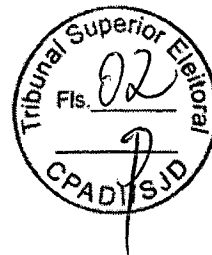




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 263-04.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

8.783/2015 Cópia.

30/04/2015-16:25



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 15/04/2014 HORA: 12:40:44
TERMINAL: 1105 NSU: 000246 AUT: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4053/003/00.001.597-5
NOME: CLEBERSON MACEDO COSTA 230554208

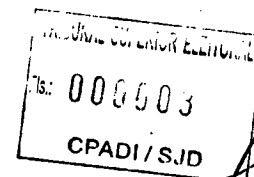
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 940,00
VALOR CHEQUE: 940,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO VALOR
001 001 1211 01 940,00

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

1ª Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 15/04/2014 HORA: 12:40:44
TERMINAL: 1105 NSU: 000246 AUT: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4053/003/00.001.597-5
NOME: CLEBERSON MACEDO COSTA 230554208

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 940,00
VALOR CHEQUE: 940,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO VALOR
001 001 1211 01 940,00

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

1ª Via - Via Cliente

PCB
ABR 2 / 2014

4

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

CNPJ: 0158555290021

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: HOSPEDAGEM

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota

06 maio 2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome:

Endereço:

Município:

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:

CEP:

Estado:

C.C.M.:

Condições de Pagamento:

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS	800,00	1.600
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS Equipamentos		1.000,00
	op. sem		480,00

Valor Total do Recibo R\$

3.080,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 14/04/2014 HORA: 15:11:22
CONTA: 0343/01950-49 NSU: 004723
NOME: SAO PAULO

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 3.080,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.080,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 14/04/2014

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE LOQUEIO, SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENÇA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATÉ O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDÃO DO CONTEÚDO DO ENVELOPE E A PRESENCIA DE CEDULAS EM CONDIÇÕES DE ACABO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM EMITIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATÉ 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2231514 AGENCIA 0424

BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

14/04/2014 HORA: 15:11:22
0343/01950-49 NSU: 004723
SAO PAULO

EM DINHEIRO: R\$ 0,00
EM CHEQUE(S): R\$ 3.080,00

TOTAL: R\$ 3.080,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 14/04/2014

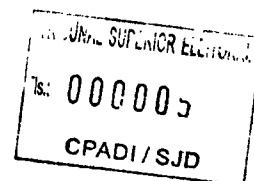
ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE LOQUEIO, SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENÇA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATÉ O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDÃO DO CONTEÚDO DO ENVELOPE E A PRESENCIA DE CEDULAS EM CONDIÇÕES DE ACABO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM EMITIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATÉ 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2231514 - AGENCIA 0424

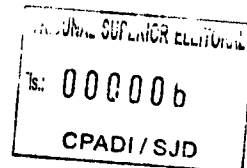


24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:49
481213275 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TEODORO ANTONIO CRUZ FH
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 14.431-2

DATA: 24/04/2014
NR. DOCUMENTO: 48.121.327.500.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 146,89
VALOR TOTAL: 146,89

NR. AUTENTICACAO: 6.A63.026.411.002.FD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:49
481213275 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TEODORO ANTONIO CRUZ FH
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 14.431-2

DATA: 24/04/2014
NR. DOCUMENTO: 48.121.327.500.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 146,89
VALOR TOTAL: 146,89

NR. AUTENTICACAO: 6.A63.026.411.002.FD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:38:23
481212136 0526
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA 01/04/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.213.600.526
VALOR CHEQUE 290,03
VALOR TOTAL 290,03

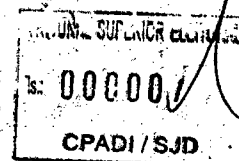
NR. AUTENTICACAO C.065.CB2.8CF.080.2C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:23
481212136 0526
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA 01/04/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.213.600.526
VALOR CHEQUE 290,03
VALOR TOTAL 290,03

NR. AUTENTICACAO C.065.CB2.8CF.080.2C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

20140318u01895197000137/01895197000137

Número da Nota

00003952

Data e Hora de Emissão

18/03/2014 13:06:36

Código de Verificação

RHJK-LDQP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.895.197/0001-37**Inscrição Municipal: **0.227.113-3**Inscrição Estadual: **86122480**Nome/Razão Social: **RIO ANTIGO PARK LTDA**Nome Fantasia: **RIO ANTIGO PARK**Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 64, ENT SUP R TEOTONIO REGADAS 15 - CENTRO - CEP: 20241-110**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **rioantigopark@uol.com.br**Tel.: **2242-2423****000008****CPADI / SJD****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71**Inscrição Municipal: **----**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180**Tel.: **----**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 vaga descoberta de estacionamento, de 12 horas por dia, referente ao mês de abril de 2014 -> preço: R\$ 290,03.

DATA DE VENCIMENTO: 01/04/2014.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0183-X, Conta corrente 15381-8.

VALOR DA NOTA = R\$ 290,03

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

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

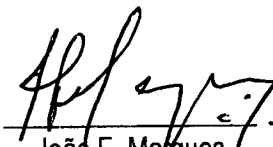
OUTRAS INFORMAÇÕES

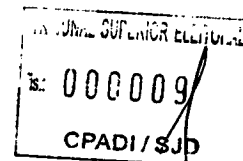
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 290,03

Recibo de Aluguel**Valor Líquido: R\$ 750,00**

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de abril de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

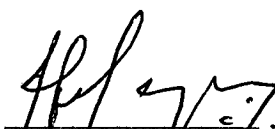
Brasília-DF, 10 de maio de 2014.


João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

**Recibo de Aluguel****Valor Líquido: R\$ 750,00**

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de abril de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de maio de 2014.


João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA	CTE		
RG				SAIDA DATA/HORA	Nº 8064 SÉRIE 1		
ASSINATURA/CARIMBO							
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. - RJ IE: 81.925.372 CNPJ: 27.175.975/0080-00 Rio de Janeiro - RJ - 21012-351 Av. Brasil, 12417 Ent. Supl. Av. Schultz Wenk Brás de Pina TELEFONE:				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL Rodoviário
MODELO 57				SÉRIE 1	NÚMERO 8064	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 11/04/2014 16:57
TIPO DO CT-E NORMAL				INSER. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE				Chave de acesso 3314042717597500800057000000008064161097			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial				Consultar de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/porta			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO - RJ				DESTINO DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO - SP			
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 - CENTR				DESTINATÁRIO ERNESTO FREIRE PICHLER ENDEREÇO RUA FRANCISCA MIQUELINA, 94 - BELA VIST			
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021180				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01316000			
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL				CPF/CNPJ 41017668868 INSCRIÇÃO ESTADUAL			
UF RJ PAÍS BRASIL FONE 2122620855 / /				UF SP PAÍS BRASIL FONE 01131068461 / /			
EXEMPLO ENDEereço MUNICÍPIO CEP CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL UF PAÍS FONE				RECEBEDOR ENDEereço MUNICÍPIO CEP CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL UF PAÍS FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 - CENTR CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL				MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ UF RJ CEP 20021180 PAÍS BRASIL FONE 2122620855 / /			
PRODUTO PREDOMINANTE CRACHAS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1.200,00	
QT/UN. MEDIDA 1 / VL	QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA - VIAÇÃO ITAPEMIRIM RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
NOM FRETE AD VALOREM	VALOR 81,00 12,00	NOM VALOR	NOM VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 93,00		VALOR A RECEBER 93,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO ICMS							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal do ICMS	BASE DE CÁLCULO 93,00	ALÍQ ICMS 19,00 %	VALOR ICMS 17,67	% RED BC. CALC.	ICMS ST		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO		
D-138							
C-5							
OBSERVAÇÕES							
0800 - 723 2121 - Linha Direta Itapemirim							
0800 - 726 0246 - Deficiente Auditivo							
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIAÁRIO - CARGA FRACIONADA							
RNTRC DA EMPRESA 05119147	CIOT	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 21/04/2014	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIAÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE				RESERVADO AO FISCO			
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 8,60							

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SÉRIE 2 4577,12

CFOP

2. Vign

C.N.P.J/MF OU CPF

01.585.552/0001-71

CEP

JO 021-170

CÓDIGO

RIO DE JANEIRO

27

FONE/FAX

22620855

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

C.N.P.J./MF OU CPF

410.176.688-68

C. BADI / SJD

CEF

07.316-000

CÓDIGO

S. AO PAULO

CÓ

FONE/FAX

31068461

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

[illegible]

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
--------------------------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA

UF	CNPJ OU CPF
----	-------------

UE INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

01

CA

NÚMERO	FECHA	CONTENIDO
1	15/01/2023	...
2	22/01/2023	...
3	29/01/2023	...
4	05/02/2023	...
5	12/02/2023	...
6	19/02/2023	...
7	26/02/2023	...
8	05/03/2023	...
9	12/03/2023	...
10	19/03/2023	...
11	26/03/2023	...
12	02/04/2023	...
13	09/04/2023	...
14	16/04/2023	...
15	23/04/2023	...
16	30/04/2023	...
17	07/05/2023	...
18	14/05/2023	...
19	21/05/2023	...
20	28/05/2023	...
21	04/06/2023	...
22	11/06/2023	...
23	18/06/2023	...
24	25/06/2023	...
25	02/07/2023	...
26	09/07/2023	...
27	16/07/2023	...
28	23/07/2023	...
29	30/07/2023	...
30	06/08/2023	...
31	13/08/2023	...
32	20/08/2023	...
33	27/08/2023	...
34	03/09/2023	...
35	10/09/2023	...
36	17/09/2023	...
37	24/09/2023	...
38	01/10/2023	...
39	08/10/2023	...
40	15/10/2023	...
41	22/10/2023	...
42	29/10/2023	...
43	05/11/2023	...
44	12/11/2023	...
45	19/11/2023	...
46	26/11/2023	...
47	03/12/2023	...
48	10/12/2023	...
49	17/12/2023	...
50	24/12/2023	...
51	31/12/2023	...
52	07/01/2024	...
53	14/01/2024	...
54	21/01/2024	...
55	28/01/2024	...
56	04/02/2024	...
57	11/02/2024	...
58	18/02/2024	...
59	25/02/2024	...
60	03/03/2024	...
61	10/03/2024	...
62	17/03/2024	...
63	24/03/2024	...
64	31/03/2024	...
65	07/04/2024	...
66	14/04/2024	...
67	21/04/2024	...
68	28/04/2024	...
69	05/05/2024	...
70	12/05/2024	...
71	19/05/2024	...
72	26/05/2024	...
73	02/06/2024	...
74	09/06/2024	...
75	16/06/2024	...
76	23/06/2024	...
77	30/06/2024	...
78	07/07/2024	...
79	14/07/2024	...
80	21/07/2024	...
81	28/07/2024	...
82	04/08/2024	...
83	11/08/2024	...
84	18/08/2024	...
85	25/08/2024	...
86	01/09/2024	...
87	08/09/2024	...
88	15/09/2024	...
89	22/09/2024	...
90	29/09/2024	...
91	06/10/2024	...
92	13/10/2024	...
93	20/10/2024	...
94	27/10/2024	...
95	03/11/2024	...
96	10/11/2024	...
97	17/11/2024	...
98	24/11/2024	...
99	01/12/2024	...
100	08/12/2024	...

	PESO BRUTO
--	------------

PESO LIQUIDO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

RESERVADO AO FISCO

ÓRGÃO EMISSOR

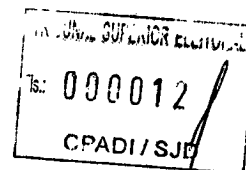
FORTAN / ARTE SANTA TEREZA IMPRESSOS LTDA. - R. do Livramento, 109 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2253-7393 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - Ins. Est. 81.577.625 - IRF 64.03 - Autorizado pela Portaria SEFIS 480/01 - Série 2
Num. Autorizada de 000.001 à 999.999 - Bl. C/10x4

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE 2 457712

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO



R\$ 803,57

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB- CNPJ-01.585.552/0001-71, a importância de R\$ 803,57 (oitocentos três reais e cinquenta e sete centavos), referente a reembolso de despesas de viagem para Brasília, ida ao TSE ref. prestação de contas ano 2009.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edilson Neves Gomes".

EDILSON NEVES GOMES

Comitê Central – PCB

CPF-496.399.197/72

Assunto **Confirmação de compra de passagem**
 De Avianca - ReservaWeb <nao-responder@avianca.com.br>
 Remetente Avianca - ReservaWeb <nao-responder@avianca.com.br>
 Para edilsonrj@ibest.com.br <edilsonrj@ibest.com.br>
 Data 01/04/2014 20:24
 Prioridade Mais alta



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



E-ticket - Avianca

EDILSON GOMES, obrigado por ter escolhido a **Avianca**

A reserva foi confirmada

Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.

Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.

Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Número do Voo: 6218**Cia Aérea:** Avianca

Nome do Passageiro	Assento	E-Ticket	Tarifa	Tx. Emb.	Repasse à terceiros	Custo Administrativo de Parcelas
EDILSON GOMES	GIG-BSB: 17K	131-491635	R\$ 425,00	R\$ 21,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Gerais

Data da Emissão: 1/4/2014 20:18:44**Localizador da reserva:** 1BTZ6SPara acessar o contrato de transporte aéreo, [clique aqui](#)

Itinerários

Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Conexão	Escalas
6218	RJ - Galeão 2/4/2014 09:16:00	Brasília 2/4/2014 11:15:00	Airbus A319	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento

Cartão Crédito Visa TEF

Nro Parcelas

3

Total da Compra

R\$ 446,57

Descrição da Tarifa >> LLOO6PLUS: LLOO6

APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (O6).

ATENÇÃO! Esta Tarifa é Promocional.

Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 5º).

ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável.

PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável.

PROGRAMA AMIGO: 1000 PONTOS*

* Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo.

RESERVA: São requeridas.

EMIÇÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados.

RESTRICÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.

PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6).

DESCONTOS:

CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 25% da tarifa aplicada ao adulto.

BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.

CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem:

Adulto (ADT): 23 Kg.

Criança (CHD): 23 Kg.

Colo (INF): 10 Kg.

Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6)

do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no voo. Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em voo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.

VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket).

Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.

TRANSFERS: Não permitidos.

ENDOSSOS: Não endossável.

ALTERAÇÃO: Permitidas mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se houver, por Solicitação.

NO - SHOW:

Em caso de não comparecimento ao check-in em Tempo Hábil para embarque, será cobrada Taxa Administrativa de R\$ 50,00 (Reais) referente a quebra de contrato de transporte, mesmo nos casos de REEMBOLSO.

Para todos os efeitos, considera-se Tempo Hábil a APRESENTAÇÃO DO PASSAGEIRO em nosso balcão de embarque (check-in), com:

- + Com MAIS de Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Voo Doméstico (Origem/Destino);
- + Com MAIS de Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Voo Internacional (Origem/Destino).

REEMBOLSO: Permitido mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais taxa de No - Show se houver.

O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de REEMBOLSO ou ALTERAÇÃO para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original).

A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da RESERVA ATIVA. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o BILHETE (e - ticket) com o voo programado, data e trecho(s) escolhido(s). Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por voo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados voos e dias.

COMBINAÇÕES: São permitidas em voos AVIANCA (O6). Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa será construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo.

Avisos Importantes

1 - O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:

- Sessenta (60) minutos antes da hora de partida no Voo Doméstico (Origem / Destino);
- Cento e Vinte (120) minutos antes da hora de partida no Voo Internacional (Origem / Destino).

2- O embarque em voos domésticos será permitido mediante a apresentação de documento de identificação com fotografia tais como (carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, carteira de motorista, carteiras de identidade de conselhos regionais ou federações trabalhistas ou carteiras emitidas por órgãos públicos federais, como os Ministérios.

No caso dos estrangeiros, além do passaporte, são aceitas identidades diplomáticas e consulares e carteira do Registro Nacional de Estrangeiros.

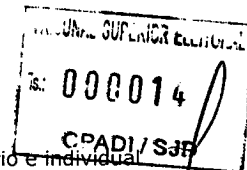
3 - O Bilhete é pessoal e intransferível, destinado exclusivamente ao transporte do Passageiro lá indicado, não sendo o mesmo endossável.

4 - Todos os bilhetes são eletrônicos (e - ticket). O Passageiro deverá retirar o seu cartão de embarque diretamente nos balcões de check-in localizados no aeroporto de embarque com início 3 horas antes da partida do voo ou através do auto-serviço de Web CHECK-IN AVIANCA disponível com 02 dias antes do voo no site www.avianca.com.br.

4.1- Nas compras efetivadas pela internet o passageiro deverá assinar o protocolo de entrega do e - ticket junto com o seu cartão de embarque.

Condições Gerais de Transporte: O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no site www.avianca.com.br ou nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros.

"A AVIANCA oferece facilidades aos passageiros que necessitem de assistência especial".

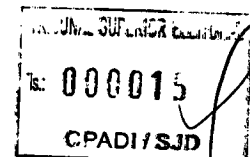


"Informações, reservas ou compra de passagens Nacionais podem ser feitas pelos telefones 4004-4040 (Principais Capitais) e 0300 789 8160 (Demais Cidades) ou se preferir acesse o nosso site: www.avianca.com.br (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445.

"Informações, reservas ou compra de passagens Internacionais podem ser feitas pelos telefones 0800-891-8668 ou se preferir acesse o nosso site: www.avianca.com.br" (Deficientes Auditivos) 0800-891-1684.

AVIANCA - Voando para conquistar Você.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003.



Remarks:

1 - Passengers must present themselves at Avianca check-in, at least:

- Sixty (60) minutes before departure on domestic Flights (Origin / Destination);
- One hundred and twenty (120) minutes before departure on International Flights (Origin / Destination).

2 - The boarding on domestic flights will be allowed upon presentation of photo identification document such as ID, passport, Labor, Driver's, Regional Councils Licenses.

For foreigners travelling within Brazil, in addition to a valid, passport, diplomatic IDs are accepted.

3 - The ticket is personal and non transferable, valid exclusively for the carriage of the passenger indicated; the ticket is also non endorsable.

4 - All tickets are electronic (e - tickets), and the passenger must retrieve their boarding pass directly at the check counters, located at the airport. Boarding commences three hours before flight departure, and also can be done through Web CHECK-IN Avianca available up to 02 days before, at www.avianca.com.br.

4.1- E Ticket Delivery Protocol and Boarding Pass must be signed on internet purchases.

General Conditions of Carriage: The carriage of people, baggage, and cargo is conducted in accordance with the terms of the contract between the Carrier and the Passenger. The contract is available at www.avianca.com.br or on company premises. The conditions of carriage are subject to all rules, restrictions and penalties imposed by Brazilian law and the contract of carriage of passengers.

Avianca offers assistance for passengers with special needs.

"Information, reservation and ticket purchase may be made by phone 4004-4040 (Main Cities) and 0300 789 8160 (Other Cities). Also available at: www.avianca.com.br (Hearing Impaired) 0800-286-5445.

"Information, reservation and ticket purchases can be made by International calls at 0800-891-8668 or at www.avianca.com.br. (Hearing Impaired) 0800-891-1684.

Avianca - Con Todo Gusto

PROCEDURE APPROVED BY THE ADJUSTMENT SINIEF 13/03, 12/12/2003

Condições Gerais de Transporte.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato está disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

Condiciones generales de transporte.

El transporte aéreo de personas, cosas, y la carga se lleva a cabo de conformidad con los términos del contrato entre el transportista y el usuario. El contrato está disponible en la página web de la Compañía y las instalaciones de la Compañía. Las condiciones del transporte están sujetos a todas las reglas, restricciones y sanciones impuestas por la

legislación brasileña y el contrato de transporte de pasajeros.
Se permite un máximo de 23 kg de equipaje por pasajero.

Procedimiento aprobado por el SINIEF 13/03, 12/12/2003

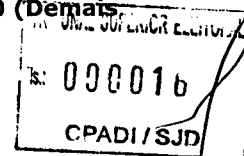
Em atendimento à Lei no. 12.741/2012, a Avianca informa que o percentual aproximado de tributos incidentes sobre suas operações de transporte aéreo nacional de passageiros é de 0,65% - PIS e 3,00% - COFINS

OceanAir Linhas Aéreas S/A.

Central de Reservas e Vendas: 4004-4040 (Principais Capitais) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



VWEB20

Copyright ©2014, Travel Technology Interactive
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.



ETKT: 131-491635

PARTIDA/DEPARTURE: 09:06

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

DE/FROM:
RJ - GALEAO (GIG)

OC 6218 02APR

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 17K

AVIANCA



AVIANCA

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
17K

06 6218 02APR

DE/FROM:
RJ - GALEAO (GIG)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:06

ETKT: 131-491635

000011
CPADI/SJD

RECIBO DO CLIENTE

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 36.095.792/0001-72

VLINTEL
(21)2590-2300

SDU
TRAJETO: CURICICA
VALOR: R\$ 138.00
507140006744

Dinheiro 800,018
VEND: WANEISSA
03/04/2014 22:35:25
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

RECIBO DO CLIENTE

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 36.095.792/0001-72

VLINTEL
(21)2590-2300

SDU
TRAJETO: CURICICA
VALOR: R\$ 138.00
507140006744

Dinheiro
VEND: WANEISSA
03/04/2014 22:35:25
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

NIJED ZAKOUR
 SH/SUL QUADRA 03 BLOCO B
 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ: 02.924.895/0001-86
 IE: 0739249000113
 IM: 0739249000113
 03/04/2014 10:15:57 CCF:000045 COD:000065
 CNPJ/CPF consumidor: 496.399.197-72
 NOME: EDILSON NEVES GOMES
 END: RUA DA LAPA, 180 GR. 801, 180 CENTRO 20021-1
 80 RIO DE JANEIRO RJ
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 9900 DIARIA TON 117,00% 219,00
 TOTAL R\$ 219,00
 Dinheiro U 219,00
 MD-5: E1225F41A323D3E0A8F86BB81774FBB8
 Hospede...: EDILSON NEVES GOMES
 Empresa...: EDILSON NEVES GOMES
 Cnpj/Cpf.: 49639919772 Apto: 302 Nro Pax: 1
 Dt In/Out: 02/04/14 20:01 - 03/04/14 10:16
 Procon 151
 B9G09RHH QCYJAFJ2 NLFFNGT B9G03CM8 MBQD5CGMKRHHN
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQWYUDDQ 03/04/2014 10:16:00
 FAB: BE051475610000194186

UN... SUPER...
 000019
 CPADI/SJD

NIJED ZAKOUR
 SH/SUL QUADRA 03 BLOCO B
 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ: 02.924.895/0001-86
 IE: 0739249000113
 IM: 0739249000113
 03/04/2014 10:15:57 CCF:000045 COD:000065
 CNPJ/CPF consumidor: 496.399.197-72
 NOME: EDILSON NEVES GOMES
 END: RUA DA LAPA, 180 GR. 801, 180 CENTRO 20021-1
 80 RIO DE JANEIRO RJ
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 9900 DIARIA TON 117,00% 219,00
 TOTAL R\$ 219,00
 Dinheiro U 219,00
 MD-5: E1225F41A323D3E0A8F86BB81774FBB8
 Hospede...: EDILSON NEVES GOMES
 Empresa...: EDILSON NEVES GOMES
 Cnpj/Cpf.: 49639919772 Apto: 302 Nro Pax: 1
 Dt In/Out: 02/04/14 20:01 - 03/04/14 10:16
 Procon 151
 B9G09RHH QCYJAFJ2 NLFFNGT B9G03CM8 MBQD5CGMKRHHN
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQWYUDDQ 03/04/2014 10:16:00
 FAB: BE051475610000194186

BR

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL 16:19:59
481215366 0264

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM CHEQUE

CLIENTE: EDILSON NEVES GOMES
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 32.708-5 VAR:51

DATA 07/04/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.600.264
VALOR CHEQUE 803,57
VALOR TOTAL 803,57

NR. AUTENTICACAO 9.2EB.58F.A03.A88.3B0

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

000020
1/SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853630 ref. ao reembolso
ref. a viagem a Brerilia PI
acompanhamento de processo.

