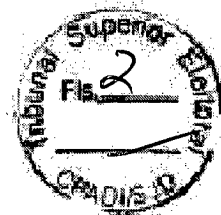




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



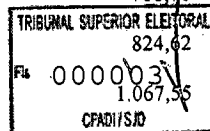
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 300-65.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze,
procedi à abertura do anexo 4, à fl. 2.

Eu, Rafael do Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.1.01.07.05 - Segurança e Vigilância</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
15/01/2013	270/150113/00007	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 5543 DELTA OMEGA REF MONITORAMENTO 24 HORAS	112,92		112,92
17/01/2013	270/170113/00006	2.1.1.01.02.01	VR. REFERENTE NFS 24073 ASTER SISTEMAS REF RONDA VIGILANCIA	177,93		290,85
18/01/2013	270/180113/00027	2.1.1.01.02.01	VR. REFERENTE NFS 24508 ASTER SISTEMAS REF VIGILANCIA	65,00		355,85
21/02/2013	270/210213/00011	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 5761 DELTA OMEGA TECNOL REF MONITORAMENTO	112,92		468,77
15/03/2013	270/150313/00007	2.1.1.01.02.01	VR. REFERENTE NFS 25596 ASTER SISTEMAS REF RONDA	242,93		711,70
19/03/2013	270/190313/00008	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 5976 DELTA OMEGA REF SISTE SEGURANÇA	112,92		824,62
12/04/2013	270/120413/00012	2.1.1.01.02.01	VR. REFERENTE NFS 25877 ASTER SISTEMAS REF RONDA	242,93		1.067,55
19/04/2013	270/190413/00029	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 6191 DELTA OMEGA MONITORAMENTO SIST SEGURANÇA	112,92		1.180,47
23/05/2013	270/230513/00007	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 6412 DELTA OMEGA REF MONITORAMENTO SIST SEGURANÇA	112,92		1.293,39
17/06/2013	270/170613/00017	2.1.1.01.02.01	VR. REFERENTE NFS 27036 ASTER SISTEMAS REF RONDA	242,93		1.536,32
24/06/2013	270/240613/00005	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 6638 DELTA OMEGA REF MONITORAMENTO	121,16		1.657,48
09/07/2013	270/090713/00004	2.1.1.01.02.01	VR. REFERENTE NFS 27836 ASTER SISTEMAS REF RONDA 24 HORAS	242,93		1.900,41
15/08/2013	270/190713/00006	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 6871 DELTA OMEGA REF MONITORAMENTO SEGURANÇA	121,16		2.021,57
16/08/2013	270/160813/00011	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 7100 DELTA OMEGA REF MONITORAMENTO 24 HORAS	121,16		2.142,73
16/09/2013	270/160913/00004	2.1.1.01.02.01	VR. REFERENTE NFS 28976 ASTER SISTEMAS REF RONDA 24 HORAS	242,93		2.385,66
19/09/2013	270/190913/00012	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 7337 DELTA OMEGA REF MONITORAMENTO 24 HORAS	121,16		2.506,82
14/10/2013	270/141013/00032	2.1.1.01.02.01	VR. REFERENTE NFS 29923 ASTER SISTEMAS REF RONDA 24 HORAS	242,93		2.749,75
17/10/2013	270/171013/00009	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NF 7562 DELTA OMEGA REF MONITORAMENTO 24 HRAS	121,16		2.870,91
13/11/2013	270/131113/00007	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 7796 DELTA OMEGA REF MONITORAMETO 24 HRS	121,16		2.992,07
06/12/2013	270/061213/00019	2.1.1.01.02.05	VR. REFERENTE NFS 8012 DELTA OMEGA TECNOL. REF MONITORAMENTO E MANUT SIST SEGURANÇA	121,16		3.113,23
31/12/2013	270/TR1213/00053	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		3.113,23	0,00

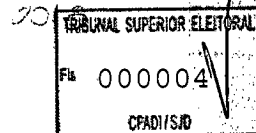


2

112,92

Cento e doze mil e noventa e dois centos

Daltomage Invest. Com. e Serv. Ltda
São Paulo, 22 Janeiro



15K

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853326

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

Uº ZADO PARA Daltomage Invest. Com. e Serv. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	8	7	1.034.5	7	800	85326	1
018	001	1270	8	7	1.034.5	7	800	85326	1

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro e dez mil reais

Deltacônica Ind. Com e Serv. Ltda

São Paulo, 22 de fevereiro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000005

CPAD/SID

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 640
C/ATEND 4004.0001
CONFECCAO 02/2013

PSDC: PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.628/0001-15
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/1997

000112708001853326516700001054551



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 22/02/2013	
Codente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 21/01/2013	Numero Documento 5543	Esp. Doc.	Acclte N	Data Processamento	Nosso Número 17500330479 - 4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
					(+) Mora/Multa R\$ 000006
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado CPAD1162
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					

te



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 22/02/2013	
Codente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 21/01/2013	Numero Documento 5543	Esp. Doc.	Acclte N	Data Processamento	Nosso Número 17500330479 - 4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica					

te

22/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:40:46
783118372 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750093304794039136366180002356170000011292
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 112,92
VALOR COBRADO 112,92NR. AUTENTICACAO 5,ADA,632,227,A17,173
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20130117008982358000179

Número da Nota

00005543

Data e Hora de Emissão

15/01/2013 18:39:14

Código de Verificação

PZYE-LF02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000007

CREDITO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79

Inscrição Municipal: 3.666.137-0

Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP

Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS

MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR

REF JANEIRO/2013

LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S. PAULO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,92

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

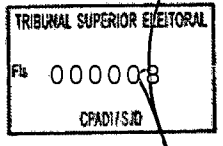
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

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

177,93

Cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos
Aster Sist Seg Ltda

São Paulo, 05 Fevereiro 2013



15R

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853303 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-S

LIBERADO PARA Aster Sist Seg Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

4001127051 4088533035 673000105153

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/02/2013	Valor do Documento 177,93
Sacado PSDC PARTIDO NACIONAL		Cedente ASTER SIST SEG LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000			
Agência / Código Cedente 1608/28275-0	Nosso Número 112/76225787-4	Nº do Documento 0000024073	CNPJ 02.428.200/0001-75

Quer passar a receber
este boleto pela internet?

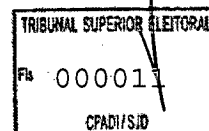
**Cadastre-se
no DDA Itaú.**

Este
boleto é
registrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000010

CPAD/SAD



05/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:28:35
783118372 0064

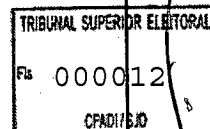
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127622257874160982827500008556000000017793
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 177,93
VALOR COBRADO 177,93

NR. AUTENTICAÇÃO 9.959.CAF.EOF.199.EF6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 28213, emitido em 17/01/2013 2013020100242820000017501127628000115	Número da Nota 00024073
	Data e Hora de Emissão 17/01/2013 19:02:42 Código de Verificação CFL4-IZBP
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75 Inscrição Municipal: 2.676.676-0 Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Endereço: AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01265-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
vencimento: 05/02/2013 ref. JANEIRO /2013 Vigilância. Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 177,93 Vl. Total: 177,93 Valor Total Bruto: 177,93 SAO PAULO/SP	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 177,93	
Código do Serviço	
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	177,93
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2,00%	3,56
Crédito (R\$)	
0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28213, emitido em 17/01/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013	

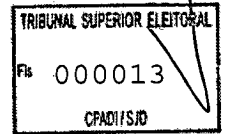


65,00

Seemto e cinco reais

Atensig Eletronica Ltda
Sao Paulo, 05 Setembro

2013



15/2

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853302

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Atensig Eletronica Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque No. C3
018 00 1270 1 054-5 7 800 653302 4 R\$ 65,00
018 001 1270 0 0 105449 0 000 653302

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco reais

Interlig Eletrônica Ltda
São Paulo, 05 de Junho de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885-72
FRADIQUE COUTINHO 540
CATEND 4004 0001
CONFECCAO: 01/2013
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1987

SUPERIOR ELEITORAL
00014
CPAD/SJD

100110127069 013885330254 65330002145453

Segunda Via

1057

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2013	
Cedente ASTERSEG ELETRONICA LTDA CNPJ 10.611.620/0001-10					Agência/Código Cedente 1608/58275-3	
Endereço Cedente / Sacador Avalista R LIBERO BADARO 182 CENTRO SAO PAULO SP 01008 000					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data do documento 18/01/2013	No. Do documento 0000024508	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/01/2013	Nosso Número 109.00009320-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento CPAD/ISB 65,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA APOS 05/02/2013 MULTA DE 1,30 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Sacado: PSDC PARTIDO NACIONAL CNPJ/CPF 001127628000115 Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVAL SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

05/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:29:05
783118322 0066

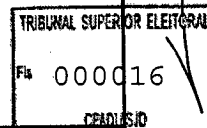
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008009324/160885827530008656000000006500
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 65,00
 VALOR COBRADO 65,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.900.820.FE5.87B.97B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

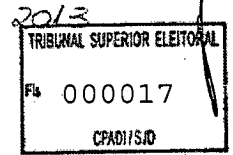
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 28649, emitido em 18/01/2013	Número da Nota 00024508
	Data e Hora de Emissão 18/01/2013 18:11:43
Código de Verificação TVIM-IYFG	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75 Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Endereço: AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01265-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.676.676-0 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
vencimento: 05/02/2013 ref. JANEIRO /2013 Vl. Total: 65,00 Valor Total Bruto: 65,00 SÃO PAULO/SP	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65,00	
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 65,00
Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 1,30
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28649, emitido em 18/01/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013	



112,92

Cento e doze reais e noventa e dois centavos

Deltacore Segur. Com. e Serv. Ltda
 São Paulo, 25 março



152

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853401

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Deltacore Segur. Com. e Serv. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	855401	2
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	855401	2

Pague por este cheque a quantia de Centos e doze reais e noventa e dois centavos R\$ 112,92

Por Deputado Omega Lucio Cam. G. Silva Ltda

Sao Paulo, 25 de Março

000018

CPAD/SJO

03/2013

FRADIQUE COUTINHO - SP

00.000.000/3885.72

FRADIQUE COUTINHO 540

C ATEND 4004.0001

CONFECCAO: 03/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ: 01.127.628/0001-15

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127036 01885340154 855000105458

4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00005761

Data e Hora de Emissão

21/02/2013 10:07:12

Código de Verificação

HFDH-WEPU

20130226008982358000179

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79

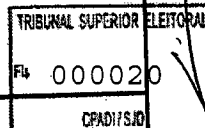
Inscrição Municipal: 3.665.137-0

Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP

Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS
MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR

REF FEVEREIRO/2013

LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S. PAULO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,92

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

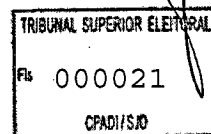
242,93

Quarenta e quatro - dois reais - noven-
ta e três centavos

Aster Sint Seg Ltda

São Paulo, 09 Abril

2013



15K

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853429

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Aster Sint Seg Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1270 1270	DV X X	C1 7 7	Conta 1.054-5 1.054-5	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 853429 853429	C3 2 2	R\$ 242,93
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos

a Artis Sint Sig Ltda

São Paulo, 05 de Abril

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PI à sua ordem
de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3685.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 8004.0001
CONFECÇÃO: 03/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000001270001 01855342954 631000109457



19/03/13

Bankline

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/04/2013
Cedente ASTER SIST SEG LTDA					Agência/Código Cedente 1608/28275-0
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000					
Data do documento: 15/03/13	No. do documento 0000025596	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 15/03/13	Nosso Número 112/92015462-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 242,93
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA DEVOLVER EM 03/06/2013 Ref. 3/2013 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento CPAD/ISD
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PSDC.PARTIDO NACIONAL AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001127628000115

Autenticação mecânica

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:11:42
783118215 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112929315462616028282750000865659000024293
 DATA DO PAGAMENTO 05/04/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 242,93
 VALOR COBRADO 242,93

NR.AUTENTICACAO 7.EC8.0C4.030.C9E.ABD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 29744, emitido em 15/03/2013

2013032502428200000175

Número da Nota

00025596

Data e Hora de Emissão

15/03/2013 17:06:26

Código de Verificação

UIU4-Y9KI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75

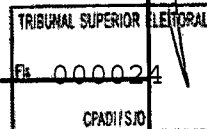
Inscrição Municipal: 2.676.676-0

Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Endereço: AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01255-000

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-16

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: 05/04/2013

ref. MARÇO /2013

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 177,93 Vl. Total: 177,93

Quant.: 1,00 Desc.: REFORÇO DA SEGURANÇA Vl. Unit.: 65,00 Vl. Total: 65,00

Valor Total Bruto: 242,93

SAO PAULO/SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,93

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	242,93	2,00%	4,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 29744, emitido em 15/03/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013

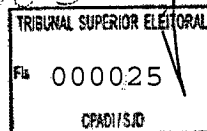
112,92

Certo, faz mais, -avonta, dois write-

vos

Deltaomega Inc. d. Com. E Serv. Ltda
São Paulo, 22 Abril

2013



15K

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853470

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Deltaomega Inc. d. Com. E Serv. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

1

Pague por este cheque a quantia de Cento e doze reais e noventa e dois centavos 100,92

Sao Paulo, 22 de Abril de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000026
CPAD1/SJD

[illegible]



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 22/04/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 19/03/2013	Numero Documento 5976	Exp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500346402 - 8
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					000027 CPAD/S/D
Autenticação Mecânica					

te



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 22/04/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 19/03/2013	Numero Documento 5976	Exp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500346402 - 8
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica					

te

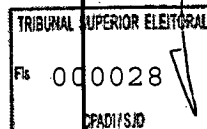
22/04/2013 - BANCO DO BRASIL 15:22:21
783118372 0487

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

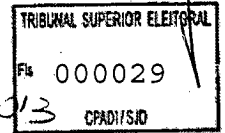
34191750093464028039136366180002856760000011292
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 112,92
VALOR COBRADO 112,92NR. AUTENTICAÇÃO 3.397.B94.D64.BD0.B7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 20130319/08982358000179	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00005976	
			Data e Hora de Emissão 19/03/2013 09:51:55	
			Código de Verificação 1Y62-3F4D	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79		Inscrição Municipal: 3.665.137-0	
	Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP			
	Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO				
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR REF MARÇO/2013 LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S.PAULO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,92				
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



242,93
Duzentos e quarenta e dois reais e novem
to e três centavos
Aten Sist Seg Ude

São Paulo, 03 maio



1572

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853498

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Aten Sist Seg Ude

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[illegible]

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/05/2013	
Cedente ASTER SIST SEG LTDA CNPJ: 02.428.200/0001-75					Agência/Código Cedente 1608/28275-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						
Data do documento: 12/04/13	No. do documento 0000025877	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 12/04/13	Nosso Número 112/01348288-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 242,93 000031	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA DEVOLVER EM 02/07/2013 Ref. 4/2013 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento CPAD/ISJ	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					Sacado - PSDC PARTIDO NACIONAL AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:	

CNPJ/CPF 001127628000115

Autenticação mecânica

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:18:51
783118372 0046

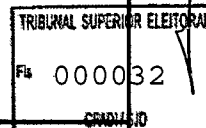
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120103482883160182827500008356890000024293
 DATA DO PAGAMENTO 03/05/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 242,93
 VALOR COBRADO 242,93

NR. AUTENTICACAO A.373.DA2.B82.81A.41D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 30028, emitido em 12/04/2013	Número da Nota 00025877
	Data e Hora de Emissão 12/04/2013 17:28:43
	Código de Verificação SDKV-9TEC
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-76 Inscrição Municipal: 2.676.676-0 Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Endereço: AV DR ARNALDO 02406 - PERDIZES - CEP: 01266-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
vencimento: 05/05/2013 ref. ABRIL /2013 Vigilância. Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 177,93 Vl. Total: 177,93 Quant.: 1,00 Desc.: REFORÇO DA SEGURANÇA Vl. Unit.: 65,00 Vl. Total: 65,00 Valor Total Bruto: 242,93 SAO PAULO/SP	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,93	
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 242,93
Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 4,86
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30028, emitido em 12/04/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013	

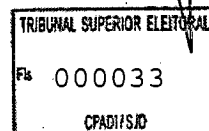


112,92

Cento e onze reais e noventa e dois centos

Deltaomiza Serv. Com. e Serv. Ltda
550 Paulo, 20 Rio de Janeiro

2012



1572

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853524 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Deltaomiza Serv. Com. e Serv. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.034.5 C2 7 Série 800 Cheque N.o 853524 C3 8 R\$ 112,02

Pague por este cheque a quantia de Cento e onze reais e noventa e dois centavos

a Delta Omega Invest. Com. e Serv. Ltda ou à sua ordem

[Redacted]

São Paulo, 20 de maio

Fls 000034
CPAD/TSJD

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATENO 4004.0001
CONFECCAO: 05/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.028/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0001127003 010335352454 6720001051253



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 20/05/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 23/04/2013	Numero Documento 6191	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500354366 - 4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998 Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avallista					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					000035
					CPAD/ISD
Autenticação Mecânica					

te



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 20/05/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 23/04/2013	Numero Documento 6191	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500354366 - 4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998 Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avallista					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Autenticação Mecânica

te

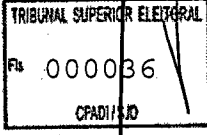
20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:14:30
783118372 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750093543664039136366180002157040000011292
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 112,92
VALOR COBRADO 112,92

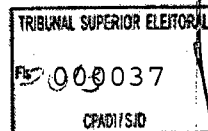
NR.AUTENTICACAO 4.471.898.303.5EC.969
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20130422u08982358000179	Número da Nota 00006191			
	Data e Hora de Emissão 19/04/2013 12:09:13 Código de Verificação WCPA-HZRR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.666.137-0 UF: SP			
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000036 CPAD/SJD				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR REF: ABRIL/2013 LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S. PAULO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,92				
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

112,92

Cento e dez reais e noventa e dois centavos

Dulce Maria Lenc. Com. E Serv. Hdz
São Paulo, 26 junho



COPIA DE CHEQUE Nº 853599 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054 - 5

UTILIZADO PARA Dulce Maria Lenc. Com. E Serv. Hdz

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 24/06/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 28/05/2013	Numero Documento 6412	Esp. Doc.	Acelte N	Data Processamento	Nosso Número 17500362395 - 3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 000,038
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avallista					CPAD/SJD
					Autenticação Mecânica

te



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 24/06/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 28/05/2013	Numero Documento 6412	Esp. Doc.	Acelte N	Data Processamento	Nosso Número 17500362395 - 3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,92
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avallista
					Autenticação Mecânica

te

24/06/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 13:39:48
783118372 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750093623953039136366180002157390000011292
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 112,92
VALOR COBRADO 112,92NR.AUTENTICACAO A.177.61B.8B2.400.E0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque No. C3
853599 0 R\$ 112,92
853599

Pague por este cheque a quantia de Quinto e dez mil e cento e dois centos e nen

B Delta omega level. Can E have Hdr?

