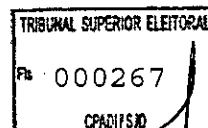


Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. OS PARCELA DA COMPRA DE APARELHO NEXTEL  
CONFORME NF. 07301 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

# nextel®

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
 MARCOS PEREIRA - PRB  
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, SN CS 2 - SETOR DE  
 HABITACOES INDIVIDUAIS SUL  
 71650-215 - LAGO SUL, DF



## FATURA

CÓDIGO DA CONTA  
**0018041988**

VENCIMENTO  
**15/04/2013**

VALOR A PAGAR  
**129,90**

## NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000** jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos  
 e saiba como participar.  
 Você pode ajudar a transformar  
 o futuro da juventude brasileira!

**instituto**  
 nextel

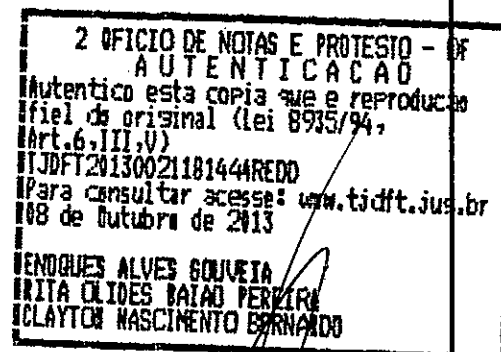
## Outros Lançamentos em Sua Fatura

Valor (em R\$)

Equipamentos, Acessórios e Reparos

129,90  
 129,90

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS



[www.nextel.com.br](http://www.nextel.com.br)



**\*611 1050**  
 (através do Nextel) (de qualquer telefone)

**nextel.** Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0018041988**

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 623883710-5

MÊS DE REFERÊNCIA  
 MAR/2013

DATA DE EMISSÃO  
 22/03/2013

DATA DE VENCIMENTO

**15/04/2013**

VALOR A PAGAR

**129,90**

84830000001-0 29900089999-4 99499999981-3 95801121907-5

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes

A33J021205508185161  
02/05/2013 12:26:32

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:32  
312903129 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 | 25/04/2013          |
| NR. DOCUMENTO         | 123.500.000.037.153 |
| VALOR TOTAL           | 392,00              |

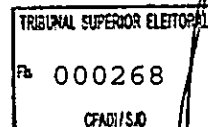
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MULTICOR CONF TECIDOS LTD  
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 37.153-X

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO 1.COD.DC0.CCP.476.7D5



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA GOLA POLO PARA  
II CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB CONFORME NF. 1396  
MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA.

|                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEREMOS DE MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>Emissão: 05/04/2013 Dest/Rem: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Valor Total: 392,00 |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.396<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME<br><br>QNE 16 LOTE Nº 006 LOJA 01<br>TAGUATINGA - BRASILIA-DF<br>CEP 72125-160<br>FONE (61)3354-6800 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0- ENTRADA 1<br>1- SAÍDA 1<br>Nº 000.001.396<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0407 4677 2500 0133 5500 1000 0013 9610 0101 4135<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                     |                                                                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| NATUREZA OPERAÇÃO<br>Lancamento efetuado em decorrência de em |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130008904051 05/04/2013 11:47:37 |                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0746853500145                           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>07.467.725/0001-33                                             | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fl. 000269 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                     |                             |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                             | CNPJ/CPF<br>07.665.132/0001-81 | DATA DE EMISSÃO<br>05/04/2013         |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CASA 02 SN                   | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL | CEP<br>71650-015               | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>05/04/2013 |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                               | FONE/FAX<br>(61)3366-3986   | UF<br>DF                       | HORA DE SAÍDA<br>11:44:21             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                        |                             |                                |                                       |