07/04/2014 BANCO DO BRASIL 16:19:59
481215366 0264

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM CHEQUE

CLIENTE: EDILSON NEVES GOMES
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 32.708-5 VAR:51

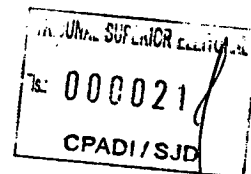
DATA 07/04/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.600.264
VALOR CHEQUE 803,57
VALOR TOTAL 803,57

NR. AUTENTICACAO 9.2EB.58F.A03.A88.3B0

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

RECIBO



R\$ 237,94

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB, CNPJ-01.585.552/001/71, a importância de R\$ 237,94 (duzentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), referente a reembolso de despesas de passagens aéreas.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2014



IVAN MARTINS PINHEIRO

Secretario Geral do Partido Comunista Brasileiro – PCB

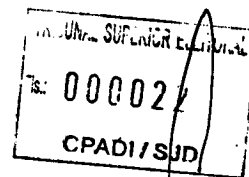
CPF-022.056.537/68

CH 85363

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **J9GT5F**



Pagamentos

Data da Compra: **terça-feira, 12/11/2013**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: Ivan Pinheiro
Endereço: Rua Pereira da Silva 696 ap. 302
22221140 - Rio de Janeiro
Telefone: 2125559438
E-mail: ivanmpinheiro@gmail.com

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	Ivan M Pinheiro
Total:	R\$ 204,94
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1
Código de autorização:	071599

Itinerário

TRECHO 1

18 abr

voo G3 - 1011

Tarifa: Promocional

SDU

RIO DE JANEIRO - SANTOS

DUMONT

18/04 @ 08:40

CGH

SAO PAULO - CONGONHAS

18/04 @ 09:37

TRECHO 2

21 abr

voo G3 - 1058

Tarifa: Promocional

CGH

SAO PAULO - CONGONHAS

21/04 @ 20:41

SDU

RIO DE JANEIRO - SANTOS

DUMONT

21/04 @ 21:42

Passageiros

IDA

VOLTA

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - Ivan Martins Pinheiro	G3 1011	10D <u>Trocar Assento</u>	G3 1058	10D <u>Trocar Assento</u>	127 00229347890

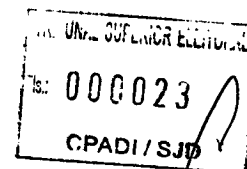
Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 80,90	x 1	R\$ 80,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1	R\$ 21,57

TRECHO 2

Adulto	R\$ 80,90	x 1	R\$ 80,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1	R\$ 21,57



Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 204,94

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2121).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.



Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
20:01 100

Pinheiro/Ivan

DOC No: 02205653768

FQTV: G3 - 203702660

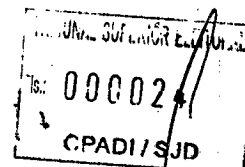
LOCALIZADOR: J9GT5F

G3 1058 21abr14

DE/FROM: CGH 20:41

PARA/TO: SDU 21:42

TARIFA/FARE: PROMOCIONAL



Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
20:01 100

Pinheiro/Ivan

DOC No: 02205653768

FQTV: G3 - 203702660

LOCALIZADOR: J9GT5F

G3 1058 21abr14

DE/FROM: CGH 20:41

PARA/TO: SDU 21:42

TARIFA/FARE: PROMOCIONAL



Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
08:00 100

Pinheiro/Ivan

DOC No: 02205653768

FQTV: G3 - 203702660

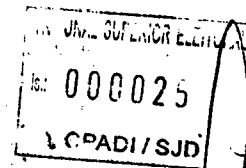
LOCALIZADOR: J9GT5F

G3 1011 18abr14

DE/FROM: SDU 08:40

PARA/TO: CGH 09:37

TARIFA/FARE: PROMOCIONAL



Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
08:00 100

Pinheiro/Ivan

DOC No: 02205653768

FQTV: G3 - 203702660

LOCALIZADOR: J9GT5F

G3 1011 18abr14

DE/FROM: SDU 08:40

PARA/TO: CGH 09:37

TARIFA/FARE: PROMOCIONAL

RECIBO DO CLIENTE

COOPERTRAMO - COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT
DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

17 JUL 2014 09:36 9944

CNPJ: 30.042.097/0001-66

RPS No: 21 870

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVICOS EM ATE 20 DIAS. <https://notafiscal.rj.gov.br>

CPF No:

SDU
TRAJETO: LARANJEIRAS
VALOR: R\$ 33.00
312140012268

Elau-Credi
VEND: monaliza
21/04/2014 22:21:33
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

União Superior Eleitoral

76: 000026

CPADI / SJD

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

22063

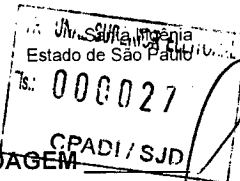
Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: _____ HOSPEDAGEM

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota



15. Maio 2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome:

Endereço:

Município:

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:

Estado:

C.C.M.:

Condições de Pagamento:

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		2.800,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Valor Total do Recibo R\$

2.800,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

A GRUTA BAR E BILHARES LTDA. - ME

PFC 10 Lapa/Santana
Rua Major Quedinho, 112 - A-S/S - Vila Buarque - São Paulo - SP
Inscrição Estadual 109.584.168.116 CNPJ 47.200.175/0001-06

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2

Série "D-1" - 1º Via - Branca - 2º Via Jornal/(Fixa)

D 18 de ABRIL de 2014 7313
Ilust. Sr. PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
Endereço RUA DA LAPA, 180 - RJ - RJ
CNPJ/CPF: 01.585.552/0003-71

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	LOCAIS EQUIP-		
	MENTO 80m		300,00
01	SEGURANÇA		100,00

Não vale como recibo

TOTALRS

400,00

TRIBUTADA

Lato Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Alencar Araripe, 831 - Sacomã - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 20 Tis. de 50x2 vias - 6.751 à 7.750 - 08/12 - Aut. 483321799112
Para Novos Pedidos Fones: 3101-3684 / 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

A GR

A ME

Receber

01.585.552/000

R\$ 400,00 (Qua

1) Loca

2) Segurança.

importância de

São Paulo, 18 de Abril de 2014

A GRUTA BAR E BILHARES

A Gruta Bar e Bilhares Ltda.

Jose Edilson D.L.Jr.

Diretor

Rua Major Quedinho, 112-A - São Paulo - SP - CEP.: 01050-030
Fones: (11) 3231-0185 - (11) 9-9911-6417 - E-mail: agrutabar@terra.com.br

481215063 BANCO DO BRASIL 15:09:26 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

441917595900326530482821121000011603800000087300
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 873,00
VALOR COBRADO 873,00

NR. AUTENTICACAO 9.96A.793.116.CE5.D66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

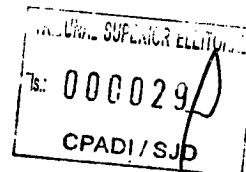
19/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
1215363 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

1917595900326530482821121000011603800000087300
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 873,00
VALOR COBRADO 873,00

AUTENTICACAO 9.96A.793.116.CE5.D66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 19/04/2014		Valor do documento 873,00		Recibo do Sacado	
Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO				Cedente DATACOPY COM REPRES LTDA			
Endereço Cedente / Sacador Avalista R CONSELHEIRO MAIRINK - ROCHA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.20960-140							
Agência / Código Cedente 0488/21121-0		Nosso Número 175/95003265-3		Nº Documento 16974/01		CNPJ 31.650.757/0001-54	

Ch. 853654

1ª Parada

RECEBEMOS DE DATICOPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.016.974
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 DATICOPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA RUA CONSELHEIRO MAYRINK, 340 - E 340 A & B - JACARE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20960140 - Fone/Fax: 2125822700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 0331 6507 5700 0154 5500 1000 0169 7419 5008 9026
	Nº 000.016.974 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140036915711 - 20/03/2014 15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83370939	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 31.650.757/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPAD/ SJD	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB		CNPJ/CPF 01.585.552/0001-71	DATA DA EMISSÃO 20/03/2014
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20021-180	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 22620855	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.746,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.746,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF RJ	CNPJ/CPF 31.650.757/0001-54
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO MAYRINK, 340 JACARE	MUNICÍPIO Rio de Janeiro
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA DE PAPELÃO
MARCA	NUMERAÇÃO 1 VOLUME
PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100181	TN 315 BK TONER PRETO P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 81,57	84439933	260	5929	UN1 UN	1,0000 1,0000	295,0000 295,0000	295,00					
100182	TN 315 M TONER VERMELHO P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,43	84439933	260	5929	UN	1,0000	315,0000	315,00					
100183	TN 315 Y TONER AMARELO P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,43	84439933	260	5929	UN	1,0000	315,0000	315,00					
100184	TN 315 C TONER AZUL P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,43	84439933	260	5929	UN	1,0000	315,0000	315,00					
100192	DR 310 CL CILINDRO PARA MFC 9460 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,91	84439932	260	5929	UN	1,0000	506,0000	506,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00397512	VALOR DO ISSQN
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 8842 FATURADO 30/60 DD (COB BANCARIA) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 570,77	RESERVADO AO FISCO

25/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

15:19:54
0418

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993196696800000000003171201027160440000113143
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,43
VALOR COBRADO 1.131,43

NR. AUTENTICAÇÃO A.FCE.D62.88F.BBF.41D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

25/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

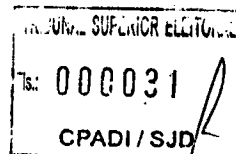
15:19:54
0418

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993196696800000000003171201027160440000113143
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,43
VALOR COBRADO 1.131,43

NR. AUTENTICAÇÃO A.FCE.D62.88F.BBF.41D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



033-7

Recibo do Sacado

Cedente JOICE C M LEAL EOU GILBERTO F MANSO - CNPJ/CPF: 07146082709			Vencimento 25/04/2014
Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PC	Número do Documento 70	Nosso Número 0000000031712	Valor do Documento R\$ 1.131,43

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TARIFA BANCARIA R\$ 4,00
ALUGUEL 03/14 R\$ 800,00
CONDOMÍNIO 04/14 R\$ 260,73
IPTU COTA 03 R\$ 66,70

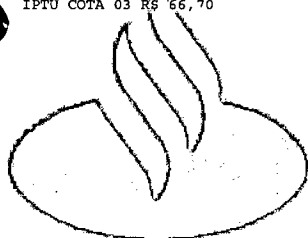
D-134 - 800,00

D-135 - 260,73

D-136 - 66,70

D-498 - 4,00

1.131,43



Santander

CIRT: 1000060000104400112020401310080430005200010000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo
banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

UTIL RUA TIETÊ Nº185 - BAIRRO CAIÇARA CEP: 30770-490 - BELO HORIZONTE - MG C.N.P.J. 33.337.007/0053-07 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.014692.00.30		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE SUB SÉRIE D INCLUSO NO TOTAL		NÚMERO 738725			
PREFIXO / LINHA 04001061 JUL 10 FLEA-RIO							
CONFIRMA SUA PASSAGEM. O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. NOS CARROS EM TRÂNSITO, O HORÁRIO PREVISTO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÃO. COMPARECER C/ UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA DO HORÁRIO PREVISTO PARA EMBARQUE.							
PASSAGEM DE: JUL 10 PARA: RIO DE JANEIRO							
DATA VIAGEM: 10/04/14 HORA SAÍDA: 07:00							
POLTRONA	AGÊNCIA	EMIÇÃO EM	HORA	AGENTE	NÚMERO	SRV	PLAT
31	400	10/04/14	07:00	400 400	050	0400	10000
TIPO DE BILHETE		OBS:				FPGTO 1	
TARIFA		PEDÁGIO	SEGURO	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO		
DOCUMENTO		NOME DO PASSAGEIRO				AFETO	
Gráfica e Editora Itabira Ltda - Fone: (31) 2103-2444 - Pg. Rod. Itapetininga, s/nº - B. Amarelo - Cachoeira de Itapetininga - ES - C.N.P.J.: 31.703.523/0001-26 - I.E.: 081.203.66-7 Nº Reg. SIGES: 0185 - 200 875 x 3 vias - DPA "SÉRIE D" - NÚM. 530.125 A 800.000 - AUT. Nº 00046313/2013 DE 18/09/2013 - DATA DE IMP: 28/09/2013 - AFZº NIVELUGOV. VALADARES-MG www.util.com.br SAC 0800 886 1000							

UNIV. SUPERIOR ELETRONICA

Is: 000032

CPADI/SJD

UF	AGÊNCIA	EMIÇÃO EM	AGENTE	TAXA DE EMBARQUE	SEG. OPCIONAL	TOTAL GERAL
MG	400	10/04/14	400 400	2,20		43,54
PV	FPGTO 1	Nº DO CARTÃO		VALOR	PARC	
	Itapetininga			00		
AUTORIZAÇÃO		COMPROVANTE DE VENDA (CV)			Nº DO BILHETE	
					577977	
PV	FPGTO 2	Nº DO CARTÃO		VALOR	PARC	
AUTORIZAÇÃO		COMPROVANTE DE VENDA (CV)			Nº DO FORMULÁRIO	
					738725	
Nº TERMINAL			DETALHES DO PARCELAMENTO			
ASS: 738725						

SISTEMA ITA-LASER - 1187.

**BRADESCO**

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

24/03/2014

803/069

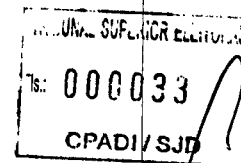
R\$

24/03/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO
CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER
SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):

803



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/04/2014

Agência/Código Cedente

02545-3 / 0009080-8

Nosso Número

09/00000003535-4

Valor do Documento

260,73

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2014

Cota Condomínio

260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outros Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE

Unidade: 803

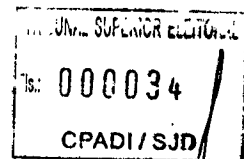
07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:15
481213275 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379254507900000035735000908000360240000026073
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 8.051.034.747.307.ED3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:15
481213275 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379254507900000035735000908000360240000026073
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 8.051.034.747.307.ED3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RIO MAGAZINE

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF 77.463.680/0001-90

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

24/03/2014

802/069

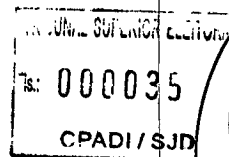
R\$

24/03/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO
CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER
SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):

802



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/04/2014

Agência/Código Cedente

02545-3 / 0009080-8

Nosso Número

09/00000003534-6

Valor do Documento

260,73

Cota Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2014

260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE

Unidade: 802

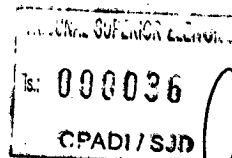
07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:16
481213275 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379254507900000035734000908003560240000026073
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 4.F14.E8A.09A.DFC.319
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:16
481213275 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379254507900000035734000908003560240000026073
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 4.F14.E8A.09A.DFC.319
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RIO MAGAZINE

BRABESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedante / Condomínio

CNPJ/CPF 77.463.680/0001-90

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

24/03/2014

801/069

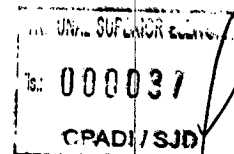
R\$

24/03/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO
CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER
SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):

801



D-135
C-8

PH. 853633

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/04/2014

Agência/Código Cedente

02545-3 / 0009080-8

Nosso Número

09/00000003533-8

Valor do Documento

260,73

Conta Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2014

260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE

Unidade: 801

07/04/2014
481213275

BANCO DO BRASIL

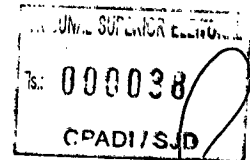
11/05/15
0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379254507900000035733000908005760240000026073
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO C. 6E7, EFF. 2D0, 076, 626
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



07/04/2014
481213275

BANCO DO BRASIL

11/05/15
0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379254507900000035733000908005760240000026073
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO C. 6E7, EFF. 2D0, 076, 626
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal

44

Série: E

Data Emissão: 17/04/2014

Certificação: 77EEF-87C1A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLEBERSON MACEDO COSTA 23055420896

Nome Fantasia: CLEBERSON MACEDO COSTA

CNPJ/CPF: 14.849.951/0001-44

Insc. Municipal: 0374954

Endereço: RUA CHARQUEADA

Bairro: PARQUE ROSEIRA

Município: CARAPICUÍBA

E-mail: tnccomunicacaovisual@gmail.com

Insc. Estadual:

Nº: 03

Compl.:

UF: SP CEP: 06385-150

Telefone: 1178516427

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB

CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71

Endereço: RUA DA LAPA

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: pcb.crsp@gmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 180

Compl.:

UF: RJ CEP: 20021-180

Telefone: 1131068461

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

- 1 - BANNER COM TRIPÉ COLORIDO - 2,00MT DE LARGURA POR 1,40M DE ALTURA - EM LONA R\$ 312,00
2 - FAIXA DA MESA QUE PRESIDIRÁ OS TRABALHOS - 7MT DE LARGURA POR 0,70MT DE ALTURA - EM LONA R\$ 245,00
3 - FAIXA ATRÁS DA MESA QUE PRESIDIRÁ OS TRABALHOS - 7M DE LARGURA POR 1M DE ALTURA - EM PLÁSTICO R\$ 133,00
4 - BANNER COM TRIPÉ - 1,50M DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA R\$ 250,00

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
1 - BANNER COM TRIPÉ COLORIDO - 2,00MT DE LARGURA POR 1,40M DE ALTURA - EM LONA R\$ 312,00	Sim	1,00	312,0000	312,00
2 - FAIXA DA MESA QUE PRESIDIRÁ OS TRABALHOS - 7MT DE LARGURA POR 0,70MT DE ALTURA - EM LONA R\$ 245,00	Sim	1,00	245,0000	245,00
3 - FAIXA ATRÁS DA MESA QUE PRESIDIRÁ OS TRABALHOS - 7M DE LARGURA POR 1M DE ALTURA - EM PLÁSTICO	Sim	1,00	133,0000	133,00
4 - BANNER COM TRIPÉ - 1,50M DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA	Sim	1,00	250,0000	250,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 940,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 940,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$ 940,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2014

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8299799

Observações:

Local do Recolhimento: CARAPICUÍBA/SP

Tributação: Microempresário Individual (MEI)

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 17/4/2014 18:06:59

Impresso em: 17/04/2014 às 06:06:59

Recebi(emos) de: CLEBERSON MACEDO COSTA 23055420896
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 44

Certificação

77EEF-87C1A

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20023-180

VENCIMENTO
28/04/2014

Nº DO MEDIDOR
2541142

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 309 505 01 0224
00193 2002-000194

Sa
ou 26/04/2014
481212130

BANCO DO BRASIL

15.49:31
0519

- F COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BANCÁRIA

- N
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 830000000000 / 4054000107 0
71210424200 3 1006097001 0
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 40,54

NR. AUTENTICAÇÃO

A.6AC.11D.4B3.F02.81D

o na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800-282-0120)

DA LIGHT:

cores próximas da rede elétrica.

arto de fios partidos caídos na rua.

n.br/dicas.

IF6.37B6

184-9

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

Ref. Mês / Ano
ABR/2014

Referência Bancária
010060977661

Número da Fatura
511903453770

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/05/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Fevereiro/2014
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R\$ 17,15

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativas à unidade consumidora de sua responsabilidade.

ENERGIA ATIVA						
Mês	Atual	Medição Anterior	Const	Consumo	Nº	
Data	Leitura	Data	Medidor	kWh	Dias	
11/04/2014	3.520	14/03/2014	3.518	10	20	28

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE			
Medição Acumulada	Const	Consumo	
Atual	Anterior	Medidor	kWh

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão 11/04/2014
Data de Apresentação 16/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE 20924458
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0412722013

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,40543	40,54
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					40,54
Subtotal Outros					0,00

D-153
C-8

CH-853 866

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais		
2,03	9,66	40,54

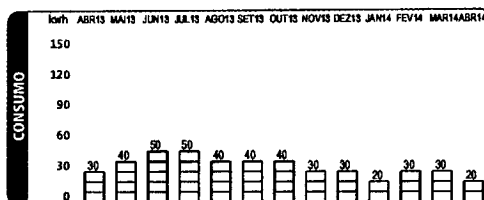
PIS alíquota 0,850%	COFINS alíquota 3,930%
R\$ 0,34	R\$ 1,59

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,30902

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo 40,54	*****40,54
Alíquota 19%	
Valor (já incluído no preço) 7,71	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
28/04/2014	*****40,54



valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência
0800 021 0196

Disque-Light Comercial
0800 282 0120

Emergência Grandes Clientes
0800 282 1380

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO Agências Comerciais

Ouvidoria: 0800 284 0182 (Dias úteis: 8h às 18h)

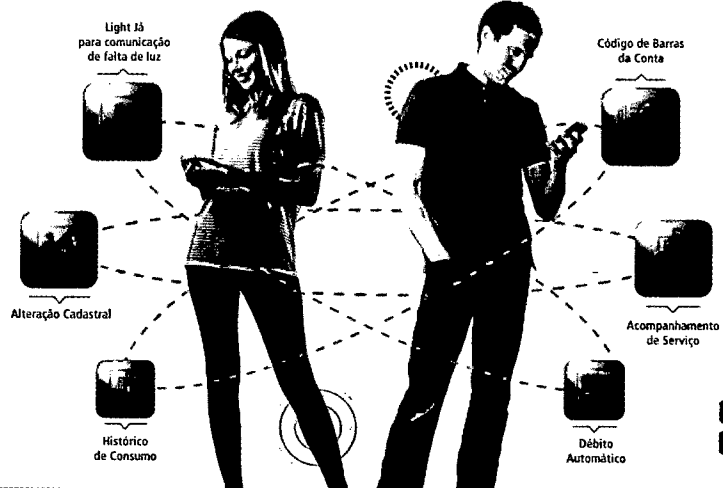
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



Agora o aplicativo
Light Clientes
também está no
Windows Phone.

A tecnologia que já ia longe, agora foi muito mais além. Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes** para **iPhone** e **Windows Phone** e seja atendido a qualquer hora e lugar!