São Paulo, 26 de Junho de 2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.626/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

00001427000 01885350954 6329100115431



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00006412

Data e Hora de Emissão

23/05/2013 19:46:06

Código de Verificação

3BNM-HFX5

20130527008982358000179

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79

Inscrição Municipal: 3.665.137-0

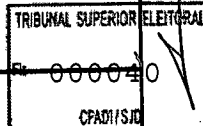
Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP



Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS

MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR

REF.: MAIO/2013

LOCAL: SÃO PAULO - SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,92

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

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

Crédito (R\$)

0,00

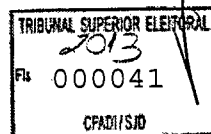
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

242,93

Duzentos e quarenta e dois reais e novem-
ta e três centavos
Aster Sist Seg Ltda

São Paulo, 25 julho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853634 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Aster Sist Seg Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853634 C3 1 R\$ 242,93

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos e centavos acima

a Inter Sist Seg Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 05 de julho



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 06/2013

P50C PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ft 000042
CPAD/ISSO

00011270500 01885363454 660000105453

Banco Itaú S.A. **[341-7]****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/07/2013	
Cedente ASTER SIST SEG LTDA CNPJ: 02.428.200/0001-75					Agência/Código Cedente 1608/28275-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						
Data do documento: 17/06/13	No. do documento 0000027036	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/06/13	Nosso Número 112/20595768-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 242,93	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA DEVOLVER EM 02/09/2013 Ref. 6/2013 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Atenuações 0,00	
					(+) Mora/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 242,93	
Sacado - PSDC PARTIDO NACIONAL AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001127628000115	

Autenticação mecânica

05/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:33:20
783118215 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122005957684160182827500008957500000024293
 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 242,93
 VALOR COBRADO 242,93

NR. AUTENTICAÇÃO 1,E1A,24D,5FC,EA8,262
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 31223, emitido em 17/06/2013	Número da Nota 00027036	
	Data e Hora de Emissão 17/06/2013 17:43:22	
	Código de Verificação RBBS-TPCB	

2013062102428200000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75	Inscrição Municipal: 2.676.676-0
Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	
Endereço: AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01265-000	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO	
CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15	Inscrição Municipal: ----
Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500	
Município: Brasília	UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
vencimento: 05/07/2013	
ref. JUNHO /2013	
Vigilância.	
Quant.: 1,00	Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 177,93 Vl. Total: 177,93
Quant.: 1,00	Desc.: REFORÇO DA SEGURANÇA Vl. Unit.: 65,00 Vl. Total: 65,00
Valor Total Bruto: 242,93	
SAO PAULO/SP	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,93	
Código do Serviço	
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	242,93	2,00%	4,86	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 31223, emitido em 17/06/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013	

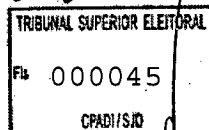
121.16

centos e vinte e um reais e dezessis
centavos

Quilomega Tecnol. Com. e Serv. LTDA

São Paulo, 18 Julho

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853667 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

JO BANCO J.054-5

UTILIZADO PARA Quilomega Tecnol. Com. e Serv. LTDA.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/07/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 26/06/2013	Numero Documento 6638	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500370122 - 1	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998 Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
					(+) Outros Acréscimos	R\$ 000047
					(=) Valor Cobrado	CPAD138
					Autenticação Mecânica	

☒ te

Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/07/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 26/06/2013	Numero Documento 6638	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500370122 - 1	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998 Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

☒ te18/07/2013 - BANCO DO BRASIL 10:23:47
783117729 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750093701221039136366180002957670000012116
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 121,16
VALOR COBRADO 121,16NR. AUTENTICAÇÃO F. BOF. 030.902.5A8.BA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20130626u08982358000179

Número da Nota

00006638

Data e Hora de Emissão

24/06/2013 15:04:11

Código de Verificação

RYGT-GPPS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79

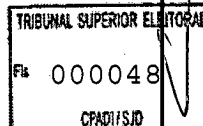
Inscrição Municipal: 3.665.137-0

Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP

Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ---

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS

MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR

REF JUNHO/2013

LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S. PAULO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

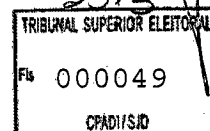
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

242,93
Duzentos e quarenta e dois reais e
noventa e três centavos
Attn Sist Seg Lda

São Paulo, 05 Agosto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853683 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Attn Sist Seg Lda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/08/2013	Valor do Documento 242,93
PAGADOR PSDC PARTIDO NACIONAL		BENEFICIÁRIO ASTER SIST SEG LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV DR ARNALDO SUMARE 2405			
SAO PAULO SP 01255-000			
Agência / Código Cedente 1608/28275-0	Nosso Número 112/27012396-4	Nº do Documento 0000027836	CNPJ 02.428.200/0001-75

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Quer passar a receber
este boleto pela internet?

**Cadastre-se
no DDA Itaú.**

Este
boleto é
registrado.

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/ISA

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL 12:11:58
783118372 0257

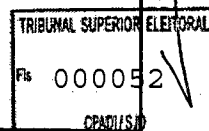
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122750123964160682827500008757810000024293
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 242,93
VALOR COBRADO 242,93

NR.AUTENTICACAO C.601,90B,506,B0C,D62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

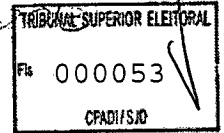
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00027836	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 09/07/2013 12:22:08	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação AY4C-SJ2E	
20130726/02428200000175/01127628000115 RPS Nº 32028, emitido em 09/07/2013				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75 Inscrição Municipal: 2.676.676-0 Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Endereço: AV DR ARNALDO 02406 - PERDIZES - CEP: 01255-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 05/08/2013 ref. JULHO /2013 Vigilância. Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 177,93 Vl. Total: 177,93 Quant.: 1,00 Desc.: REFORÇO DA SEGURANÇA Vl. Unit.: 65,00 Vl. Total: 65,00 Valor Total Bruto: 242,93 SÃO PAULO/SP				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,93				
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	242,93	2,00%	4,86	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32028, emitido em 09/07/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013				



121,16

Cento e vinte e um reais e dezessis
centavos

Deltacarga Serv. Com. E Serv. Ltda
São Paulo, 22 Agosto



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853762

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Deltacarga Serv. Com. E Serv. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]



Banco Itaú S.A

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/08/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 23/07/2013	Numero Documento 6871	Exp. Doc.	Acéte N	Data Processamento	Nosso Número 17500377358 - 4	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000055 CPAN/ISO	
					Autenticação Mecânica	

te



Banco Itaú S.A

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/08/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA					Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 23/07/2013	Numero Documento 6871	Exp. Doc.	Acéte N	Data Processamento	Nosso Número 17500377358 - 4	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista	
					Autenticação Mecânica	

te

BANCO ITAÚ S/A-TR 241-REC.CHQ. OUTROS BCO OF 21
AG 0300 22/08/13 CX 004320492 CRC 030088660
121,16
121,16C TITPAG

111175003773584

CNN 175.00377358-4 0393.63661-8

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS

VALOR INFORMADO 121,16
VALOR DOS RECEBIMENTOS 121,16

AGENCIA 0300 22/08/13 CAIXA 004320492
TR 106-RECEB. CHEQUE A COMPEN CR 0002617 05033
CRC 030088660 VALOR 121,16

BANCO ITAÚ - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAÚ

AGENCIA DE OPERACAO:

AGENCIA: 0300 - SP PCA PANAMERICANA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75009 37735 840391 36366 180002 8
57980000012116
VALOR PAGO: 121,16

PAGAMENTO EFETUADO EM 22.08.2013

VIA AGENCIA, CTRL 000261710551056

AUTENTICACAO

1B84BCFC7F611404344B6A72064F32D

04FAE828

111175003773584 121,16C TITPAG

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20130723108982358000179

Número da Nota

00006871

Data e Hora de Emissão

19/07/2013 17:28:23

Código de Verificação

SHRK-GDDL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79

Inscrição Municipal: 3.665.137-0

Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP

Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJ 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R- 000056

CPAD/ISA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS

MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR

REF JULHO/2013

LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S. PAULO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

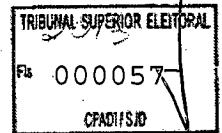
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

121,16

Cento e vinte e um reais e dezesseis centavos
Delta Omega LudoLogia Comercio e Serv. Ltda
São Paulo, 25 Setembro



CÓPIA DE CHEQUE Nº 953867 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Delta Omega LudoLogia Comercio e Serv. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16
Fls 000058
RECURSO

centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo, 25 de Setembro de 2012

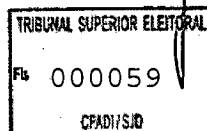
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

[illegible]

AGENCIA 0300 DATA 25/09/13 - HORA 15.39.14

TRANSACAO 451 - DEPOSITOS DO CEF 67523

HORA	AGC/CARTAO	N.FICH	ST	VALOR
1507	400	0093636010	000079 H	121,16
TOTALS DINHEIRO 000 CHEQUE 001 GERAL 001				FIM



0393.03661-8 DELTAMÉGA TECNOLOGIA C S LTDA

COMPL. VALIDOS :



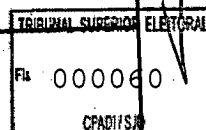
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00007100
 Data e Hora de Emissão
16/08/2013 16:35:40
 Código de Verificação
ZHNV-PSS4

20130925v08982358000179

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Inscrição Municipal: 3.665.137-0
 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP
 Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJUNTO 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090
 Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
 CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ----
 Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500
 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO 24 HORAS
 MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR
 REF.: AGOSTO/2013
 LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S. PAULO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16

Código do Serviço

07970 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

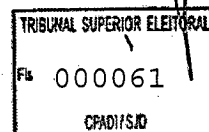
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

242,93
Duzentos e quarenta e dois reais e no-
venta e três centavos
Aster Sint Seg Ltda

São Paulo, 05 Outubro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 953843 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Aster Sint Seg Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853843	3	RS 242,93
018	001	1270	4	7	1.054-5	7	800	853843	3	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e dois reais e no-
venta e três centavos e centavos acima
 a Ata Sist Seg Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 05 de Outubro de 2013

FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 09/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-15
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000062
 CPAD/SAO

000011270020 01385384354 85384384354

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2013	
Beneficiário ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Beneficiário 1608/28275-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						
Data do documento 17/09/2013	No. Do documento 0000028976	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/09/2013	Nosso Número 1127474382000-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 00242,93 (-) Descontos/Abatimento CAD/S/D	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA DEVOLVER EM 02/12/2013 Ref.9/2013 COBRANCA ESCRITURAL.					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PSDC PARTIDO NACIONAL					CNPJ/CPF 001127628000115	
Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758					05469-000 BOACAVAL SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

04/10/2013 12:34:53
783118372 BANCO DO BRASIL 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124737382082160882827500008358420000024293
 DATA DO PAGAMENTO 04/10/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 242,93
 VALOR COBRADO 242,93

NR.AUTENTICACAO 4.23C.5AC.52A.E26.4FF
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 33230, emitido em 16/09/2013

20130917002428200000175

Número da Nota

00028976

Data e Hora de Emissão

16/09/2013 17:50:50

Código de Verificação

EM49-A92L**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75

Inscrição Municipal: 2.676.676-0

Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Endereço: AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01265-000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000064

CPAD/ISS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: 05/10/2013

ref. SETEMBRO /2013

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 177,93 Vl. Total: 177,93

Quant.: 1,00 Desc.: REFORÇO DA SEGURANÇA Vl. Unit.: 65,00 Vl. Total: 65,00

Valor Total Bruto: 242,93

SAO PAULO/SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,93

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	242,93	2,00%	4,86	0,00

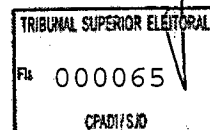
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33230, emitido em 16/09/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

121,16
Cento e vinte e um reais e dezesseis
centavos

Daltaemiza Lund. Com. E Serv. Ltda

São Paulo, 23 Outubro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853829

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

L BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Daltaemiza Lund. Com. E Serv. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853829 C3 8 R\$ 121,16

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte e um reais e dezesseis
centavos e centavos acima

a Dulce Maria Lund Com. E Serv. Lda ou à sua ordem

São Paulo, 23 de Outubro de 2013

Fl. 000066
CPAD/SJD

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

0000127000 0105453829 800853829



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 23/10/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 19/09/2013	Numero Documento 7337	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500392242 - 1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					Fls 000067 CRASHS.D
					Autenticação Mecânica

te



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 23/10/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 19/09/2013	Numero Documento 7337	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500392242 - 1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista
					Autenticação Mecânica

te

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:41:10
783118215 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175003922421039136366180002356600000012116

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 121,16

VALOR COBRADO 121,16

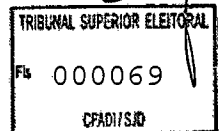
NR. AUTENTICAÇÃO F. CDD. 252.965. CLE 3.1EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20130919u08982358000179	Número da Nota 00007337			
	Data e Hora de Emissão 19/09/2013 08:53:47			
	Código de Verificação EYDA-SUXI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Tecnologia em Segurança	CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Inscrição Municipal: 3.665.137-0 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJUNTO 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 Município: São Paulo UF: SP			
	<table border="1" style="width: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fls 000068</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CPAD/SJD</td> </tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fls 000068
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL				
Fls 000068				
CPAD/SJD				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR REF.: SETEMBRO/2013 LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S.PAULO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16				
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *		
Valor do ISS (R\$) *		Crédito (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

242,93

Duzentos e quarenta e dois reais e no-
venta e três centavos
Asten Sist Seg Ltda

São Paulo, 05 Novembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853933

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

O BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Asten Sist Seg Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este
chêque a quantia de Duzentos e quarenta e dois reais e no-
venta e três centavos centavos acima
a Atên Sist. Seg. Ltda ou à sua ordem

Leu à sua ordem

São Paulo, 05 de Novembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000070

CPAD1/SD

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2013	
Beneficiário ASTER SIST SEG LTDA CNPJ 02.428.200/0001-75					Agência/Código Beneficiário 1608/28275-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DR ARNALDO 2405 SUMARE SAO PAULO SP 01255 000						
Data do documento 14/10/2013	No. Do documento 0000029923	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/10/2013	Nosso Número 112/56470367-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 242,93 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA DEVOLVER EM 02/01/2014 Ref.10/2013 COBRANCA ESCRITURAL.						
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PSDC PARTIDO NACIONAL CNPJ/CPF 001127628000115 Endereço: AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 05469-000 BOACAVAL SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL 10:57:10
783118372 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125644703679160782827500008458/0000024293
 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 242,93
 VALOR COBRADO 242,93

NR.AUTENTICACAO 0,7F2,702,7FA,767,5AD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 34191, emitido em 14/10/2013

2013101802428200000175

Número da Nota

00029923

Data e Hora de Emissão

14/10/2013 10:44:14

Código de Verificação

LGJE-DPBG
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.428.200/0001-75

Inscrição Municipal: 2.676.676-0

Nome/Razão Social: ASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Endereço: AV DR ARNALDO 02405 - PERDIZES - CEP: 01265-000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R- 000072

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdc.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vencimento: 05/11/2013

ref. OUTUBRO /2013

Vigilância.

Quant.: 1,00 Desc.: RONDA 24 HORAS Vl. Unit.: 177,93 Vl. Total: 177,93

Quant.: 1,00 Desc.: REFORÇO DA SEGURANÇA Vl. Unit.: 65,00 Vl. Total: 65,00

Valor Total Bruto: 242,93

SAO PAULO/SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,93

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	242,93	2,00%	4,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

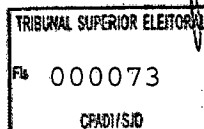
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34191, emitido em 14/10/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013

121.16

Cento e vinte e um reais e dezessis
centavos

Duttaomega Lend. Com. E Serv. Ltda

São Paulo, 22 Novembro 2013



ÓPIA DE CHEQUE Nº 853959

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054 - S

UTILIZADO PARA Duttaomega Lend. Com. E Serv. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 853959 C3 6 R\$ 121,16

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e um reais e dezesseis
centavos

a Deltaomega Leasing Com E Serv. Ltda

centavos acima 000074
ou à sua ordem CPAD/ISJD

São Paulo, 22 de Novembro de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

FRADIQUE COUTINHO SP.
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000011270200 01835395959 650000105457



Banco Itaú S.A

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 22/11/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 21/10/2013	Numero Documento 7562	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500399676 - 3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanent. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000675 CPAD/SJD
					Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 22/11/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 21/10/2013	Numero Documento 7562	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500399676 - 3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com. Permanent. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.34191/50053996760001000180002400000001/2116
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 121,16
VALOR COBRADO 121,16

ITAÚ UNIBANCO S.A.

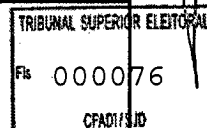
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FIDUCIARIA

21/11/2013
783117729

BANCO DO BRASIL

14:00:03
02/15

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20131021U08982358000179	Número da Nota 00007562			
	Data e Hora de Emissão 17/10/2013 18:29:40			
	Código de Verificação Z86K-NAHH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Inscrição Municipal: 3.665.137-0 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJUNTO 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO 24 HORAS MANUT CORRET E PREV SIST SEGUR ELETR REF.: OUTUBRO/2013 LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S. PAULO - SP				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16				
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

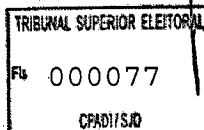


121,16

Conto e multa e juros reais e despesas com-
bancos

Deltaenergia Sencil Com E Sencil Ltda

São Paulo, 16 Dezembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854035

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Deltaenergia Sencil Com E Sencil Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

SECRET



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 23/12/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 19/11/2013	Numero Documento 7796	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500407111 - 1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 000 079
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avallista					CPAD/ISD
					Autenticação Mecânica

te



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 23/12/2013	
Cedente DELTAOMEGA TECNOL.COM. E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente 0393/63661-8	
Data do Documento 19/11/2013	Numero Documento 7796	Esp. Doc.	Acerte N	Data Processamento	Nosso Número 17500407111 - 1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,16
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento mora dia / Com.Permanenc. - R\$ 1,66 Após o vencimento multa de 2,49% APÓS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO SUJEITO PROTESTO Parcela: 1 Codigo do cliente: 3998					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - D AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 758 05.469-000 - SAO PAULO - SP CGC/CPF: 01.127.628/0001-15 Sacador/Avallista
					Autenticação Mecânica

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:01:54
783117729 0116

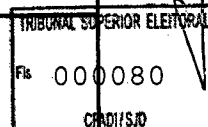
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175009407111039136366180002759210000012116
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 121,16
VALOR COBRADO 121,16

NR.AUTENTICACAO E.635.071.738.559.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

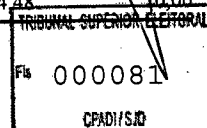
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20131119:08982358000179	Número da Nota 00007796			
	Data e Hora de Emissão 13/11/2013 15:56:31			
	Código de Verificação BHQD-CGJI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.982.358/0001-79 Inscrição Municipal: 3.665.137-0 Nome/Razão Social: DELTA OMEGA TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA EPP Endereço: R JOSE DE JESUS 00016, CONJUNTO 26 - VL SUZANA - CEP: 05630-090 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: secretaria@psdc.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MONITORAMENTO 24 HORAS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV SIST SEGUR ELETR REF.: NOVEMBRO/2013 LOCAL: RUA PE PEREIRA DE ANDRADE 758, S. PAULO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,16				
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114
LIVRO RAZÃO

Folha: 0001
 Emissão: 31/12/2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.1.01.07.10 - Internet</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
23/01/2013	270/230113/00006	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE FATURA NET REF 01/13	136,97		136,97
22/02/2013	270/220213/00010	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE FATURA NET REF 02/13 RET INTERNET	136,40		273,37
21/03/2013	270/210313/00013	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE FATURA NET REF 03/13	136,40		409,77
23/04/2013	270/230413/00014	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE NFSC 930918 NET REF INTERNET	136,97		546,74
23/05/2013	270/230513/00005	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE NFSC 933962 NET REF 05/13	136,97		683,71
25/06/2013	270/250613/00015	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE NFSC 1193800 NET REF 06/13	136,97		820,68
22/07/2013	270/220713/00013	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE NFSC 86.5498 NET REF 07/13	136,97		957,65
23/09/2013	270/230913/00005	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE NFSC 929008 NET REF 09/13	145,61		1.103,26
23/11/2013	270/231113/00001	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE NFST982525 NET REF 11/13	145,61		1.248,87
23/12/2013	270/231213/00004	2.1.1.01.02.06	VR. REFERENTE FATURA NET REF 12/13	145,61		1.394,48
31/12/2013	270/TR1213/00082	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.394,48	0,00

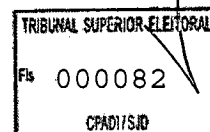


136,97

Cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos
Net

São Paulo, 08 Setembro 2013

150



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853312

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Chexle N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	853312	1
018	001	1270	X	7	1.054.5	7	800	853312	1

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos

a Kit

São Paulo, 08 de Setembro de 2013

FRADIQUE COUTINHO 959
00.000.000/388572
FRADIQUE COUTINHO 540
CATENDI 4004.0001
CONFECCAO- 01/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.828/000133
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000011270000 00885331254 6040001054530

Importante:

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

Minha NET:

-  ACESSO VIRTUA
-  VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

136,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

003/322637003
136,97

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/13 A 31/01/13. MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	136,97
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	136,97
Total NET VIRTUA	136,97

08/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:57
783118372 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84640000001-0 36970251201-2
30210003000-6 00195562607-0
Data do pagamento 08/02/2013
Valor em Dinheiro 136,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 136,97

NR. AUTENTICACAO 7.6A0.AF5.970.D05.3ED



Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br.
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala: Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
003121160574484-003121159954487
003121010607458-003121004483336
003121004478799

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.

SÃO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH ST ANTONIO
04719-002 - SÃO PAULO
CNPJ-85.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SÃO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMIÇÃO 23/01/2013

MÊS Janeiro/2013

Vencimento 10/02/2013

NÚMERO 0000879721

I.E. isento

Código 003/322637003

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

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA

01/01/13 A 31/01/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo 136,97 Aliquota 25% Valor 34,24

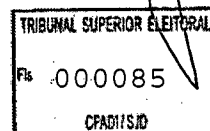
136,97
136,97

VALOR DA NOTA FISCAL: 136,97

Reservado ao Fisco:

0924 FF79.A895.04AA.D80B.D58A.D72E.DAA9

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. - BASE DE CÁLCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 - Regime especial, processo ua 100620-4/20558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331



NET
O MUNDO É DOS NETS

Para ficar por dentro das promoções e novidades da NET, basta manter seu e-mail e celular atualizados. Acesse www.netcombo.com.br/dados pessoais e atualize agora mesmo.