## FATURA

|                   |
|-------------------|
| PAGAMENTO À VISTA |
|-------------------|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>392,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>392,00      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                       |         |                               |             |                     |                       |          |
|-----------------------|---------|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL<br>MESMO |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO              |         | MUNICÍPIO                     |             | UF<br>DF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>14      | ESPÉCIE | MARCA                         | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |          |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | DESC % | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-----------|---------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|--------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 101       | CAMISA GOLA POLO EM PIQUET DRY AZUL MARINHO | 62079200 | 0101  | 5929 | UN    | 14,000 | 28,00      | 0,00   | 392,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                              |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>0: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>1: NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI<br>2: CCF 5373 C/O 8015<br>3: OBS IX CONVENCAO NACIONAL<br>4: DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL<br>5: AG 1235-1 C/C 37.153-X<br>6: Pedido-1413 Vendedor-1-LOJA Fone | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 13.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852734 C3 012 R\$ 174,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e Setenta e Quatro Reais e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem  
Brasília 25 de abril de 2013

**BANCO DO BRASIL**

5032  
00.000.000/3204-20  
EMPRESAS II  
CONFECÇÃO: 05/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB  
CNPJ 07.665.132/0001-81  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

100131299 45285273454 275001538265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que se encontra fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6, III, V)  
13/05/2013 0021181429IPHK  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
168 de Outubro de 2013  
BENQUÊS ALVES GOUVEIA  
MITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Pagamento ref. a vale transporte de funcionários  
Mês 05/2013

Taguatur - Taguatinga Transporte e Turismo

74678901



**TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.**

CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Sector 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**

Série: \_\_\_\_\_

**Nº330683**

Data de Emissão: 26 / 4 / 2013

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 174,00 (Cento e Setenta e Quatro ReaisXXXXXX)

Referente ABRIL DE 2013.

Cód. Cliente

005620

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço:

01.22 CONJ.01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA

Número

Bairro

LAGO SUL BRASILIA

Cidade:

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

07.665.132/0001-81

**DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA**

Vales Transportes Requisitados

Quantidade

Tarifa

Valor

Vales Transportes Resgatados

Quantidade

Tarifa

Valor

Recebo: 0

Cartelas: 000

Assinatura do Responsável

Valor Líquido

Líquido 174,00



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185166  
02/05/2013 12:26:45

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:45  
312903129 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

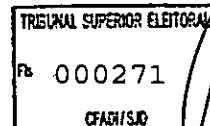
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 10490748573699020004400000589002856800000016372 |            |
| NR. DOCUMENTO                                   | 42.601     |
| DATA DO PAGAMENTO                               | 26/04/2013 |
| VALOR DO DOCUMENTO                              | 163,72     |
| VALOR COBRADO                                   | 163,72     |

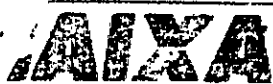
=====

NR. AUTENTICACAO D.2A8.3A0.443.616.544



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A DESPESAS COM TECIDO PARA DECORAÇÃO  
DA IX CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB. CONF. NF. 16440  
MAUHARIA IPANEMA LTDA.



## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES |               |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA            | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA               | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br        |               |

|                                                                               |                                |                         |                                |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Cedente<br><b>MALHARIA IPANEMA</b>                                            |                                |                         | CPF/CNPJ<br>72.651.508/0001-60 | Agência / Código do Cedente<br>2399/074853-6 |
| Data do documento<br>27/03/2013                                               | Nº do documento<br>00000016449 | Espécie documento<br>DM | Carteira<br>02                 | Data do processamento<br>27/03/2013          |
| Sacado<br>PRB                                                                 |                                |                         | CPF/CNPJ<br>07.665.132/0001-81 |                                              |
| Endereço do sacado<br>SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 LAGO SUL - LAGO SUL - BRASILIA |                                |                         | UF<br>DF                       | CEP<br>71650-215                             |
| Sacador/avalista                                                              |                                |                         | CPF/CNPJ                       |                                              |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
REFERENTE A NFe 16440