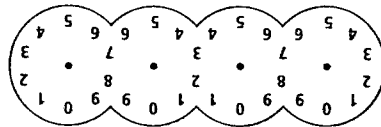
@lightclientes
/lightclientes

www.light.com.br

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Leitura
Data

www.light.com.br | 0800 282 0120 | Agências Comerciais

Tarifa social de
energia elétrica
Saiba se
você tem direito a
esse benefício

Para saber mais informações e conhecer o programa, acesse www.light.com.br/clientemais

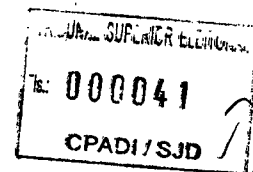
Sua conta em dia
por vantagens todo dia.
Clientes Light ganham vantagens especiais
pagando suas contas em dia.

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:31
481212136 0519

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83600000000-7 40540053107-6
71210424200-3 10060977661-0
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 40,54

NR. AUTENTICACAO A.6AC.FED.4BB:EC7.816



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO

28/04/2014

Nº DO MEDIDOR

2540903

**Cliente
Mais+**

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 309 505 01 0228

00:95 2002 000198



0001598185

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800-2890120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

SE LIGA NAS DICAS DE SEGURANÇA DA LIGHT:

- Fazer "gatos", além de muito perigoso, é ilegal.
- Não faça podas em árvores próximas da rede elétrica.
- Não solte pipas próximo à rede elétrica.
- Não pegue ou passe perto de fios partidos quentes na rua.

Faz certo? Tá Light! Para mais dicas acesse: light.com.br/dicas.

Reservado ao Fisco

5850.6261.98AE.57AA.A3B9.8BF8.F70D.5E98
Nota Fiscal - Série 01 no. 1546332
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA						
Medição	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Atual	2.753	14/03/2014	2.726	10	270	28

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE		
Medição Acumulada	Const. Medidor	Consumo kWh
Atual	Anterior	

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data de Emissão: 11/04/2014
Data de Apresentação: 16/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE 20924458
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0412722014

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	270	0,40543	109,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				8,19
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					109,45
Subtotal Outros					8,19

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
47,85	2,34	27,74
Encargos Setoriais	Tributos	Total
5,48	26,04	109,45

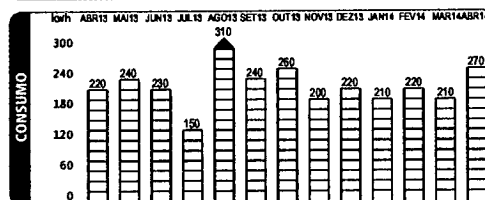
ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo 109,45	*****109,45
Alíquota 19%	
Valor (já incluído no preço) 20,79	

PIS alíquota 0,850%	COFINS alíquota 3,930%
R\$ 0,93	R\$ 4,30

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,30902	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
28/04/2014	*****117,64



Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL
CPADI / S/D

Medidor
TRIFÁSICO
Nº: 2540903

Ref. Mês / Ano
ABR/2014
Referência Bancária
010060973869
Número da Fatura
511903153765

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/05/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS		
Disponível:	380	
Limites mínimo:	348	Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE				
Mês de referência:	Fevereiro/2014			
Conjunto:	BAEPENDI SUBTERRANEO			
Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09		
DIC - Duração de interrupção individual				
FIC - Frequência de interrupção individual				
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua				
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico				

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R\$ 37,74

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência
0800 021 0196

Disque-Light Comercial
0800 282 0120

Emergência Grandes Clientes
0800 282 1380

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO

Agências Comerciais

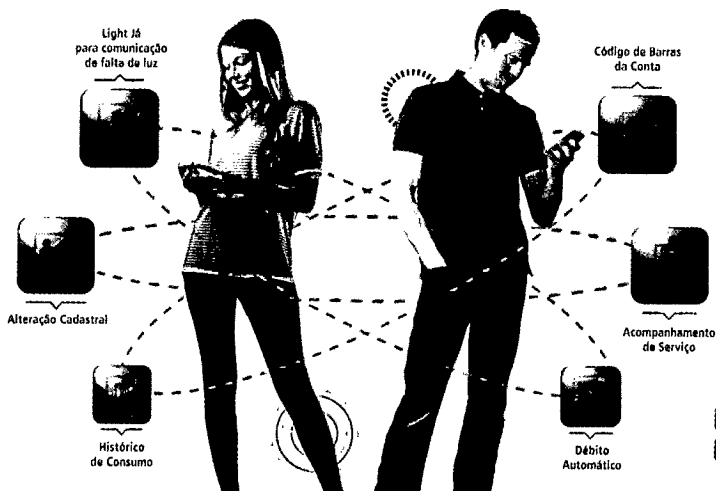
Ouvidoria: 0800 284 0182 (Dias úteis: 8h às 18h)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Agora o aplicativo
Light Clientes
também está no
Windows Phone.

A tecnologia que já ia longe, agora foi muito mais além. Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes** para **iPhone** e **Windows Phone** e seja atendido a qualquer hora e lugar!



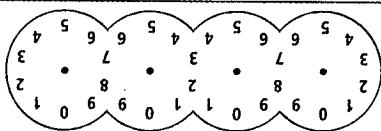
@lightclientes
/lightclientes

www.light.com.br

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Letura
Data

www.light.com.br | 0800 282 0120 | Agências Comerciais

Tarifa social de energia elétrica
Saiba se
você tem direito a
esse benefício

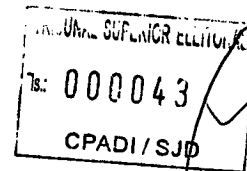
Para saber mais informações e conhecer o programa, acesse www.light.com.br/clientesmais

Sua conta em dia
Clientes Light ganham vantagens especiais por vantagens todo dia.
pagando suas contas em dia.

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:49
481212136 0521

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83660000001-9 17640053107-3
71210423700-3 10060973869-3
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 117,64
NR. AUTENTICACAO F.EA1.72E.985.869.7EF



28/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:49:49
481212136 0521

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83660000001-9 17640053107-3
71210423700-3 10060973869-3
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 117,64
NR. AUTENTICACAO F.EA1.72E.985.869.7EF

28/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

15:49:40
0520

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
28/04/2014

Nº DO MEDIDOR
6006298

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 809 505 01 0214
00184 2002 000185

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

SE LIGA NAS DICAS DE SEGURANÇA DA LIGHT:

- Fazer "gatos", além de muito perigoso, é ilegal.
- Não faça podas em árvores próximas da rede elétrica.
- Não solte pipas próximo à rede elétrica.
- Não pegue ou passe perto de fios partidos caídos na rua.

Fez certo? Tá Light! Para mais dicas acesse: light.com.br/dicas.

Reservado ao Fisco

B057.4F51.AA32.C5EB.8EE3.70F3.EF08.F6C9
Nota Fiscal - Série 01 no. 1546333
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA					
Mês	Atual	Medição Anterior	Const	Consumo	Nº
Data	Leitura	Data	Medidor	kWh	Dias
11/04	43337	14/03/2014	42411	1	28

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE		
Medição Acumulada	Const	Consumo
Atual	Medidor	kWh

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão
11/04/2014

Data de Apresentação
16/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE

20924458

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0412722015

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	926	0,46666	432,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				20,18
Subtotal Outros					20,18
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					432,12

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
164,13	8,04	95,14
Encargos Setoriais		
18,82	Tributos	Total
	145,99	432,12

PIS alíquota 0,850%
R\$ 3,67

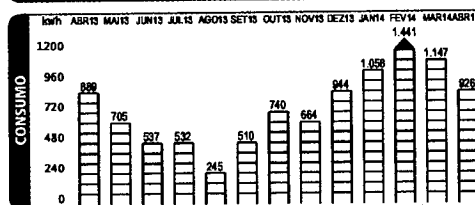
COFINS alíquota 3,830%
R\$ 16,98

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,30902

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo	432,12
Alíquota	29%
Valor (já incluído no preço)	125,32

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
28/04/2014	*****452,30



Classe / Subclasse	Is.
COMERCIAL / COMERCIAL	00004
Medidor	CPAD / SJD
TRIFÁSICO	6006298

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
ABR/2014	010060973896	511903153766

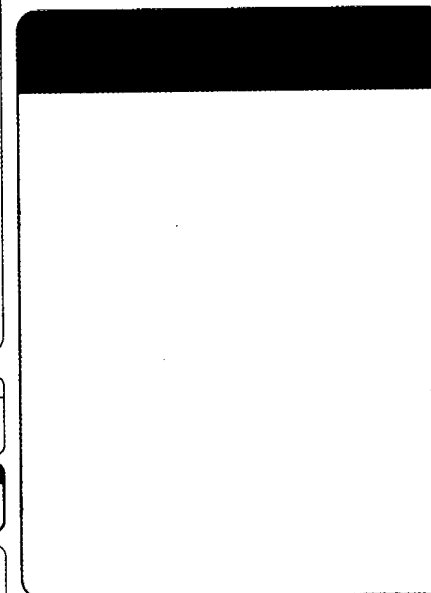
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/05/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	
Disponível:	380
Limites mínimo:	348
Limites máximo:	396

INDICADORES DE QUALIDADE			
Mês de referência: Fevereiro/2014			
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO			
Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral
DIC	0,00	4,00	8,00
FIC	0,00	2,80	5,60
DMIC	0,00	2,09	11,20
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico			

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R\$ 247,24

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

28/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

15:49:40
0520

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras

83620000004-7
71210423800-1

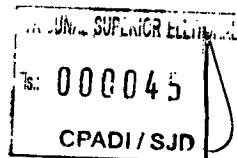
52300053107-0
10060973896-6

Data do pagamento
Valor Total

28/04/2014
452,30

NR.AUTENTICACAO

5.BB9.437.8D4.3F3.33C



26/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

15:49:40
0520

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras

83620000004-7
71210423800-1

52300053107-0
10060973896-6

Data do pagamento
Valor Total

28/04/2014
452,30

NR.AUTENTICACAO

5.BB9.437.8D4.3F3.33C

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
28/04/2014

Nº DO MEDIDOR
2586063

**Cliente
Mais+**

Vantagens especiais em:
light.com.br/clienteais

01 309 505 01 0211
00181 2002-000182

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

SE LIGA NAS DICAS DE SEGURANÇA DA LIGHT:

- Fazer "gatos", além de muito perigoso, é ilegal.
- Não faça podas em árvores próximas da rede elétrica.
- Não solte pipas próximo à rede elétrica.
- Não pegue ou passe perto de fios partidos caídos na rua.

Fez certo? Tá Light! Para mais dicas acesse: light.com.br/dicas.

Reservado ao Fisco

C784.EE2C.445C.E72E.4C14.1AB9.4A03.D4CF
Nota Fiscal - Série 01 no. 1514234
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA						
Me Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
11/04	4.794	14/03/2014	4.787	10	70	28

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE		
Medição Acumulada Atual	Const. Medidor	Consumo kWh

Data da Emissão	Data de Apresentação
11/04/2014	16/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0413291001

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,40543	40,54
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					40,54
Subtotal Outros					0,00

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	Tributos	Total
2,03	9,66	40,54

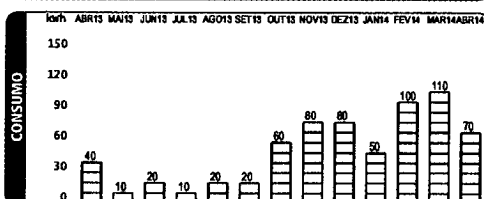
PIS alíquota 0,850%	COFINS alíquota 3,930%
R\$ 0,34	R\$ 1,59

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,30802	

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo 40,54	*****40,54
Aliquota 19%	
Valor (já incluído no preço) 7,71	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
28/04/2014	*****40,54



Classe / Subclasse	IS:
COMERCIAL / COMERCIAL	000046
Medidor	CPADI / SJD
TRIFÁSICO	Nº: 2586063

Ref. Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
ABR/2014	010079476151	587902765299

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/05/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380
Limites mínimo:	348
Limites máximo:	396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência:	Fevereiro/2014			
Conjunto:	BAEPENDI SUBTERRANEO			
Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09		
DIC - Duração de interrupção individual				
FIC - Frequência de interrupção individual				
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua				
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico				

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R\$ 17,15

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

28/04/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 15:49:57
481212136 0522

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

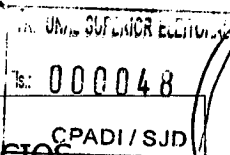
Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83600000000-7	40540053100-8
	17254255000-6	10079476151-8
Data do pagamento	28/04/2014	
Valor Total	40,54	
NR. AUTENTICACAO	D.751.BF0.A16.CED.FID0	

28/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:45:57
481212136 0522

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83600000000-7	40540053100-8
	17254255000-6	10079476151-8
Data do pagamento	28/04/2014	
Valor Total	40,54	
NR. AUTENTICACAO	D.751.BF0.A16.CED.FID0	

VALDIRA GOEDERT MARTHA
Advogada



RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS

Nome do Locatário

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB

Endereço do Imóvel

Rua da Lapa, nº 180 sala 1006

Aluguel	Água/Esgoto	Taxa Extra	Imposto Predial	Período Competência	Data Vencimento
1.270,00			4ª.Cota/14 66,70	Abril/14	30.04.14
Condomínio	Taxa de Incêndio	Seguros	Total s/multa	Multa %	Total a pagar
285,61			1.622,31		1.622,31

Recebemos o valor acima

Emitente:

PP. Maria Auxiliadora Coelho de Carvalho

Av. Presidente Vargas, nº 590 sala 2208 – Centro –
Rio de Janeiro/RJ – Fones: 2253-8813 e 2263-7535.

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2014.

Dra. Valdira Goedert Martha
CIC 332.634.937-82 / OAB/RJ 43.460

CH. 85367.

D-134 - 1.270,00

D-156 - 66,70

D-135 - 285,61

C-8 - 1.622,31

PAPELARIA APA LTDA
RUA SENADOR DANTAS, 117 LJS B C D CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ.
6410 - IRF CENTRO

CNPJ: 33.614.660/0001-11 IE: 81.321.310

IM: 128.796-6

29/04/2014 14:00:51 CCF:116968 COD:120452

CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171

NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-P

ENDEREÇO: RUA DA LAPA/180-SL 801

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT R\$ ST A/T VL. ITEM R\$
001 3443 PASTA YES CLIP FILE OF/FM 911
PS

2 UN X 12,00 F1 A 24,00

002 11438 PASTA CLEAR BOOK YES BD20S/DF

FUME

1 UN X 17,90 F1 A 17,90

003 3095 PASTA CLEAR BOOK YES BD40S CR

ISTAL

1 UN X 25,50 F1 A 25,50

TOTAL R\$ 67,40

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 32,60

P00000000583

ALERJ: R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060

PROCON: R. DA AJUDA, 5 - TEL:151

496912f80c571b9f702c8c31bd29c7b4

F8920075f0203e28c05493a0a3c70063

IFC E91EA 02FAF 59F091 00 002233 144B7 17DCE 72C

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

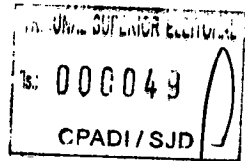
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 LJ:0001

OPR:10 Ana

BBBBBBBBBDCFBG6FIF

29/04/2014 14:00:53

FAB:DR0610BR000000230949



D-146

C-3

PAPELARIA APA LTDA
RUA SENADOR DANTAS, 117 LJS B C D CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ.
6410 - IRF CENTRO

CNPJ: 33.614.660/0001-11 IE: 81.321.310

IM: 128.796-6

29/04/2014 14:00:51 CCF:116968 COD:120452

CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171

NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-P

ENDEREÇO: RUA DA LAPA/180-SL 801

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT R\$ ST A/T VL. ITEM R\$
001 3443 PASTA YES CLIP FILE OF/FM 911
PS

2 UN X 12,00 F1 A 24,00

002 11438 PASTA CLEAR BOOK YES BD20S/DF

FUME

1 UN X 17,90 F1 A 17,90

003 3095 PASTA CLEAR BOOK YES BD40S CR

ISTAL

1 UN X 25,50 F1 A 25,50

TOTAL R\$ 67,40

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 32,60

P00000000583

ALERJ: R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060

PROCON: R. DA AJUDA, 5 - TEL:151

496912f80c571b9f702c8c31bd29c7b4

FE28C05493A0A3C7D063

IFC E91EA 02FAF 59F091 00 002233 144B7 17DCE 72C

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 LJ:0001

OPR:10 Ana

BBBBBBBBBDCFBG6FIF

29/04/2014 14:00:53

FAB:DR0610BR000000230949

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 2809

DATA: 24/04/2014

HORA: 14:04:23

TERMINAL: 1105

NSU: 000408

AUT: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.066-1

NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

70,00

VALOR CHEQUE:

70,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ BLO

VALOR

341 001 6538 02

70,00

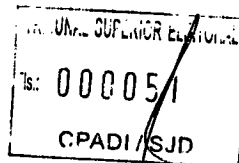
Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 2809

DATA: 24/04/2014

HORA: 14:04:23

TERMINAL: 1105

NSU: 000408

AUT: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.066-1

NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

70,00

VALOR CHEQUE:

70,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ BLO

VALOR

341 001 6538 02

70,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CATXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 24/04/2014

TERMINAL: 1105

NSU: 000414

AGENCIA: 2809

HORA: 14:05:11

AUT: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.066-1

NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

900,00

VALOR CHEQUE:

900,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE

PRZ.BLO

VALOR

001

007

4890

01

900,00

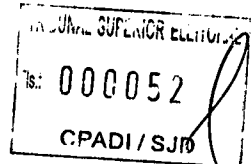
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CATXA 0800.726 0101

Ouvidoria da CATXA: 0800.725 7474

www.catxa.gov.br

1a Via - Via Cliente



29
C-105

CATXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 24/04/2014

TERMINAL: 1105

NSU: 000414

AGENCIA: 2809

HORA: 14:05:11

AUT: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.066-1

NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

900,00

VALOR CHEQUE:

900,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE

PRZ.BLO

VALOR

001

007

4890

01

900,00

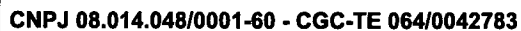
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CATXA 0800.726 0101

Ouvidoria da CATXA: 0800.725 7474

www.catxa.gov.br

1a Via - Via Cliente



1722

Data: 17, 04, 14 Hora: 13:00' 1s

Percorso: Santa Maria-RS/Porto Alegre-RS/Sao Paulo-SP/Ritorno

Veículo: Marca Mercedes Modelo: SS Ano: 2002
Placa: GDN2007 UF: RS Certificado propriedade: Anexo

Os serviços constantes desta Nota foram prestados.

Thiobacillus, 17/04/2014.

Usuário



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
 RUA DA LAPA, 180 SL 801
 CENTRO
 20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
 18/03/2014

TELEFONE/CONTRATO

2232-4439 0 4

CNPJ / CPF
 01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
 ISENT0

TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL

VALOR A PAGAR R\$

187,99

0253-0002-001515



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
 RUA DA LAPA, 180 SL 801
 CENTRO
 20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ



7213512820 15100 00000015178 30 250314

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

SEQUENCIAL: 000002714 - 07
 RJ-07-0314-0T21-0109523-01-3
 E0000

Referência

MARCO /2014

000054

CPADI/SJD

Telefone

(21) 2232-4439

Vencimento

06/04/2014

Total a pagar

R\$ 187,99

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 108,49

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

108,49



OI VELOX

R\$ 79,50

OFERTA VELOX E-SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

79,50

D. 398
 C. 8

CH. 853636

07/04/2014
 48121 R\$

Código de Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
 Código de Barras

846200000001 2
 24050000223 5

87990024000 8

244 0041403 9

Data do pagamento
 Valor total

07/04/2014

187,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os
 você. Saiba mais no verso.

AUTENTICAÇÃO

2.014.153.410.410.001

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

0253-0001-001513

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 03/2014

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGAÇÕES LOCAIS	67:18
LIGAÇÕES INTERNET	0:00
LIGAÇÕES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

DATA DE EMISSAO
18/03/2014CNPJ / CPF
01585552000171INSCRICAO ESTADUAL
ISENTOTIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIALCOD. DEB. AUTOMATICO
092004255145CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO

2232-4439 0 4

VALOR A PAGAR R\$

187,99

VENCIMENTO

08/04/2014

CPAD/SJF

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/14: 67:18

02/14: 22:30

01/14: 46:18

FALE

12/13: 19:36

11/13: 25:54

10/13: 64:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001518031/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

SERVICOS MENSAIS

01 18/03/2014 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/03/14	108,49
TAL		108,49

LIGACOES LOCAIS

0001/02 18/03/2014 CONSUMO MINUTOS	67:18 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 18/03/2014 ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/03/14 654-3286	51,89%	VD	79,50
SUBTOTAL				79,50

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

187,99

BASE DE CALCULO ICMS

187,99

ALÍQUOTA

29%

VALOR

54,51

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

187,99

ISS

RESERVADO AO FISCO

e329.e15f.61e5.67e6.cdf4.12a8.0849.d5f4

FATURA N.: 2000520060028

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU
05000	2232-4439 0 4
05000	654-3286 0 1
TOTAL	

VALOR
108,49
79,50
187,99

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 03/2014

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	67:18
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica

17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT

28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line

39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel

91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 03/2014

DATA DE EMISSAO: 18/03/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

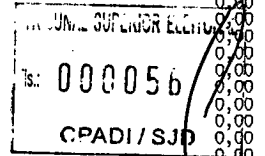
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

LIGACOES LOCAIS:

L000001	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:54	21	2555-9438	17:23:29	0009:54	NORMAL	0,00
L000002	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2224-9890	13:41:58	0003:00	NORMAL	0,00
L000003	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3878-8852	15:03:53	0001:24	NORMAL	0,00
L000004	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	3878-8852	15:05:35	0004:30	NORMAL	0,00
L000005	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:54	21	3878-8852	15:12:42	0010:54	NORMAL	0,00
L000006	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3278-6200	13:05:54	0001:12	NORMAL	0,00
L000007	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2509-2056	13:32:33	0001:18	NORMAL	0,00
L000008	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	21	3346-8218	17:44:08	0003:48	NORMAL	0,00
L000009	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3837-4436	17:51:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2263-7535	13:57:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	21	3757-4253	12:43:25	0003:30	NORMAL	0,00
L000012	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3346-8218	14:51:52	0001:12	NORMAL	0,00
L000013	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	3431-4846	15:09:42	0002:06	NORMAL	0,00
L000014	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3719-4010	15:58:19	0000:54	NORMAL	0,00
L000015	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3593-6927	16:02:54	0002:00	NORMAL	0,00
L000016	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2775-3870	16:13:38	0000:48	NORMAL	0,00
L000017	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:36	21	2551-7379	17:11:53	0010:36	NORMAL	0,00
L000018	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3852-8835	13:21:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	000-0151	14:54:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2524-4466	17:36:53	0001:30	NORMAL	0,00
L000021	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3393-0437	22:18:11	0000:54	NORMAL	0,00
L000022	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2224-9890	18:54:14	0000:54	NORMAL	0,00
L000023	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2509-2056	12:43:19	0000:42	NORMAL	0,00
L000024	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	13:56:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2213-9330	13:21:15	0003:42	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 67:18

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS:	67:18	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
--	-------	-------------------	------	------



0253-0003-001517

07/04/2014
481213275

BANCO DO BRASIL

12:00:47
0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84620000001-2

87990024020-8

24050000223-5

24439041403-9

Data do pagamento

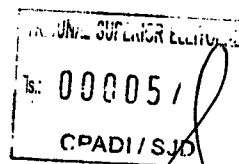
07/04/2014

Valor Total

187,99

NR. AUTENTICACAO

2.D14.153.4F0.41B.3C3



07/04/2014 - BANCO DO BRASIL 12:01:53
1213225 0096

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL 12:01:53
1213225 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

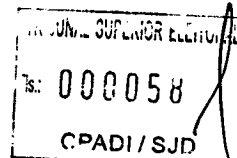
23/92370076000187575040002999809160240000016500
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 165,00
VALOR COBRADO 165,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.AAB.2D5.8C5.A52.E33
LÊTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO BRADESCO S.A.