CTC JAGUARE SPM PL4
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE 758
BOACAVA
05469-000 SÃO PAULO - SP

003/322637003

VENCIMENTO: 10/02/2013

Responsável	/ /	☐ CEP	☐ Recusado
	/ /	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
Reintegrado ao Serviço Postal em:	/ /	☐ Falçado	☐ Não existe o nº indicado
		☐ Ausente	☐ Endereço insuficiente
		☐ Não procurado	☐ Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS

S/00106242 E00310022013 127787.REM



728700704534502000009688910010213

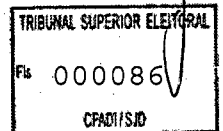
REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

136,40

centavos Cento e trinta e seis reais e quarenta
Net

São Paulo, 10 Abril 2013

154



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853443 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853443	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853443	8

R\$ 136,40

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e seis reais e quarenta
centavos

a Net ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Abril de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SD

000112706 0138534435 662000105452

NET

O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
AV. PE. PEREIRA DE ANDRADE, 00758
BOACAVA
SAO PAULO SP

Código NET

003/322637003

Vencimento

10/04/2013

Valor

136,40

CNPJ

01127628000115

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

001/001



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso www.netcombo.com.br.
Opções Minha NET e Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

☒ ACESSO VIRTUA

☒ VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

136,97

Itens Eventuais

-0,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000088

OPORTUNIDADE

136,40



NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/13 A 31/03/13: MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 136,97

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 136,97

Total NET-VIRTUA 136,97

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

27/02/13: DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 14/02/13. TEMPO TOTAL: 5H 00M -0,57

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,57

Total Itens Eventuais -0,57

10/04/2013
783118215

BANCO DO BRASIL

15:59:13
0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SAO PAULO

Codigo de Barras 84670000001-7 36400251201-0
30410003000-2 00193069270-7

Data do pagamento 10/04/2013

Valor em Dinheiro 136,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 136,40

NR. AUTENTICACAO

E.56A.42C.0E7.CE0.13B



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site: www.netcombo.com.br.
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET, ligada 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.
-Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800-721-7707 - E 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 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
009121160574464-009121159954487
009121010607456-009121004483336
009121004478799

Autenticação Mecânica

LIGUE PARA A NET
106 21 (OPÇÃO 3).

now
NET DO SEU JEITO. NO SEU TEMPO.

NET COMBO
O MUNDO É DOS NETS

Siga a NET Oficial



O envio em qualquer endereço, pela NET, deve ser realizado sob responsabilidade do cliente, no momento da solicitação de alteração de plano. A programação em alta definição está sujeita a disponibilidade das programadoras de canais. Verifique disponibilidade dos canais em seu pacote e em seu endereço. O NOW está disponível para clientes NET HD e NET HD Max sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos e por assinatura (NOW Clube). O cliente se torna o custo de locação caso queira assistir a conteúdos pagos. Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de exibição detidos, pelos estúdios e pelos programadores. Consulte condições de aquisição, características e disponibilidade técnica de todos os serviços em seu endereço, além das condições de acesso ao 10621, sendo que, em caso de interrupção, a NET não se responsabiliza.

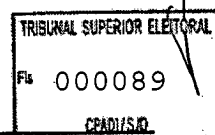
136,404

cento e trinta e seis reais e quarento em-

total
net

São Paulo, 10 março 2013.

15M



CÓPIA DE CHEQUE Nº 858356 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA pag. net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Importante

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

Minha NET:

- ACESSO VIRTUA
- VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

136,97

Itens Eventuais

-0,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000.009,00
valor total
136,40 R\$/USD

NET Virtua

Mês	NET VIRTUA	
01/02	2/02/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	136,97
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		136,97
Total NET VIRTUA		136,97

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos		
07/02/13	DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 24/01/13, TEMPO TOTAL 03 H:00M	-0,57
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		-0,57
Total Itens Eventuais		-0,57

08/03/2013 12:21:14
783118215 BANCO DO BRASIL 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84690000001-5 36400251201-0
30310003000-4 00197287745-8
Data do pagamento 08/03/2013
Valor em Dinheiro 136,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 136,40

NR. AUTENTICACAO 0.428.762.705.563.211



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET lida com 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.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento
003121160574464 003121159954487
003121010607456 003121004489336
003121004478799

Autenticação Mecânica

NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IP-113.851.149.111

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSION 22/02/2013

MES Fevereiro/2013

Vencimento 10/03/2013

NÚMERO 0000866994

I.E. isento

Código

003/322637003

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/02/13 A 28/02/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo 136,40 Alíquota 25% Valor 34,10

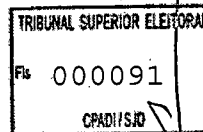
VALOR DA NOTA FISCAL:

136,97
-0,57
136,40
136,40

Reservado ao Fisco:

E2D0.C3D4.8CC6.8381.F944.EDC9.DCE1.877C

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



NET

O MUNDO É DOS NETS

Fique por dentro das novidades e benefícios que a NET traz para você. Basta manter seu e-mail e celular atualizados.
Acesse www.netcombo.com.br/dadospessoais e atualize agora mesmo.



CTC JAGUARE SPM PL4
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO - SP

003/322637003

VENCIMENTO: 10/03/2013

PARA USO DOS CORREIOS	
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ Não procurado
	☐ Ausente
	☐ Falecido
	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
Responsável	☐ CEP
	☐ Reusado
	☐ Desconhecido
	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Endereço insuficiente
	☐ Mudou-se

S/00193577 E00310032013_130850.REM



7287007045407560000016977110010313

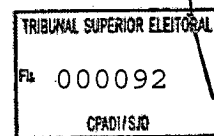
REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

136,92

cento e trinta e seis reais de e reverta a pto
cento e trinta e seis reais de e reverta a pto
Net

São Paulo, 10 maio

2012



15M

CÓPIA DE CHEQUE Nº 85 3505 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV X C1 7 Conta 1.054-5 C2 7 Série 800 Cheque N.º 855305 C3 1 R\$ 136,97

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e seis reais de e noventa e sete centavos ou à sua ordem

a Net São Paulo, 10 de maio de 2012



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 04/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

0000112701 01835350554 668000105455

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos pagamentos mensais dos débitos com vencimento em 2012, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

Minha NET:

- ☒ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

136,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000094
CPAD/SJD	

valor total
136,97

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/13 A 30/04/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	136,97
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	136,97
Total NET VIRTUA	136,97

10/05/2013 11:21:47
783118215 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio: NET SAO PAULO
Codigo de Barras: 84610000001-3 36970251201-2
30510003000-9 00200961054-0
Data do pagamento: 10/05/2013
Valor em Dinheiro: 136,97
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 136,97

NR. AUTENTICACAO: 7,DA1,20C,5DE,90F,B5C



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
003121160574464, 003121159954487,
003121010607458, 003121004483336,
003121004476799

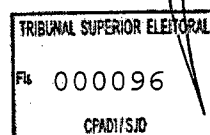
Autenticação Mecânica

DEPARTAMENTO DE ELETROINFORMÁTICA - CEXO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

136,97
Cento e trinta e seis reais e noventa
e sete centavos
Net

São Paulo, 10 junho

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 85357.2

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso www.netcombo.com.br opções Minha NET e Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

136,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000097

CPAD/SJD

valor total

136,97

NET Virtua

emissão NET VIRTUA

01/05/13 A 31/05/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 136,97

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 136,97

Total NET VIRTUA 136,97

10/06/2013
783118215

BANCO DO BRASIL

10:35:47
0551

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84600000001 4 36970251201 2
30610003000 7 00202711143 0
Data do pagamento 10/06/2013
Valor em Dinheiro 136,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 136,97

NR. AUTENTICACAO 2,20C,21-5,26E,C95,742



Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br.
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET, filial de São Paulo/SP.
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.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico-financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
003121160574464 003121159954467
003121010607456 003121004483336
003121004478799

AUTENTICACAO MECANICA

Siga NEToficial



MUDE PARA NET TOP HD MAX.

LIGUE PARA A NET: 106 21 (OPÇÃO 3).

NET

O MUNDO É DOS NETS



NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.181/0001-21
IE - 113.851.149.111

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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSION 23/05/2013

MÊS Maio/2013

Vencimento 10/06/2013

NÚMERO 0000933962

I.E. isento

Código 003/322637003

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

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA

01/05/13 A 31/05/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

136,97
136,97

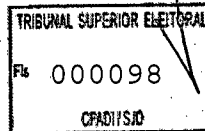
ICMS Base de Cálculo 136,97 Aliquota 25% Valor 34,24

VALOR DA NOTA FISCAL: 136,97

Reservado ao Fisco:

0705.56BC.D5D8.A246.8F85.BB31.A9EF.B0E2

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



NET
O MUNDO É DOS NETS

Atualizando os seus dados você fica sabendo de todas as novidades e os benefícios que a NET traz para você.
Acesse www.netcombo.com.br/atualize.



CTC JAGUARE SPM PL4
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV/PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO - SP



003/322637003

VENCIMENTO: 10/06/2013

PARA USO DOS CORREIOS	
Responsável	☐ Recusado
	☐ Desconhecido
	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Endereço insuficiente
	☐ Mudou-se
	☐ Não procurado
	☐ Ausente
	☐ Falecido
	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
	☐ CEP
Reintegrado ao Serviço Postal em:	

S/00197107 E003100620213_140291rem



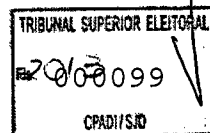
7287007045404620000017287210030613

REMETENTE:
CAIXA-POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

136,97

Net: Cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos

São Paulo, 10 julho



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853640 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Ranco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	7	7	1.054-5	7	800	853640	6
018	001	1270	7	7	1.054-5	7	800	853640	6

Pague por este cheque a quantia de Centos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos

a Quit

centavos acima

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000100
de 2013
CPAD/TSJ0

São Paulo, 10 de Julho

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 06/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

00001127070 01885364054 6900004054530

NET
O MUNDO É DOS NETS

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
AV. PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758
BOACAVA
SAO PAULO SP

Código NET
003/322637003

Vencimento
10/07/2013

Valor
136,97

CNPJ
01127628000115

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

Importante:

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

Minha NET:

- ACESSO VIRTUA
- VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

136,97

001/001
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPAD/SJD

valor total
136,97

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/13 A 30/06/13: MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 136,97

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 136,97

Total NET VIRTUA 136,97

10/07/2013
789117729

BANCO DO BRASIL

16:23:08
0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO

Codigo de Barras 36970251201-2
04670000001-7
30710003000-5 00204826237-8

data do pagamento 10/07/2013

valor em Dinheiro 136,97

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 136,97

NR.AUTENTICACAO 7.88F.133.0A0.BB0.4B4



Para atendimento presencial consulte os endereços no site
www.netcombo.com.br
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET ligada 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.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721-7707. É preciso
realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo
TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos)
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita)

Últimos registros de Atendimento:
003121160574464; 003121159954487;
003121010607456; 003121004483336;
003121004478795;

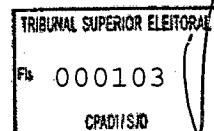
REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

136,87

Centos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos Net

São Paulo, 08 Agosto

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853722

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

Pague por este cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de Centos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos e setenta e sete centavos acima

a. 

~~NCC~~ ou à sua ordem

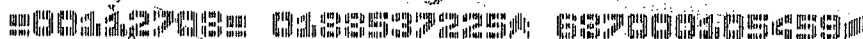
São Paulo, 08 de Agosto de 2013

PSOC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File 000104

CPAD/SJD



Importante:

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

Minha NET:

- ACESSO VIRTUA
- VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

136,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000105

CFAD/SJD

valor total

136,97

NET Virtua

01/07/13 a 31/07/13 - MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

136,97

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

136,97

Total NET VIRTUA

136,97

09/08/2013 15:47:46
783118372 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SAO PAULO 36970251201-2
Codigo de Barras 84650000001-9 00206276596-7
30810003000-3 09/08/2013
Data do pagamento 136,97
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 136,97
Valor Total

NR. AUTENTICACAO

B.105.A28.2A1.336.B30



Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br.

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

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

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala, ligue 0800-721-7707. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:

003121160574464; 003121159954487

003121010607456; 003121004483336

003121004478799

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.

NET
O MUNDO É DOS NETS

VOCÊ É UM NET,
VOCÊ MERECE.

Baixe o NET APP e saiba onde tem.



Siga NEToficial.



NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1358 CH ST ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE - 113.951.149.111

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSION 22/07/2013

MÊS Julho/2013

Vencimento 10/08/2013

NÚMERO 0000865498

I.E. isento

Código 003/322637003

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

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA

01/07/13 A 31/07/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

136,97
136,97

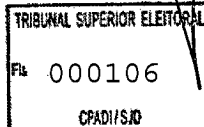
COFINS	Base de Cálculo	136,97	Aliquota	3,00%	Valor	4,11
ICMS	Base de Cálculo	136,97	Aliquota	25,00%	Valor	34,24
PIS	Base de Cálculo	136,97	Aliquota	0,65%	Valor	0,89

VALOR DA NOTA FISCAL: 136,97

Reservado ao Fisco:

793E.E330.BA00.5E41.206F.695A.F387.8860

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



NET
O MUNDO É DOS NETS

Para ficar por dentro de tudo que acontece na NET,
mantenha seus dados cadastrais atualizados. Acesse o site
www.netcombo.com.br > Faça seu login no Minha NET >
escolha a opção Minha Assinatura > Meus dados.



CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 - SAO PAULO - SP



003/322637003

VENCIMENTO: 10/08/2013

Responsável	CEP	☐ Recusado
/ /	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
/ /	☐ Falado	☐ Não existe o nº indicado
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ Ausente	☐ Endereço insuficiente
	☐ Não procurado	☐ Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS

S/00196979 ER100310082013_146772.rem



7287007045361370000017265610010813

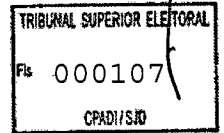
REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

145,61

Cento e quarenta e cinco reais e sessenta e
um centavos

São Paulo, 10 Outubro

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853888

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

[illegible]

NET
O MUNDO É DOS NETS

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
AV. PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758
BOACAVA
SÃO PAULO SP

Código NET
003/322637003

Vencimento
10/10/2013

Valor
145,61

CPE/CNPJ
01127628000115

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/001

Importante

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

Minha NET:

-  ACESSO VIRTUA
-  VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total

 **NET Virtua**

145,61 PERÍOD. ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/ISD

valor total
145,61

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/13 A 30/09/13: MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 145,61

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 145,61

Total NET VIRTUA 145,61

14/10/2013 15:02:22
783118372 BANCO DO BRASIL 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARRA

Convenio NET SÃO PAULO
Codigo de Barras 846900000000-3 95610251201-3
310100000000-9 00210041732-4
Data do pagamento 14/10/2013
Valor em Dinheiro 145,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,61

NR. AUTENTICAÇÃO 01.879.920.4EF.9EC.15C



Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br.
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800-721-7707. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
003121160574464-003121159954487
003121010807456-003121004483336
003121004478799

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.

NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE-113.851.149.111

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

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSION 23/09/2013

MÊS Setembro/2013

Vencimento 10/10/2013

NÚMERO 0000929008

I.E. ISENTO

Código 003/322637003

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/13 a 30/09/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

145,61
145,61

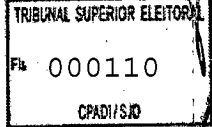
VALOR DA NOTA FISCAL: 145,61

COFINS	Base de Cálculo	145,61	Alíquota	3,00%	Valor	4,37
ICMS	Base de Cálculo	145,61	Alíquota	25,00%	Valor	36,40
PIS	Base de Cálculo	145,61	Alíquota	0,65%	Valor	0,95

Reservado ao Fisco:

0891.5B3F.9335.247B.20CD.4C1C.F209.D5EA

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



NET
O MUNDO É DOS NETS

Com as DICAS DA NET você irá aproveitar ainda mais os nossos produtos e serviços de forma rápida e fácil. Assista aos vídeos nos canais 37 e 500 ou na página oficial da NET no youtube.com/netoficial



CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 SAO PAULO - SP



003/322637003

VENCIMENTO: 10/10/2013

Responsável	/ /	☐ CEP	☐ Recusado
	/ /	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
Reintegrado ao Serviço Postal em:	/ /	☐ Faltado	☐ Não existe o nº indicado
		☐ Ausente	☐ Endereço insuficiente
		☐ Não procurado	☐ Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS

S/00193328 E00310102013.153286.rem



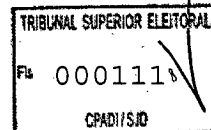
7213345630489130000016959910031013

REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

145,61

Carlo e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos
 Net

São Paulo, 10 Dezembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854017

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Net

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos pagamentos mensais dos débitos com vencimento em 2010/2011/2012, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embatel na Nota Fiscal do Serviço).

Minha NET:



ACESSO VIRTUA



VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

145,61



valor total

145,61

ET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/13 A 30/11/13 MENSALIDADE VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	145,61
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	145,61
Total NET VIRTUA	145,61

10/12/2013 14:24:19
783118372 BANCO DO BRASIL 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SERVICOS

Código de Barras 84610000001-3 45610296201-0
31210003000-5 00213750905-1

Data do pagamento 10/12/2013

Valor em Dinheiro 145,61

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 145,61

NR. AUTENTICACAO 3.2F0.F93.FA3.9B3.772



Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br.

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial 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.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo

TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento

003121160574464 003121159954497

003121010607456 003121004483336

003121004478799

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.

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-000 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-85
IE-149.751.669.110

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 00758 BOACAVA

SAO PAULO SP

CPF/CNPJ 01127628000115

EMISSION 23/11/2013

MÊS Novembro/2013 Vencimento

10/12/2013

NÚMERO 0000992525

I.E. ISENTO

Código

003/322637003

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

Descrição do Serviço

BANDA LARGA

01/11/13 A 30/11/13 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

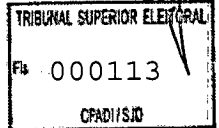
ICMS 36,40
PIS 0,95
COFINS 4,37
145,61
145,61
VALOR DA NOTA FISCAL: 145,61

COFINS	Base de Cálculo	145,61	Alíquota	3,00%	Valor	4,37
ICMS	Base de Cálculo	145,61	Alíquota	25,00%	Valor	36,40
PIS	Base de Cálculo	145,61	Alíquota	0,65%	Valor	0,95

Reservado ao Fisco:

121C.4C3B.406B.EB39.4B40.FABF.A547.8C8D

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. - BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 -/- Regime especial, processo ua 1000820-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 36,40 - PIS TOTAL 0,95 - COFINS TOTAL 4,37



NET
O MUNDO É DOS NETS

A NET ficou mais completa em 2013 principalmente porque teve você. Obrigada por mais um ano com a gente. Em 2014 vem mais por aí.