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000272

CPAD 310

| Moeda<br>R\$ | Quantidade | Valor | Vencimento<br>26/04/2013 | Valor do Documento<br>163,72 |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10490.74857 36990.200044 00000.589002 8 56800000016372

|                                                                                       |                                |                    |                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b> |                                |                    |                                     | Vencimento<br>26/04/2013                     |
| Cedente<br><b>MALHARIA IPANEMA</b>                                                    |                                |                    |                                     | Agência / Código do Cedente<br>2399/074853-6 |
| Data do documento<br>27/03/2013                                                       | Nº do documento<br>00000016449 | Espécie do doc. DM | CPF/CNPJ<br>72.651.508/0001-60      | Nosso Número<br>24/990000000005890-5         |
| Uso do Banco                                                                          | Carteira<br>02                 | Moeda<br>R\$       | Data do processamento<br>27/03/2013 |                                              |
| Instr (Texto de Responsabilidade do Cedente):                                         |                                |                    |                                     | (+) Valor do Documento<br>163,72             |
| JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA<br><br>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO               |                                |                    |                                     | (-) Desconto                                 |
|                                                                                       |                                |                    |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimentos              |
|                                                                                       |                                |                    |                                     | (+) Mora/Multa/Juros                         |
|                                                                                       |                                |                    |                                     | (+) Outros Acréscimos                        |
|                                                                                       |                                |                    |                                     | (=) Valor Cobrado                            |

Sacado: PRB  
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 LAGO SUL - LAGO SUL  
BRASILIA

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

UF: DF CEP: 71650-215

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MALHARIA IPANEMA LTDA.

QS 03 - EPCT - LT 15 - LJ 01, 1

Complemento: PISTAO SUL

TAGUATINGA SUL Cep: 71953-000

TAGUATINGA/DF

Fone: 6137018900

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000016440

SÉRIE 2

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5313 0372 6515 0800 0160 5500 2000 0164 4010 0250 0336

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130008009453 26/03/2013 18:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0735061100150

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

72.651.508/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ. 01 CS 02 LAGO SUL SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA

FONE/FAX

6133663986

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

26/03/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/03/2013

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

163,72

VALOR DO ICMS

27,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

163,72

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

163,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.                                | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | UNITÁRIO | VTOTAL | BC.ICMS | VICMS | VIPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------|--------|---------|-------|------|--------|-------|
| 502113    | M/M PV IPANEMA CEL<br>ESTE L 1.16 67% PES33<br>%CV 0145 | 60062100 | 000 | 5102 | KG | 3,850  | 22,8987  | 88,16  | 88,16   | 14,99 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 500104    | M/M PV EH3230 0160<br>ROYAL 67% PES33%CV                | 60063200 | 000 | 5102 | KG | 2,380  | 31,7479  | 75,56  | 75,56   | 12,85 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |

CAI DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 353130008009453

Obs: BOLETO

LEGENDA:

ELAS = Elastano MET = Metalizado PES = Poliéster

C/O = Algodão PA = Poliamida VC = Viscose

SPA = Elastodieno PAC = Acrílico PU = Poliuretano ELAST = Elástico



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185167  
02/05/2013 12:26:48

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:47  
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.

07090000875000213310100061070355956810000012000

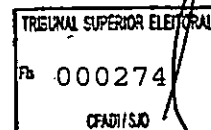
NR. DOCUMENTO 42.602

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2013

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00  
=====

NR.AUTENTICACAO C.B28.E80.CDB.C6F.F17



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER

BROTHER TN 580 - CONF. NF. 372 - FABIO HENRIQUE BARBOSA

BARROS ME.

COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00061.070355 9 56810000012000

|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>                                                                       |                                 |                          |                    |                                            | Vencimento<br><b>27/04/2013</b>                                                                       |  |
| Cedente<br><b>FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28</b>                                                                                  |                                 |                          |                    |                                            | Cod. Cedente<br><b>085-000213-3</b>                                                                   |  |
| Data do Documento<br><b>16/04/2013</b>                                                                                                                        | Num. do Documento<br><b>372</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>16/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100006107035</b>                                                                   |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                               | Carteira<br><b>COB</b>          | Espécie<br><b>REAL</b>   | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>R\$ 120,00</b>                                                           |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 1,00 % ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. |                                 |                          |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                                                                               |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (-) Outras Deduções                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                                                                               |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (-) Valor Cobrado                                                                                     |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02</b><br><b>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215</b>    |                                 |                          |                    |                                            | <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b><br><b>CONTROLE DO CEDENTE</b><br><b>000275</b><br><b>CPADT/SJD</b> |  |

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

COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00061.070355 9 56810000012000

|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>                                                                       |                                 |                          |                    |                                            | Vencimento<br><b>27/04/2013</b>             |  |
| Cedente<br><b>FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28</b>                                                                                  |                                 |                          |                    |                                            | Cod. Cedente<br><b>085-000213-3</b>         |  |
| Data do Documento<br><b>16/04/2013</b>                                                                                                                        | Num. do Documento<br><b>372</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>16/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100006107035</b>         |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                               | Carteira<br><b>COB</b>          | Espécie<br><b>REAL</b>   | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>R\$ 120,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 1,00 % ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. |                                 |                          |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (-) Outras Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (-) Valor Cobrado                           |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02</b><br><b>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215</b>    |                                 |                          |                    |                                            | <b>RECIBO DO SACADO</b>                     |  |

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

Autenticação Mecânica

COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00061.070355 9 56810000012000

|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>                                                                       |                                 |                          |                    |                                            | Vencimento<br><b>27/04/2013</b>             |  |
| Cedente<br><b>FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28</b>                                                                                  |                                 |                          |                    |                                            | Cod. Cedente<br><b>085-000213-3</b>         |  |
| Data do Documento<br><b>16/04/2013</b>                                                                                                                        | Num. do Documento<br><b>372</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>16/04/2013</b> | Nosso Número<br><b>100006107035</b>         |  |
| Uso do Banco<br><b>Sem Reg.</b>                                                                                                                               | Carteira<br><b>COB</b>          | Espécie<br><b>REAL</b>   | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>R\$ 120,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de 1,00 % ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. |                                 |                          |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (-) Outras Deduções                         |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                     |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | (-) Valor Cobrado                           |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02</b><br><b>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215</b>    |                                 |                          |                    |                                            | <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>                 |  |

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

Autenticação Mecânica



|                                                                                                               |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE Fabio Henrique Barbosa Barros ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.372 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Fabio Henrique Barbosa Barros ME</b><br><br>Condomínio Samaúma, Conjunto D, Lote, 06 - - Planaltina, Brasília, DF - CEP: 73391162 - Fone/Fax: 6134676330 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - Saída<br>Nº 000.000.372<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0411 9140 2300 0128 5500 1090 0003 7214 8032 3092<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                 |                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> | PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130009884678 - 16/04/2013 | TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0753929400106  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL<br>CNPJ<br>11.914.023/0001-28 | Fl. 000276                    |

|                                                                  |  |                                    |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                    |  | CNPJ/CPF                           |  | DATA DE EMISSÃO                   |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB</b> |  | 07.665.132/0001-81                 |  | 16/04/2013                        |  |
| ENDEREÇO<br><b>SHIS QL 22 Conj. 01 Casa, 02 -</b>                |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>LAGO SUL</b> |  | CEP<br>71650-215                  |  |
| MUNICÍPIO<br><b>Brasília</b>                                     |  | UF<br><b>DF</b>                    |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09:34:00 |  |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO A PRAZO</b> |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 120,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 120,00              |

|                                            |                 |             |                  |                    |              |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                  |                    |              |
| 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 |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                  |          |      |      |       |        |           |           |      |          |         |            |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                     | NUM/SH   | UST  | CTOP | UNID. | QTD.   | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| TN580                           | CART. DE TONER BROTHER TN 580 thcrass compatível | 84439933 | 5102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 60,0000   | 120,00    |      |          |         |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185168  
02/05/2013 12:26:50