3792370076000187575040002999809160240000016500
ATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 165,00
VALOR COBRADO 165,00

R. AUTENTICAÇÃO 6.AAB.2D5.8C5.A52.E33
LÊTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Pago pelo cheque BB nº
853637 ref. a Página da
União da Juventude Comunista
Setor Juvenil do PCB, ao Registro.BR.
manutenção de 28/03/14 a 28/03/2020

Home - Sistema - Seleção da forma de pagamento

Página 1 de 1

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
NF-e: 14308896, Código de Verificação: B9KSM2X7



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 05/04/2014
Sacado: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO CNPJ: 001.585.552/0001-71	Núm. Documento 00018757540	Nosso Número 06 / 00018757540 - 2	Valor do Documento 165.00
Demonstrativo			
Domínio: ujc.org.br Manutenção de 28/03/2014 a 27/03/2020 R\$ 165.00			
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica



Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 001.365.585

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Cliente / Endereço de Entrega PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB RUA DA LAPA 180 GRUPO 801 20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258 TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00240 NR Medidor: 13214989	Datas Emissão 22/03/2014 Apresentação 26/03/2014 Central de Atendimento ao Cliente - 24h 0800 721 0123	Número da Instalação 42754461 Data de Vencimento 08/04/2014 Conta do Mês Março/2014
---	---	---

Atenção CPADI / SJD

Reservado ao Fisco: DE32.557C.C075.9019.0777.4921.43ED.F3DB

Referência de Débito Automático: 190027847847

Descrição de Consumo						Período de Faturamento	
Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde Kwh mês	Leitura Anterior	19/02/2014
	13214989	1.122	1.171	1,00000	49,00	Leitura Atual	21/03/2014
						PREV. PRÓXIMA LEITURA	22/04/2014
Detalhes de Faturamento						Local de Consumo	
Descrição	Quantidade	Preço Médio	Total (R\$)		PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB		
Consumo	49,00 KWH	0,31244898	15,31		CNPJ/CPF/CI: 01585552000171		
Descrição	Quantidade x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)	RUA MANOEL RODRIGUES FONTES 80		
Consumo	49,00 KWH	0,13894000 + 0,16600000	=	14,94	12630-000 VILA CARMEM / CACHOEIRA		
CIP-CACHOEIRA PAULISTA				2,72	PAULISTA - SP		
Tarifa Postal				1,20			
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=	Aviso		
PIS	15,31		0,39%	0,06			
COFINS	15,31		2,01%	0,31			
Atenção						Valor Total a Pagar	
A partir de 2015, vigorará as bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará em cobrança adicional. A amarela ou vermelha, quando adotadas, implicarão tarifas de maior valor, devido maior custo de geração. No mês de Mar/14 vigoraria a bandeira vermelha a qual implicaria em R\$ 0,03000/kWh, acrescidos a tarifa, líquido de tributos, www.aneel.gov.br						R\$ 19,23	
Caro Cliente						Consumo mês / kWh	
						49	

CA. 853641

D. 153

e - 8

Agradecemos a pontualidade no pagamento



Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00240
NR Medidor: 13214989

27 MAR 2014
Emissão 22/03/2014 Apresentação 26/03/2014
São Paulo - SPM

73300317



42754461

Data de Vencimento

08/04/2014

Conta do Mês

Março/2014

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00)
Conselho de Consumidores da Bandeirante Energia: www.edp.com.br/energia/utilidades/conselho_de_consumidores/o_conselho.asp
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167**
(Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares)

Central de Atendimento ao Cliente

Tel. 0800 721 0123

Para solicitação de serviços e informações 24 horas gratuito

Acesse: www.edp.com.br

f facebook.com/edpbr

@edpbr

**APROVEITE A BOA
ENERGIA DA EDP
COM ECONOMIA
E SEGURANÇA.**

**Pequenas ações no seu
dia a dia geram economia
na fatura e evitam acidentes.**



Chuveiro elétrico

- Banhos demorados? Evite sempre.
- Mantenha a chave na posição "Verão", pois na posição "Inverno" o consumo é 30% maior.
- Conserve limpos os orifícios de passagem da água.
- Resistência queimada não deve ser aproveitada, pois o consumo será maior.



Ferro elétrico

- Evite ligar o ferro várias vezes ao dia.
- Acumule roupas para passar tudo de uma vez só.
- Nunca esqueça o ferro ligado. Você evita desperdício de energia e previne acidentes.
- No caso de ferro automático, use a graduação correta para cada tipo de tecido.

MAIS DICAS, CONSULTE O NOSSO SITE

Remetente
Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe o número indicado

Indicadores de Qualidade

O cliente tem direito de solicitar, a qualquer tempo, a apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. Módulo 8 - PRODIST. Quanto menor o indicador apurado, melhor a qualidade. O processo de apuração dos indicadores técnicos da EDP é certificado pela norma ISO 9001:2008.

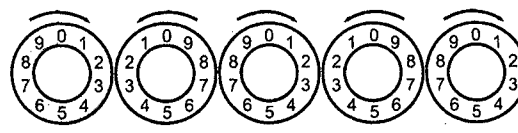
Conjunto: CACHOEIRA PAULISTA

	JAN/2014	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal		4,71	3,17	2,60
Apurado		0,00	0,00	0,00

Autoleitura

Informe sua autoleitura, ligue para o Teleatendimento EDP - **0800 721 0123**. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.

DATA DA LEITURA / /



Histórico de consumo (kWh)

ANO	2014	2013
MAR	49	6
FEV	33	7
	40	1

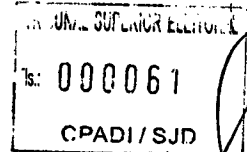
Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	8,22
Distribuição	3,76
Transmissão	1,29
Encargos Setoriais	1,67
	0,37

08/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:21
481215363 2388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras: 83680000000-9 19230073004-6
40558897200-1 00422299057-6
Data do pagamento 08/04/2014
Valor em Dinheiro 19,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,23
NR.AUTENTICACAO 3.777.469.E31.F0D.BE0



08/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:21
481215363 2388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras: 83680000000-9 19230073004-6
40558897200-1 00422299057-6
Data do pagamento 08/04/2014
Valor em Dinheiro 19,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,23
NR.AUTENTICACAO 3.777.469.E31.F0D.BE0

53.50
60961

COMPAGNIE DE TRANSPORTS DE L'INDUS.

BRB BANCO DI BRASILIA S.A.

DATA DO PAGAMENTO	07/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
DESCONTO/ABATIMENTO	20,00
VALOR COBRADO	100,00

NR. AUTENTICACAO 8.268.491.95A.101.001
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/2014 BANCO DO BRASIL - 11:59:59
1213275 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

B - BANCO DE BRASILIA S.A.

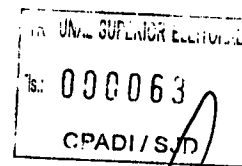
0900000613600245410018830070837200000000000000000	07/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	320,46
VALOR DO DOCUMENTO	20,46
DESCONTO/ABATIMENTO	300,00
VALOR COBRADO	

2. AUTENTICACAO 8.26B, A9E, 55A, FC1, B6E
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTE OUTRAS INFORMACOES.

UNCL. SUPERIOR ELECTRONICS
Iss: 000062
CPADI / SJJ

BRB		COBRANÇA DIRETA	070-1	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Vencimento	05/04/2014
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA					
Cedente / Endereço				Agência / Código Cedente	
COND DO EDIFICIO VENANCIO V - 00.719.195/0001-24				000 - 063 - 6002454	
ED VENA III SDS E V V - A SUL - BRASILIA/DF - 70.393-902					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
					101883007083
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor
SEM REG	COB				R\$ 320,46
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento
ATE O VENCIMENTO DESCONTO DE R\$ 20,46 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% e JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
REF: ABRIL/2014					300,40
Sacado					
PCB-COMITE CENTRAL CNPJ: 01.585552/0001-71					
COMISSÃO DO ED. VENANCIO V. SALA 311					
Sacado/avalista				Código de Baixa	018830
				Autenticação Mecânica	
Recebimento em: ☐ Espécie ☐ Cheque nº Banco					
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.					

RECIBO



R\$ 1.600,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R\$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais), referentes a serviços prestados de assessoria contábil no mês de abril de 2014.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2014



JADEILDO DELMIRO DA SILVA

CPF: 345.847.307/68

Identidade: RJ-072976/O-4 CRC

D-142

C-8

Endereço: Rua Gentil Cardoso, 370 Lote 2 Bloco 9 Aptº. 101 – Portuguesa

Ilha do Governador – CEP- 21931-590

Rio de Janeiro - RJ

CH-853642

INTERNET

EMISSÃO: 01/17

100

AUTO-VAÇÃO 100% LTDA
 Rua: Alameda 2 de Julho, 100 - Centro - São Paulo - SP
 Micro: RJ - CEP: 20000-000
 SAC: 0800 77 14 989

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA
 PROCON-RJ - Tel: 151 - Endereço: Rua de Ajuda, 05 - Subsolo
 Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel: 0800 282 7060
 Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Nº do Bilhete
737731

Nº VENDA 443144	Nº CONTROLE 737731	PREFIXO / LINHA	TARIFA 96,68
08000561 S.PAULO/RIO/EXEC DD			TAXA EMBARQUE 4,34
Tarifa Promocional			PEDÁGIO 5,98
DE RIO JANEIRO	DATA DE EMISSÃO 17/04/14		SEGURO 0,00
PARA S.PAULO-TRT	AGÊNCIA 27001		DESCONTO 0,00
DATA DE EMBARQUE 17/04/14	HORA EMBARQUE 02:00	DIA DA SEMANA qui	EMISSOR N371
POLT. 42	PLATAFORMA 49 A 53	NAT. OPERAÇÃO 5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.	LINHA / SERVIÇO 552/5557
OUTROS 0,00		TOTAL 107,00	

FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro
 Qde. Parcelas: 00 No: NSU:
 NORMAL

000064
 CPADI/SJD

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		00014430			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão			
- NOTA CARIOCA -		17/04/2014 15:27:02			
		Código de Verificação			
		KV52-HR3I			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 42.584.839/0001-64	Inscrição Municipal: 0.129.468-7	Inscrição Estadual: 81343780			
Nome/Razão Social: AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA					
Nome Fantasia: AGELCOP MATERIAIS	Tel.: 21 2224-3949				
Endereço: RUA DA LAPA 119, 119 A - CENTRO - CEP: 20021-180					
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: agelcop@agelcop.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71	Inscrição Municipal: ----	Inscrição Estadual: ----			
Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB					
Endereço: RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180	Tel.: ----				
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
01 ENCADENAÇÃO COM DOURAÇÃO DE LIVRO CONTABIL					
D - 402					
C - 5					
					
VALOR DA NOTA = R\$ 50,00					
Serviço Prestado					
14.08.01 - encadernação de livros ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br					
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).					
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.					
- Esta NFS-e não gera crédito.					



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Número da Nota

00000096

Data e Hora de Emissão

24/04/2014 16:15:00

Código de Verificação

XC4S-ICGR

20140424u18244994000157i18244994000157

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.244.994/0001-57

Inscrição Municipal: 0.588.064-5

Inscrição Estadual: 79993840

Nome/Razão Social: L M S C INFORMATICA ME

Tel.: 22151868

Nome Fantasia: CENTER PRINTER

Endereço: RUA DAS MARREAS 40, SAL 708 - CENTRO - CEP: 20031-120

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: contabilidade@apadana.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----CPADI/SJO

Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Tel.: ----

Endereço: RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NOBREAK

D-180
C-5

VALOR DA NOTA = R\$ 160,00

Serviço Prestado

01.07.03 - manutenção de programa de computação e/ou banco de dados

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

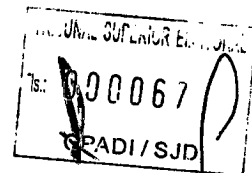
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante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

PCFIX INFORMÁTICA LTDA

RUA SENADOR DANTAS 71 SALA 1602 CENTRO
PRÓXIMO AO TEATRO MUNICIPAL
21-2524-4466 / 2524-4321 / 3553-5490 / 7863-3652

ID:113*63971

www.pcfixinformatica.com.br /
pcfif@pcfixinformatica.com.br



OS Nº*12864*

NOTA DE ENTREGA

Entrada 11/03/14

Saída 24/04/14

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIROS		
Endereço	RUA DA LAPA, 180/GRUPO 801		
Bairro	CENTRO	Cidade	RIO DE JANEIRO
CPF/CNPJ	01.585.552/0001-71	RG/IE	
Telefone	2262-0855	FAX	

Dados do Computador

Marca	NO BREAK		
Modelo:	SV2 1200n NET/BS M1	Marca:	RAG TECH
Nº de Série	2807 11313009	Tipo de O. S.:	ORÇAMENTO
Certificado		Nota	
Data		Revenda	
Acessórios	CAIXA		
Sintomas	PAROU DE FUNCIONAR		

Dados Diversos

Peças substituídas	BATERIA 12V/7A(1); DIODO 1N5404(1);		
Tipo de entrega	Equipamento entregue reparado		
Garantia até	24/07/2014	Valor TOTAL	R\$ 160,00

Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço
devidamente reparados.

Henri Costa
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIROS

[Assinatura]
PCFIX INFORMÁTICA LTDA

IE:86.602.083

16/04/2014 13:08:20 CCF:000094 C00:000268

CNPJ/CPF consumidor: 01.585.552/0001-71

NOME:PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

CUPOM FISCAL

TOTAL R\$	215,00
-----------	--------

TOTAL R\$		215,00
Cartao Credito		

MD-5: 798cd9fca9fc4a5eb203e5de92f9a38e

Mobility PDV Versão:1.4

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO

ENVIE SMS P/6789: 79563102160414000268001

PROCON - Rua da Ajuda RJ (21)151

ALERJ - Rua 1o de Marco s/n - RJ - (21)2588-1418

Val Aprox Tributos R\$ 70,28 (32,69%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 01585552000171

ABE7C F7 D DAAHCZ HGT XEPEI ABE56DE3 GEI85E8L9GHT

ABETCFT LLOHARCZ HUTKLEI ABESUBES GETOCCELESGHT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

VERSAO:01:01:01 ECI:001 E3:0001
 QQQQQQQQQQQQERWTURT 16/04/2014 13:08:31

FAB:BE051275610000145762

FAB:BE031215010000145102

22

... Ultra SUPERIOR ...

Is: 000068

CPADI / SJD

D-496
C-5

ER

NR. AUTENTICACAO A.106.00.741.800.12A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DE DEPÓSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICA
BANCO 341 CTR 000101 14/04/2014 12.21.54

DEPÓSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICA
ALAMIA CAMBIO E TURI

CAIXA ELETRÔNICA 43391/0380-GLORIA

DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE
EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA
ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DE DEPÓSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICA
BANCO 341 CTR 000101 14/04/2014 12.21.54

AGÊNCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0

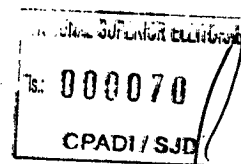
R\$ 3.068,26

ALAMIA CAMBIO E TURI

CAIXA ELETRÔNICA 43391/0380-GLORIA

DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE
EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA
ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



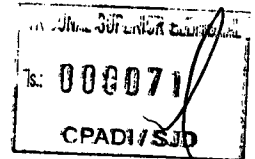
CH. 85363.

D-137

C-8

COMPRAS PCB 2014

DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	BILHETE	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
30SONK	957 2487107782	EDILSON NEVES GOMES	R\$ 1.159,26	03/04/2014	03/04/2014	
30F3TQ	957 2487107795	MAURO LUIS IASI	R\$ 1.909,00	03/04/2014	11/04/2014	13/04/2014
Total					R\$ 3068.26	

Vencimento 14/04/2014

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

20140403105644776000168105644776000168

Número da Nota

00000476

Data e Hora de Emissão

03/04/2014 13:15:28

Código de Verificação

4HWN-SKDL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9**Inscrição Estadual: **000072**Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **21-22555638**Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71**Inscrição Municipal: **----**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180**Tel.: **----**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: **EDILSON NEVES GOMES**LOC: **30SONK**TKT: **957 2487107782****VALOR DA NOTA = R\$ 1.159,26**

Serviço Prestado

09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	1.159,26	5,00%	57,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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

2014040300564477600016805644776000168

Número da Nota

00000477

Data e Hora de Emissão

03/04/2014 16:50:32

Código de Verificação

MXTX-CBMQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **21-22555638**Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---Is: **000073****CPAD1/SJD****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180**

Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: ---**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: **MAURO LUIS IASI**LOC: **30F3TQ**TKT: **957 2487107795****VALOR DA NOTA = R\$ 1.909,00**

Serviço Prestado

09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	1.909,00	5,00%	95,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.



ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

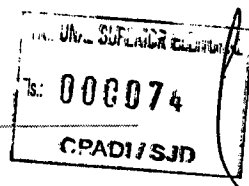
Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro

EDILSON NEVES GOMES

Número do bilhete

957 2487107782

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3031	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	03/04/2014	20:51/22:30	23 Kilos

Valor Tarifas

R\$ 885,00

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Total**R\$ 907,55**

Data de emissão

03/04/2014 - 11:43

Nome do Passageiro

EDILSON NEVES GOMES

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2487107782

LOC (Localizador da reserva)

30SONK

RAV**R\$ 88,50****Taxas NF****R\$ 199,21**

Data de emissão

03/04/2014 - 11:43

LOC (Localizador da reserva)

30SONK

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 1159,26****Contato**

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil

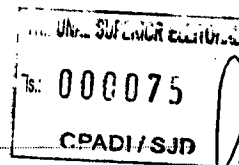
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039 / 96216757

E-mail hanan@alamiaturismo.com.brSite : www.alamiaturismo.com.br



ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	MAURO LUIS IASI
Número do bilhete	957 2487107795

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3258	Q	RIO - Rio de Janeiro Galeão	REC - Recife Guararapes	11/04/2014	12:10/14:50	23 Kilos
JJ 3083	M	REC - Recife Guararapes	RIO - Rio de Janeiro Galeão	13/04/2014	10:50/13:52	23 Kilos

Valor Tarifas	R\$ 1.407,00
---------------	--------------

Taxa de embarque	R\$ 43,14
------------------	-----------

Total	R\$ 1.450,14
--------------	---------------------

Data de emissão	03/04/2014 - 12:12
-----------------	--------------------

Nome do Passageiro	MAURO LUIS IASI
--------------------	-----------------

Faixa Etária	ADT
--------------	-----

Número do bilhete	957 2487107795
-------------------	----------------

LOC (Localizador da reserva)	3OF3TQ
------------------------------	--------

RAV	R\$ 140,70
Taxas	R\$ 318,16

Data de emissão	03/04/2014 - 12:12
-----------------	--------------------

LOC (Localizador da reserva)	3OF3TQ
------------------------------	--------

Formas de Pagamento	À vista
---------------------	---------

Valor Total	R\$ 1.909,00
--------------------	---------------------

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil

Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039 / 96216757

E-mail hanan@alamiaturismo.com.br

Site : www.alamiaturismo.com.br

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

24A

FLEX

GOMES/EDILSON NEVES

JJ 3031 03APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:51

000076

CPADI/SJD

SEQUENCE NO: 105

ETKT 19572487107782

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

24A

FLEX

GOMES/EDILSON NEVES

JJ 3031 03APR

DE FROM: BRASILIA/BSB

PARA TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA
DEPARTURE TIME: 20:51

SEQUENCE NO: 105

ETKT 19572487107782

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

7

11B

FLEX

IASI/MAURO LUIS MR

JJ 3083 13APR

DE/ FROM: RECIFE/REC

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO/RECIFE

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

10:50
000077

CPADI/SJD

SEQUENCE NO: 140

STKT 29572487107795

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

7

11B

FLEX

IASI/MAURO LUIS MR

JJ 3083 13APR

DE/ FROM: RECIFE/REC

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:50

SEQUENCE NO: 140
STKT 29572487107795

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

26C

BASICO

IASI/MAURO LUIZ ME

DE FROM: RIO DE JANEIRO

TO: RECIFE/REC

CLASS: Y

DEPARTURE TIME: 12:00

TAM

oneworld

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

26C

BASICO

IASI/MAURO LUIZ ME

JU 3252 11:00PP

DE FROM: RIO DE JANEIRO

TO: RECIFE/REC

CLASS: Y

DEPARTURE TIME: 12:00

000078

CPADI/SJO



033-7

Recibo do Sacado

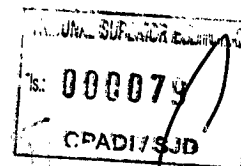
Cedente DIALOG CORREIOS E POSTAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 03613174000118			Vencimento 15/04/2014
Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO -PCB	Número do Documento 115	Nosso Número 0000051038692	Valor do Documento R\$ 51,10

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

VALOR REF. A POSTAGEM NO PERÍODO DE 22/03 A 08/04/2014



Santander



CART: 1000060000103403003002301510090100005200010000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 22/03/2014 A 08/04/2014

01

VENCIMENTO: 15/04/2014

DATA: 09/04/2014 - 09:44:36

TELEFONE: (21)-25091647

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801

CNPJ: 01.585.552/0001-71

Bairro: LAPA

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

Cep: 20021-180

Fone: 21-22620855

Fax:

CONTATO: DANIEL

Data Nome do Destinatario

CEP/Pais

Adic

Peso

QTD./REG.

Decl./Unit.