CTC JAGUARE SPM PL4
PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
AV PE PEREIRA DE ANDRADE, 758
BOACAVA
05469-000 - SAO PAULO - SP



003/322637003

VENCIMENTO: 10/12/2013

Responsável	/ /	☐ CEP	☐ Recusado
Reintegrado ao Serviço Postal em:	/ /	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
		☐ Falecido	☐ Não existe o nº indicado
		☐ Ausente	☐ Endereço insuficiente
		☐ Não procurado	☐ Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS

S/0184046 E00310122013_159931.rem



7213345630466950000016118210031213

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC

CNPJ: 01.127.628/0001-15 Registro: 003114

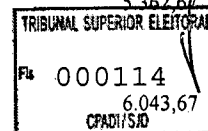
LIVRO RAZÃO

Folha: 0001

Emissão: 31/12/2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>3.1.1.01.09.04 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
08/01/2013	270/080113/00007	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 2331 FREE MAQ PEÇAS E SERV. REF MANUT APARELHO AR CONDICIONADO	830,00		830,00
01/02/2013	270/010213/00004	1.1.1.01.01.01	PAGTO REFERENTE NF 86 CHAVEIRO DZ REFCOPIAS DE CHVES	5,00		835,00
07/03/2013	270/070313/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 2475 SOUZA PINTO REF MANTU VEICULO	2.500,00		3.335,00
04/04/2013	270/040413/00014	2.1.1.01.02.11	VR. REFERENTE NF16209/NFS 11751 MIT2 REF MANUT VEICULO PARTIDO	533,00		3.868,00
04/04/2013	270/040413/00015	2.1.1.01.02.11	VR. REFERENTE NF 16210/NFS 11752 MIT2 REF MANUT VEICULO, PROPORCIONAL AO VALOR Q SERA PAGO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO	1.494,67		5.362,67
17/06/2013	270/170613/00018	2.1.1.01.02.11	VR. REFERENTE NF 14289/19361 MIT2 REF MANUT VEICULO	681,00		6.043,67
26/08/2013	270/260813/00004	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NFS 1235 NECTEL REF MANUT INSTAL TELEFONICA	160,00		6.203,67
30/08/2013	270/300813/00012	2.1.1.01.02.11	VR. REFERENTE NF 22725/NF S 17033 MIT2 REF MANUT VEICULO PARTIDO	1.749,21		7.952,88
27/09/2013	270/270913/00002	1.1.1.01.02.01	PAGTO REFERENTE NF 197 PATRICIA REF COMPRA PCS MANUT INFORMATICA	760,00		8.712,88
09/10/2013	270/091013/00003	2.1.1.01.01.19	VR. REFERENTE NF 142 DESTAK DECOR REF PERSIANAS SEDE PSDC	2.745,00		11.457,88
01/12/2013	270/091213/00018	2.1.1.01.02.11	VR. REFERENTE NF 27189 E NFS 20745 MIT2 COM VEICULOS REF MANUT VEICULO DO PARTIDO	540,00		11.997,88
31/12/2013	270/TR1213/00003	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		11.997,88	0,00

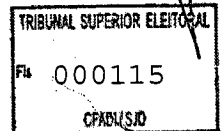


830.00 €

Oitocentos e trinta reais

Free Pay Paga e Juro da Lda
São, 08 Janeiro 2013

DA
129



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853230

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1057

UTILIZADO PARA NF 2331

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853230	3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853230	2

R\$ 830,00

Pague por este
Cheque a quantia de _____ e centavos acima

a Fine Neg Price e Super Itale ou à sua ordem

Blumenau, 08 de janeiro de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2012

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD1/SJO

0001127032 0185323054 853230

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EL 000117

CPAD/S/D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130201u11899817000160

Número da Nota

00000086

Data e Hora de Emissão

01/02/2013 10:16:19

Código de Verificação

ICDH-HZYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.899.817/0001-60

Inscrição Municipal: 4.075.499-5

Nome/Razão Social: CHAVEIROZ D&Z LTDA

Endereço: AV DIOGENES RIBEIRO DE LIMA 02427 - ALTO DE PINHEIROS - CEP: 06458-001

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01.127.628/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL dos Estados 219, SALA ED JOSE SEVERO - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: secretaria@psdcbrasil.org.br

RIS 000118

CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 CÓPIA DE CHAVE YALE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5,00

Código do Serviço

06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

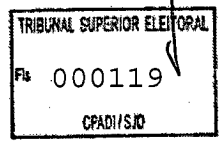
250000 +

Dez mil e quinhentos reais

Luiza Pinto Nunes e Cassia Stalle
Slau, 02 reais

2013

129



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853386 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1054-5

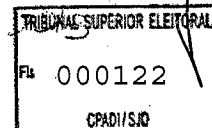
UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

177,67
Cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos
Mit2 Comercio de Veiculos Ltda
São Paulo, 03 Maio



129

CÓPIA DE CHEQUE Nº 853487 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

1

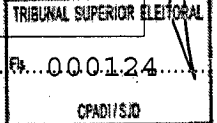
[illegible]

Banco Itau S/A

341-1

Comprovante de Entrega

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00078824-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao existe o nr.indicado ☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP	Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 4/5/2013	Valor do Documento R\$ 177,67	
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 11751, 16209	Data Emissão... 4/4/2013	Nr do Doc.: FA-11732-01/		



Banco Itau S/A

341-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 04/05/2013	
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda				CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP				Agência / Código Cedente 2938/07754-8	
Data Documento 4/4/2013 18:10:09				Nosso Número 175/00078824-2	
Nr. do Documento FA-11732-01		Espécie Doc. DM		Data Proces. 04/04/2013	
Aceite N		Valor 177,67		(-) Desconto/Abatimentos	
Uso do Banco		Carteira 175		Espécie R\$	
Quantidade X		Valor		(-) Outras Deduções	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente				(+) Mora/Multa	
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,30				(+) Outros Acréscimos	
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP				(=) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista:				01.127.628/0001-15 BOACAVA	

Autenticação

NR. AUTENTICAÇÃO
C. 275.890, CDC. 242.462
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

34191750090788242293800754800093568600017767
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 177,67
VALOR COBRADO 177,67

ITAU UNIBANCO S.A.

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL 11:19:42
789118372 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	---

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda Ay. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone: (11)3723-2099 FAX: 1137232094 FISCAL@BRABUS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nr.: 16209 Série: 10 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO: 3513 0405 5686 7400 1000 5501 0000 0162 0910 0016 2090 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	
VENDA MERC.SUBST. TRIBUT		135130197135858 - 04/04/2013 17:59:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147757562119		05.568.674/0010-00	000125
DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		01.127.628/0001-15	04/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	BOACAVA	05469000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	SP	ISENTO	

FATURA Nº 11732 1 04/05/2013 177,67 2 03/06/2013 177,67 3 03/07/2013 177,66

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	396,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	376,93

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
AX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	060	5656	UN	5,0000	38,1200	9,53	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CD120001	FILTRO, OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9400	1,75	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00
CW130006	FUEL SYSTEM, CLEANER FLEX	38111900	060	5656	UN	1,0000	59,7000	2,99	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MD050317	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,2000	0,16	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
MZ690196	ELEMENTO, FILTRO DE AR	84213100	260	5405	UN	1,0000	108,3300	5,41	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A Prazo R\$376,93 30/60/90 Dias * Numero OS: 15760 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 132128 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: CARLOS ALBERTO LEITE DE SOUZA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008 * ICMS RECOLHIDO POR SUBST.TRIB.		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº:11732,serie:SS, emitido em 04/04/2013

Número da Nota
11751

Data e Hora de Emissão
2013-04-04T17:59:26

Código de Verificação
WRUBXQ6G

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTÃ

CEP: 5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ: 01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000126

CPAD/S.O

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000000000REV03 - 3 REVISAO 0,18 156,25

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:15760 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:132128 ,ProdutoPAJERO
SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo

Desconto: 0,18

COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	IRME (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 156,07

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito de Abatimento do IPTU
0,00	156,07	5,00	7,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

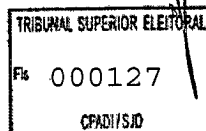
Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:15760 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:132128 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316
-Forma de Pagamento: A Prazo
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.prefeitura.sp.gov.br/nfs>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

177.677

quinto e Setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos

Por 2. Camarista de Voto

São Paulo, 01 junho 2013



PIA DE CHEQUE Nº 85386

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO 1057

UTILIZADO PARA pago NF 16209

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Banco Itau S/A

341-1

Comprovante de Entrega

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00078825-9	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nr.indicado
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP				☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 3/6/2013	Valor do Documento R\$ 177,67		
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 11751, 16209	Data Emissão... 4/4/2013	Nr do Doc.: FA-11732-02/		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CFADLS/D

Banco Itau S/A

341-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 03/06/2013
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda						Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00						Nosso Número 175/00078825-9
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP						(=) Valor do Documento 177,67
Data Documento 4/4/2013 18:10:09	Nr. do Documento FA-11732-02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2013	(-) Desconto/Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente						(+) Mora/Multa
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,30						(+) Outros Acréscimos
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP						(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:						

Autenticação

NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

ITAU UNIBANCO S.A.
341917508240/782759231000/7346000535/1000001767
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 177,67
VALOR COBRADO 177,67

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

03/06/2013 14:59:43
783117729 BANCO DO BRASIL 0404

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda
Ay. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta
SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:
(11)3723-2099
FAX: 1137232094
FISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 16209
Série: 10
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
3513 0405 5686 7400 1000 5501 0000 0162 0910 0016 2090

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.SUBST. TRIBUT

Protocolo de autorização de uso
135130197135858 - 04/04/2013-17:59:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05.568.874/00000029

ESTINATÁRIO REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF
01.127.628/0001-15

DATA DA EMISSÃO
04/04/2013

ENDEREÇO
AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO DISTRITO
BOACAVA

CEP
05469000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
1130232727

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

ATURA
1 11732 1 04/05/2013 177,67 2 03/06/2013 177,67 3 03/07/2013 177,66

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	396,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	376,93

RANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
UX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	060	5656	UN	5,0000	38,1200	9,53	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
XD120001	FILTRO, OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9400	1,75	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00
DW130006	FUEL SYSTEM, CLEANER FLEX	38111900	060	5656	UN	1,0000	59,7000	2,99	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MD050317	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,2000	0,16	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
AZ690196	ELEMENTO, FILTRO DE AR	84213100	260	5405	UN	1,0000	108,3300	5,41	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento: A Prazo R\$376,93 30/60/90 Dias * Numero OS: 15760 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 132128 Tipo OS:
V1 * VENDEDOR: CARLOS ALBERTO LEITE DE SOUZA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008 *
ICMS RECOLHIDO POR SUBST.TRIB.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº:11732,serie:SS, emitido em 04/04/2013

Número da Nota

11751

Data e Hora de Emissão

2013-04-04T17:59:26

Código de Verificação

WRUBXQ6G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTÃ

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000130

CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000000000REV03 - 3 REVISAO 0,18 156,25

T O.S:V1 ,Numero O.S:15760 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:132128 ,ProdutoPAJERO
S ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo

Desconto: 0,18

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IRPJ (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 156,07**Código do Serviço**

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	156,07	5,00	7,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:15760 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:132128 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316,
-Forma de Pagamento: A Prazo
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

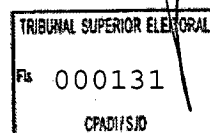
177,66

Cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos

Mita Comercio de Veiculos Ltda

São Paulo, 03 julho

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853618

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Mita Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e setenta e sete reais e sessenta e
dois centavos

a Midia Comercio de Veiculos Ltda ou à sua ordem
São Paulo, 03 de julho de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 06/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000132

CPAD11510

00000000000000000000000000000000

Banco Itau S/A**341-1****Comprovante de Entrega**

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00078826-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao existe o nr.indicado
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP	Vencimento 3/7/2013	Valor do Documento R\$ 177,66	☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Caracteristicas Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 11751, 16209	Data Emissão... 4/4/2013	Nr do Doc.: FA-11732-03/	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000133 CFAD/SID	

Banco Itau S/A**341-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 03/07/2013
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda					Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00					Nosso Número 175/00078826-7
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					(=) Valor do Documento 177,66
Data Documento 4/4/2013 18:10:09	Nr. do Documento FA-11732-03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2013	(-)Desconto/Abatimentos
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Outras Deduções
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(+)Mora/Multa
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,30					(+) Outros Acréscimos
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					

Autenticação

NR AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

34131 750006/8267293807/54690001/00
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 177,66
VALOR COBRADO 177,66

ITAU UNIBANCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL 15:10:47
783117729

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta



SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:
(11)3723-2099

FAX: 1137232094
FISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nr.: 16209

Série: 10

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3513 0405 5686 7400 1000 5501 0000 0162 0910 0016 2090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.SUBST. TRIBUT

Protocolo de autorização de uso

135130197135858 - 04/04/2013 17:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05568674/0010-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

000134

04/04/2013

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO DISTRITO

BOACAVA

CEP

05469000

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA
Nº 11732 1 04/05/2013 177,67 2 03/06/2013 177,67 3 03/07/2013 177,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	19,84	0,00	0,00
				376,93

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
AX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	060	5656	UN	5,0000	38,1200	9,53	181,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CD120001	FILTRO, OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9400	1,75	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00
CW130006	FUEL SYSTEM, CLEANER FLEX	38111900	060	5656	UN	1,0000	59,7000	2,99	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00
MD050317	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,2000	0,16	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
MZ690196	ELEMENTO, FILTRO DE AR	84213100	260	5405	UN	1,0000	108,3300	5,41	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Prazo R\$376,93 30/60/90 Dias * Numero OS: 15760 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 132128 Tipo OS:
V1 * VENDEDOR: CARLOS ALBERTO LEITE DE SOUZA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST. TRIB CF. ART 313-0 RICMS E DEC. 52837 26/03/2008 *
ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº: 11732, série: 58, emitido em 04/04/2013



Número da Nota
11751
Data e Hora de Emissão
2013-04-04T17:59:26
Código de Verificação
WRUBXQ6G

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000 Inscrição Municipal: 42070040
Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTÃ CEP: 5582000
Município: SÃO PAULO UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
CPF/CNPJ: 01127628000115 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua: dos Estados 219 Asa Sul CEP: 70310500
Município: SÃO PAULO UF: DF E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000000000REV03 - 3 REVISAO 0,18 156,25

Tipo O.S: V1, Numero O.S: 15760, Chassi: 93XFRK99WAC915518, Placa: NLJ-0554, KM: 132128, Produto: PAJERO SPORT, DN: 30316, -Forma de Pagamento: A Prazo

Desconto: 0,18

COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	PIS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 156,07

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	156,07	5,00	7,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

747,33.

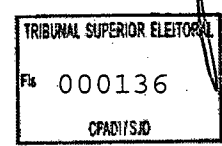
Setecentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos

Mit2 Comercial de Veiculos Ltda

São Paulo, 03 maio

2013

129



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853488 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054.5

UTILIZADO PARA Mit2 Comercial de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

A handwritten signature, possibly "J", written over the line for the signature on the check copy.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853488	8
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853488	8

Pague por este cheque a quantia de Setecentas e quarenta e sete reais e trinta e três centavos acima

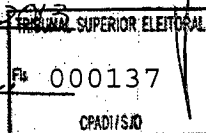
a Mit2 Comercial de Veiculos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 03 de Maio de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND. 4004.0001
CONFECCAO: 04/2013

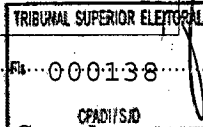
P5DC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



0001127628000138857200040001042013

Banco Itau S/A**341-1****Comprovante de Entrega**

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00078821-8	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao existe o nr.indicado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 4/5/2013	Valor do Documento R\$ 747,33	☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 11752, 16210	Data Emissão... 4/4/2013	Nr do Doc.: FA-11733-01/		

**Banco Itau S/A****341-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 04/05/2013
Cedente Comercio de Veiculos Ltda						Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00						Nosso Número 175/00078821-8
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP						(=) Valor do Documento 747,33
Data Documento 4/4/2013 18:10:42	Nr. do Documento FA-11733-01	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Proces. 04/04/2013		
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-)Desconto/Abatimentos	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente						(-)Outras Deduções
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 1,25						(+)Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP						01.127.628/0001-15 BOACAVA
Sacador / Avalista:						

Autenticação

03/05/2013 7 11:17:50
783118372 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090788218293980775480069756880000/4733
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 747,33
VALOR COBRADO 747,33NR.AUTENTICACAO 0 DF2.313.805.1A3.1B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DA: Mit2 Comercio de Veiculos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 04/04/2013 - VALOR TOTAL: R\$ 1.372,44 - DESTINATARIO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758, BOACAVA, 05469000 - SAO PAULO - SP - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 16210
Série: 10

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/180 Butanta



SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:
(11)3723-2099

FAX: 1137232094
FISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nr.: 16210

Série: 10

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3513 0405 5686 7400 1000 5501 0000 0162 1010 0016 2104

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA MERC.SUBST. TRIBUT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

05.568.674/0010-00

Fis 000139

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

MUNICIPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

BAIRRO DISTRITO
BOACAVA

CEP

05469000

DATA DA EMISSAO

04/04/2013

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

FATURA

Nº 11733 1 04/05/2013 747,33 2 03/06/2013 747,33 3 03/07/2013 747,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICOS

1.859,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVICOS

186,94

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.672,44

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
MB811555	INTERRUP.ESFERA TRANSF.T/M	85365090	260	5405	UN	1,0000	451,1000	45,35	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MB886427	SENSOR PINO C/ CONECTOR QUADRADO T/M	85365090	260	5405	UN	1,0000	420,9900	42,33	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00
MR263723	VALVULA, SOLENOIDE	84818092	260	5405	UN	1,0000	987,2900	99,26	888,03	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Prazo R\$1.672,44 30/60/90 Dias * Numero OS: 15841 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 132128 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: CARLOS ALBERTO LEITE DE SOUZA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº:11733,serie:SS, emitido em 04/04/2013

Número da Nota
11752

Data e Hora de Emissão
2013-04-04T17:59:53

Código de Verificação
TXANLKEJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTÃ

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

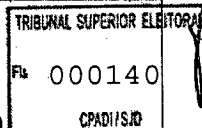
219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000SPC_SEMEC - SERV MECANICA GERAL 30,44 600,00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:15841 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:132128 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo

Desconto: 30,44

COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	PIS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 569,56

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	569,56	5,00	28,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:15841 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:132128 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo

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

- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.

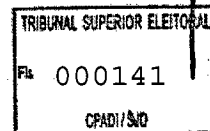
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

747,34

Setecenta e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda
São Paulo, 03 julho

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853619 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

000112206 0185551039 5510000105655

Banco Itau S/A**341-1****Comprovante de Entrega**

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00078823-4	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao existe o nr.indicado
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP				☐ Recusado ☐ Nao Procurado
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 3/7/2013	Valor do Documento R\$ 747,34	☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Caracteristicas Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 11752, 16210	Data Emissão... 4/4/2013	Nr do Doc.: FA-11733-03/		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000143

Banco Itau S/A**341-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 03/07/2013
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda						Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00						Nosso Número 175/00078823-4
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP						(=) Valor do Documento 747,34
Data Documento 4/4/2013 18:10:42	Nr. do Documento FA-11733-03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2013		
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(-)Desconto/Abatimentos	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente						(-)Outras Deduções
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 1,25						(+)Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP						01.127.628/0001-15 BOACAVAL
Sacador / Avalista:						

Autenticação

03/07/2013 15:10:23
783117729 0.82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34151750030/78823423
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 747,34
VALOR COBRADO 747,34NR. AUTENTICAÇÃO 3.378.625.085.132.DF-3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACÕES.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	---

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta



SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:
(11)3723-2099

FAX: 1137232094

FISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 16210

Série: 10

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3513 0405 5686 7400 1000 5501 0000 0162 1010 0016 2104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.SUBST. TRIBUT	Protocolo de autorização de uso 135130197137093 - 04/04/2013 18:00:03
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147757562119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05.588.478/0001-00
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DE EMISSÃO 04/04/2013
ENDEREÇO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758	BAIRRO DISTRITO BOACAVA	CEP 05469000
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX 1130232727	HORA DE SAÍDA	

FATURA Nº 11733 1 04/05/2013 747,33 2 03/06/2013 747,33 3 03/07/2013 747,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	186,94	0,00	0,00
				1.672,44

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
MB811555	INTERRUP. ESFERA TRANSF. T/M	85365090	260	5405	UN	1,0000	451,1000	45,35	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MB886427	SENSOR PINO C/ CONECTOR QUADRADO T/M	85365090	260	5405	UN	1,0000	420,9900	42,33	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00
MR263723	VALVULA, SOLENOIDE	84818092	260	5405	UN	1,0000	987,2900	99,26	888,03	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Prazo R\$1.672,44 30/60/90 Dias * Numero OS: 15841 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 132128 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: CARLOS ALBERTO LEITE DE SOUZA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST. TRIB CF. ART 313-0 RICMS E DEC. 52837 28/03/2008

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº:11733,serie:SS, emitido em 04/04/2013

Número da Nota

11752

Data e Hora de Emissão

2013-04-04T17:59:53

Código de Verificação

TXANLKEJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTÃ

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000145

CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000SPC_SEMEC - SERV MECANICA GERAL 30,44 600,00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:15841 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:132128 ,ProdutoPAJERO
SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo

Desconto: 30,44

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IRPJ (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 569,56

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	569,56	5,00	28,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:15841 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:132128 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316,
-Forma de Pagamento: A Prazo

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

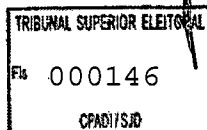
681,00

Seiscentos e oitenta e um reais

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

São Paulo, 12 julho

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853642

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta e um reais

9 centavos acima

a. Item 2 Compras de Veículos 1td3

São Paulo, 17 de P. M.