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:50  
312903129 0010

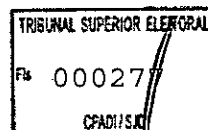
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00199523996411852863300010467181256800000017570  
NR. DOCUMENTO 42.603  
NOSSO NUMERO 95239641185  
CONVENIO 00952396  
VKM REPRESENTACOES LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467  
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2013  
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 175,70  
VALOR COBRADO 175,70  
=====



NR. AUTENTICACAO F.AC5.DC9.484.403.CEF

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E ENVIO DE  
CORRESPONDÊNCIA NA 3ª QUINZENA DE ABRIL 2013 -  
VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

|                                           |                          |                                            |                                    |                               |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Cedente<br>VKM REPRESENTACOES LTDA        | CNPJ: 36.760.494/0001-50 | Agencia / Código Cedente<br>2863-0/10467-1 | Data do Documento<br>16/04/2013    | Vencimento<br>26/04/2013      |
| Sacado:<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 07.665.132/0001-81       | Nosso Número<br>95239641185-1              | Numero do Documento<br>95239641185 | Valor Documento<br>R\$ 175,70 |

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

Boleto: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Autenticação Mecânica

000278

CPAD/SJO

BANCO DO BRASIL

001-9

00199.52399 64118.528633 00010.467181 2 56800000017570

|                                                                                                                  |  |                                      |  |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                 |  |                                      |  | Vencimento<br>26/04/2013                   |  |
| Cedente<br>VKM REPRESENTACOES LTDA                                                                               |  |                                      |  | CNPJ: 36.760.494/0001-50                   |  |
| Data do Documento<br>16/04/2013                                                                                  |  | Numero do Documento<br>95239641185-1 |  | Agencia / Código Cedente<br>2863-0/10467-1 |  |
| Espécie do Documento                                                                                             |  | Aceite                               |  | Nosso Número<br>95239641185-1              |  |
| Data do Processamento<br>16/04/2013                                                                              |  | Valor                                |  | 1 (=) Valor Documento<br>R\$ 175,70        |  |
| Espécie Moeda                                                                                                    |  | Quantidade                           |  | 2 (-) Desconto / Abatimento                |  |
| Carteira<br>18/019                                                                                               |  | Valor                                |  | 3 (+) Outras Deduções                      |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)                    |  |                                      |  | 4 (+) Multa / Mora                         |  |
| MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO<br>JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO<br>PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO |  |                                      |  | 5 (+) Outros Acréscimos                    |  |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO<br>RUA Q1 22 - CONJUNTO 01 CASA 02<br>LAGO SUL<br>Rio de Janeiro / Avallista:     |  |                                      |  | 6 (=) Valor Cobrado                        |  |
| BRASILIA<br>71650-215 DF<br>Boleto Ref. a Fatura N°:                                                             |  |                                      |  | CGC / CPF:<br>07.665.132/0001-81           |  |
|                                                                                                                  |  |                                      |  | Codigo da Baixa:                           |  |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO  
PERIODO: 01/04/2013 A 15/04/2013

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 16/04/2013 - 12:41:33

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Air: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

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

SEDEX SEDEX PACOTE

04/04 RUA NILO

80510-220 AR

270 SA575503521BR

0,00

37,80

05/04 PRB TAUBATE

12041-000

255 SA575512165BR

0,00

36,70

07/04 PARTIDO REP BRASILEIRO

68900-971 AR

40 SA575516595BR

0,00

46,30

07/04 PARTIDO REP BRASILEIRO

69301-020 AR

40 SA575516600BR

0,00

54,90

Total da Operação:

4

175,70

Total do Departamento:

4

175,70

Total do Cliente:

4

175,70

2 BFCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel da original (Lei 8915/94,  
Art.6,III,V)  
TJDF 20130021181424HOKP  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
18 de Outubro de 2013  
VENOQUES ALVES SOUZA  
LITA OLIDES BAIAO PEREIRA  
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