Valor

Observação Contadores

P.Cubico

Nº Fiscal

SEDEX A VISTA

04/04 WAGNER J FARIAS

01316-000

25 SF334675053BR

117

000080

0,00

21,50

07/04 TEODORO ANTONIO DA CRUZ

70393-904

20 SF334675169BR

117

0,00

29,60

Total da Operação:

2

51,10

Total do Departamento:

2

51,10

Total do Cliente:

2

51,10

D. 399

C. 8

CH-853647

15/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

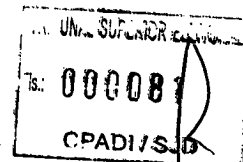
12:19:52
0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399354966070000051003869201024560340000005110
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 51,10
VALOR COBRADO 51,10

NR. AUTENTICACAO 9.C1E.3AD.6BC.AC9.B30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



15/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

12:19:52
0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399354966070000051003869201024560340000005110
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 51,10
VALOR COBRADO 51,10

NR. AUTENTICACAO 9.C1E.3AD.6BC.AC9.B30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

00424478 - AGF LAPA

RUA DA LAPA, 113 A

CENTRO - RJ - 20021180

CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA

DATA: 07/04/2014 HORARIO: 11:36

OPERADOR 910 - CIDA

ATENDIMENTO NUMERO: 0001

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000

CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334675169BR - SEDEX A VISTA

DEST: TEODORO ANTONIO DA CRUZ

CEP: 70393-904-BRASILIA-DF

DIMENSÕES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0

PESO CUBICO (g): 117

PESO (g): 20

PRECO: 29,60

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET

O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL: 1 29,60

VALOR A PAGAR	29,60
VALOR RECEBIDO	29,60
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

00424478 - AGF LAPA

RUA DA LAPA, 113 A

CENTRO - RJ - 20021

CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA

DATA: 04/04/2014 HORARIO: 15:33

OPERADOR 910 - CIDA

ATENDIMENTO NUMERO: 0039

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000

CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334675053BR - SEDEX A VISTA

DEST: WAGNER J FARIAS

CEP: 01316-000-SAO PAULO-SP

DIMENSÕES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0

PESO CUBICO (g): 117

PESO (g): 25

PRECO: 21,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET

O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL: 1 21,50

VALOR A PAGAR	21,50
VALOR RECEBIDO	21,50
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

00424478 - AGF LAPA

RUA DA LAPA, 113 A

CENTRO - RJ - 20021180

CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA

DATA: 07/04/2014 HORARIO: 11:36

OPERADOR 910 - CIDA

ATENDIMENTO NUMERO: 0001

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000

CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334675169BR - SEDEX A VISTA

DEST: TEODORO ANTONIO DA CRUZ

CEP: 70393-904-BRASILIA-DF

DIMENSÕES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0

PESO CUBICO (g): 117

PESO (g): 20

PRECO: 29,60

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET

O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL: 1 29,60

VALOR A PAGAR	29,60
VALOR RECEBIDO	29,60
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

00424478 - AGF LAPA

RUA DA LAPA, 113 A

CENTRO - RJ - 20021

CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA

DATA: 04/04/2014 HORARIO: 15:33

OPERADOR 910 - CIDA

ATENDIMENTO NUMERO: 0039

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000

CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334675053BR - SEDEX A VISTA

DEST: WAGNER J FARIAS

CEP: 01316-000-SAO PAULO-SP

DIMENSÕES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0

PESO CUBICO (g): 117

PESO (g): 25

PRECO: 21,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET

O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL: 1 21,50

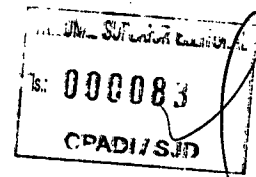
VALOR A PAGAR	21,50
VALOR RECEBIDO	21,50
TROCO	0,00

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:26:04
481212136 0617
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA 30/04/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.213.600.617
VALOR CHEQUE 2.622,57
VALOR TOTAL 2.622,57

NR. AUTENTICACAO 6.5E0.9C8.0BB.ACE.904
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CH. 853669

D-186
C-8

30/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:26:04
481212136 0617
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA 30/04/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.213.600.617
VALOR CHEQUE 2.622,57
VALOR TOTAL 2.622,57

NR. AUTENTICACAO 6.5E0.9C8.0BB.ACE.904
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 09/04/2014 A 17/04/2014

VENCIMENTO: 30/04/2014

PAG: 001

DATA: 24/04/2014 - 17:17:25

TELEFONE: (21)-25091647

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

CNPJ: 01.585.552/0001-71

ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801

Bairro: LAPA

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

Cep: 20021-180

Fone: 21-22620855

Fax:

CONTATO: DANIEL

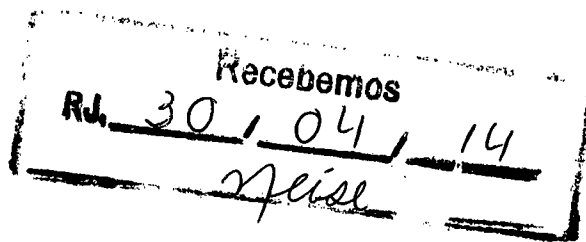
Data	Descrição
CNPJ:	
14/04/2014	Movimentação Diária
Total do Departamento:	

Is.	Valor
000084	21,50
CPADI / SJD	21,50
	21,50

Total do Cliente:

D. 398
C.S

DEPOSITAR
BANCO SANTANDER 033
AG.: 3462
C/C: 130005361



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 09/04/2014 A 17/04/2014

01

DATA: 24/04/2014 - 12:45:27

TELEFONE: (21)-25091647

PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801

CNPJ: 01.585.552/0001-71

Bairro: LAPA

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

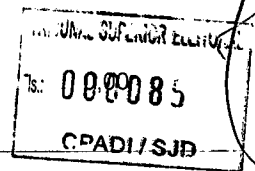
Cep: 20021-180

Fone: 21-22620855

Fax:

CONTATO: DANIEL

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX A VISTA							
14/04	IVAN BARBOSA HERMINE	04514-000		210 117	SF334677385BR		21,50
Total do Departamento:					1		21,50
Total do Cliente:					1		21,50



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

00424478 - AGF LAPA

RUA DA LAPA, 113 A

CENTRO - RJ - 20021

CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA

DATA: 14/04/2014 HORARIO: 14:57

OPERADOR 910 - CIDA

ATENDIMENTO NUMERO: 0005

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000

CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334677385BR - SEDEX A VISTA

DEST: IVAN BARBOSA HERMINE

CEP: 04514-000-SAO PAULO-SP

DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0

PESO CUBICO (g): 117

PESO (g): 210

PRECO: 21,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET

O COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL: 1 21,50

VALOR A PAGAR 21,50

VALOR RECEBIDO 21,50

TROCO 0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

00424478 - AGF LAPA

RUA DA LAPA, 113 A

CENTRO - RJ - 20021

CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA

DATA: 14/04/2014 HORARIO: 14:57

OPERADOR 910 - CIDA

ATENDIMENTO NUMERO: 0005

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB

CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000

CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334677385BR - SEDEX A VISTA

DEST: IVAN BARBOSA HERMINE

CEP: 04514-000-SAO PAULO-SP

DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0

PESO CUBICO (g): 117

PESO (g): 210

PRECO: 21,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET

O COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL: 1 21,50

VALOR A PAGAR 21,50

VALOR RECEBIDO 21,50

TROCO 0,00

10/04/2014
481.1.810

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NOTA AUTENTICAÇÃO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

2014
810

BANCO DO BRASIL

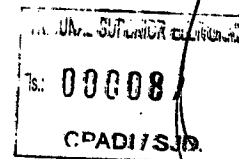
14:02:45
0394

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

INIBANCO S.A.

30120784459020342980790002560290000036778
DO PAGAMENTO 10/04/2014
DO DOCUMENTO 367,78
COBRADO 367,78

NOTA AUTENTICAÇÃO: 0. B47, B9C, 4A0, E50, E45
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
OUTRAS INFORMAÇÕES.



Pago pelo cheque BB nº 853644 ref.
a manutenção de programa de con-
tabilidade.

Itaú Unibanco S.A.		10/04/2014	367,78
PAGADOR PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-P		BENEFICIÁRIO NASAJON SISTEMAS LTDA	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003			
Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	Nosso Número 173/01078445-9	Nº do Documento 1078445	CNPJ 27.915.735/0001-00

C-8

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00135657				
	Data e Hora de Emissão 11/04/2014 10:28:41				
Código de Verificação HIIW-G6GC					
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 27.915.735/0001-00 Inscrição Municipal: 0.046.676-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: NASAJON SISTEMAS LTDA Nome Fantasia: NASAJON SISTEMAS LTDA Tel.: (021) 22133008 Endereço: AVN RIO BRANCO 45, SAL 1801 1803 A 1814 2002 A 20 - CENTRO - CEP: 20090-908 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contasapagar@nasajon.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB Endereço: R DA LAPA 180, GRUPO 801 - CENTRO - CEP: 21021-180 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: jadeildo_silva@ig.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Cessão de Direito de Uso de Software: 1 Integratto Contábil Gold De 11/4/2014 até 10/5/2014					
VALOR DA NOTA = R\$ 367,78					
Serviço Prestado 01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 367,78	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 18,38	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 12/05/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 135414, emitido em 11/04/2014. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 367,78					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 14/04/2014 HORA: 12:03:16
TERMINAL: 1105 NSU: 000177 AUT: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.066-1
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 160.00
VALOR CHEQUE: 160.00

DADOS DOS CHEQUES

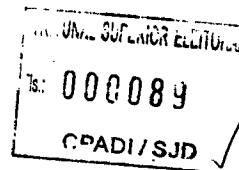
BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR
341 001 6014 02 160.00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenot.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94



Nº 675173

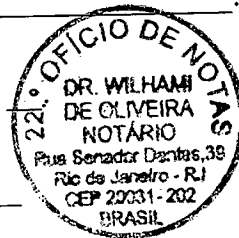
Recebemos a importância de R\$

246.10

) referente a

Rio de Janeiro, de 14 ABR. 2014 de 20

22º Ofício de Notas



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 14/04/2014
TERMINAL: 1105

AGENCIA: 2807
HORARIO: 11:05:16
AUT: 0039

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM DOV: 000000

AGENCIA: ONTA CREDITADIA: 30.000.000,000 000 1
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE
O P

VALOR TOTAL: 160,00
VALOR CHEQUE: 160,00

DADOS DOS CHEQUES			
BANCO COMPE	AGE	PRZ	BLQ.
341	001	0014	02
			VALOR
			160,00

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

1ª Via - Via Cliente

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME		ASSINATURA/CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		CTE	
RG				SAIDA DATA/HORA		Nº 8160 SÉRIE 1	
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. - RJ IE: 81.925.372 CNPJ: 27.175.975/0080-00 Rio de Janeiro - RJ - 21012-351 Av. Brasil, 12417 Ent. Supl. Av. Schultz Wenk Brás de Pina TELEFONE:				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 8160	FL 1/1
TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAG. PAGO		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/04/2014 15:56		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
REMETENTE				Chave de acesso 33140427175975008000570000000081601610119972 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial				Nº PROTOCOLO 333140006301744 2014-04-15T15:55:29.443			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO - RJ				DESTINO DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO - SP			
REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 - CENTR MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021180 CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL UF RJ PAÍS BRASIL FONE 2122620855/ /				DESTINATÁRIO ALDO JOSE DA SILVA ENDEREÇO RUA FRANCISCA MIQUELINA, 94 - BELA VISTA MUNICÍPIO SÃO PAULO - SP CEP 01316000 CPF/CNPJ 29687486880 INSCRIÇÃO ESTADUAL UF SP PAÍS BRASIL FONE 01131068461/ /			
EXPEDIENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CPF/CNPJ UF PAÍS FONE				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CPF/CNPJ UF PAÍS FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 - CENTR CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL				MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ UF RJ CEP 20021180 PAÍS BRASIL FONE 2122620855/ /			
PRODUTO PREDOMINANTE JORNAL				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 500,00	
QT/UN. MEDIDA 1 / VL	QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA - VIAÇÃO ITAPEMIRIM		RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
NOM	VALOR	NOM	VALOR	NOM	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 95,55	
FRETE	90,55					VALOR A RECEBER 95,55	
AD VALOREM	5,00						
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Contribuição normal do ICMS		BASE DE CÁLCULO 95,55	ALÍQ. ICMS 19,00 %	VALOR ICMS 18,15	% RED. BC. CALC.	ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO		
D-138		C-5					
OBSERVAÇÕES							
0800 - 723 2121 - Linha Direta Itapemirim 0800 - 726 0246 - Deficiente Auditivo							
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA							
RNTRC DA EMPRESA 05119147	CIOT	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 25/04/2014	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE						RESERVADO AO FISCO	
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 8,84							

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do remetente/emite, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.



NOTA FISCAL AVULSA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA SÉRIE 2 457714

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

2. VIG

REMETENTE / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

C.N.P.J./MF OU CPF

01.585.552/0001-71

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

RUA DA LAPA, 180 - GR. 801

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

20.021-130

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

CÓDIGO

21

FONE/FAX

22620855

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1515151515

DATA DA SAÍDA

00/00/00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDO JOSÉ DA SILVA

C.N.P.J./MF OU CPF

296.874.868-80

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

RUA FRANCISCA MIGUELINA, 94

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

01.316-000

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

CÓDIGO

11

FONE/FAX

31068461

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR DO IPI
	JORNAL				500	1,00	500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA DO EMITENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EMISSOR
--	---------------	---------------

FORTAN / ARTE SANTA TEREZA IMPRESSOS LTDA. - R. do Livramento, 109 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2253-7393 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - Insc. Est. 81.577.625 - IRF 64.03 - Autorizado pela Portaria SEFIS 480/01 - Série 2 Num. Autorizada de 980.001 à 999.999 - Bl. C/10x4

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO	NOTA FISCAL AVULSA
DATA DO RECEBIMENTO	SÉRIE 2 457714
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

00000264

CONTRATO

385053

TELEFONE

21.2262.0855

TRANSIT DO BRASIL S/A
 AV RIO BRANCO 181 SL 3401
 CENTRO
 RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
 02.868.267/0085-39

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

PERÍODO DE MEDIÇÃO

14/02/2014 - 13/03/2014

Modalidade de serviços: LOCAL
 Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL
 Plano de serviços:

Endereço Trans para devolução:
 Av BERNARDINO DE CAMPOS
 348/352 - PARAISO
 04004-040 - SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 000001585552000171
 RG: 000000000

Código para Débito Automático:
0000003850534

DATA DE EMISSÃO

18/03/2014

TOTAL DA CONTA

R\$ 35,48

VENCIMENTO

16/04/2014

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras
 Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados

6,12
 29,36

INSTRUMENTO SUPLENTE ELEITORAL

Is: 000092

CPADI / SJD

D-398

C-8

CA. 853653

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC: FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93

, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponível via web. Acesse a área exclusiva ao cliente em www.transitbrasil.com.br para o download.

ICMS: Base de Cálculo: R\$6.12 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$1.77



9200771
1A0704



R\$ 01

24.03.14 - 15:

ACE TIGADENTE

0000613



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ



72 99999999 00001 00000002452 0 0 190314

Data Postagem: 19/03/2014

Data Vencimento: 16/04/2014

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 000001585552000171
CONTRATO no 385053
DATA DA ATIVAÇÃO:

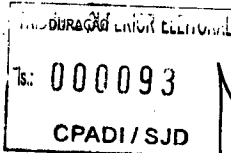
Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses									
FATURA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
262	14/02/2014	16/03/2014	14,68	Pendente	388	22/08/2013	16/09/2013	19,73	Quitado
308	20/01/2014	16/02/2014	46,86	Quitado	478	22/07/2013	16/08/2013	11,75	Quitado
325	20/12/2013	16/01/2014	29,38	Quitado	604	24/06/2013	16/07/2013	61,15	Quitado
345	21/11/2013	16/12/2013	17,67	Quitado	616	24/05/2013	17/06/2013	48,93	Quitado
332	21/10/2013	16/11/2013	56,69	Quitado	543	25/04/2013	16/05/2013	26,91	Quitado
484	23/09/2013	16/10/2013	47,74	Quitado	600	26/03/2013	16/04/2013	53,04	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância									
ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR		
RESUMO DE CONTA									
Chamadas Celular entre Cidades							4,40		
Chamadas Celular Local							6,93		
Chamadas Celular entre Estados							0,85		
Chamadas Celular entre Estados							16,25		
Chamadas Longa Distancia Nacional							7,06		
Outros Serviços							0,00		
000001	20/02/2014	16:28:48	2122620855	01711991663189	ÁREA 011 - VIVO	VC3	0,50	0,85	
000002	24/02/2014	16:59:21	2122620855	0176130307000	BRASILIA - DF	POP	7,90	3,74	
000003	25/02/2014	16:09:06	2122620855	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,60	0,51	
000004	25/02/2014	16:37:20	2122620855	976733084	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42	
000005	25/02/2014	22:23:36	2122620855	993759194	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,90	0,76	
000006	27/02/2014	18:04:03	2122620855	0171131071987	SAO PAULO - SP	POP	3,30	1,56	
000007	28/02/2014	14:18:55	2122620855	982611642	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,40	1,18	
000008	07/03/2014	15:49:48	2122620855	0171132212533	SAO PAULO - SP	POP	3,70	1,75	
000009	07/03/2014	20:00:45	2122620855	965536635	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,70	0,59	
000010	09/03/2014	15:53:09	2122620855	988692621	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,70	0,59	
000011	10/03/2014	14:50:38	2122620855	983820091	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,42	
000012	10/03/2014	18:00:04	2122620855	99772649	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42	
000013	10/03/2014	18:13:45	2122620855	0179282111803	ÁREA 092 - TIM	VC3	7,30	15,21	
000014	10/03/2014	18:34:23	2122620855	01727999490431	ÁREA 027 - VIVO	VC2	2,60	4,40	
000015	10/03/2014	22:29:22	2122620855	991197259	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,60	0,51	
000016	11/03/2014	15:45:57	2122620855	0177988021037	ÁREA 079 - OI MOVEL S.A.	VC3	0,50	1,04	
000017	12/03/2014	18:22:21	2122620855	979389997	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,30	1,10	
000018	13/03/2014	15:59:21	2122620855	988884092	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	0,50	0,42	
Subtotal:								35,48	
000019			2122620855		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00	
Subtotal:								0,00	

DURAÇÃO LONGA DISTANCIA

Is.: 000093

CPADI / SJD



16/04/2014
481213275

BANCO DO BRASIL

13:54:25
0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793381022000011921216006360206160350000003548

DATA DO PAGAMENTO

16/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO

35,48

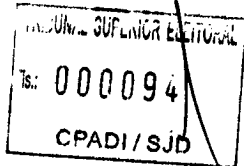
VALOR COBRADO

35,48

NR. AUTENTICACAO

E.80F.8D4.71E.2D0.A6F

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



16/04/2014
481213275

BANCO DO BRASIL

13:54:25
0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793381022000011921216006360206160350000003548

DATA DO PAGAMENTO

16/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO

35,48

VALOR COBRADO

35,48

NR. AUTENTICACAO

E.80F.8D4.71E.2D0.A6F

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

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

EIC
EIC
EIC

TRANSIT DO BRASIL S/A
AV RIO BRANCO 181 SL 3401
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
02.868.267/0085-39

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

PERÍODO DE MEDIÇÃO	
21/02/2014 - 19/03/2014	
Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	Endereço Transit para devolução: AV. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAÍSO 04004-040 - SÃO PAULO - SP
CNPJ/CPF: 000001585552000171 RG: 000000000	Código para Débito Automático: 0000005511704

11 1 196 4 2
11 2
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000421
CONTRATO: SUP. LÍNEA ELETRÔNICA
551170
TELEFONE: 0000095
21.05823943
21.05823943

DATA DE EMISSÃO
24/03/2014
TOTAL DA CONTA
R\$ 502,17
VENCIMENTO
20/04/2014

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras
Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados

86,58
415,59

D. 398
C. 8

CH. 853653

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

ICMS: Base de Cálculo: R\$86.58 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$25.11



R\$

26.03.14 -

AGF TIRADE

0000104



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ



72 99999999 00001 00000000416 0 0 250314

Data Postagem: 25/03/2014 Data Vencimento: 20/04/2014

000096
CPADI/SJD
VALOR SITUAÇÃO

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância									
ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR	
RESUMO DE CONTA									
					Chamadas Celular entre Cidades			20,23	
					Chamadas Celular Local			78,59	
					Chamadas Celular entre Estados			102,90	
					Chamadas Celular entre Estados			119,62	
					Chamadas Longa Distancia Nacional			180,14	
					Chamadas Celular entre Cidades			0,70	
					Outros Serviços			0,00	
000000	21/02/2014	15:31:26	2122324439	0171131071987	SAO PAULO - SP	POP	33,00	14,97	
000000	24/02/2014	14:57:47	2122324439	01724992672973	ÁREA 024 - VIVO	VC2	12,50	20,23	
000000	24/02/2014	22:37:34	2122324439	979045333	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,80	0,65	
000004	25/02/2014	16:10:31	2122324439	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,60	0,49	
000005	25/02/2014	16:30:16	2122324439	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,10	0,89	
000006	26/02/2014	14:17:32	2122324439	0179832216969	SAO LUIS - MA	LDN	46,70	21,18	
000007	28/02/2014	14:22:47	2122324439	999216648	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,00	0,81	
000008	28/02/2014	20:36:37	2122324439	991441425	ÁREA 021 - CLARO	VC1	33,00	26,71	
000009	07/03/2014	20:02:13	2122324439	981082995	ÁREA 021 - TIM	VC1	7,00	5,67	
000010	07/03/2014	20:33:10	2122324439	979389997	ÁREA 021 - TIM	VC1	6,00	4,86	
000011	09/03/2014	15:54:24	2122324439	996500630	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
000012	10/03/2014	15:56:20	2122324439	0171126928600	SAO PAULO - SP	POP	10,50	4,76	
000013	10/03/2014	18:12:02	2122324439	0178291196520	ÁREA 082 - CLARO	VC3	0,60	1,20	
000014	10/03/2014	18:24:23	2122324439	0178599569091	ÁREA 085 - TIM	VC3	1,10	2,19	
000015	10/03/2014	19:01:53	2122324439	0179899024266	ÁREA 098 - OI MOVEL S.A.	VC3	12,50	24,93	
000016	10/03/2014	19:06:07	2122324439	0178386106867	ÁREA 083 - OI MOVEL S.A.	VC3	7,00	13,96	
000017	10/03/2014	19:10:56	2122324439	0178688238011	ÁREA 086 - OI MOVEL S.A.	VC3	17,00	33,90	
000018	10/03/2014	19:29:35	2122324439	0175532412375	SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	LDN	39,00	17,69	
000019	10/03/2014	19:43:34	2122324439	0177988021037	ÁREA 079 - OI MOVEL S.A.	VC3	0,50	1,00	
000020	10/03/2014	19:45:43	2122324439	0175199699459	ÁREA 051 - VIVO	VC3	19,00	30,75	
000021	10/03/2014	22:30:25	2122324439	991197259	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,70	0,57	
000022	12/03/2014	18:24:32	2122324439	971094845	ÁREA 021 - VIVO	VC1	12,00	9,71	
000023	13/03/2014	15:57:22	2122324439	997129784	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40	
000024	14/03/2014	13:00:31	2122324439	0171131071987	SAO PAULO - SP	POP	20,00	9,07	
000025	15/03/2014	21:15:21	2122324439	996650602	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
000026	15/03/2014	21:19:07	2122324439	980191358	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40	
000027	15/03/2014	21:22:24	2122324439	986787934	ÁREA 021 - CLARO	VC1	1,00	0,81	
000028	18/03/2014	20:18:01	2122324439	99359736	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
000029	19/03/2014	19:07:21	2122324439	0171131071987	SAO PAULO - SP	POP	36,00	16,33	
					Subtotal:			265,33	
000030	21/02/2014	13:09:18	2125093843	0176130307000	BRASILIA - DF	POP	21,00	9,52	
000031	21/02/2014	13:16:53	2125093843	0176130307000	BRASILIA - DF	POP	42,00	19,05	
000032	25/02/2014	12:34:13	2125093843	0171131071987	SAO PAULO - SP	POP	78,50	35,60	
000033	25/02/2014	16:50:03	2125093843	997726490	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
000034	07/03/2014	20:19:26	2125093843	984292567	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	0,50	0,40	
000035	10/03/2014	14:48:49	2125093843	980019498	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	1,00	0,81	
000036	10/03/2014	15:22:25	2125093843	0171178102440	ÁREA 011 - NEXTEL	VC3	0,70	1,13	
000037	10/03/2014	15:52:42	2125093843	01711991663189	ÁREA 011 - VIVO	VC3	11,50	18,61	
000038	10/03/2014	17:26:16	2125093843	0171126928600	SAO PAULO - SP	POP	25,50	11,57	
000039	10/03/2014	18:22:14	2125093843	0178599569091	ÁREA 085 - TIM	VC3	-0,90	-1,79	
000040	10/03/2014	18:26:50	2125093843	0176198678906	ÁREA 081 - VIVO	VC3	13,00	21,04	
000041	10/03/2014	19:08:38	2125093843	0178192439941	ÁREA 081 - CLARO	VC3	0,50	1,00	
000042	10/03/2014	19:15:24	2125093843	0174196730245	ÁREA 041 - TIM	VC3	29,00	46,94	
000043	10/03/2014	19:37:56	2125093843	0175199699459	ÁREA 051 - VIVO	VC3	0,70	1,13	
000044	11/03/2014	14:33:48	2125093843	0178291196520	ÁREA 082 - CLARO	VC3	11,00	21,94	
000045	11/03/2014	15:44:33	2125093843	0176384153522	ÁREA 063 - OI MOVEL S.A.	VC3	0,50	1,00	
000046	11/03/2014	19:10:47	2125093843	999633605	ÁREA 021 - VIVO	VC1	26,50	21,45	
000047	13/03/2014	15:58:07	2125093843	993034470	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40	
000048	14/03/2014	16:20:39	2125093843	0171131071987	SAO PAULO - SP	POP	33,00	14,97	
000049	15/03/2014	10:40:32	2125093843	993759194	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,80	0,65	
000050	15/03/2014	21:12:49	2125093843	998404337	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40	
000051	15/03/2014	21:16:12	2125093843	991441425	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,60	0,49	
000052	15/03/2014	21:20:08	2125093843	01722997213121	ÁREA 022 - VIVO	VC2	0,60	0,70	
000053	19/03/2014	12:36:56	2125093843	991730154	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40	
000054	19/03/2014	20:31:40	2125093843	0171149793300	SANTO ANDRE - SP	POP	12,00	5,44	
					Subtotal:			236,85	
000055			2125093843		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00	
					Subtotal:			0,00	