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/0000-70

FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004 0001

CONFEECAO: 07/2013

[illegible]

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 101

[illegible]

Banco Itau S/A**341-1****Comprovante de Entrega**

Cedente Mit2 Comercio de Veiculo Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00083433-5	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao existe o nr.indicado
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP	Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 17/7/2013	Valor do Documento R\$ 681,00	☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Caracteristicas Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 14289, 19361	Data Emissão... 17/6/2013	Nr do Doc.: FA-14270-01/		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000148

Banco Itau S/A**341-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 17/07/2013	
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda				CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP				Agência / Código Cedente 2938/07754-8	
Nosso Número 175/00083433-5					
Data Documento 17/6/2013 17:12:53	Nr. do Documento FA-14270-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/06/2013	(=) Valor do Documento 681,00
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(-)Desconto/Abatimentos
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(-)Outras Deduções
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 1,14					(+)Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP				01.127.628/0001-15 BOACAVA	
Sacador / Avalista:					

Autenticação

17/07/2013 12:53:25 0103
BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191750090834335293988/75480000058100
17/07/2013
DATA DO PAGAMENTO
681,00
VALOR DO DOCUMENTO
661,00

NR.AUTENTICACAO 2.465.3E5.668.D56.473
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº:14270,serie:SS, emitido em 17/06/2013

Número da Nota

14289

Data e Hora de Emissão

2013-06-17T16:58:03

Código de Verificação

2GUGVEQS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000149

CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000000000REV04 - 4 REVISAO 0,43 283,90

po O.S:V1 ,Numero O.S:18849 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:142819 ,ProdutoPAJERO
SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 40,39

Desconto: 0,43

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IRPJ (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 283,47

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	283,47	5,00	14,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:18849 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:142819 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316,
-Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,39
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	---

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone: (11)3723-2099 FAX: 1137232094 SUORTEFISCAL@BRABUS.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nr.: 19361 Série: 10 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO: 3513 0605 5686 7400 1000 5501 0000 0193 6110 0019 3617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		Protocolo de autorização de uso 135130356314703 - 17/06/2013 16:58:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147757562119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05.568.674/0001-15	05-568-674/0001-15
DESTINATÁRIO REMETENTE		Tribunal Superior Eleitoral	
NOMENCLATURA SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15	DATA DA EMISSÃO 17/06/2013
ENDEREÇO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758		BAIRRO DISTRITO BOACAVA	CEP 05469000
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1130232727	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA Nº 14270 1 17/07/2013 681,00		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
55,37	9,97	0,00	0,00	409,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	12,29	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				397,53

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qlde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
AX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	060	5656	UN	5,0000	38,1200	5,72	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
AX359601	FLUIDO, FREIO DOT-4 (CASTROL)	38190000	060	5656	UN	2,0000	32,1500	1,93	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CA130172	FILTRO, COMBUSTIVEL	84212990	000	5102	UN	1,0000	57,0800	1,71	55,37	55,37	9,97	18,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,09												
CD120001	FILTRO, OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9400	1,05	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CW130006	FUEL SYSTEM, CLEANER	38111900	060	5405	UN	1,0000	59,7000	1,78	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MD050317	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,2000	0,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,29												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,38 * Forma de Pagamento: A Prazo R\$397,53 30 Dias * Numero OS: 18849 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99VAC915518 KM: 142819 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008 * ICMS RECOLHIDO POR SUBST.TRIB.

RESERVADO AO FISCO

160,00

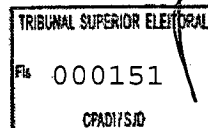
Certo e juntamente mais

Nictel Soluções IES Ltda ME

São Paulo, 26

Agosto

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853269

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Nictel Soluções IES Ltda ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e sessenta reais

e centavos acima

Acetil Soluções T.E.S. Ltda. ME

ou à sua ordem

São Paulo, 26 de Agosto

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Fls 000152

CPADISSJO

FRADIQUE COUTINHO
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 08/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO 05/05/1997

[illegible]

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/08/2013	
Beneficiário NECTEL SOLUCOES I E S LTDA ME CNPJ 01.113.568/0001-81					Agência/Código Beneficiário 1637/26440-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA OLGA 14 JAGUARIBE OSASCO SP 06050-340						
Data do documento 20/08/2013	No. Do documento 1235	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/08/2013	Nosso Número 157/44745083-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 000153 160,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,00					(-) Descontos/Abatimento CPADI/SJO	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PSDC				CNPJ/CPF 01127628000115		
Endereço: AV PDE PEREIRA DE ANDRADE, 758				05469-000 PINHEIROS SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

NR. AUTENTICAÇÃO 0.4AA.B10.FA9.1A5.753
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3419157445/450831639/26440/000153
 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 160,00
 VALOR COBRADO 160,00

ITAU UNIBANCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

26/08/2013 BANCO DO BRASIL 15:52:51
 783118215 0308



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

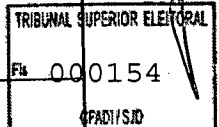
Série: E

Nota No.: 1235

Emissão: 20/08/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **NECTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SEGURANÇA LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **01.113.568/0001-81** Inscrição Municipal: **0000050735**
 Endereço: **Rua OLGA, 14 - Jaguaribe - 06050340**
 Município: **OSASCO** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3682-3234**



TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **Partido Social Democrata Cristão**
 CNPJ/CPF: **01.127.628/0001-15** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Av. Pde.Pereira de Andrade, 758 - Jd. Boaçava - 05469000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços de manutenção e instalação de linha telefonica

Lei 12.741/12

Cofins 1,42%

ISS 2,79%

Valor da Nota (R\$) 160,00		Base de Cálculo ISS (R\$): 160,00		Alíq. (%):	Ref.: 8/2013
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				ISS (R\$):	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):			
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):			

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código:

HHVNSSCX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 20/08/2013 às 08:37 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Para verificar a autenticidade da nota acesse [http://www.osasco.sp.gov.br/opção 'ISS Eletrônico'](http://www.osasco.sp.gov.br/opção%20ISS%20Eletrônico)

583,07

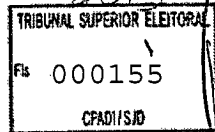
Quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos

CONTADOR

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

São Paulo, 27 Setembro

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 953869

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

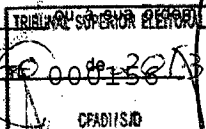
DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR



Banco Itau S/A**341-1****Comprovante de Entrega**

Cedente Vit2 Comercio de Veiculos Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00087979-3	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao existe o nr.indicado ☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP				
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Vencimento 29/9/2013	Valor do Documento R\$ 583,07	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nº. 17033, 22725		Data Emissão... 30/8/2013	Nr do Doc.: FA-17014-01/	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000157

CPAD/SJO

Banco Itau S/A**341-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 29/09/2013
Cedente 1 Comercio de Veiculos Ltda						Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00						Nosso Número 175/00087979-3
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP						(=) Valor do Documento 583,07
Data Documento 30/8/2013 15:04:21	Nr. do Documento FA-17014-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/08/2013		
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(-)Desconto/Abatimentos	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente						(-)Outras Deduções
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,97						(+)Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP						01.127.628/0001-15 BOACAVAL
Sacador / Avalista:						

Autenticação

ATA RECEBIDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta

SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:
(11)3723-2099

FAX: 1137232094

SUPORTEFISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr.: 22725
Série: 10

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3513 0805 5686 7400 1000 5501 0000 0227 2510 0022 7257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

Protocolo de autorização de uso

135130522918364 - 30/08/2013 15:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09.568.674/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

Fl.

010038

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO DISTRITO

BOACAVAL

CEP

05469000

DATA DE EMISSÃO

30/08/2013

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA
Nº 17014 1 29/09/2013 583,07 2 29/10/2013 583,07 3 28/11/2013 583,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
30,60		5,51	0,00	0,00	1.118,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	167,84	0,00	0,00	951,06

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
MD050317	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,2000	0,48	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,25												
AX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	080	5656	UN	5,0000	38,1100	28,58	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00
BD006521	TRATAMENTO SIST EMISSOES XP3 DIESEL	38119010	000	5102	UN	1,0000	36,0000	5,40	30,60	30,60	5,51	18,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,34												
CA540593	FAROL, AUXILIAR H1 110 MM	85122011	060	5405	UN	1,0000	356,7300	53,52	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CD120001	FILTRO, OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9400	5,24	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MR249392	MANGUEIRA, FREIO	40094290	260	5405	UN	2,0000	248,7400	74,62	422,86	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,59 * Forma de Pagamento: A Prazo R\$951,08 30/60/90 Dias * Numero OS: 21970 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 149220 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST.TRIB CF.ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008 * ICMS RECOLHIDO POR SUBST.TRIB.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº:17014,serie:SS, emitido em 30/08/2013

Número da Nota

17033

Data e Hora de Emissão

2013-08-30T15:03:58

Código de Verificação

5CURFTF4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

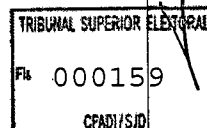
219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000SPC_SEMEC - SERV MECANICA GERAL 51,00 340,00

00000000AGENDA - AGENDADOS SERVICOS 0,00

000000NAC_T019 - CRISTALIZACAO + P PINT + HIGIEN INT + TRAT COURO (MECANICA) 89,85 599,00

tipo O.S:V1 ,Numero O.S:21970 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:149220 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 113,74

Desconto: 140,85

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IRPJ (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 798,15

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	798,15	5,00	39,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

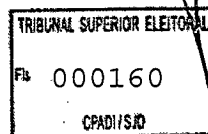
Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:21970 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:149220 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 113,74
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013

583,07
Quinhentos e oitenta e três reais e sete
centavos

Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

São Paulo, 29 Outubro

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853835

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853835	2
018	001	1270	2	7	1.054-5	7	800	853835	2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e três reais e sete
centavos e centavos acima

a mpit 2 Comercio de Veiculos Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 29 de Outubro de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
 00.000.000/3885.72
 FRADIQUE COUTINHO 540
 C ATEND 4004.0001
 CONFECCAO: 08/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
 CNPJ 01.127.628/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000161
 CFAD/SJD

000011270020 018001270020 853835800 853835800

Banco Itau S/A

341-1

Comprovante de Entrega

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda		CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00087980-1	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao existe o nr.indicado ☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO		Vencimento 29/10/2013	Valor do Documento R\$ 583,07		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima					
Data	Assinatura				
CPF/ RG	Nome Legível				
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nº. 17033, 22725		Data Emissão... 30/8/2013		Nr do Doc.: FA-17014-02/	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000162

CPADHSB

Banco Itau S/A

341-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 29/10/2013
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda					Agência / Código Cedente 2938/07754-8
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00					Nosso Número 175/00087980-1
Endereço do Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					(=) Valor do Documento 583,07
Data Documento 30/8/2013 15:04:21	Nr. do Documento FA-17014-02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/08/2013	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(-)Desconto/Abatimentos
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente Instruções					(-)Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,97					(+)Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP					01.127.628/0001-15 BOACAVA
Sacador / Avalista:					

Autenticação

NR. AUTENTICAÇÃO
0.116.361.F32.A89.013
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

341917500506/3801293980/7541000093-6010000045610/
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 583,07
VALOR COBRADO 583,07

ITAU UNIBANCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

29/10/2013 15:25:16
783118215 0286

1 RECEBIM - JTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butanta



SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone: (11)3723-2099

FAX: 1137232094

SUORTEFISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 22725
Série: 10

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3513 0805 5686 7400 1000 5501 0000 0227 2510 0022 7257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

Protocolo de autorização de uso

135130522918364 - 30/08/2013 15:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.988.674/0001-80

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

000153

30/08/2013

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO DISTRITO

BOACAVA

CEP

05469000

DATA DE EMISSÃO

30/08/2013

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA Nº 17014 1 29/09/2013 583,07 2 29/10/2013 583,07 3 28/11/2013 583,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
VALOR DO FRETE	0,00	30,60	VALOR DO SEGURO	0,00	5,51	1.118,90
DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	167,84		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR IPI	0,00		951,06

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1-Destinatário						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
MD050317	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,2000	0,48	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,25												
AX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	060	5656	UN	5,0000	38,1100	28,58	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00
BD006521	TRATAMENTO SIST EMISSOES XP3 DIESEL	38119010	000	5102	UN	1,0000	36,0000	5,40	30,60	30,60	5,51	18,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,34												
CA540593	FAROL, AUXILIAR H1 110 MM	85122011	060	5405	UN	1,0000	356,7300	53,52	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CD120001	FILTRO, OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9400	5,24	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MR249392	MANGUEIRA, FREIO	40094290	260	5405	UN	2,0000	248,7400	74,82	422,86	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,59 * Forma de Pagamento: A Prazo R\$951,06 30/60/90 Dias * Numero OS: 21970 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 149220 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST. TRIB CF. ART 313-0 RICMS E DEC.52837 26/03/2008 * ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº:17014,serie:SS, emitido em 30/08/2013

Número da Nota
17033

Data e Hora de Emissão
2013-08-30T15:03:58

Código de Verificação
5CURFTF4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

Município: SÃO PAULO

Inscrição Municipal: 42070040

CEP:5582000

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

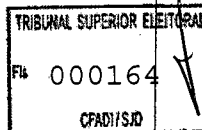
219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000SPC_SEMEC - SERV MECANICA GERAL 51,00 340,00

00000000AGENDA - AGENDADOS SERVICOS 0,00

000000NAC_T019 - CRISTALIZACAO + P PINT + HIGIEN INT + TRAT COURO (MECANICA) 89,85 599,00

Tipo O.S:V1, Numero O.S:21970, Chassi:93XFRK99WAC915518, Placa:NLJ-0554, KM:149220, ProdutoPAJERO SPORT, DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 113,74

Desconto: 140,85

COFINS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IRPJ (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 798,15

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	798,15	5,00	39,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1, Numero O.S:21970, Chassi:93XFRK99WAC915518, Placa:NLJ-0554, KM:149220, ProdutoPAJERO SPORT, DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 113,74

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

- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.

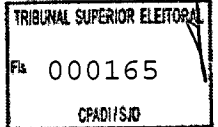
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013

983,07

Quilzentos e oitenta e três reais e sete centavos

mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

São Paulo, 28 Novembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853979 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853979	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853979	0

R\$ 583,07

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos

a Mit 2 Comercio de Veiculos Ltda

São Paulo, 28 de Novembro

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CFAD/SJD

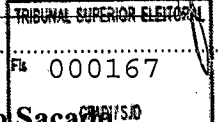
FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

00000127080 01885397954 628000105453

Banco Itau S/A**341-1****Comprovante de Entrega**

Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda	CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00	Agência / Código Cedente 2938/07754-8	Nosso Número 175/00087981-9	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nr. indicado
Endereço RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP				☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros(anotar no verso)
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO	Vencimento 28/11/2013	Valor do Documento R\$ 583,07		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 17033, 22725	Data Emissão... 30/8/2013	Nr do Doc.: FA-17014-03/		

**Banco Itau S/A****341-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 28/11/2013	
Cedente Mit2 Comercio de Veiculos Ltda					Agência / Código Cedente 2938/07754-8	
CPF/CNPJ 05.568.674/0001-00					Nosso Número 175/00087981-9	
Endereço Cedente/ Sacador Avalista RUA:AV. NACOES UNIDAS BAIRRO:JURUBATUBA CID.:SAO PAULO ESTADO:SP					(=) Valor do Documento 583,07	
Data Documento 30/8/2013 15:04:21	Nr. do Documento FA-17014-03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/08/2013		
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(-)Desconto/Abatimentos
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de R\$ 0,97					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE- Nr.:758 05469000 SÃO PAULO SP					01.127.628/0001-15 BOACAVAL	
Sacador / Avalista:						

Autenticação

28/11/2013 14:24:07
783118372 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500908798192939807/54860093099600000568-007
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 583,07
VALOR COBRADO 583,07NR. AUTENTICAÇÃO D.508.408 SEE 61A.070
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

ATA RECEBIM JTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mit2 Comercio de Veiculos Ltda

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 152/160 Butantã



SAO PAULO - SP Cep:05582000 Fone:
(11)3723-2099

FAX: 1137232094

SUPORTEFISCAL@BRABUS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr.: 22725
Série: 10
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3513 0805 5686 7400 1000 5501 0000 0227 2510 0022 7257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

Protocolo de autorização de uso

135130522918364/30/08/2013 19:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147757562119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.568.674/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO

CNPJ/CPF

01.127.628/0001-15

CEAD/S/D

30/08/2013

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758

BAIRRO DISTRITO

BOACAVA

CEP

05469000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

1130232727

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 17014 1 29/09/2013 583,07 2 29/10/2013 583,07 3 28/11/2013 583,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

30,60

VALOR DO ICMS

5,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

1.118,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

167,84

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

951,06

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B: Icms	V: Icms	%Icms	%IPI
MD050317	JUNTA, DRENO OLEO MOTOR Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,25	84849000	260	5405	UN	1,0000	3,2000	0,48	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
AX129605	OLEO, MOTOR GAS. CASTROL GTX M	27101932	060	5656	UN	5,0000	38,1100	28,58	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00
BD006521	TRATAMENTO SIST EMISSOES XP3 DIESEL Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,34	38119010	000	5102	UN	1,0000	36,0000	5,40	30,60	30,60	5,51	18,00	0,00
CA540593	FAROL, AUXILIAR H1 110 MM	85122011	060	5405	UN	1,0000	356,7300	53,52	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CD120001	FILTRO, OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	34,9400	5,24	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MR249392	MANGUEIRA, FREIO	40094290	260	5405	UN	2,0000	248,7400	74,82	422,86	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,59 * Forma de Pagamento: A Prazo R\$951,06 30/60/90 Dias * Número OS: 21970 Placa: NLJ-0554 Chassi: 93XFRK99WAC915518 KM: 149220 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA * ICMS RECOLHIDO P/SUBST. TRIB CF. ART 313-0 RICMS E DEC. 52837 26/03/2008 * ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº:17014,serie:SS, emitido em 30/08/2013

Número da Nota
17033

Data e Hora de Emissão
2013-08-30T15:03:58

Código de Verificação
5CURFTF4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 05568674001000

Inscrição Municipal: 42070040

Nome/Razão Social: MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO 00152 BUTANTA

CEP:5582000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ:01127628000115

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua: dos Estados

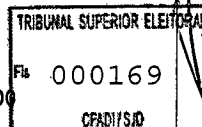
219 Asa Sul

CEP: 70310500

Município: SÃO PAULO

UF: DF

E-mail:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000SPC_SEMEC - SERV MECANICA GERAL 51,00 340,00

00000000AGENDA - AGENDADOS SERVICOS 0,00

000000NAC_T019 - CRISTALIZACAO + P PINT + HIGIEN INT + TRAT COURO (MECANICA) 89,85 599,00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:21970 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:149220 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 113,74

Desconto: 140,85

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IRPJ (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 798,15

Código do Serviço

7471 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

798,15

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS (R\$)

39,90

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:21970 ,Chassi:93XFRK99WAC915518 ,Placa:NLJ-0554 ,KM:149220 ,ProdutoPAJERO SPORT ,DN:30316, -Forma de Pagamento: A Prazo, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 113,74

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

- A autenticidade dessa NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br>

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.

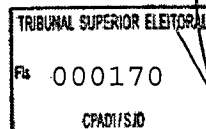
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013

760,00

Debitos e prestaçoes

Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

São Paulo, 27 Setembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853870

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

O BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853870	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853870	0

Pague por este
cheque a quantia de

Setecentos e sessenta reais

e centavos acima

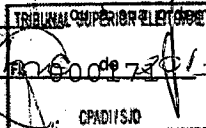
a Patricia Kiyomi Iani Informatica ME

São Paulo, 27 de Setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 09/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



000011270000 015555387054 538000105380



Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de Impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Bradesco

237-2

23793.30703 93259.000003 06000.423902 8 58340000076000172

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				27/09/2013	
Cedente				Agência/Código Cedente	
PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA ME				03307/4239-0	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
16/09/2013	000000197	DM	N	16/09/2013	09/32/590000006-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			760,00
Sacado: PSDC PARTIDO S. DEMOCRATA CRISTAO -NAC. CNPJ/CPF:					
001.127.628/0001-15					
SCS QD 06 BL-A, 219 SL ED. JOSE SEVERO					
70310-500 B.D. 0031 107 035 270913C 760,00R CB35					
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

ISO 9001

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL

PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA

RECEBEMOS DE PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.197
		SÉRIE: 1

 PATRICIA KIYOMI TANI INFORMATICA - ME ALAMEDA MAURO ZELANTE, 283 - SL.02 - JARDIM CANER, Taboão da Serra, SP - CEP: 06753030 - Fone/Fax: 47875767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.197 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0908 8310 1300 0114 5500 1000 0001 9710 6600 0923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130557618189 - 16/09/2013 08:29	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 08.831.013/0001-14		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675160881115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				Fls 000173
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO				CNPJ/CPF 01.127.628/0001-15
ENDEREÇO SCX QD 06 BL A, 219 - SALA ED JOSE SEVERO		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DA EMISSÃO 16/09/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
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	760,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KIT TECLADO E MAUSE SEM FIO	TECLADO E MAUSE SEM FIO PR MK270	84716053	0400	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00					
KIT PLAC E PROC	KIT DE PLACA PROCESSADOR	84715010	0400	5102	UN	1,0000	450,0000	450,00					
CE285A	TONER CE 285A	84735035	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27686			

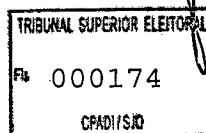
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

915,00

noventa e quinze reais

Dutak Dues

São Paulo, 11 Outubro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853895

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO, 1054-5

UTILIZADO PARA Dutak Dues - Parriana

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Pague por este
cheque a quantia de

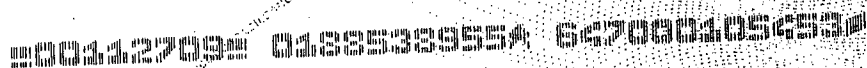
novantatré e quindici anni

São Paulo, 11 de Outubro

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
Fls 000175 ou a sua ordem
CPAD/S/D



DESTAK DECOR LTDA. - ME

Fone: 3768-8567

Av. Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 4348 - Sala 02 - Cep 05564-100 - Jd. Esmeralda - SP

1ª Via (Branca)
Destinatário/Remetente
2ª Via (Amarela)
Arquivo Fiscal
3ª Via (Azul)
Fisco Destino
4ª Via (Verde)
Fisco Origem

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 000142

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J.