## Emissão de comprovantes

A33J021205508185169  
02/05/2013 12:26:53

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:52  
312903129 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

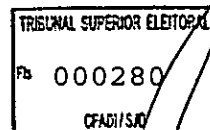
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6  
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792153009133087039403002245102256820000035000  
NR. DOCUMENTO 42.901  
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
VALOR COBRADO 350,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.E86.03C.19F.499.757



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A COMPRA DE CANETA 967 AZUL  
CONFORME NF. 2380. A.D. COMERCIO DE BRINDES LTDA PARA  
IX CONVENÇÃO NACIONAL DO PRB.

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

|                                                                       |                                |                             |                                                       |                                                          |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cedente<br><b>A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA</b>                      |                                |                             | Agência / Código Cedente<br><b>2153-9 / 0022451-0</b> | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) |                                   |                                                   |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                       |                                |                             | Nosso Número<br><b>09 / 13308703903-2</b>             | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente  | <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado   |
| Vencimento<br><b>28/04/2013</b>                                       | N° do Documento<br><b>2380</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>350,00</b>                   | <input type="checkbox"/> Não procurado                   | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente    |
| Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.          |                                | Data                        | Assinatura                                            | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>                        |                                |                             | Data de Processamento<br><b>28/03/2013</b>            |                                                          |                                   |                                                   |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> |                                |                             |                                                       |                                                          |                                   |                                                   |

**237-2****23792.15300 91330.870394 03002.245102 2 56820000035000****Recibo do Sacado**

|                                                                                             |                                    |                                |                             |                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b> |                                    |                                |                             |                                         |       |
| Cedente<br><b>A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA</b>                                            |                                    |                                |                             |                                         |       |
| Data do documento<br><b>28/03/2013</b>                                                      | Número do documento<br><b>2380</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>28/03/2013</b> |       |
| Uso do Banco                                                                                | Cip                                | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                              | Valor |

**Bradesco**

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,58

APÓS 28/04/2013 MULTA.....7,00

Ctrl. Participante: 88133801

Recebimento através do cheque n° ..... do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento                  | <b>28/04/2013</b>         |
| Agência / Código Cedente    | <b>2153-9 / 0022451-0</b> |
| Nosso Número                | <b>09 / 13308703903-2</b> |
| 1 (=) Valor do Documento    | <b>350,00</b>             |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                           |
| 3 (-) Outras Deduções       |                           |
| 4 (+) Mora Multa            |                           |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                           |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                           |

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**  
**SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL**  
**71650-215 BRASILIA - DF**

**ISO 9001**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**237-2****23792.15300 91330.870394 03002.245102 2 56820000035000**

|                                                                                                                                                                  |                                    |                                |                             |                                         |                                           |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>                                                                      |                                    |                                |                             |                                         |                                           | Vencimento<br><b>28/04/2013</b>                       |
| Cedente<br><b>A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA</b>                                                                                                                 |                                    |                                |                             |                                         |                                           | Agência / Código Cedente<br><b>2153-9 / 0022451-0</b> |
| Data do documento<br><b>28/03/2013</b>                                                                                                                           | Número do documento<br><b>2380</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>28/03/2013</b> | Nosso Número<br><b>09 / 13308703903-2</b> |                                                       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                     | Cip                                | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade                              | Valor                                     |                                                       |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***                                                                                                                               |                                    |                                |                             |                                         |                                           |                                                       |
| OTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO                                                                                                                              |                                    |                                |                             |                                         |                                           |                                                       |
| RA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,58                                                                                                                                 |                                    |                                |                             |                                         |                                           |                                                       |
| APÓS 28/04/2013 MULTA.....7,00                                                                                                                                   |                                    |                                |                             |                                         |                                           |                                                       |
| Ctrl. Participante: 88133801                                                                                                                                     |                                    |                                |                             |                                         |                                           |                                                       |
| Sacado: <b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81</b><br><b>SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL</b><br><b>71650-215 BRASILIA - DF</b> |                                    |                                |                             |                                         |                                           |                                                       |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                |                                    |                                |                             |                                         |                                           |                                                       |
| Código de Baixa:                                                                                                                                                 |                                    |                                |                             |                                         |                                           |                                                       |