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:07:54
481215363 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004877857561615690007160390000050217
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 502,17
VALOR COBRADO 502,17

NR.AUTENTICACAO B.36D.F71.FE9.595.404
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUN. SUPERIOR CREDITO

000097

CPADI/SJD

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:07:54
481215363 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004877857561615690007160390000050217
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 502,17
VALOR COBRADO 502,17

NR.AUTENTICACAO B.36D.F71.FE9.595.404
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 113 BOTAFOG-
O
22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

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

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMISSION 04/04/2014 MÊS Março/2014
NÚMERO 0000066060 I.E. ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 20/04/2014
Código 038/032239045

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 18,82 PIS 0,42 COFINS 1,95 64,90
64,90
VALOR DA NOTA FISCAL: 64,90

COFINS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	3,00%	Valor	1,95
ICMS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	29,00%	Valor	18,82
PIS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	0,65%	Valor	0,42

Reservado ao Fisco:
9B57.99A5.E3A6.EFBC.1E35.65CE.7D5B.79E9

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 18,82 - PIS TOTAL 0,42 - COFINS TOTAL 1,95

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e
fique por dentro de tudo que acontece na NET.
Acesse www.net.com.br/atualize.



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



038/032239045
VENCIMENTO: 20/04/2014

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

PARA USO DOS CORREIOS

S/00072226 ETR103820042014.235642.rem



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

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, 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. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

@ VTA 10M

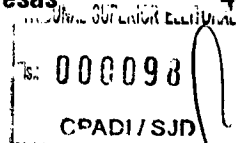
☎ FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

descrição

total

@ **NET Virtua** **64,90**

☎ **NET Fone Empresas** **45,00**



valor total
109,90

@ NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/14	MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	64,90
Sub-total Mensalidade NET VIRTUA		64,90
Total NET VIRTUA		64,90

☎ NET Fone Empresas

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	45,00
Total NET Fone Empresas	45,00

D. 398
C-8

EX. 853651

! -Atendimento presencial: R Prof Alvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- 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:
038131251274741, 038131228740451,
038131228440805, 038131228423694,
038131228418447

Autenticação Mecânica

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

002/003

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	13,05	0,29	1,35	45,00

Reservado ao Fisco:

be72.68da.dbe0.664a.1271.1ca1.0240.a697

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
45,00	45,00	29,00	13,05	0,00	0,00
TOTAL: 45,00	45,00		13,05	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECT) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL: 13,05 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,35

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

NET FONE VIA EMBRATEL							VALOR
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO			

Telefone: 2135185105--FRANQUIA 001

02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO

22/02/2014 A 21/03/2014

SubTotal

45,00

SubTotal

45,00

Total Serviço

45,00

is. 000099

45,00 GPADI/SJD

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

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 113 BOTAFOG-
O
22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMISSION 04/04/2014 MÊS Março/2014
NÚMERO 0000066060 I.E. ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 20/04/2014
Código 038/032239045

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 18,82 PIS 0,42 COFINS 1,95 64,90
64,90
VALOR DA NOTA FISCAL: 64,90

COFINS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	3,00%	Valor	1,95
ICMS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	29,00%	Valor	18,82
PIS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	0,65%	Valor	0,42

Reservado ao Fisco:
9B57.99A5.E3A6.EFBC.1E35.65CE.7D5B.79E9

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/Lel 12.741/12 - ICMS TOTAL 18,82 - PIS TOTAL 0,42 - COFINS TOTAL 1,95

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e
fique por dentro de tudo que acontece na NET.
Acesse www.net.com.br/atualize.



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



038/032239045
VENCIMENTO: 20/04/2014

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

PARA USO DOS CORREIOS

S/00072226 ETR103820042014_235642.rem

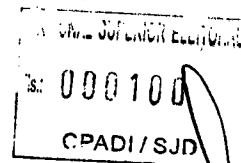


REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
481215363 0411

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000001-1 09900296201-9
40420038000-8 00129276836-1
Data do pagamento 22/04/2014
Valor em Dinheiro 109,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,90
NR.AUTENTICACAO 5.859.5CC:D7B.FD7.6E4



22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
481215363 0411

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84630000001-1 09900296201-9
40420038000-8 00129276836-1
Data do pagamento 22/04/2014
Valor em Dinheiro 109,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,90
NR.AUTENTICACAO 5.859.5CC:D7B.FD7.6E4



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140429u42584839000164i42584839000164

Número da Nota

00014519

Data e Hora de Emissão

29/04/2014 18:01:06

Código de Verificação

P9PJ-LKNI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.584.839/0001-64**

Inscrição Municipal: **0.129.468-7**

Inscrição Estadual: **81343780**

Nome/Razão Social: **AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia: **AGELCOP MATERIAIS**

Endereço: **RUA DA LAPA 119, 119 A - CENTRO - CEP: 20021-180**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **agelcop@agelcop.com.br**

Tel.: **21-2224-3915**

CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71**

Inscrição Municipal: **----**

Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **----**

Tel.: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 ENCADERNAÇÃO COM DOURAÇÃO DE LIVRO CONTABIL

*D-402
C-3*

VALOR DA NOTA = R\$ 50,00

Serviço Prestado

14.08.01 - encadernação de livros ou congêneres

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

vivo

Nº da Conta: 0200039943
Mês de referência: 04/2014
Período: 02/03/2014 a 01/04/2014
Data de emissão: 03/04/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 77452443

CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62

CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

Nº NFST:000.225.480/04/2014

Nº Série: C Sub-Série:

Atende o Convênio: 115/2009

Descrição: PF/PJ: OUTROS

Vencimento / S.J.P.
17/04/2014

Total a Pagar - R\$
23,63

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO 500	1	1	59,90
Subtotal			59,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	500 min	04m54s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	-	0,00
TEMPO SMS	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		04m54s	2,87
Ligações de Longa Distância		10m12s	20,76
Subtotal			23,63
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-59,90
Subtotal			-59,90

TOTAL A PAGAR

23,63

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

☐ Outros (especificar)	☐ Mudou-se	☐ Endereço Insuficiente
☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Não existe o n° Indicado
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Ausente		

Assinatura do Correo: _____
 Assinatura do Cliente: _____
 Data da Entrega: _____

Uso exclusivo dos Correios
 Devolução Eletrônica - CEDO

#pegabem
 Cobertura,
 qualidade,
 velocidade
 Tudo que pega bem pega melhor com a Vivo.
vivo.com.br/pegabem



vivo

PATROCINADORA
**OFICIAL DA
 CONEXÃO**
 COM A SELEÇÃO



euvivoesporte.com.br



03501049

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
 R DA LAPA, 180
 CENTRO
 20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



50 13148650 50459 00000176041 1 0 080414



Cadastre-se no Conta
 Online e concorra a
 prêmios. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para
 seu celular em leitovorvivo.com.br

Vencimento:
 17/04/2014

Postagem:
 08/04/2014

Sua conta chegou.

Telefônica

vivo.com.br/canaaisinteligentes

São os Canais Inteligentes Vivo. Acesse e conheça cada um deles.

Por isso, oferecemos uma série de canais para atender você de um jeito prático e fácil.

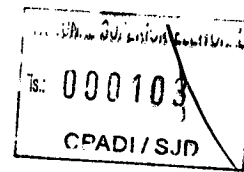
Números Rápidos



17/04/2014 - BANCO DO BRASIL 14:30:24
481212136 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84610000000-5 23630048001-9
10200039943-0 04143140417-1
Data do pagamento 17/04/2014
Valor Total 23,63
NR.AUTENTICACAO D.6BD.91B.FEB.E39.D0C



17/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:30:24
481212136 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84610000000-5 23630048001-9
10200039943-0 04143140417-1
Data do pagamento 17/04/2014
Valor Total 23,63
NR.AUTENTICACAO D.6BD.91B.FEB.E39.D0C

RGI
03013677/60Nº da Conta
1412030136771GR
36Mês de Referência
ABRIL/14

Dados do Usuário

Nome: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

Cód. Cliente: 35159

Dados da Ligação

End.: R MANOEL RODRIGUES FONTES 00080
12630 000 VILA CARMEM CACHOEIRA PAULISTA SP

Cod. Sabesp: 04 235 08 08 6860 000 000 018 3

Tipo Ligação: Água e Esgoto

Economias: 1 Res 0 Com 0 Ind 0 Pub Hidrômetro: Y12L432028

Tipo de Faturamento: COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	16,82
Esgoto	13,48

Total a Pagar:

R\$ *****30,30

Vencimento:

15/04/2014

CPADI/SJD

No caso de atraso no pagamento, será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *****30,30

Agência de Atendimento

CACHOEIRA PAULISTA - R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170
DE SEG A SEX, DAS 07H30M AS 17H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,30	2,21

Leitura	Data	m³
Anterior	01/03/14	5
Atual	01/04/14	6
Consumo		1
Prox. Leitura	02/05/14	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 1

Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - RESIDENCIAL

Faixa Consumo		Consumo		ÁGUA		ESGOTO	
(m³)	(m³)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
ATE 10	MINIMO	16,82	16,82	13,48	13,48		
11 A 20		2,35		1,86			
21 A 30		3,61		2,87			
31 A 50		3,61		2,87			
ACIMA 51		4,31		3,43			
Subtotal			16,82		13,48		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,82 x 1,00000000 x 0001 = 16,82

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,48 x 1,00000000 x 0001 = 13,48

Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 30,30

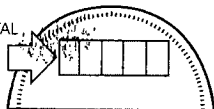
Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	044	010	044	044	000
Análises Realizadas	048	013	048	048	000
Amostras que atendem ao padrão	048	013	048	048	048

Todas as amostras atenderam a legislação

Amostras coletadas em: 01/14

DIGITAL



Data

/ /

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;

0800 055 0195 - Central de Atendimento;

0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:

- Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 16h.

- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;

0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h;

0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.

ATENDIMENTO VIRTUAL

Agência Virtual: www.sabesp.com.br



OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP

Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 0800-7716883. Verifique se: o seu município é regulado pela Arsesp.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.

Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.

Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.

Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SETOR CACHOEIRA PAULISTA - RVDP0391

Endereço: R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170 - VILA CACAR

CEP: 12630-000 CACHOEIRA PAULISTA SP

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.

presença de coliformes totais.

Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais;

Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;

Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;

Cor: característica que mede o grau de coloração da água;

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;

Qualidade da água: Conheça o significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

0459 - CDD PRIMEIRO DE MARCO RJ | CTC CIDADE NOVA RJ
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R DA LAPA Nº. 00180
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
ESTADO: RJ
CEP: 20021-180

GRUPO 801 LAPA

1412030136771

ABRIL/14

04 235 08 08 6860 000 000 018 3

03013677/60

CORREIOS

16/04/2014
481213275

BANCO DO BRASIL

13:58:35
0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras

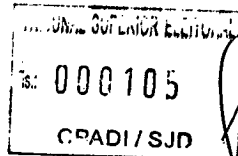
82690000000-9
22030136771-4

30300097141-4
71015814042-0
16/04/2014
30,30

Data do pagamento
Valor Total

NR. AUTENTICACAO

8.4D1.8ED.683.102.BA3



RADIO TAXI GLÓRIA 24H

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA GLÓRIA

CNPJ 02.017.821/0001-66

Rua da Lapa, 120 - Lapa - Gr. 1004 - CEP 20021-180 - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: 2507-5672 / 2222-7000
www.gloriataxi.com.br
contato@gloriataxi.com.br

RECIBO

Recebi de

a importância de R\$

28,00

Rerente a serviços prestados transporte de passageiros no Táxi
de placa nº 15.04.14 Viatura Nº 055
Rio de Janeiro

Assinatura

16/04/2014
481213275

BANCO DO BRASIL

13:58:35
0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio SABESP

Codigo de Barras

82690000000-9
22030136771-4

30300097141-4
71015814042-0
16/04/2014
30,30

Data do pagamento

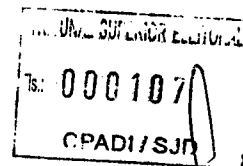
Valor Total

NR. AUTENTICACAO

8.4D1.8ED.683.102.BA3



R



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

Atendimento Claro - Lique 1052

Nº do Cliente: 559011095
Nº da Conta: 805087156
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Código para Débito Automático: 805087156 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar	
de 07/03/2014 a 06/04/2014	24/04/2014	R\$ 119,90	
Valor pago na última conta: R\$ 119,90			
Veja aqui o que está sendo cobrado			
Individuais			
Plano Internet 5GB		R\$	119,90
Total do Mês		R\$	119,90
Total a Pagar		R\$	119,90

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

CA. 85366

D. 398

C. 8

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:



Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet 5GB

5.120.000 MB



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00237930/042014

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 805087156
Nº do Cliente: 559011095

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo E-04/083048/02
Data de Emissão: 07/04/2014
Período: 07/03/2014 à 06/04/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cb2b.40fb.8cd75.96f8.0e40.1d3e.f6a5.585d

ICMS	Base de Cálculo (R\$): 119,90	Aliquota (%): 29,00	Valor (R\$): 34,77	Isento/Não Tributável (R\$): -
PIS	Base de Cálculo (R\$): 119,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R\$): 0,78	Isento/Não Tributável (R\$): -
COFINS	Base de Cálculo (R\$): 119,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R\$): 3,60	Isento/Não Tributável (R\$): -

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços						
Pl Internet 5GB	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90
Valor Total da Nota Fiscal	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



A conta do seu celular.

00120255

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ

R DA LAPA 180

GRUPO 801 CENTRO

20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

Data de Vencimento: 24/04/14 - Data de Postagem: 15/04/14

5011343575023200000001267110150414

Claro S.A.

Devolução Eletrônica - CEDO

Rua Florida, 1.970 - Brooklin Novo

04565-907 São Paulo - SP

Uso exclusivo dos Correios:

Mudou-se

Endereço insuficiente

Não existe o nº indicado

Falecido

Desconhecido

☐

☐

☐

☐

☐

Reintegrado ao Serviço

Postal em

Responsável

☐

☐

☐

☐

☐

Mudou-se

Endereço insuficiente

Não existe o nº indicado

Falecido

Desconhecido

☐

☐

☐

☐

☐

Reintegrado ao Serviço

Postal em

Responsável

☐

☐

☐

☐

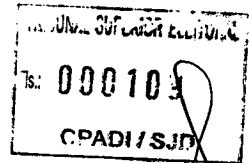
☐

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:39:41
481213275 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84810000001-6 19900158201-7
40424805087-5 15605412122-3
Data do pagamento 24/04/2014
Valor Total 119,90

NR. AUTENTICACAO E.A91.7BD.180.072.1C2



24/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:39:41
481213275 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84810000001-6 19900158201-7
40424805087-5 15605412122-3
Data do pagamento 24/04/2014
Valor Total 119,90

NR. AUTENTICACAO E.A91.7BD.180.072.1C2



Nº da Conta: 2147224769
Mês de referência: 04/2014
Período: 11/03/2014 a 10/04/2014
Data de emissão: 12/04/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87
Nº NFST: 000.662.065/042014
Nº Série: C Sub-Série: 1000110
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS CPAD1/SJD

Vencimento
26/04/2014

Total a Pagar - R\$
3.304,79

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	20	20	124,00
SERVICO GESTAO	20	20	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	40	20	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	20	20	40,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	3	3	210,00
PACOTE LD FULL 20 MIN INDIV	4	4	67,20
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	7	7	70,00
PACOTE 100 LD VIP	40	20	1.160,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	5	5	599,50
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	19	19	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	7	7	349,30
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	13	13	388,70
Subtotal			3.138,60
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	27,43GB	3,65GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	4.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	300 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 20 MIN INDIV	80 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	4.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.593m54s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	455	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,15
Internet - Tarificação MB/KB		233,25MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	2,00
Ligações de Longa Distância		443m42s	441,44
Ligações - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		28	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		29	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Recebidas em Roaming	55m24s	0,00
Ligações de Longa Distância	461m54s	471,60
Subtotal		915,19
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	56m00s	0,00
Acesso a Caixa Postal	02m00s	0,00
Internet - Tarificação MB/KB	10,10MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	9	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas	1	0,00
Subtotal		0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo
		Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções		-1.009,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		260,00
Subtotal		-749,00
TOTAL A PAGAR		3.304,79

Uso exclusivo aos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	☐ Data da Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	☐ Rubrica do Carteiro
☐ Recusado	☐ Não procurado	
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar)		

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

pega
Tudo que pega bem pega melhor com a Vivo.
vivo.com.br/pegabem
Uso exclusivo dos Correios

#pegabem



vivo

**PATROCINADORA
OFICIAL DA
CONEXÃO
COM A SELEÇÃO**



euvivoesporte.com.br



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



50 13148850 51405 00000020838 1 0 160414



Cadastre-se no Conta Online e concorra a prêmios. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

Vencimento:
26/04/2014

Postagem:
16/04/2014

Telefonica

Sua conta chegou.



Canais Inteligentes Vivo. Atendimento que facilita a sua vida.

A Vivo sabe que viver melhor é ter informação rápida e de qualidade. Por isso, oferece uma série de canais para atender você de um jeito prático e fácil. São os Canais Inteligentes Vivo. Acesse e conheça cada um deles.

vivo.com.br/canaisinteligentes

vivo.com.br/canaaisinteligentes

A Vivo sabe que viver melhor é ter informação rápida e de qualidade. Por isso, oferece uma série de canais para atender você de um jeito prático e fácil. São os Canais Inteligentes Vivo. Acesse e conheça cada um deles.



Números Rápidos

Atendimento SMS

Meu Vivo

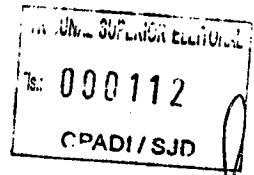
28/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

15:48:46
0517

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000033-1 04790048001-4
12147224769-5 04149140426-9
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 3.304,79
NR.AUTENTICACAO 5.C7F.013.B24.69D.A0B



28/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

15:48:46
0517

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000033-1 04790048001-4
12147224769-5 04149140426-9
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 3.304,79
NR.AUTENTICACAO 5.C7F.013.B24.69D.A0B



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5



CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 - RIO DE JANEIRO - RJ

DATA DE EMISSAO 02/04/2014	TELEFONE/CONTRATO 2262-0855 0 6
CNPJ / CPF 01585552000171	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 000114
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	

3000001 - PAG: 002091



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003762 - 03

RJ-03-0414-EH00-0000000-M-01-M-E0000

ACM.

Referência

ABRIL /2014

Telefone

(21) 2262-0855

Vencimento

17/04/2014

Total a pagar

R\$ 108,49

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL <i>D-398</i> <i>C-8</i> <i>CH. 853652</i>	R\$ 108,49 108,49
--	--

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

1105-0002-002089

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855

CJ: 0

SU: 6

CONTA MES: 04/2014

DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dotarphone 81 Sermantel
81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

002028411076

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855

CJ: 0

SU: 6

CONTA MES: 04/2014

DATA DE EMISSAO: 02/04/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRIGAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

LIGACOES LOCAIS:

L000001	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3346-8218	14:48:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	3136-1001	15:04:25	0002:30	NORMAL	0,00
L000003	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2667-8323	16:11:48	0001:00	NORMAL	0,00
L000004	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2581-6229	16:19:42	0000:42	NORMAL	0,00
L000005	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2455-4416	12:53:46	0001:54	NORMAL	0,00
L000006	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	000-0151	14:52:47	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	000-0151	14:55:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:48	21	2581-6229	15:56:27	0007:48	NORMAL	0,00
L000009	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	2524-4466	17:26:43	0003:24	NORMAL	0,00
L000010	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3432-7235	22:07:22	0000:42	NORMAL	0,00
L000011	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2532-0557	19:52:08	0001:54	NORMAL	0,00
L000012	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0025:48	21	3168-8941	12:30:47	0025:48	NORMAL	0,00
L000013	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	21	2254-1952	14:46:05	0004:12	NORMAL	0,00
L000014	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	13:55:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	3218-8561	19:42:05	0002:06	NORMAL	0,00
L000016	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2620-5074	12:21:59	0001:54	NORMAL	0,00
L000017	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:24	21	4002-5700	18:31:30	0013:24	NORMAL	0,00
L000018	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2224-9890	14:15:07	0001:54	NORMAL	0,00
L000019	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2620-2969	12:53:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000020	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3003-0777	12:55:31	0001:30	NORMAL	0,00
L000021	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2570-0342	13:06:37	0000:42	NORMAL	0,00
L000022	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2209-1400	13:09:22	0001:36	NORMAL	0,00
L000023	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2441-2811	13:12:34	0001:00	NORMAL	0,00
L000024	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	2703-9179	13:49:51	0003:24	NORMAL	0,00
L000025	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2548-5868	12:58:36	0001:42	NORMAL	0,00
L000026	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2548-5868	16:16:15	0002:48	NORMAL	0,00
L000027	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2242-3225	21:05:58	0000:30	NORMAL	0,00

Unidade Superior Estadual
000115
CPADI/SJD

AS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:

85:12

AL MINUTOS CONSUMIDOS:

85:12

MINUTOS COBRADOS:

0:00

0,00

OBJ:00000150-SEQ:00000001-PAG:002093

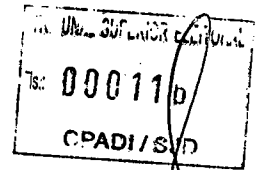
17/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

14:31:18
0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 08490024020-5
24050000226-8 20855061404-3
Data do pagamento 17/04/2014
Valor Total 108,49
NR. AUTENTICACAO F.C07.8A1.82B.2C0.BC0



0.00 *

0.00 *

0.00 *

108.49 +

108.49 +

216.98 *

17/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

14:31:18
0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 08490024020-5
24050000226-8 20855061404-3
Data do pagamento 17/04/2014
Valor Total 108,49
NR. AUTENTICACAO F.C07.8A1.82B.2C0.BC0



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

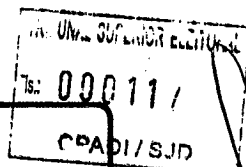
[Handwritten signature]

SEQUENCIAL: 000003764 - 03
RJ-03-0414-EH00-0000000-M-01-M-E0000

PROXIMO ACM

Referência

ABRIL /2014



Telefone

(21) 2509-3843

Vencimento

17/04/2014

Total a pagar

R\$ 108,49

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R\$ 108,49
	OI FIXO	108,49
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

1106-0005-002095

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.