04.756.745/0001-36

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.130.387.116

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDC-SP

PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA
CRISTÃO

C.N.P.J. / C.P.F.

01.127.628/0001-15

DATA DA EMISSÃO

09/10/20

ENDEREÇO

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 758 DA LARA

BAIRRO / DISTRITO

ALTO

CEP

05469-000

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

3073-2727

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / C.C.M.

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000176

VENCIMENTO

CPAD/SO

DADOS DO PRODUTO

ID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PERSIANA VERTICAL COMPLETA DA COLEÇÃO TURQUIA 1041 TELA 5% - MED. 211x272			PC	01	780,00	780,00
	PERSIANA PAINEL DA COLEÇÃO SCREEN TELA 5% BRANCA COMPLETA COM BANDA DE ALUMINIO REVESTIDO DE TECIDO - MEDIDA: 374x245			PC	01	1.965,00	1.965,00
	Recebi cheque 853895, 853896 e 853898						
	RG. 7116701						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS				2.745,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

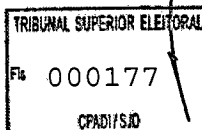
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DO IPI"	RESERVADO AO FISCO PF C430 BUTANTÁ
--	---------------------------------------

915,00

Noventos e quinze reais

Dutok Dura

São Paulo, 11 Novembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853896 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

LIZADO PARA Dutok Dura - Pensions

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853896	4
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853896	4

Pague por este cheque a quantia de noventa e quinze reais e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de noventa e quinze reais e centavos acima

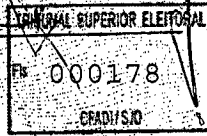
a Doutor Duan ou à sua ordem

São Paulo, 11 de Novembro de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

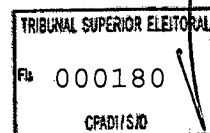


915,00

Noventas e quinze reais

Dutak Duan

São Paulo, 11 Dezembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853808

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Dutak Duan - Puxiana

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853898	0
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853898	0

Pague por este cheque a quantia de Noventa e quinze reais a centavos acima

a Doutor Dusa

ou à sua ordem



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

São Paulo, 11 de Dezembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2013
Fls 000181
CANCELO

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000011270600 0428588988 67500000052220

DESTAK DECOR LTDA. - ME

Fone: 3768-8567

Av. Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 4348 - Sala 02 - Cep 05564-100 - Jd. Esmeralda - SP

1ª Via (Branca)
Destinatário/Remetente
2ª Via (Amarela)
Arquivo Fiscal
3ª Via (Azul)
Fisco Destino
4ª Via (Verde)
Fisco Origem

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 00014

☐ SAÍDA ☐ ENTR

C.N.P.J.
04.756.745/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.130.387.116

DATA LIM
PARA EMIS

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDC SP

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
CRISTÃO

C.N.P.J. / C.P.F.

01.127.628/0001-15

DATA DA EMISSÃO

09/10/00

ENDEREÇO

AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE, 738 DA LARA

BAIRRO / DISTRITO

ALTO

CEP

05469-000

DATA DA SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

3073-2777

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / C.C.M.

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PERSIANA VERTICAL COMPLETA DA COLEÇÃO TURQUIA 1041 TELA 5% MED. 211x272			Pç	01	780,00	780,00
PERSIANA RAINEL DA COLEÇÃO SCREEN TELA 5% BRANCA COMPLETA COM BANDA DE ALUMINIO REVESTIDO DE TECIDO MEDIDA 374x245			Pç	01	1.965,00	1.965,00
Recubi cheque 853895, 853896 e 853898						
716 7116701						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS				2.745,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DO IPI"	RESERVADO AO FISCO PF C430 BUTANTÁ
--	---------------------------------------



Histórico de Vendas

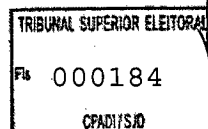
Período de 01/09/2013 até 15/09/2013 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data	ECF	Nota	Código	Produto		Venda		Venda		
Venda	PDV		Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS	
04/09/2013	11:27	0006	170388	163904	GASOLINA PODIUM BR	55,539	222,100	0,00	222,10	0,00
E	PDV PISTA		TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	222,10	0,00	222,10	0,00	
05/09/2013	18:31	0006	171232	163904	GASOLINA PODIUM BR	62,764	250,990	0,00	250,99	0,00
E	PDV PISTA		JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	250,99	0,00	250,99	0,00	
06/09/2013	11:14	0006	171604	163904	GASOLINA PODIUM BR	49,568	198,220	0,00	198,22	0,00
E	PDV PISTA		TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	198,22	0,00	198,22	0,00	
09/09/2013	10:23	0006	173062	163904	GASOLINA PODIUM BR	20,508	82,010	0,00	82,01	0,00
E	PDV PISTA		TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	82,01	0,00	82,01	0,00	
09/09/2013	15:11	0006	173254	163904	GASOLINA PODIUM BR	44,552	178,160	0,00	178,16	0,00
E	PDV PISTA		JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	178,16	0,00	178,16	0,00	
10/09/2013	11:45	0006	173739	163904	GASOLINA PODIUM BR	57,530	230,060	0,00	230,06	0,00
E	PDV PISTA		TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	230,06	0,00	230,06	0,00	
10/09/2013	16:19	0006	173885	163904	GASOLINA PODIUM BR	38,200	152,760	0,00	152,76	0,00
E	PDV PISTA		JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	152,76	0,00	152,76	0,00	
12/09/2013	07:52	0006	174810	163904	GASOLINA PODIUM BR	84,029	336,030	0,00	336,03	0,00
E	PDV PISTA		TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	336,03	0,00	336,03	0,00	
12/09/2013	14:04	0006	175067	163904	GASOLINA PODIUM BR	39,545	158,140	0,00	158,14	0,00
E	PDV PISTA		JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	158,14	0,00	158,14	0,00	
12/09/2013	14:07	0006	175069	163904	GASOLINA PODIUM BR	0,501	2,000	0,00	2,00	0,00
E	PDV PISTA		JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	2,00	0,00	2,00	0,00	
14/09/2013	16:13	0006	176500	163904	GASOLINA PODIUM BR	65,509	261,970	0,00	261,97	0,00
E	PDV PISTA		JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	261,97	0,00	261,97	0,00	
					Total ECF	2.072,44	0,00	2.072,44	0,00	
					Total Período	2.072,44	0,00	2.072,44	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000183

2.103,87
Dois mil cento e cinquenta e sete reais e
oitenta e oito centavos
Centro Automotivo C C Ltda
São Paulo, 10 Outubro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853891 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5
UTILIZADO PARA Centro Automotivo C C Ltda

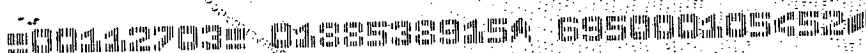
VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

CPADS IS JO



 Bradesco		237-2				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000186	
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA					Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 04/10/2013
Data do Documento 04/10/2013		Nº do Documento NFE6443		Aceite Não		Data do Processamento 04/10/2013	
Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9							
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.157,88	
Carteira / Nosso Número 09/11/327707549-2		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP					CNPJ 001.127.628/0001-15		
Sacador / Avalista:							

000000120753 CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO

ED 0031 102 392 1010130

2.157,88R CB35

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 6443 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35131002727407000140550030000064431442898620	
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130599053180		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 00/00/0000	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/10/2013	2.157,88				

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.157,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.157,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CPF/CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	%DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	539,6049	3,999	2.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000188
CPAD/H/S/O

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINO CERTO LTDA
RUA FLORESTA, 610 - CEP: 05120-000
SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 07.727.497/0001-40
TEL: 11.285.094.110
FAX: 11.2724974-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.087.455-66 INSC. MUNIC: 000.180.70

RELATÓRIO GERENCIAL

Vanda's "Salvage"

VIA DO CALXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR

20/09/2012 14:52:35 EDF: 0% CDD: 180864

Costo: 245,98

0-7-6111-3700-1 \$ 1E.

Cliente: FSC - NACIONAL

NOTA FISCAL

1111 AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758

001 06409300 Cid: SAG FALLO

7-11-PSOC NATIONAL

File: R.0654 Media-km/H: R/D

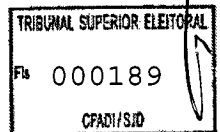
~~LISTA DE PRODUCTOS SIN VALOR FISCAL~~

1.000000	1.03904	GASOLINA FUMUM BR	0.00	243.95
11.006	L x 3.999			

RECORRENDO O UEBLDO A PRESSU ACIMA
RAO E INDICANDO FISCAL
NESSE BOLETA DE COMPRA A PAGUNAR

PSYC - RACIAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA
AV. MARCELO TINTO, 619 - CEP: 05120-000
JARDIM - SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.127.997/0001-40
IE: 115.203.000.110
14.272.497-4
15/04/2012 10:47:06 - COT: 178492
COT: 034048 - COT: 0001



NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda à Faturar

VIA DO CAIXA

ELABORAÇÃO A FATURAR
15/04/2012 10:47:06 COT: 0001 COT: 178492

Valor Compra: 177,02

CNPJ: 02.127.997/0001-40 (E)
Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CNPJ: 02.127.997/0001-40 (E)
CNPJ: 02.127.997/0001-40 (E)
CNPJ: 02.127.997/0001-40 (E)
CNPJ: 02.127.997/0001-40 (E)

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
COMPRAS: 0163904 GASOLINA PODIUM GR
44,267 L x 3,999 0,00 177,02

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE ROLETO DE COMPRA A FATURAR

NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000190

CPAD/SJO

CUPOM FISCAL

Nome: JOAO ANT-PSP, NACIONAL
 Var. Anos: Interio: 24 111,2 (47,95%)
 Interio: JOAO CARLOS LEITE DA SILVA
 Interio: ROSE SANTOS
 Interio: SUELEN BARBOSA

[illegible]

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA
ALVARÉS - 079-1811 - SP CEP: 05120-000
JAGUARI - SÃO PAULO - SP
FAX: 011-276.977-0000 / 40
TEL: 115.265.0013 / 10
E-MAIL: JAGUARI@CA
CNPJ: 07.901.515/0001-00 CNPJ: 044552
CEL: 11-44.150.160 CDD: 77878

RELATÓRIO GERENCIAL

venda a futuro:

VIA DO CAIXA

PAI DE COMPRA A FATURAR
DATA/ORA: 11.09.04 ECF: 006 CDD: 170477

[illegible]

~~LISTA DE FREQUENTES SEM VALOR FISCAL~~

~~LEITANDO O DEBITO E O CRESSO ACTIVA
NAO E DOCUMENTO FISCAL
NÃO É BOLETO DE COLETA E FATURAR~~

SECRET - NOFORN

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA
AV. MANOEL B. PINTO, 610 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP

CEP: 02.727.407/0001-40

IE: 110.263.059.110

IR: 2724974-4

27/07/2013 15:49:45 GNF:048850

COO: 179624

BRN:034312 CER:0074

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
20/09/2013 15:49:33 ECF: 006 COO: 179623

Valor Compra: 223,30

CEP: 01.127.928/0001-15 IE: *

Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758

CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO

Art: PSDC NACIONAL

Fic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

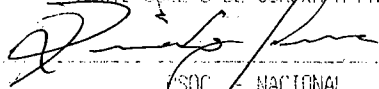
LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

PRODUTO	VALOR
000000163904 GASOLINA PODIUM BR	0,00
55,839 L x 3,999	223,30

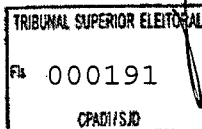
RECONHEÇO O DÉBITO IMPRESSO ACIMA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

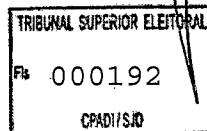
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR



PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA-ME
AV. MANOEL DOMINGOS PINTO, 610 - JARAGUA
CEP: 05120-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
30/09/2013 10:39:54 GNF: 000775 CDD: 002848
GRG: 000449 CER: 0048
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Venda a Faturar



VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
30/09/2013 10:39:39 ECF: 006 CDD: 002847

Valor Compra: 288,62

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
72,174 L x 3,999 0,00 288,62

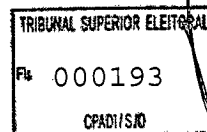
RECONHECO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA-ME
AV. MANOEL DOMINGOS PINTO, 610 - JARAGUA
CEP: 05120-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
30/09/2013 14:48:30 CCF: 002145 COD: 002981
CNPJ/CPF consumidor: 01.127.628/0001-15
NOME: PSDC - NACIONAL
END: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758 - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
62,351L X 3,999 F1 ----- 249,34
TOTAL R\$ 249,34
A Faturar 249,34
MO-5: 47776cf0:3d2e0197610422ed00d2ca3TQ:1 B0:4 B
I:2 EI:189.912,37 EF:189.974,72



Plc: NLJ0554 Aut: PSDC NACIONAL
Val Aprox Tributos: R\$ 119,51 (47,93%)
Atendente: JOSE ROMERO LEITE DA SILVA
Operador: JOSE SANTOS
Aplicativo: SELLER 6200000

9GHV69MM DNNNGKSLQJVFQSD 9GFM88JJ DKEE44GJDBGH
BEMATECH NP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001
0000000000WTFEUDIT 30/09/2013 14:48:39
FAB: BE091310100011330399 ER

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA-ME
AV. MANOEL DOMINGOS PINTO, 610 - JARAGUA
CEP: 05120-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
30/09/2013 14:48:42 GNF: 000822 COD: 002982
ORG: 000477 CER: 0072

RELATÓRIO GERENCIAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
30/09/2013 14:48:37 ECF: 006 COD: 002981

Valor Compra: 249,34

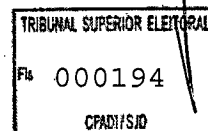
CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
62,351 L x 3,999 0,00 249,34

RECONHEÇO O DEBITO EXPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA
AV. MANOEL D. PINTO, 610 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.203.059/110
14:27:24 179-4
15/07/2013 11:55:43 CNF: 44217 COO: 177284
40:005760 CER: 0004



NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
15/07/2013 11:55:30 ECF: 008 COO: 177283

Valor Compra: 178,74

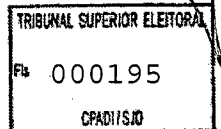
CNPJ: 01.127.833/0001-15 IE: -
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
END: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 755
CEP: 05409000 Cid: SAO PAULO -
Fil: PSDC NACIONAL
Fic: ML00554 Media-km/lt: N/C

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
MOTOROLA CASOLINA FORTUM BR
41,697 L x 3,999 0,00 178,74

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NENHUM BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA-ME
AV. MANOEL DOMINGOS PINTO, 610 - JARAGUA
CEP: 05120-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IM: 2724979-4
26/09/2013 10:42:56 GNF: 000132 COD: 000547
GRG: 000125 CER: 0052
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar



VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
26/09/2013 10:42:49 ECF: 006 COD: 000546

Valor Compra: 263,05

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PODIUM BR
65,779 L x 3,999 0,00 263,05

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA
AV. MANOEL D. PINTO, 610 - CEP: 05120-000
JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.727.497/0001-40
IPI: 115.163.059.110
14/2/2013 10:43:02
017/0172013 10:43:02 CNF: 045153 COD: 181258
CRC: 034510 CER: 0040

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

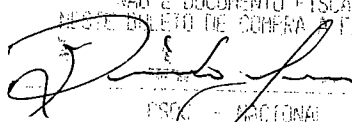
BOLETO DE COMPRA A FATURAR
24/09/2013 10:43:02 ECF: 006 COD: 181257

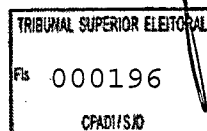
Valor Compra: 41,13

CNPJ: 02.727.497/0001-15 IE:
Código: PSOC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
L. J. AV. PAULISTA PEREIRA DE ANDRADE 758
CNPJ: 05409000 Ltd: SAO PAULO
Atrib: PSOC NACIONAL
FIC: ML 2054 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
Código: 181257 GASOLINA PODUM BR
10,266 l x 3,999 0,00 41,13

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR


PSOC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA
AV. MANOEL D. PINTO, 610 - JAGUARA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.253.059.110
11:2724979-4
23/09/2013 10:56:22 CNF: 045036 COD: 180747
006:034505 CES 0041

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

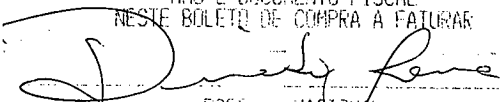
BOLETO DE COMPRA A FATURAR
23/09/2013 10:56:13 ECF: 006 COD: 180746

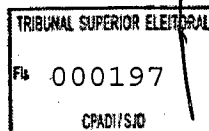
Valor Compra: 259,99

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Flc: NLJ0554 Média-km/lit:

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR FISCAL
00000001639004	0,00
65,014 L x 3,999	259,99

RECONHEÇO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR


PSDC - NACIONAL





Histórico de Vendas

Período de 16/09/2013 até 30/09/2013 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

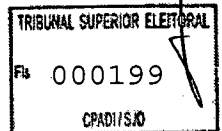
Data	ECF Nota	Código	Produto	Venda		Venda			
Venda	PDV	Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS	
16/09/2013	11:55	0004 177283	163904	GASOLINA PODIUM BR	44,697	178,740	0,00	178,74	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	178,74	0,00	178,74	0,00	
18/09/2013	14:59	0004 178477	163904	GASOLINA PODIUM BR	58,198	232,730	0,00	232,73	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	232,73	0,00	232,73	0,00	
18/09/2013	15:18	0004 178492	163904	GASOLINA PODIUM BR	44,267	177,020	0,00	177,02	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	177,02	0,00	177,02	0,00	
20/09/2013	15:49	0004 179623	163904	GASOLINA PODIUM BR	55,839	223,300	0,00	223,30	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	223,30	0,00	223,30	0,00	
23/09/2013	10:56	0004 180746	163904	GASOLINA PODIUM BR	65,014	259,990	0,00	259,99	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	259,99	0,00	259,99	0,00	
23/09/2013	14:58	0004 180869	163904	GASOLINA PODIUM BR	61,006	243,960	0,00	243,96	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	243,96	0,00	243,96	0,00	
24/09/2013	10:42	0004 181257	163904	GASOLINA PODIUM BR	10,286	41,130	0,00	41,13	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	41,13	0,00	41,13	0,00	
				Total ECF	1.356,87	0,00	1.356,87	0,00	
26/09/2013	10:42	0006 000546	163904	GASOLINA PODIUM BR	65,779	263,050	0,00	263,05	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	263,05	0,00	263,05	0,00	
30/09/2013	10:39	0006 002847	163904	GASOLINA PODIUM BR	72,174	288,620	0,00	288,62	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	288,62	0,00	288,62	0,00	
30/09/2013	14:48	0006 002981	163904	GASOLINA PODIUM BR	62,351	249,340	0,00	249,34	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	249,34	0,00	249,34	0,00	
				Total ECF	801,01	0,00	801,01	0,00	
				Total Período	2.157,88	0,00	2.157,88	0,00	