**ISO 9001**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Emissão de comprovantes

A33J021205508185170  
02/05/2013 12:26:55

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:26:54  
312903129 0009

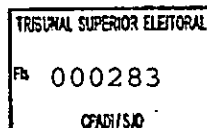
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191770766051320001491456840000083169  
NR. DOCUMENTO 43.001  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 831,69  
VALOR COBRADO 831,69  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.38E.CB1.32F.B6C.66C



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL SOBRE A  
FOLHA DE PAGAMENTO AO SINDICATO SENALBA / DF.

**CAIXA**

## GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

URBANA - GRCSU

VENCIMENTO  
30/04/2013EXERCÍCIO  
2013

## DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

NOME DA ENTIDADE  
SENALBA DFCÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL  
010.000.01411-4ENDEREÇO  
SCS QUADRA 06 BLOCO A 312 SALA 601 ED CARIOCA

NÚMERO

COMPLEMENTO

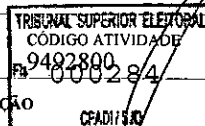
CNPJ DA ENTIDADE  
00.627.679/0001-43BAIRRO / DISTRITO  
ASA SULCEP  
70310-500CIDADE / MUNICÍPIO  
BRASILIAUF  
DF

## DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO SOCIAL  
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIROCPF / CNPJ / CÓDIGO DO CONTRIBUINTE  
07.665.132/0001-81ENDEREÇO  
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

NÚMERO

COMPLEMENTO

CEP  
71650-215BAIRRO / DISTRITO  
LAGO SULCIDADE / MUNICÍPIO  
BRASILIAUF  
DF

## DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

CATEGORIA  
( ) - Patronal/Empregador (X) Empregados ( ) - Prof. Liberal ( ) - Autônomos

## DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

(=) VALOR DO DOCUMENTO

831,69

CAPITAL SOCIAL - EMPRESA

No. EMPREGADOS CONTRIBUINTE

12

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

CAPITAL SOCIAL - ESTABELECIMENTO

TOTAL REMUNERAÇÃO - CONTRIBUINTE

24.950,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

TOTAL EMPREGADOS - ESTABELECIMENTO

12

(+) MORA / MULTA

0,00

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

0,00

(=) VALOR COBRADO

831,69

104-0 10499.70146 11917.707660 51320.001491 4 56840000083169

CÓDIGO DO CEDENTE  
010.000.01411-4NOSSO NÚMERO  
076651320001

VALOR DO DOCUMENTO

831,69

DATA VENCIMENTO  
30/04/2013EXERCÍCIO  
2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CAIXA**

104-0

10499.70146 11917.707660 51320.001491 4

Local de Pagamento  
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA CEF ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Vencimento

30/04/2013

Cedente  
SENALBA DFAgência/Cód. Cedente  
0002 / 010.000.01411-4Data do Documento  
02/05/2013No. Documento  
002-001-03/2013Espécie  
GRCS

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número  
076651320001Uso do Banco  
2013Carteira  
SINDMoeda  
RS

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

831,69

## INSTRUÇÕES

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor Cobrado

831,69

Sacado  
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

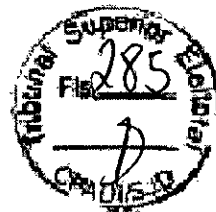
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02-LAGO SUL-BRASILIA/DF CEP: 71650-215

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação  
Autenticação no Verso 7



**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 *7*, à fl. *285*.  
Eu, *Alice Amaral Madeira*, Técnica Judiciária, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPADI, lavrei o presente termo.