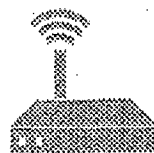
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



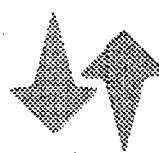
Novidade

✓ **Antivírus e Backup**

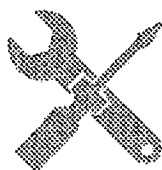
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi em todas
as velocidades.**



✓ **Download e upload
ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe
técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina,
nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em
milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE
OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

Para mais informações, consulte www.oi.com.br/oipraempresas.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5



CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0414-EH00-0000000-M-01-M

PROXIMO ACM

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
02/04/2014CNPJ / CPF
01585552000171INSCRICAO ESTADUAL
ISENTOTIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIALCOD. DEB. AUTOMATICO
032010036479CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO

2509-3843 0 1

VALOR A PAGAR R\$

108,49

CPADI/SJ

VENCIMENTO

17/04/2014

OBJ: 00000150-SEQ: 00000002 - PAG: 002097

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 47:12	03/14: 22:06	02/14: 32:36
FALE		01/14: 31:06	12/13: 78:00	11/13: 22:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000843840/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

SERVICOS MENSAIS

01/02/04/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/04/14

SUBTOTAL

108,49
108,49

LIGACOES LOCAIS

0001/02 02/04/2014 CONSUMO MINUTOS 47:12 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

SUBTOTAL

0,00
0,00

BASE DE CALCULO ICMS 108,49

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

108,49

ALÍQUOTA 29%
VALOR 31,46

ISS

RESERVADO AO FISCO

58fa.d409.b247.2346.ca54.6f4c.24c4.208e

FATURA N.: 2000522450881

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05000 2509-3843 0 1
TOTALVALOR
108,49
108,49SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 47:12
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843

CJ: 0

SU: 1

CONTA MES: 04/2014

DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014

PAG./LINHA DATA

DESCRIÇÃO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom - 95 Telecom 95

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

032010036479

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843

CJ: 0

SU: 1

CONTA MES: 04/2014

DATA DE EMISSAO: 02/04/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

LIGACOES LOCAIS:

L000001	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	3197-1675	18:22:36	0001:18	NORMAL	0,00
L000002	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2651-1967	12:54:10	0001:06	NORMAL	0,00
L000003	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2671-0045	14:43:16	0002:06	NORMAL	0,00
L000004	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2581-6229	14:57:02	0001:00	NORMAL	0,00
L000005	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3603-5800	15:07:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2671-6540	15:59:49	0001:54	NORMAL	0,00
L000007	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3889-7200	16:18:00	0000:36	NORMAL	0,00
L000008	08/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2551-7379	13:29:23	0001:06	NORMAL	0,00
L000009	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3757-4253	12:52:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	000-0151	14:52:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	000-0151	14:55:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2581-6229	15:55:15	0000:36	NORMAL	0,00
L000013	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2524-4321	17:31:52	0000:42	NORMAL	0,00
L000014	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2524-4321	17:33:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	000-0159	18:42:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2551-7379	19:51:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	2548-5868	17:32:09	0002:12	NORMAL	0,00
L000018	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2509-2056	21:05:06	0000:36	NORMAL	0,00
L000019	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2554-1952	14:45:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	17:47:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2509-2056	12:50:29	0000:36	NORMAL	0,00
L000022	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2509-2056	15:41:27	0000:36	NORMAL	0,00
L000023	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36	21	4002-5700	14:54:45	0005:36	NORMAL	0,00
L000024	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:36	21	4002-5700	15:15:35	0007:36	NORMAL	0,00
L000025	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:30	21	3003-3030	16:35:57	0011:30	NORMAL	0,00
L000026	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	3564-7066	13:01:46	0002:30	NORMAL	0,00
L000027	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3503-1138	13:49:29	0001:06	NORMAL	0,00

Uma Super Estação
Is: 000113
CPADI/S.D

TODAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:

47:12

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:

47:12

MINUTOS COBRADOS:

0:00

0,00

OBJ:00000150-SEQ:00000002-PAG:002099

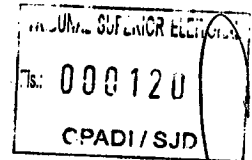
17/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

14:31:34
0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000001-6 08490024020-5
24050000250-8 93843011404-2
Data do pagamento 17/04/2014
Valor Total 108,49
NR. AUTENTICACAO F.72E.062.525.F8A.D20



17/04/2014
481212136

BANCO DO BRASIL

14:31:34
0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000001-6 08490024020-5
24050000250-8 93843011404-2
Data do pagamento 17/04/2014
Valor Total 108,49
NR. AUTENTICACAO F.72E.062.525.F8A.D20



FIXO



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

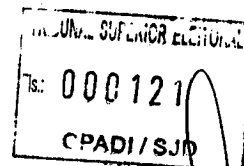
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ



7213512820 15110 00000025032 30 080414

R-RJ-03-0414-EH00-0000000-01-M-E0000

AGM.



OBJ:00000150-SEQ:00000000-PAG:002087

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.

A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.

Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
21 2262-0855	Fatura	17/04/2014	108,49	1	3
21 2509-3843	Fatura	17/04/2014	108,49	2	3
Total de documentos: 2					Total de Folhas: 6

Fique ligado:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº
 SÉRIE 166951
 FOLHA 1/1

A.C35140443283811004309550010001669511083282706@

CHAVE DE ACESSO

3514 0443 2838 1100 4309 5500 1000 1669 5110 8328 2706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

17/04/2014 12:40:50

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

43.283.811/0043-04

CPAD17/SJD

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

DATA DA EMISSÃO

Partido Comunista Brasileiro

BAIRRO / DISTRITO

01.585.552/0001-71

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO de Lapa, 180 Grupo 801

FONE / FAX

Centro

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

20021-180

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

2262-0855

RJ ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

28,16

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.576,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0,00

0,00

0,00

2.576,20

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDERECO

MUNICÍPIO em frete

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5929	PT	50	11,40	570,00	0,00	0,00	00
217705	Cartucho toner pBrother preto TN-3332 Br	84439933	060	5929	CX	10	155,90	1.559,00	0,00	0,00	00
035026	Bloco anotacao spauta 200x273 serrilhado	48201000	060	5929	PT	10	9,90	99,00	0,00	0,00	00
278998	Etiqueta ink-jetlaser Carta 33,9x101,6 &	48219000	000	5929	PT	1	45,40	45,40	45,40	8,17	18
176161	Caneta esferografica cristal preta B3520	96081000	060	5929	CX	7	25,90	181,30	0,00	0,00	00
176077	Caneta esferografica cristal azul B35205	96081000	060	5929	CX	3	25,70	77,10	0,00	0,00	00
302810	Fita adesiva transp polip 48x50 qualitat	39191000	000	5929	PT	1	13,00	13,00	13,00	2,34	18
308841	Fita crepe 25x50 tartan 2314-c 3M	48114110	000	5929	PT	1	21,50	21,50	21,50	3,87	18
195395	Clips nr.40 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000	5929	PT	1	9,90	9,90	9,90	1,78	18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 826,82 (32%) Fonte: IBPT
 ICMS retido no cupom fiscal N.262307
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251

Q-146
 C-8

CH. 853657

TAM
CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CEOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSF. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL

AEROVIAÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.094.442	1/1	22/04/2014 - 19:26	



Chave de acesso
3314.0402.0128.6200.1050.5700.1000.0944.4211.3544.3536

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz
Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso
333140006619631 22/04/2014 19:26:14

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

DESTINATÁRIO: TEODORO ANTONIO DA CRUZ F.
ENDEREÇO: SDS BLOCO R ED VENANCIO 3 ANDAR, .

MUNICÍPIO: BRASILIA - DF
CNPJ/CPF: 210.474.991-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 3323-2226

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ
PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:
0,79	0,79	0,79		1,00	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
FRETE	91,00					92,80
EMBALAGEM	1,80					
						VALOR A RECEBER
						92,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST	
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	92,80	19,00	17,63	0,00	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO: (21)2262-0855 *EMISSOR ANGELO

CH. 853659 D. 138 C. 8

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO						
INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA		
99		TAM PROXIMO VOO	95760044470495	25/04/2014		
DADOS DA TARIFA				NÚMERO DA MINUTA		
AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	
SDU		BSB	G-Tarifa Geral		91,00	034408917
RETIRA			IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	
☒ SIM ☐ NÃO					RIO2909 - SUCURSAL S	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E	RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 7.05 COFINS 1.53 ICMS 17.63 TOTAL 26.21	

CPADI / S.JF

ASSERTSE

RECEBEMOS DE AGELCOP MATERIAS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.647
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AGELCOP MATERIAS DE ESCRITORIO LTDA Rua da Lapa, 119 - - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20021180	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 0442 5848 3900 0164 5500 1000 0006 4710 6790 5070
	Nº 000.000.647 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140050511705 - 16/04/2014 19:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 81343780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.584.839/0001-64	Is: 000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPAD1/SJD	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB		CNPJ/CPF 01.585.552/0001-71	DATA DA EMISSÃO 16/04/2014
ENDEREÇO RUA. DA LAPA,, 180 - GRUPO 801	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20021-180	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	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
75	ROLO DE FITILHO	39261000	0900	5102	PROD 0	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
599	FITA PVC 45x45 COR	48231200	0900	5102	PROD 0	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
777	PASTA TRANSPARENTE COM ABA	42022013	0900	5102	PROD 0	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO

D. 146
C-5

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RODOSNACK ESTRELA DA DUTRA LANCH. E REST. LTDA.
 ROD: PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 6,100 - PALHA
 QUELUZ - S.P. CEP - 12800-000
 CNPJ: 10.015.901/0001-00
 IE: 567.060.107.118
 17/04/2014 05:16:09 CCF: 651851 COD: 773961
 CNPJ/CPF consumidor: 01.585.552/0001-71
 NOME: PCB

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	267	SELF SERVICE CAFE DA MANHA	KG				
		0 37KG X 46 90		05T03,20%	17,35g		
2	152	REFRESCO COPO SABORES GD 1UN T5			3,50g		
3	500	CAFE PEQUENO 1UN T5			2,50g		
4	83	Pao FRANCES UN 1UN 11			0,70g		
TOTAL R\$							24,05
Dinheiro							24,05
T5=05T03,20%							
Tributos aprox.: R\$ 7,21 (29,98%) Fonte: IBPT							
Cliente.: PCB							
CNPJ/CPF.: 01.585.552/0001-71							

Ass: _____
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3347

HB JMI6EL 69N8T6DX G9V#NETO A4GDC5DL 09G4D39IABMT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 008 LJ: 0001
 0000000000PUDP011WR 17/04/2014 05:16:27
 FAB: BE090910100010106074

RODOSNACK ESTRELA DA DUTRA LANCH. E REST. LTDA.
 ROD: PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 6,100 - PALHA
 QUELUZ - S.P. CEP - 12800-000
 CNPJ: 10.015.901/0001-00
 IE: 567.060.107.118
 17/04/2014 05:16:09 CCF: 651851 COD: 773961
 CNPJ/CPF consumidor: 01.585.552/0001-71
 NOME: PCB

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	267	SELF SERVICE CAFE DA MANHA	KG				
		0 37KG X 46 90		05T03,20%	17,35g		
2	152	REFRESCO COPO SABORES GD 1UN T5			3,50g		
3	500	CAFE PEQUENO 1UN T5			2,50g		
4	83	Pao FRANCES UN 1UN 11			0,70g		
TOTAL R\$							24,05
Dinheiro							24,05
T5=05T03,20%							
Tributos aprox.: R\$ 7,21 (29,98%) Fonte: IBPT							
Cliente.: PCB							
CNPJ/CPF.: 01.585.552/0001-71							

Ass: _____
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3347

HB JMI6EL 69N8T6DX G9V#NETO A4GDC5DL 09G4D39IABMT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 008 LJ: 0001
 0000000000PUDP011WR 17/04/2014 05:16:27
 FAB: BE090910100010106074

Despensa e/lanche
 P/ Sn. Edizuan
 Idéia do XV Congresso - SP e
 1º Encontro Nacional de Mulheres
 Coletivo Anel Montenegro.

D-116
 C-5

NOVO RIO COOP

(21) 2213-0950 / (21) 2283-4590
VISITE NOSSO SITE: WWW.NOVO RIO COOP.COM.BR

COOPERATIVA DE TRANSP. DE PASS. DO TERMINAL RODOVIA RIO
NOVO RIO LTDA.
RODOVIARIA NOVO RIO LTDA.
RUA: SARA, 49 - SANTO CRISTO
CEP: 20220-090 CNPJ: 07.135.139/0001-91

VIA CLIENTE 7428654

DATA/HORA: 22/4/2014 02:47:53

CURICICA

RIO DE JANEIRO RJ - BANDEIRA 2

CORRIDA: R\$ 78,00
BAGAGEM: R\$ 0,00
FRETE: R\$ 2,00

TOTAL: R\$ 80,00

FORMA DE PAGAMENTO:

O VALOR ACIMA DESTINA-SE A COBRANCA DO TRAJETO RODOVIA
AO PRIMEIRO DESTINO, APÓS SERA COBRADO PELO TAXIMETRO

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A NOVO RIO COOP

UTILIZE NOSSA CENTRAL DE RADIOFONIA,
AO SEU DISPOR 24HS.

E-MAIL: NOVO RIO COOP@GMAIL.COM
OFERECEREMOS CARRIS TOP DE LINHA, COM 10% DE DESCONTO NAS
CORRIDAS ACIMA DE R\$ 20,00 DO PREFIXADOS DO TAXIMETRO,
SOMENTE NA RADIOFONIA, ACEITAMOS CARTOES DE CREDITO.

O PAGAMENTO DE PEDAGIO E RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.

APUJO:
ESPACO RESERVADO PARA SUA PROPAGANDA

NOVO RIO COOP

(21) 2213-0950 / (21) 2283-4590
VISITE NOSSO SITE: WWW.NOVO RIO COOP.COM.BR

COOPERATIVA DE TRANSP. DE PASS. DO TERMINAL RODOVIA RIO
NOVO RIO LTDA.
RODOVIARIA NOVO RIO LTDA.

RUA: SARA, 49 - SANTO CRISTO
CEP: 20220-090 CNPJ: 07.135.139/0001-91

VIA CLIENTE - 7428654: 000127

DATA/HORA: 22/4/2014 02:47:53

CURICICA

RIO DE JANEIRO RJ - BANDEIRA 2

CORRIDA: R\$ 78,00
BAGAGEM: R\$ 0,00
FRETE: R\$ 2,00

TOTAL: R\$ 80,00

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

O VALOR ACIMA DESTINA-SE A COBRANCA DO TRAJETO RODOVIA
AO PRIMEIRO DESTINO, APÓS SERA COBRADO PELO TAXIMETRO

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A NOVO RIO COOP

UTILIZE NOSSA CENTRAL DE RADIOFONIA,
AO SEU DISPOR 24HS.

E-MAIL: NOVO RIO COOP@GMAIL.COM
OFERECEREMOS CARRIS TOP DE LINHA, COM 10% DE DESCONTO NAS
CORRIDAS ACIMA DE R\$ 20,00 DO PREFIXADOS DO TAXIMETRO,
SOMENTE NA RADIOFONIA, ACEITAMOS CARTOES DE CREDITO.

O PAGAMENTO DE PEDAGIO E RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.

APUJO:
ESPACO RESERVADO PARA SUA PROPAGANDA

D-394

C-5

0.00 *

0.00 *

80.00 +

5.50 +

85.50 *

0.00 *

0.00 *

Linha Amarela S/A - LAMSA
 CGC: 00.974.211/0001-25
 22/04/2014 03:02:59 - Cabine 9 FB
 CAT 1 R\$ 5,50 - Pagamento: Dinheiro
 Ocorrência 843748

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rdonnelley.com.br

100

Bl. de Passagem Rodoviária Série Única 1ª Via - Pass 0

Nº Venda 05698 Nº Controle 24683 Nº Bilhete 246839

PREFIXO / LINHA 08000500 S.PAULO/RIO CONV

TARIFA 66,47

TAXA EMBARQUE 4,34

DE S.PAULO-TRT DATA DE EMISSÃO 21/04/14 PEDÁGIO 3,69

PARA RIO JANEIRO AGÊNCIA 101 SEGURO 0,00

DATA DE EMBARQUE 21/04/14 HORA EMBARQUE 20:45 DIA DA SEMANA Sáb EMISSOR SCS DESCONTO 0,00

POLT. 30 PLATAFORMA 0 NAT. OPERAÇÃO 5.000 - INTERMUN. 8.000 - INTEREST. LINHA / SERVIÇO 550/2314 OUTROS 0,00 TOTAL 74,50

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Qde. Parcelas: No: 001

NORMAL

O passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem. Direitos e obrigações dos usuários no verso.

Confira sua Passagem no ato da Emissão. BOA VIAGEM

000128

CPADI / SJD

Linha Amarela S/A - LAMSA
 CGC: 00.974.211/0001-25
 22/04/2014 03:02:59 - Cabine 9 FB
 CAT 1 R\$ 5,50 - Pagamento: Dinheiro
 Ocorrência 843748

ROMELANDIA GRILL LTDA - ME
 AVENIDA CASPER LIBERO, 87 - SAO PAULO SP
 ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006 SN
 CNPJ: 08.485.167/0001-00
 IE: 149.525.720.111
 IM: 3.587.267-5
 21/04/2014 18:48:10V CCF: 016959 COD: 018756
 CNPJ/CPF consumidor: 01585552000171
CUPOM FISCAL

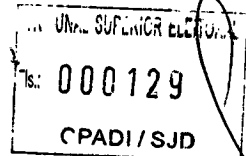
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	REFETCAO 1un 118,00%					19,00g
TOTAL R\$							19,00
Dinheiro							19,00
3IONRGLC PGIJ75GY AFUR7VGT 3HGGMAL9 IGGA22BT48GH							
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF							
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001							
QQQQQQQQWQYIRIYQR 21/04/2014 18:48:16V							
FAB: BE051069200100037029							

 ER

ROMELANDIA GRILL LTDA - ME
 AVENIDA CASPER LIBERO, 87 - SAO PAULO SP
 ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006 SN
 CNPJ: 08.485.167/0001-00
 IE: 149.525.720.111
 IM: 3.587.267-5
 21/04/2014 18:48:10V CCF: 016959 COD: 018756
 CNPJ/CPF consumidor: 01585552000171
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	REFETCAO 1un 118,00%					19,00g
TOTAL R\$							19,00
Dinheiro							19,00
3IONRGLC PGIJ75GY AFUR7VGT 3HGGMAL9 IGGA22BT48GH							
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF							
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001							
QQQQQQQQWQYIRIYQR 21/04/2014 18:48:16V							
FAB: BE051069200100037029							

 ER



D-776
 C-5

CNPJ 07.011.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO QTD U.	UNIT (R\$)	ST VL	ITEH (R\$)
001	1	REFETCAO 2unx23,0U			46,00g
TOTAL	R\$				46,00
Dinheiro					46,00
1BUJBLN6 FMPHG8J 97RV50MF 1AMC8JN3 8MN8BC3H07PT					
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF IF					
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001					
Q00000000000YYTROW 19/04/2014 15:03:14V					
FAB:BE051069200100037029					

BR

CNPJ nº 07.917.868/0001-90

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	REFETCHO 2unx23,00	118,00%				46,00
TOTAL R\$							46,00
Dinheiro							46,00
1BUJBLN6 FMHPGF8J 97RV50MP 1AMC8JN3 8MN8BC3H07PT							
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF							
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001							
QQQQQQQQWYYTROGW 19/04/2014 15:03:14V							
FAB:BE051069200100037029							

BR

BR

UNCLASSIFIED
Is: 000130
CPADI/SJD

②. 拔

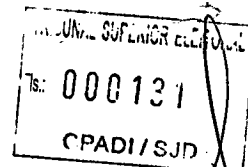
C-5

ROMELANDIA GRILL LTDA - ME
 AVENIDA CASPER LIBERO, 87 - SAO PAULO SP
 ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006 SN
 CNPJ: 08.485.167/0001-00
 IE: 149.525.720.111
 IM: 3.587.267-5
 19/04/2014 22:09:16V CCF: 016944 COD: 018739
 CNPJ/CPF consumidor: 01585552000171
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	1	REFETCAO	1un		18,00			19,00	
TOTAL R\$								19,00	
Dinheiro								19,00	
5FVQIFN7 DAGGFF60 TAMX9SNW 5ENJF6N4 HAE7AC1ME6ML									
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF									
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001									
00000000000000000000 19/04/2014 22:09:23V									
FAB: BE051069200100037029									

ROMELANDIA GRILL LTDA - ME
 AVENIDA CASPER LIBERO, 87 - SAO PAULO SP
 ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006 SN
 CNPJ: 08.485.167/0001-00
 IE: 149.525.720.111
 IM: 3.587.267-5
 19/04/2014 22:09:16V CCF: 016944 COD: 018739
 CNPJ/CPF consumidor: 01585552000171
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	1	REFETCAO	1un		18,00			19,00	
TOTAL R\$								19,00	
Dinheiro								19,00	
5FVQIFN7 DAGGFF60 TAMX9SNW 5ENJF6N4 HAE7AC1ME6ML									
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF									
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001									
00000000000000000000 19/04/2014 22:09:23V									
FAB: BE051069200100037029									



D. #16

C. 5

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

8.783/2015 Reimp.