1.567,87

Um mil quinhentos e sessenta e sete re-
ais e oitenta e sete centavos

Centro Automotivo CC Ltda

São Paulo, 08 Novembro 2013



ÓPIA DE CHEQUE Nº 853932

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-S

UTILIZADO PARA Centro Automotivo CC Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

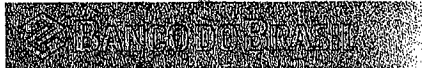
[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.034-5	7	800	853937	5
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853937	5

R\$ 1.567,87

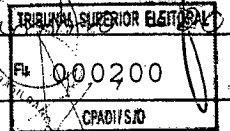
Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos e centavos acima
a Centro Automotivo CC Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 08 de novembro de 2013



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 10/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997



0001127039 01885393754 623000185454

08/11/2013
783117729

BANCO DO BRASIL

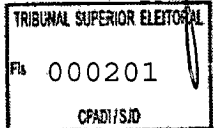
12:46:04
0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790031029113308076161012075307958780000156787
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.567,87
VALOR COBRADO 1.567,87

NR. AUTENTICAÇÃO 4.021.666.420.7A9.956
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 10/11/2013	
Data do Documento 04/11/2013		Nº do Documento NFE6655		Aceite Não		Data do Processamento 04/11/2013	
Agência / Código Cedente 08650 000		Carteira 09		Espécie Moeda R\$		Quantidade	
Uso do Banco 08650		Cip 000		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 0002567,87	
Carteira / Nosso Número 09/11/330807661-1		(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+/-) Valor Cobrado CFAD/SAD	
Sacado:		PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15	
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 6655 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35131102727407000140550030000066551488950867	
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110		INSC. EST. SUBST. TRIB. 		CNPJ 02727407000140	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130675242246	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO			CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 05/11/2013
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758			BAIRRO/DISTRITO Boaçaça		CEP 05469000
MUNICÍPIO São Paulo			TELEFONE/FAX 11 30232727 /		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 000203 CPAD/SID

FATURA/DUPPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
19/11/2013	1.567,87				

ÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.567,87
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	1.567,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	RC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0041344001357	OLEO LUBRAX SINTETICO 1 LITRO	27101932	060	5929	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA FODIUM BR	27101159	060	5929	LT	382,8881	3,992	1.530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL DE LIMA Nº 610 - JAGUARA,
CEP:05110-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 08.727.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 22979-4

06/07/2013 08:23:41 GIN:004405 COD:016459
GEE:002580 CER:0000

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

CAIXA

BOLETA DE COMPRA A FATURAR
29/10/2013 10:23:41 BCF: 006 COD: 016458

Valor Compra: 218,55

CNPJ: 01.120.628/0001-15 IE:

Contrib: PSOC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Emit: AV. PAULISTA, 1.500 - ANDRADE 758

CEP: 05469-000 C.I.E.: SAO PAULO

Act: PSOC NACIONAL

Pic: NL0554 Méd: a-ban, T: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

00000018004 GASOLINA PODIUM 8R

45,74 L x 3,999 0,00

181,05

0181344001057 ALIO LUBRAX SUPERA SAE 5W40 1L

1 lit x 37,50 0,00

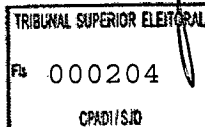
37,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

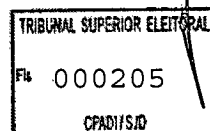
RECONHECER DEBITO IMPRESSO ACIMA

NÃO É BOLETA DE COMPRA A FATURAR

[Handwritten signature]



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL DE FREITAS Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05130-000 SAO PAULO - SP



CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 22.479-4
DT: 07/01/13 10:23:16 GNF: 003164 COD: 011477
GEO: 001845 CER: 0017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DA CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
19/10/2013 GR: 23:12 BCF: 006 COD: 011476

Valor Compra: 8,85

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE FILIPE DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 CAVI: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0556 Média-km/l: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000.0000163004 GASOLINA PODIUM BR 0,00 6,85
1,73 L x 3,999

RECONHEÇO E DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D. FILHO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNF:002.727.407/0001-70
IE:05.263.059.110
IN:0724979

19/10/2013 08:22:26 GNF:003163 C00:011475
GFC:001844 CER:0016

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
19/10/2013 08:22:26 ECF: 006 C00: 011474

Valor Compra: 62,08

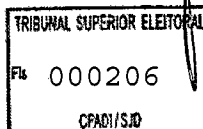
CNF: 01.121.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Pis: NLJ0534 Média-km/lit: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000.000.016/04 GASOLINA PODIUM BR
15,524 L x 3,999 0,00 62,08

RECONHEÇA O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

[Assinatura]



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D. FINHO Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.721.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 224.979-4

21/07/2013 11:42:35 GNF: 003289 CDD: 012328
CPF: 00358 CER: 0000

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
21/07/2013 11:42:35 LCF: 006 CDD: 012327

Valor Compra: 175,05

CNPJ: 01.123.626/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PADRE FIEIRA DE ANDRADE 758

CEP: 05469000 CIL: SAO PAULO

Aut: PSDC NACIONAL

Pic: NLJ0554 Média-km/lit. N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

0000000163004 GASOLINA PODIUM BR

48,174 L x 3,999

0,00

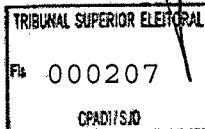
175,05

RECONHEÇA O DEBITO IMPRESSO ACIMA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

[Assinatura]



RECINHECÃO DEBÍTO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A PAGAR

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL O PINTO Nº 810 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SÃO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IN: 2724974-4

13/10/2013 09:50:49 CNF: 045685 CDD: 182494
GRU: 035124 CER: 0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

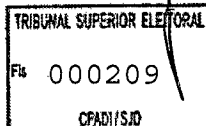
BOLETO DE COMPRA A FATURAR
13/10/2013 09:50:41 ECF: 004 CDD: 182493

Valor Compra: 315,59

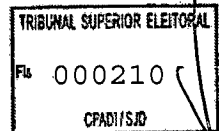
CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 Cid: SÃO PAULO
Sit: PSDC NACIONAL
Pic: NLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PÓDIUM BR
73,918 L x 3,999 0,00 315,59

RECONHEÇO O DÉBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESSE BOLETO DE COMPRA A FATURAR



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP



CNPJ:02.727.407/0001-40
IE:115.263.059.110
IA:2724379-4
24/10/2013 12:15:12V CNF:045869 COD:182806
C/G:085500 CER:0028

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

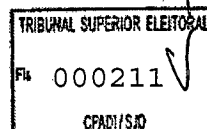
BOLETO DE COMPRA A FATURAR
24/10/2013 12:14:58 ECF: 004 COD: 182805

Valor Compra: 191,59

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05460000 Cid: SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Flc: MLJ0554 Média-km/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
00000000163904 GASOLINA PDIUM BR
47,910 L x 3,999 0,00 191,59

RECORREDO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D. PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 024979-4
16/10/2013 2:30:02 GHF:002878 COD:010074
GFE:00:592 CER:00:4

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
16/10/2013 12:20:55 ECF: 006 COD: 010073

Valor Compra: 45,29

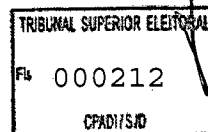
CNPJ: 01.127.626/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAÍRE PEREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469000 CITE: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Plc: NLJ0554 Média-lm/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163004 GASOLINA PDIUM BR
11,326 L x 3,999 0,00 45,29

RECONHEÇA O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D. FILHO Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05134-000 SAO PAULO - SP



CPF: 08.721.403/0001-40
IE: 15.263.054/00
IN: 22.479/00
887.075013 1347.487 CNPJ: 004564 CDD: 017007
GFC: 002639 CER: 0007

NAC E DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Verificação Futura

VIA DO CAIXA

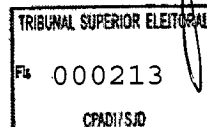
BOLETO DE COMPRA A FATURAR
30/10/2013 11:47:41 ECF: 006 CDD: 017006

Valor Compra: 183,34

CPF: 01.127.628/0001-05 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NAC E DOCUMENTO FISCAL
Erc. AV. PADRE FILIPE RA. DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 CIVA: SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
P. n. NLJ0554 Média: 1m/1m: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000 090016304 GASOLINA PADIUM BR
45,847 L x 3,995 0,00 183,34

RE UNHECH E DE B. TO IMPRESSO ACTH
NAC E DOCUMENTO FISCAL
NE DE BOLETO DE COMPRA A FATURAR



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL DE FREITAS Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-70
IE: 15.263.059.160
IN: 22.979.11
30/07/2013 3:50:07 PM GNF: 004563 CDD: 017068
GEC: 008648 CER: 0023

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
30/10/2013 11:50:48 ECF: 006 CDD: 017067

Valor Compra: 160,44

CNPJ: 01.122.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA FILIPINA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 C11: SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Pto: NLJ0534 Média km/l: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000.000016 304 GASOLINA PODIUM BR
40, 21 L x 3,999 0,00 160,44

RECONHECIMENTO DE DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR



Histórico de Vendas

Período de 16/10/2013 até 31/10/2013 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data	ECF Nota	Código	Produto	Venda		Venda		
Venda	PDV	Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS
18/10/2013	09:50 0004 182493	163904	GASOLINA PODIUM BR	78,918	315,590	0,00	315,59	0,00
E	PDV PISTA	JOÃO DOS SANTOS SO	PSDC - NACIONAL	Total	315,59	0,00	315,59	0,00
24/10/2013	12:14 0004 182805	163904	GASOLINA PODIUM BR	47,910	191,590	0,00	191,59	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	191,59	0,00	191,59	0,00
			Total ECF		507,18	0,00	507,18	0,00
16/10/2013	12:29 0006 010073	163904	GASOLINA PODIUM BR	11,326	45,290	0,00	45,29	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	45,29	0,00	45,29	0,00
19/10/2013	08:22 0006 011474	163904	GASOLINA PODIUM BR	15,524	62,080	0,00	62,08	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	62,08	0,00	62,08	0,00
19/10/2013	08:23 0006 011476	163904	GASOLINA PODIUM BR	1,713	6,850	0,00	6,85	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	6,85	0,00	6,85	0,00
21/10/2013	11:42 0006 012327	163904	GASOLINA PODIUM BR	43,774	175,050	0,00	175,05	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	175,05	0,00	175,05	0,00
21/10/2013	14:58 0006 012427	163904	GASOLINA PODIUM BR	52,286	209,090	0,00	209,09	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	209,09	0,00	209,09	0,00
29/10/2013	10:22 0006 016458	163904	GASOLINA PODIUM BR	45,274	181,050	0,00	181,05	0,00
		7891344001357	AUTO LUBRAX SUPERA SAE 5W40 1	1,000	37,500	0,00	37,50	0,00
	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	218,55	0,00	218,55	0,00
30/10/2013	11:47 0006 017006	163904	GASOLINA PODIUM BR	45,847	183,340	0,00	183,34	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	183,34	0,00	183,34	0,00
30/10/2013	13:50 0006 017067	163904	GASOLINA PODIUM BR	40,121	160,440	0,00	160,44	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	160,44	0,00	160,44	0,00
			Total ECF		1.060,69	0,00	1.060,69	0,00
			Total Período		1.567,87	0,00	1.567,87	0,00

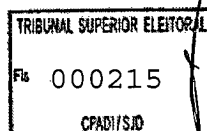
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000214
6/28/13

1.806,87

Hum mil oitocentos e seis reais e oitenta e sete centavos

Centro Automotivo C.C. Ltda

São Paulo, 25 Novembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 853962 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Centro Automotivo C.C. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-5	7	800	853962	6
018	001	1270	8	7	1.054-5	7	800	853962	6

Pague por este cheque a quantia de Hum mil eoitocentos e puz reais e oitenta e sete centavos e sete centavos — e centavos acima

a Centro Automotivo C.C Ltda

Sao Paulo, 25 de Novembro



FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 11/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ: 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

ou à sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2013
000216
CARTEIRA

000112700001054590 01825396257 6430001054590

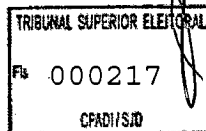
25/11/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 11:57:05
783118372 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

.....
BANCO BRADESCO S.A.

23790031029113325077805012075304958930000180687
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.806,87
VALOR CORRADO 1.806,87
.....

NR AUTENTICACAO 2.919.689.780.9E7.B3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



1054

 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM		Data de Vencimento 21/11/2013	
Data do Documento 21/11/2013		Nº do Documento NFE6724		Aceite Não		Data do Processamento 21/11/2013	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 00031-0 0026753-0	
Carteira / Nosso Número 09/11/332507705-2		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(E) Valor do Documento 1.806,87	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000				CNPJ 001.127.628/0001-15 SAO PAULO SP			
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D. FILHO Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-60
IE: 15.268.159.10
IN: 22979-4
12/11/2013 09:48:07 GNF: 006553 COD: 024140
REC: 008556 CER: 0003

RECIBO DOCUMENTO FISCAL
RIEL - RCT GERENCIAL
Venda a Futurar

VIA DU CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/11/2013 10:45:54 ECF: 006 COD: 024139

Valor Compra: 100,26

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Contrib: PSOC - NACIONAL
NAC E DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA FILIPE DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 CIL: SAO PAULO
Act: PSOC NACIONAL
P.C. Nº 00554 Média-Lan, Tr: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000162004 GASOLINA PODIUM BR
25,012 L x R,999 0,00 100,26

RECIBO DE B.O. IMPRESSO ACIMA
NAC E DOCUMENTO FISCAL
NAC E BOLETO DE COMPRA A FATURAR

RIEL - NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000220

CPAD/TSJ0

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANCINI D. LINDO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05100-000 SAO PAULO - SP

CPF: 02.727.407/0001-40

IE: 15.263.059.110

IN: 24379-4

01/11/2013 5:31 PM GNF:004974

COD:018376

NEC:002357 CER:0044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DA CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR

01/11/2013 10:31:09 ECF: 006 COD: 018375

Valor Compra: 202,90

CPF: 01.127.628/0001-15 IE:

Contrib: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Erc: AV. PAULISTA FIEBER DE ANDRADE 758

CEP: 05469-000 CIL: SAO PAULO

Act: PSDC NACIONAL

Pic: NLJ0504 Média-lm/lr: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

0000000163904 GASOLINA PODIUM BR

50,733 L x 3,999

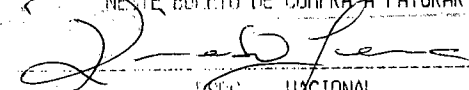
0,00

202,90

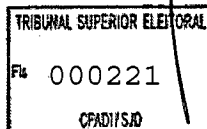
RECONHEÇA O DEBITO IMPRESSO ACIMA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR



PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D'AVILA Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05133-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 15.253.059.110
II: 724979-4
02/11/2013 13:40:31 GNF: 005126 COD: 018914
GAC: 002912 CER: 0015

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
02/11/2013 13:40:31 ECF: 006 COD: 018913

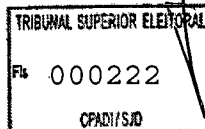
Valor Compra: 209,54

CNPJ: 01.133.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE FILIBEIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 CITE: SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Pte: NLJ0554 Média: km/l: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000153904 CASCHILHA PODIUM BR
52,399 L x 3,999 0,00 209,54

RECONHECER O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D FIMES Nº 810 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 115.263.059.110
IN: 2720970-4

05/11/2013 08:25:18V GRF: 048250 COD: 183457
ENV: 055054 CER: 0008

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
05/11/2013 08:25:06 SCF: 004 CU0: 183456

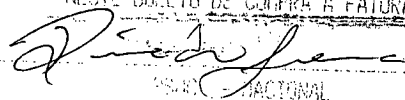
Valor Compra: 278,79

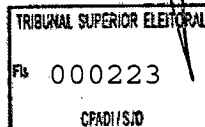
CNPJ: 01.127.823/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA PAREIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05403000 CID: SAO PAULO
PJ: PSDC NACIONAL
File: NL0054 Media-kg/lt: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000182901 GASOLINA PODIUM BR
63,715 L x 3,990 0,00 278,79

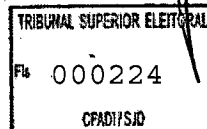
RECORREDO O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR


PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL DUTRA Nº 610 - JAGUARA
CEP:05100-000 SAO PAULO - SP

01 02.721.407/0001-60
IE: 15.263.159.10
IN: 12.379-4
06/17/2013 4:54:42M GNF:005659 CDD:020896
GFE 008147 CER:0003



NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
06/11/2013 14:54:42 BCF: 006 CDD: 020895

Valor Comput: 200,76

CNP: 01.181.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA, 1.500 - ANDARAÉ 758
CEP: 05469-000 CDD: SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Pto: NL 00597 Mec: 1-1m, 1- N/D

LISTA DE INQUILINOS SEM VALOR FISCAL
000000015 INQUILINOS MODIUM BR
SC: 003 L x 0,00 0,00 200,76

REMANEÇA O DIB DO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO É BOLETO DE COMPRA A FATURAR

REC. - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D. FILHO Nº 510 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNF 001.727.407/0001-40
TE: 15.263.059.10
IN: 220379-4
00/ 175015 4754 547 CNF:015181 COD:020895
CNF CNF consumidor 001.127.628/0001-15
NUP: P3DC - MAC UNAL
END AV. PAULISTA PEREIRA DE ANDRADE 758 - SAO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPADII/SJD

CUPON FISCAL

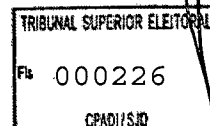
ITEM	CODIGO DESCRICAO BEM UNID.	VL UNIT (R\$)	ST VL ITEM (R\$)
001	000000000163942		GASOLINA PODIUM BR
	S. 203L X 3.9%	F1	----- 200,76G
TOTAL R\$			200,76
A Pagar:			200,76
MCI: 477761033c0d019761042ed00d2ca3TQ: 1			80:3 B
P:2 EI:141746,9 EI: 41797,11			

Pcia: RJ, 0555, Av. Brasil, NACIONAL
 Val. Aprox. Tributaria: R\$ 110,22 (47,93%)
 Alíquota: ICMS 17,00% (RETENÇÃO DOS SANTOS GOMES)
 Operador: JOSE SANTOS
 Aplicativo: SELLER 1.200000

#BXNDZ# 300118MAY79#TJDCLEGCHA 3ATACBGR56TJ
BEV TECH MP-4000 TF-F1 BDF-IF
VER NO: 01.00.02 FCF 006 IJ:0001
0001000000FOMBY 106,11/2013 14:54:43V
FVE BEVATS101000 030X99

BR

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D. PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05110-000 SAO PAULO - SP



CNF: 02.727.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 22.979-4
07/11/2013 14:20:29 CNF: 005850 COD: 021528
GR: 005252 CER: 0053

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DU CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
07/11/2013 14:20:29 ECF: 006 COD: 021527

Valor Compra: 286,56

CNF: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE FEFÉIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 CID: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Pto: NLJ0556 Média-lm/lr: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
71,653 L x 3,999 0,00 286,56

RECONHEÇA O DUBIETO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D'ALMEIDA Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IT: 24979-4
11/17/2013 15:03:03V CNPJ: 017229 COD: 023721
CNPJ: 017.628/0001-15
NOME: PSUC - NACIONAL
END: AV. PAULISTA DE ANDRADE 758 - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000000000				
01	40,00 L		5,899	F1	233,57
002	000000000000000000				
01	0,516 L		2,899	F1	1,42
TOTAL R\$					234,99
Atribuição					234,99
Nº: 44776-00336000193610422ed00d2ca3TQ: 1 B0: 3 B					
E2: 11: 142 E2: 01: 01: 42: 452,98TQ: 1 B0: 3 B1: 2 E1					
E4: 1: 394,22 EF: 1: 25: 152,13					

Atendente: JOSE ROBERTO LEITE DA SILVA
Valor por tributar: R\$ 112,63 (47,93%)
P. de IL: 0554 Aut. Selo: NACIONAL
Data de: JOSE SANTIUS
Atividade: 000000000000000000

11/17/2013 15:03:03V CNPJ: 017229 COD: 023721
CNPJ: 017.628/0001-15
NOME: PSUC - NACIONAL
END: AV. PAULISTA DE ANDRADE 758 - SAO PAULO

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D'ALMEIDA Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IT: 24979-4
11/17/2013 15:03:03V CNPJ: 006432 COD: 023722
CNPJ: 003502 CER: 0025

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
11/17/2013 15:03:03 ECF: 006 COD: 023721

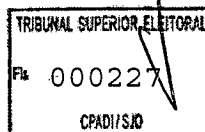
Valor Compra: 234,99

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSUC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 CID: SAO PAULO
At: PSUC NACIONAL
Pto: NLJ0554 Média-km/l: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL		
000	000000000000000000	
58	403 L x 5,999	0,00
000	000000000000000000	
01	0,516 L x 2,899	0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		1,42

RECONHEÇA O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSUC





Histórico de Vendas

Período de 01/11/2013 até 15/11/2013 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
05/11/2013	08:24 0004 183456	163904	GASOLINA PODIUM BR	69,715	278,790	0,00	278,79	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	278,79	0,00	278,79	0,00
11/11/2013	08:45 0004 183864	163904	GASOLINA PODIUM BR	73,286	293,070	0,00	293,07	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	293,07	0,00	293,07	0,00
				Total ECF	571,86	0,00	571,86	0,00
01/11/2013	15:31 0006 018375	163904	GASOLINA PODIUM BR	50,738	202,900	0,00	202,90	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	202,90	0,00	202,90	0,00
02/11/2013	13:40 0006 018913	163904	GASOLINA PODIUM BR	52,399	209,540	0,00	209,54	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	209,54	0,00	209,54	0,00
06/11/2013	14:54 0006 020895	163904	GASOLINA PODIUM BR	50,203	200,760	0,00	200,76	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	200,76	0,00	200,76	0,00
07/11/2013	14:20 0006 021527	163904	GASOLINA PODIUM BR	71,658	286,560	0,00	286,56	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	286,56	0,00	286,56	0,00
11/11/2013	15:02 0006 023721	163904	GASOLINA PODIUM BR	58,408	233,570	0,00	233,57	0,00
		163904	GASOLINA PODIUM BR	0,356	1,420	0,00	1,42	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	234,99	0,00	234,99	0,00
12/11/2013	10:45 0006 024139	163904	GASOLINA PODIUM BR	25,072	100,260	0,00	100,26	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	100,26	0,00	100,26	0,00
				Total ECF	1.235,01	0,00	1.235,01	0,00
				Total Período	1.806,87	0,00	1.806,87	0,00

1.616,25
Hum. mil presentes a seguinte nota: 03
Linha auto carta 03
Centro Interling C.C. Ltda
São Paulo, 10 Dezembro, 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000229

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854016 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Centro Automotivo C.C. Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

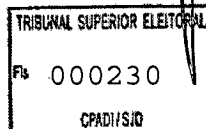
10/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:29
763118372 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009102911338077343012075305159080000161625
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.616,25
VALOR COBRADO 1.616,25

NR. AUTENTICACAO B.000.600.AF2.195.107
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 10/12/2013		
Data do Documento 04/12/2013		Nº do Documento NFE6837		Aceite Não	Data do Processamento 04/12/2013	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.616,25	
Carteira / Nosso Número 09/11/333807743-4		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado 000231	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15			
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

N. 6837

SÉRIE 3

Folha 1 de 1



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA

Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque
Anhanguera São Paulo/SP

CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35131202727407000140550030000068371920567079

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASConsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz AutorizadaINSCRIÇÃO ESTADUAL
115263059110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CPF
02727407000140

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130743107304

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSCD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO

CPF/CNPJ

01127628000115

DATA DA EMISSÃO

03/12/2013

ENDEREÇO

Avenida Padre Pereira de Andrade, 758

BAIRRO/DISTRITO

Boaçaava

CEP

05469000

MUNICÍPIO

São Paulo

TELEFONE/FAX

11 30232727 /

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

EL 000232

HORA DE SAÍDA

CPAD/ISJO

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
10/12/2013	1.616,25				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.616,25			
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		1.616,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLN.UNIT.	VLN.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLN.ICMS	VLN.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	404,1638	3,999	1.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000	

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D. PINTO Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05100-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 05.263.059.110
IN: 22.975.4

13/12/2013 8:57:17 GNF: 007358 CDD: 027324
CEP: 000988 CER: 0002

NAC E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Venda a Futurar

DESA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
13/11/2013 10:57:00 ECF: 006 CDD: 027323

Valor Compra: 164,71

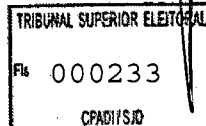
CNPJ: 01.177.630/0001-05
Cliente: PDDC - NACIONAL

NAC E DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PEDRE FITE BA. DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 CDD: SAO PAULO
At: PDDC NACIONAL
PDDC Nº 00534 Neg a-faturar, Tr. N/D

LISTA DE EMISSÃO SEM VALOR FISCAL
000 0000182004 CAROLINA PODIUM BR
41.83 L x 3,999 0,00 164,71

REEMBOLSO DE BOMBO IMPRESSO ACIMA
NAC E DOCUMENTO FISCAL
NAC E BOLETO DE COMPRA A FATURAR

INCL. - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D'ALMEIDA Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNF: 02.727.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 729379-4

19/11/2013 13:42:01 GNF: 007495 CDD: 027805
GFC: 009044 CER: 002

NAC E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
19/11/2013 13:42:01 ECR: 006 CDD: 027804

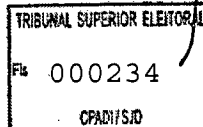
Valor Compra: 198,40

CNF: 01.127.628/0001-15 IE: 1-
Cliente: PSDC - NACIONAL
NAC E DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE FIEIRA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 CDD: SAO PAULO
Act: PSDC NACIONAL
Pic: NLJ0554 Medica-km, Tel: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
CDD: 0000183004 GASOLINA PODIUM BR
49,013 L x 3,999 0,00 198,40

RECONHECER DEBITO IMPRESSO ACIMA
NAC E DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANCINI D'ALMEIDA Nº 810 - JAGUARA
CEP: 05110-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 08.727.407/0001-10
IE: 15.263.059.110
IN: 12.479.11

25/11/2013 3:56:05 PM GNF: 008346 COD: 031045
GFC: 004465 CER: 0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Futurar

VIA DA CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
25/11/2013 11:49:18 ICP: 006 COD: 031044

Valor Original: 212,88

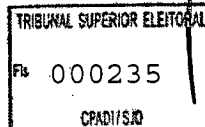
CNPJ: 01.124.628/0001-10 IE: -
Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE FLORENTINO DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 Cid: SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Pto: NLJ0554 Med: cm/100 N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163004 GASOLINA PODIUM BR
55,734 L x 3,995 0,00 212,88

RECONHECER DEBITO IMPRESSO ATUA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA HANGEL D FILHO Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05110-000 SAO PAULO - SP

CNP: 02.721.407/0001-40

IE: 15.263.059.110

IT: 224979-0

267 172013 2732 0007 GII: 008524 COO: 031619

GEO: 004545 CER: 0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Faturar

VIA DO CAIXA

BOLETA DE COMPRA A FATURAR

08/11/2013 10:52:41 ICPF: 006 COO: 031618

Valor Compra: 267,06

CNP: 01.121.111/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

End: AV. PAULISTA, 758 - ANDRADE 758

CEP: 05469-000 CIL: SAO PAULO

Alt: PSDC NACIONAL

Prod: NLJ0534 Máscara/1x N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

0000000163004 CAROLINA PODIUM BR

66,182 L x 5,995

0,00

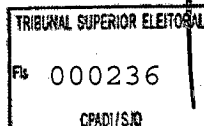
267,06

RECONHEÇA O DIBO IMPRESSO ACIMA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NESTE BOLETA DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANCILLI FILHO Nº 610 - JAGUARA
CEP:05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 72979-a
28/11/2013 10:42:06 GF:008824 CDD:032715
GFE:004717 CER:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DI CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
28/11/2013 10:42:06 BCF: 006 CDD: 032714

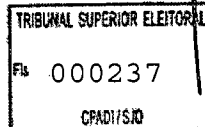
Valor Compra: 209,53

CNPJ: 01.177.628/0001-15 IE:
Contrib: PSOC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PADRE FILIPPE ERASMO ANDRADE 758
CEP: 05469-000 Cid: SAO PAULO
Aut: PSOC NACIONAL
Pic: NLJ0554 Média-Ian, T: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000153004 GASOLINA PODIUM BR
52,196 L x 3,999 0,00 209,53

RECONHECIMENTO DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSOC (-) NACIONAL



CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D'ALMEIDA Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-00
IE: 15.263.459.110
IP: 22.979-4
CC: 172013 15:00:00 GNF: 009031 COO: 033513
GFE: 004322 CER: 0061

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Faturar

VIA DA CAIXA

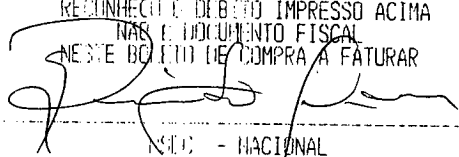
BOLETO DE COMPRA A FATURAR
29/11/2013 15:00:42 ECF: 006 COO: 033512

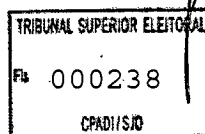
Valor Compra: 264,86

CNPJ: 01.137.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 C.A.: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
Pto: NLJ0554 Média-km/l: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000.000.016.004 GASOLINA PODIUM BR
66.432 L x R.999 0,00 264,86

RECONHECER DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR


PSDC - NACIONAL

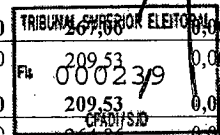




Histórico de Vendas

Período de 16/11/2013 até 30/11/2013 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

Data	ECF Nota	Código	Produto	Venda			Venda	
Venda	PDV	Operador	Cliente	Quantidade	Bruta	Desconto	Líquida	ICMS
18/11/2013	16:37 0006 027323	163904	GASOLINA PODIUM BR	41,188	164,710	0,00	164,71	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	164,71	0,00	164,71	0,00
19/11/2013	12:58 0006 027780	163904	GASOLINA PODIUM BR	74,722	298,810	0,00	298,81	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	298,81	0,00	298,81	0,00
19/11/2013	13:42 0006 027804	163904	GASOLINA PODIUM BR	49,613	198,400	0,00	198,40	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	198,40	0,00	198,40	0,00
25/11/2013	13:49 0006 031044	163904	GASOLINA PODIUM BR	53,234	212,880	0,00	212,88	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	212,88	0,00	212,88	0,00
26/11/2013	12:32 0006 031618	163904	GASOLINA PODIUM BR	66,782	267,060	0,00	267,06	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	267,06	0,00	267,06	0,00
28/11/2013	10:42 0006 032714	163904	GASOLINA PODIUM BR	52,396	209,530	0,00	209,53	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	209,53	0,00	209,53	0,00
29/11/2013	15:00 0006 033512	163904	GASOLINA PODIUM BR	66,232	264,860	0,00	264,86	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	264,86	0,00	264,86	0,00
				Total ECF	1.616,25	0,00	1.616,25	0,00
				Total Período	1.616,25	0,00	1.616,25	0,00



1.185,47

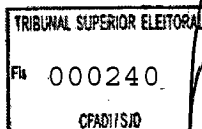
Hum mil cento e oitenta e cinco reais
e quarenta e sete centavos

Centro Automotivo CC Ltda

São Paulo, 10

Dezembro

2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 854099 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO 1054-5

UTILIZADO PARA Centro Automotivo CC Ltda

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854099	3
018	001	1270	X	7	1.054-3	7	800	854099	3
									R\$ 1.195,47

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e noventa e cinco reais

e quarenta e sete centavos ————— e centavos acima

a Centro Automotivo C.C. Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 16 de Dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

FRADIQUE COUTINHO SP
00.000.000/3885.72
FRADIQUE COUTINHO 540
C ATEND 4004.0001
CONFECCAO: 12/2013

PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO
CNPJ 01.127.628/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000241

CPAD/SJO

00011270100000038857200040040001122013

16/12/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 14:14:49
783118215 0270

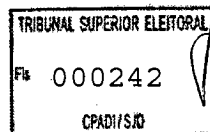
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237900310291133500776730120753021592300000119547
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.195,47
VALOR COBRADO 1.195,47
=====

NR. AUTENTICACAO E.2B4.27B.0A2.318.7B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 Bradesco		237-2					
Cedente CENTRO AUTOMOTIVO C C LTDA				Espécie de Doc. DM	Data de Vencimento 25/12/2013		
Data do Documento 16/12/2013		Nº do Documento NFE6911		Aceite Não	Data do Processamento 16/12/2013	Agência / Código Cedente 00031-0 / 0120753-9	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1:195,47	
Carteira / Nosso Número 09/11/335007773-3		(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos 0000	(=) Valor Cobrado 000243	
Sacado: PSDC N. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO AV.P.P. DE ANDRADE 758 05469000 SAO PAULO SP				CNPJ 001.127.628/0001-15			
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA Avenida Manoel Domingos Pinto, 610, Parque Anhanguera São Paulo/SP CEP: 05120000 Tel: 11 36218273 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 6911 SÉRIE 3 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35131202727407000140550030000069111104344545	
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115263059110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 02727407000140	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130775749894		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDC - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO		CPF/CNPJ 01127628000115		DATA DA EMISSÃO 16/12/2013	
ENDEREÇO Avenida Padre Pereira de Andrade, 758		BAIRRO/DISTRITO Boaçaava		CEP 05469000	
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11 30232727 /	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DATA DE ENTRADA/SAÍDA Fl. 000244 HORA DE CADASTRO

FATURA/DUPLICATA

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/12/2013	1.195,47				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.195,47
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 1.195,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

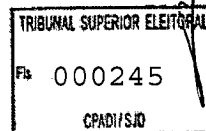
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	% DESC.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	68,723	3,999	274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA PODIUM BR	27101159	060	5929	LT	219,2545	4,199	920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária conforme artigo 412 do RICMS/SP 2000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CENTRO AUTOMOTIVO DININHO CERTO LTDA.
INVENTOS MANOEL D FILHO Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05100-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 09.727.407/0001-40
IE: 05.263.059.110
IN: 22.979-4

09/12/2013 14:43:22 GEF: 010226 C00: 039199
GEF: 006488 CER: 0042

NAC E DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Versão a Faturar

CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR
09/12/2013 14:43:22 ECF: 006 C00: 039198

Valor Compra: 240,45

CNPJ: 01.127.628/0001-15 IE:
Cliente: PSDC - NACIONAL
NAC E DOCUMENTO FISCAL
End: AV. PAULISTA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 C14: SAO PAULO
Aut: PSDC NACIONAL
P: 01.00554 Média-Im, 1: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000.000018.8404 GASELITA PODIUM BR
57,764 L x 4,199 0,00 240,45

RECONHEÇA O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NAC E DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC - NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D'AMATO Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05130-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 08.727.407/0001-40

IE: 15.263.059.110

IN: 224979-6

DT: 12/12/13 01:39:47 GNF: 010294

COO: 039577

CEP: 006553 CER: 0065

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Venda a Futurar

VIA DO CAIXA

COLETA DE COMPRA A FATURAR
10/12/2013 01:39:25 ECF: 006 COO: 039576

Valor Compra: 227,21

CNPJ: 01.137.628/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Erc: AV. PADRE FILIPE BRAGA DE ANDRADE 758

CEP: 05469-000 C.A.D.: SAO PAULO

Aut: PSDC NACIONAL

Pto: NL00556 Med: 2-1km, 1- N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

UNO 0000163004 GASOLINA PODIUM BR

54, 11 L x 4, 195

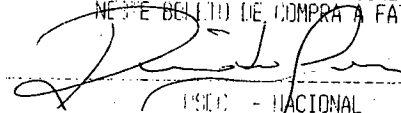
0,00

227,21

RECONHECER DEBITO IMPRESSO ACIMA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DEBITO DE COMPRA A FATURAR



PSDC - NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000246

CPAD/SJD

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL DE PIEDADE Nº 310 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CPF: 08.727.407/0001-40
IE: 15.263.059.110
IN: 224979-6
12/12/2013 15:32:10 CH: 010498 COD: 040813
GFC: 005744 CER: 0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000247
CPAD/SJO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Venda a Futurar

CAIXA DO CAIXA

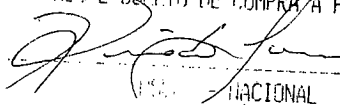
BOLETO DE COMPRA A FATURAR
12/12/2013 15:32:13 ECF: 006 COD: 040812

Valor Compra: 258,72

CPF: 01.127.628/0001-15 IE:
Código: FISC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
EFC: AV. ENRIQUE FILIZOLA DE ANDRADE 758
CEP: 05469-000 Cid: SAO PAULO
At: PSDC NACIONAL
Pto: NLJ0554 Med: 1kg, 1L N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
000000018004 GASOLINA PODIUM BR
61,615 L x 4,199 0,00 258,72

RECUNHECO DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO É BOLETO DE COMPRA A FATURAR


NACIONAL

CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D'AMATO Nº 610 - JAGUARA
CEP: 05120-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-70

IE: 15.263.159.100

IT: 22979-4

02/12/2013 14:46:06 GNF: 009461 CDD: 035217

GE: 004999 CER: 0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Venda a Futurar

VIA DO CAIXA

BOLETO DE COMPRA A FATURAR

02/12/2013 14:46:06 ICF: 006 CDD: 035216

Valor Computado: 194,27

CNPJ: 01.120.628/0001-15 IE:

Cliente: PSDC - NACIONAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Erc. AV. PAULISTA FINEIRA DE ANDRADE 758

CEP: 05469000 Cid: SAO PAULO

Act: PSDC NACIONAL

Prod: NLJ0554 Média/km/100: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL

000000183904 GASOLINA PDIUM BR

46,166 L x 4,199 0,00

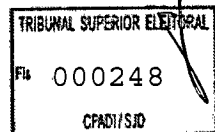
194,27

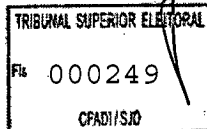
RECONHECIMENTO DE BOMBO IMPRESSO ACIMA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

PSDC NACIONAL





CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA.
AVENIDA MANOEL D'ALMEIDA Nº 610, - JAGUARA
CEP: 05110-000 SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.727.407/0001-40
IE: 15.265.059.110
IN: 24979-4
02/12/2013 12:52:01 GNF: 009439 CDD: 035139
GFE: 004969 CER: 0017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Venda a Faturar

CAIXA DO CAIXA

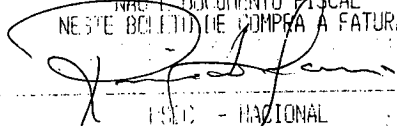
DOCUMENTO DE COMPRA A FATURAR
02/12/2013 12:52:01 ECF: 006 CDD: 035138

Valor Compra: 274,82

CNPJ: 01.121.628/0001-15 IE:
Cliente: PSOC - NACIONAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Ex: AV. PAULISTA 758 ANDAR 758
CEP: 05469-000 CDD: SAO PAULO
AL: PSOC NACIONAL
Pto: NLJ0554 Média/km/100: N/D

LISTA DE PRODUTOS SEM VALOR FISCAL
0000000163904 GASOLINA PODIUM BR
68,123 L x 3,999 0,00 274,82

RECONHEÇA O DEBITO IMPRESSO ACIMA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NESTE BOLETO DE COMPRA A FATURAR

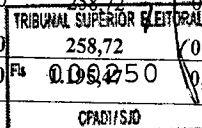

PSOC - NACIONAL



Histórico de Vendas

Período de 01/12/2013 até 15/12/2013 - Efetivadas - Selec. Data CF - Cliente: PSDC - NACIONAL

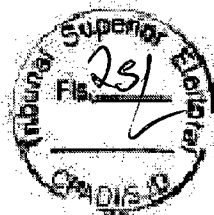
Data Venda	ECF Nota PDV	Código Operador	Produto Cliente	Quantidade	Venda Bruta	Desconto	Venda Líquida	ICMS
02/12/2013	12:51 0006 035138	163904	GASOLINA PODIUM BR	68,723	274,820	0,00	274,82	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	274,82	0,00	274,82	0,00
02/12/2013	14:43 0006 035216	163904	GASOLINA PODIUM BR	46,266	194,270	0,00	194,27	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	194,27	0,00	194,27	0,00
09/12/2013	14:43 0006 039198	163904	GASOLINA PODIUM BR	57,264	240,450	0,00	240,45	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	240,45	0,00	240,45	0,00
10/12/2013	10:39 0006 039576	163904	GASOLINA PODIUM BR	54,111	227,210	0,00	227,21	0,00
E	PDV PISTA	TADEU AMARAL PAMP	PSDC - NACIONAL	Total	227,21	0,00	227,21	0,00
12/12/2013	15:32 0006 040812	163904	GASOLINA PODIUM BR	61,615	258,720	0,00	258,72	0,00
E	PDV PISTA	JOSÉ SANTOS	PSDC - NACIONAL	Total	258,72	0,00	258,72	0,00
				Total ECF	1.195,47	0,00	1.195,47	0,00
				Total Período	1.195,47	0,00	1.195,47	0,00



NF6911



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 300-65.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze,
procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 251.

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