30/04/2015-16:25



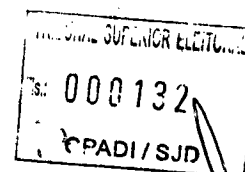
TRANSACAO 930 - CTR 327683390-6 - HORA 14.08.19
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 14/05/14 CX 001670157 CRC 038062358
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853693 1.800,52
VALOR DOS CHEQUES 1.800,52
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038062358
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.800,52

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

14/05 C TEC DEP CHEQUE 14/05 1800,52

ITAU0155 038094115 140514 1.800,52C ALAMIA



TRANSACAO 930 - CTR 327683390-6 - HORA 14.08.19
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 14/05/14 CX 001670157 CRC 038062358
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853693 1.800,52
VALOR DOS CHEQUES 1.800,52
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038062358
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.800,52

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

14/05 C TEC DEP CHEQUE 14/05 1800,52

ITAU0155 038094115 140514 1.800,52C ALAMIA

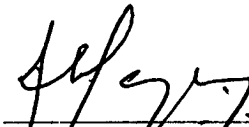
PCB

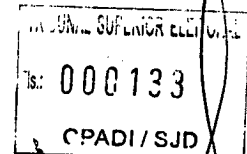
MAIO/2014

Recibo de Aluguel**Valor Líquido: R\$ 750,00**

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de maio de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de junho de 2014.


João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

**Recibo de Aluguel****Valor Líquido: R\$ 750,00**

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de maio de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de junho de 2014.

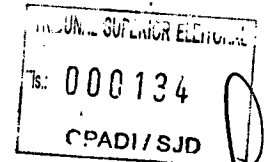

João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:37
481215144 0207
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 6981-7 CONTA: 515.368-9

DATA 28/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.514.400.207
VALOR CHEQUE 7.166,00
VALOR TOTAL 7.166,00

NR. AUTENTICACAO 2.3E6.C4F.CAA.CA3.8E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Pago pelo cheque CEF nº

000007 ref. a atividade de

Mulheres (Conferência) e XV Congresso PCB.

cheque da conta corrente

nº 03000466-7

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:37
481215144 0207
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 6981-7 CONTA: 515.368-9

DATA 28/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.514.400.207
VALOR CHEQUE 7.166,00
VALOR TOTAL 7.166,00

NR. AUTENTICACAO 2.3E6.C4F.CAA.CA3.8E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

D. 800

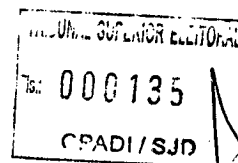
C. 114

7.166,00

28/05

C. 114

RECIBO



R\$ 466,69

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB, CNPJ-01.585.552/001/71, a importância de R\$ 466,69 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), referente a reembolso de despesas de viagem ida ao TSE – DF.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2014

A stylized handwritten signature in black ink.

IVAN MARTINS PINHEIRO

Secretario Geral do Partido Comunista Brasileiro – PCB

CPF-022.056.537/68

NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA



SHN 03 LOTE A Nº 001 HOTEL CASABLANC
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70703-900
FONE (61)3328-8586

DANEE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.006.867
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0500 3046 0000 0143 5500 1000 0068 6710 0006 8677

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda a Vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

35314001345160408/05/2014 10:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731350700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.304.600/000143

000136

CPAD / SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IVAN PINHEIRO

CNPJ/CPF

022.056.537-68

DATA DA EMISSÃO

08/05/2014

ENDEREÇO

RUA DA LAPA 180801 180801 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/05/2014

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

()97673-3084

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:33:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
25,30		1,77		0,00		0,00		31,90			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		179,10		0,00		0,00		274,69	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	OMELETE DE QUEIJO	26042000	090	6929	PRA	1,00	19,80	0,00	19,80	19,80	1,39	0,00	7,00	0,00
46	SUCO DE LARANJA	26042000	090	6929	COP	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,39	0,00	7,00	0,00
51	AGUA MINERAL 300 ML	22011000	090	6929	GAR	3,00	2,20	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	DIARIA	99999999	000	6929	DIA	1,00	419,89	179,10	419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9902	TAXA DE TURISMO	99999999	000	6929	TAX	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	421,89	242,79	12,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data in: 7/5/2014 - Data out: 8/5/2014
Apto : 203 - Pax: 1 - Razao : 86949
Hospedes : IVAN PINHEIRO -
Cupom Fiscal: 14043 - ECF Nro: BE091210100011290585

RESERVADO AO FISCO

HOTEL CASA BLANCA

NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
SHN 03 BL. A - ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 00.304.600/0001-43
IE: 07313507/001-03
IM: 07313507/001-03
08/05/2014 10:51:23 CCF: 013223 COD: 014043
CNPJ/CPF consumidor: 022.056.537-68
NOME: IVAN PINHEIRO
END: RUA DA LAPA 180801, 180801 CENTRO CENTRO 0
0000--000 RIO DE JANEIRO RJ

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	29	DELETE DE QUETJO 1PA T4			18,00		18,00
2	46	SUCO DE LARANJA 1CD T4			5,00		5,00
3	51	AGUA MINERAL 300 ML 3GAX2,00 F1			6,00		6,00
4	9900	DIARIA 1DI S5			218,90		218,90
5	9902	TAXA DE TURISMO 1TA S5			2,00		2,00
Subtotal R\$							249,90
acrécimo							+24,79
TOTAL R\$							274,69
Dinheiro u							218,90
Cartao							55,79
SOMA							274,69

T4=04T07,00% S5=05S05,00%
MD-5: 19977A8C869A79300FF2AB0DBF26DBDA
Hospede...: IVAN PINHEIRO
Empresa...: IVAN PINHEIRO
Cnpj/Cpf.: 02205653768 Apto: 203 Nro Pax: 1
Dt In/Out: 07/05/14 11:29 - 08/05/14 10:32
Aplicativo: Desbravador Software
www.desbravador.com

3GUB9MON 510CB87X LC\$Z9P\$F 3FQ85JME 5DG765TMBT0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000YQIQUUED 08/05/2014 10:51:26
FAB: BE091210100011290585

BR

UN. SUPERGR ELETRONICA
Is: 00013
CPADI/SUD

HOTEL CASA BLANCA

NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
SHN 03 BL. A - ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 00.304.600/0001-43
IE: 07313507/001-03
IM: 07313507/001-03
08/05/2014 10:51:23 CCF: 013223 COD: 014043
CNPJ/CPF consumidor: 022.056.537-68
NOME: IVAN PINHEIRO
END: RUA DA LAPA 180801, 180801 CENTRO CENTRO 0
0000--000 RIO DE JANEIRO RJ

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	29	DELETE DE QUETJO 1PA T4			18,00		18,00
2	46	SUCO DE LARANJA 1CD T4			5,00		5,00
3	51	AGUA MINERAL 300 ML 3GAX2,00 F1			6,00		6,00
4	9900	DIARIA 1DI S5			218,90		218,90
5	9902	TAXA DE TURISMO 1TA S5			2,00		2,00
Subtotal R\$							249,90
acrécimo							+24,79
TOTAL R\$							274,69
Dinheiro u							218,90
Cartao							55,79
SOMA							274,69

T4=04T07,00% S5=05S05,00%
MD-5: 19977A8C869A79300FF2AB0DBF26DBDA
Hospede...: IVAN PINHEIRO
Empresa...: IVAN PINHEIRO
Cnpj/Cpf.: 02205653768 Apto: 203 Nro Pax: 1
Dt In/Out: 07/05/14 11:29 - 08/05/14 10:32
Aplicativo: Desbravador Software
www.desbravador.com

3GUB9MON 510CB87X LC\$Z9P\$F 3FQ85JME 5DG765TMBT0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000YQIQUUED 08/05/2014 10:51:26
FAB: BE091210100011290585

BR

0.00 *

0.00 *

0.00 *

274.69 +

45.00 +

35.00 +

22.00 +

45.00 +

45.00 +

466.69 *

AEROTAXI 

AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM

CNPJ 08.193.944/0001-34 - Insc. Mun. 391.603-0

Estrada do Galeão, 35 - Sala 206
Cacua - Ilha do Governador - RJ

Central: (21)2467-1500 / 2467-7408

aerotaxi.rj@ig.com.br

RECIBO Nº - 6035 (A)

Cliente

De

Para

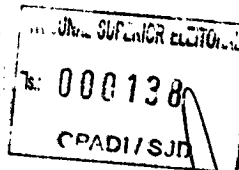
Valor R\$

45,00#

Nome:

Data

Coop. Nº





SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 35,00

Permissão nº 0638

Placa do veículo 01256

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Uma SUPLENTE
000134
CP/DI/SJ

Recebi (emos) de _____

a importância de R\$ _____

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista _____

Fone: _____

Brasília DF _____

de _____

de 20 14

Assinatura _____

TAXI RECIBO

R\$ 22,00

PERM.: 3326

PLACA: JHL-9718

Recebi (emos) de _____

a importância de R\$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: _____

Fone: (61) 32440303

CNPJ/CPF: _____

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas

Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]



SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PL. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 7.5.2014

Assinatura

Nº SUPLENTE ELETRÔNICO

000140

PADI/SJO

TAXI RECIBO		R\$ 4500 ⁰⁰
PERM.: 1048		PLACA: JGQ 1233
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ 4500 ⁰⁰ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista: FERNANDES		Fone: (61) 96195925
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, 09/09/2014 FERNANDES Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

SUPLENTE
 000141
 CPADII/SJT



AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM

CNPJ 08.193.944/0001-34 - Insc. Mun. 391.603-0

Estrada do Galeão, 35 - Sala 206
Cacuaia - Ilha do Governador - RJ

Central: (21)2467-1500 / 2467-7408

aerotaxi.rj@ig.com.br

RECIBO Nº 40016 (A)

Cliente

De

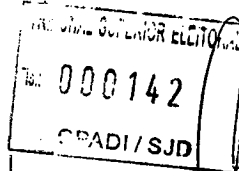
Para

Valor R\$

Data

Coop. Nº

Nome:



**Bradesco****Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Data: 05/05/2014 Term: 015975 N.Trans: 3158

Hora: 14:12

Valor : 750,00

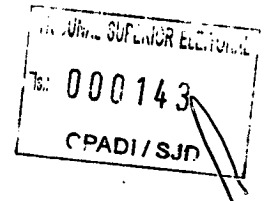
Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 0606 / BRASILIA-CENTRO

Conta: 1005673-0

Titular 1: JOAO FRANCISCO MARQ

**Bradesco****Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundo
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Hora: 14:12

Data: 05/05/2014 Term: 015975 N.Trans: 3158

Valor : 750,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 0606 / BRASILIA-CENTRO

Conta: 1005673-0

Titular 1: JOAO FRANCISCO MARQ

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Clien
Cancelamentos, Reclamacoes e Infor
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800
Atendimento 24 horas, 7 dias por s

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-fei
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Obrigado

Tenha uma boa tarde

CH-853678

D-134

C-8



☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

5114

CEP 20241-180 - Tel.: (21) 2224-8834

CNPJ

03.604.660/0001-70

1ª Via Branca - Dest./Remet.

2ª Via Amarela - Fixa

3ª Via Azul - Fisco Destino

4ª Via Verde - Fisco Origem

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO**

13 / 05 / 2014

DATA DE EMISSÃO

23/5/14

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCR. ESTADUAL

76.159.408

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

TELEPHONE / FAX

BAIRROY DISTRICT

YCEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DUPLICATA N°

VALOR

VENCIMENTO

A

VALOR

VENCIMENTO

B

VALOR

VENCIMENTO

C

VALOR

VENGIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. Rua do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Ins. Mun. 00.468.193 - Ins. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 Norte - **Tel.: 2263-5830**
10-Talões Modelo 1 Fatura - 50x4 vias de 004.901 a 005.400 - AIDF 40.170 - 05/2012.

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSF. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

PRINCÍPIO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:
0,30	0,30	0,30		1,00	RESPONSÁVEL
					NUMERO DA APÓLICE
					NUMERO DA AVERBAÇÃO

NOME		VALOR	NOME		VALOR	NOME		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE		42,98							44,78
EMBALAGEM		1,80							
									VALOR A RECEBER
									44,78

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	44,78	19,00	8,51	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES
PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *A C DE BENEDITO DE JESUS SANTOS

D-138
C-5

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO							
INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO		NUMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA		
99	VOL	TAM PROXIMO DIA		95760046968633	24/05/2014		
DADOS DA TARIFA							
AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA	
SDU		SLZ	G-Tarifa Geral		42,98	034408932	
RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA				IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	
☒ SIM ☐ NÃO						RIO2909 - SUCURSAL 5	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 3.40 COFINS 0.74 ICMS 8.51 TOTAL 12.65

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

UN. SUPERIOR ELETRONICA
Nº: 000146
CF. DI/SJD

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94



Nº 690307

Recebemos a importancia de R\$

58,60

Cinquent e oito reais

sessenta e quatro mil

21

referente a

Rio de Janeiro, de



de 20

21 MAI 2011

22º Ofício de Notas

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

2014050510564477600016805644776000168

Número da Nota

00000491

Data e Hora de Emissão

05/05/2014 12:41:19

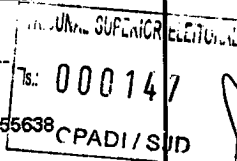
Código de Verificação

JX82-XCDR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **21-22555638**Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCE**Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180**

Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: ---**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**NOTA FISCAL REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA GOL DO EDMILSON SILVA COSTA
LOC: C7JL2LD-137
C-8

CH-853683

VALOR DA NOTA = R\$ 834,20

Serviço Prestado

09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	834,20	5,00%	41,71	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

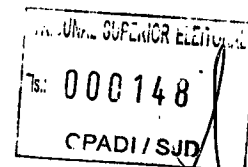
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000107 13/05/2014 14.38.05

AGENCIA: 5023 CONTA CORRENTE: 22788-0
R\$ 834,20
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 43318/0380-GLORIA



DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000107 13/05/2014 14.38.05

AGENCIA: 5023 CONTA CORRENTE: 22788-0
R\$ 834,20
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 43318/0380-GLORIA

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

19/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:31:04
481215363 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341317/95/00032661048282112100001160680000087300
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 873,00
VALOR COBRADO 873,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.681.0DB.C0A.81C.0C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

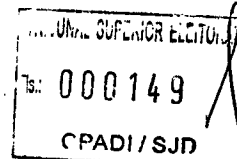
19/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:31:04
1215363 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

191759590032661048282112100001160680000087300
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 873,00
VALOR COBRADO 873,00

AUTENTICAÇÃO 5.681.0DB.C0A.81C.0C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



CP 853677

D - #72

C-8

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Itau Banco Itaú S.A.		Vencimento 19/05/2014	Valor do documento 873,00
Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO		Cedente DATACOPY COM REPRESENTAÇÃO LTDA	
Endereço Cedente / Sacador Avalista R CONSELHEIRO MAIRINK - ROCHA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.20960-140			
Agência / Código Cedente 0488/21121-0	Nosso Número 175/95003266-1	Nº Documento 16974/02	CNPJ 31.650.757/0001-54

RECEBEMOS DE DATACOPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.016.974
		SÉRIE: 1

 DATICOPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA RUA CONSELHEIRO MAYRINK, 340 - E 340 A & B - JACARE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20960140 - Fone/Fax: 2125822700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.016.974 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 0331 6507 5700 0154 5500 1000 0169 7419 5008 9026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140036915711 - 20/03/2014 15:25 CPAD/636
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 83370939 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 31.650.757/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB		01.585.552/0001-71		20/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801	CENTRO	20021-180		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro	22620855	RJ	ISENTO	

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.746,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.746,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
NOSSO CARRO	0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	UF
CNPJ/CPF	31.650.757/0001-54
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
RUA CONSELHEIRO MAYRINK, 340 JACARE	Rio de Janeiro
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RJ	83370939
QUANTIDADE	ESPÉCIE
1	CAIXA DE PAPELÃO
MARCA	NUMERAÇÃO
	1 VOLUME
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100181	TN 315 BK TONER PRETO P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 81,57	84439933	260	5929	UN	1,0000	295,0000	295,00					
100182	TN 315 M TONER VERMELHO P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,43	84439933	260	5929	UN	1,0000	315,0000	315,00					
100183	TN 315 Y TONER AMARELO P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,43	84439933	260	5929	UN	1,0000	315,0000	315,00					
100184	TN 315 C TONER AZUL P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,43	84439933	260	5929	UN	1,0000	315,0000	315,00					
100192	DR 310 CL CILINDRO PARA MFC 9460 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,91	84439932	260	5929	UN	1,0000	506,0000	506,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
00397512	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 8842 FATURADO 30/60 DD (COB BANCARIA) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 570,77	RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SAPC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820TIPO DO CT-E: CT-e Normal
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
FORMA DE PAGAMENTO: Pago
TIPO DE SERVIÇO: Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6359 - PREST.SERV.TRANSF. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIROREMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTROMUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTOPR: PREDOMINANTE
DOCUMENTOSOUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
DOCUMENTOS

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS

0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA:	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,30	0,30	0,30		1,00				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	36,32					38,12
EMBALAGEM	1,80					38,12
						VALOR A RECEBER
						38,12

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	38,12	19,00	7,24	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
Outro	01.585.552/0001-71						

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! * NRO. OPERACIONAL: 95760047375812

D-138
C-8
cp. 85373

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99	VOL	TAM PROXIMO DIA	95760047375812	
DADOS DA TARIFA				NÚMERO DA MINUTA
AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA
SDU		GYN	G-Tarifa Geral	36,32
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA			IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
☒ SIM ☐ NÃO				RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 2.90 COFINS 0.63 ICMS 7.24 TOTAL 10.77

RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00004189		
			Data e Hora de Emissão 19/05/2014 16:05:16		
			Código de Verificação BHDP-L9ZA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.895.197/0001-37 Inscrição Municipal: 0.227.113-3 Inscrição Estadual: 86122480 Nome/Razão Social: RIO ANTIGO PARK LTDA Nome Fantasia: RIO ANTIGO PARK Endereço: RUA JOAQUIM SILVA 64, ENT SUP R TEOTONIO REGADAS 15 - CENTRO - CEP: 20241-110 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: rioantigopark@uol.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB Endereço: RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180 Tel: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
1 vaga descoberta de estacionamento, de 12 horas por dia, referente ao mês de junho de 2014 -> preço: R\$ 290,03. DATA DE VENCIMENTO: 01/06/2014. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0183-X, Conta corrente 15381-8.					
VALOR DA NOTA = R\$ 290,03					
Serviço Prestado 11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 290,03					

D-134
C-313

cu.gmsb

**SANTAXI**

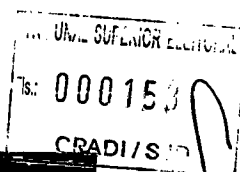
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE SANTA TERESA

Rua Valença, 29 - Loja G - Catumbi - CEP 20251-590

CNPJ nº 04.704.464/0001-30 - Tels.: 2502-5000 / 2502-5002 / 2502-1111 / 2517-3623



26,00



Recebi de _____
a importância de QUINTE E SOIS REAIS

referente a prestação de serviço de TAXI.

Itinerário: SANTA TERESA & URCUViatura nº 23 Placa LRJ6643 Horário _____Rio de Janeiro, 20 de MAIO de 2014

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
CENTRO(RJ)/RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO

26/05/2014

Nº DO MEDIDOR

2541142

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 809 505 01 0224
00197 2002 000245

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

CONFIRA ALGUMAS FACILIDADES PARA PAGAR A CONTA DE LUZ:

- Débito Automático
 - Agência Virtual da Light (para correntistas do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú)
 - Cartão de Débito VISA ELECTRON, MASTERCARD e ELO em agências da Light
 - Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal
- Mais informações em www.light.com.br

Reservado ao Fisco

9B14.0E61.18AE.213D.D618.1D99.0706.CDBE
Nota Fiscal - Série 01 no. 1488635
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/C53.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual	Medição Anterior	Const	Consumo	Nº
Data	Leitura	Medidor	kWh	Dias
13/05	3.524	10	40	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada	Const	Consumo
Atual	Medidor	kWh

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data de Emissão

13/05/2014

Data de Apresentação

19/05/2014

CÓDIGO DO CLIENTE

20924458

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0412722013

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,42009	42,00
Subtotal Outros					0,00
Subtotal Outros					42,00

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n° 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	Tributos	Total
2,03	11,12	42,00

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo 42,00	*****42,00
Alíquota 19%	
Valor (já incluído no preço) 7,98	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
26/05/2014	*****42,00

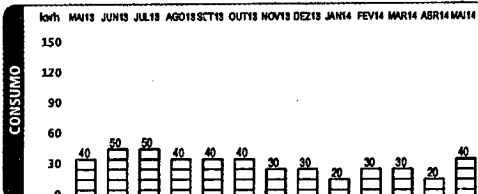
PIS alíquota 1,200%
R\$ 0,55

COFINS alíquota 6,120%
R\$ 2,57

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

TUSD + TE
0,30902



Classe / Subclasse COMERCIAL / COMERCIAL	Is.: 000154
Medidor TRIFÁSICO	CPADI / SJD Nº: 2541142

Ref: Mês / Ano

MAI/2014

Referência Bancária

01006097661

Número da Fatura

576503033927

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/06/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380
Limites mínimo:	348
Limites máximo:	396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Março/2014

Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

R\$ 17,15

C=00 *

0=00 *

0=00 *

42=00 +

77=00 +

290=97 +

86=95 +

42=00 +

538=92 *

0=00 *

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

CEF280923052014024790000247

42,00RD1105

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência
0800 021 0196

Disque-Light Comercial
0800 282 0120

Emergência Grandes Clientes
0800 282 1380

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO

Agências Comerciais

Ouvidoria: 0800 284 0182 (Dias úteis: 8h às 18h)

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

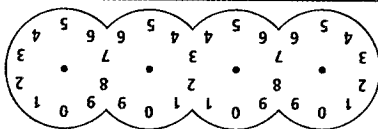
Tarifa social também é legal.



Saiba se você tem direito a este benefício em www.light.com.br/tarifasocial

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Light Serviços de Eletricidade S.A.



Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.

Letra

Data

Faça certo! Seja Light. Energia: use, mas não abuse!

Siga o conselho da Light: use melhor para não pagar mais.

Ar-condicionado, chuveiro elétrico, ventiladores, aparelho de som, videogame, micro-ondas, geladeira e máquina de lavar: tudo isso é da sua conta



A LIGHT QUER DEIXAR TAMBÉM O SEU BOLSO MAIS CONFORTÁVEL.



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
CENTRO(RJ)/RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO

26/05/2014

Nº DO MEDIDOR

2540903

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 809.505.01.0228
00199 2002 000247

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

CONFIRA ALGUMAS FACILIDADES PARA PAGAR A CONTA DE LUZ:

- Débito Automático
 - Agência Virtual da Light (para correntistas do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú)
 - Cartão de Débito VISA ELECTRON, MASTERCARD e ELO em agências da Light
 - Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal
- Mais informações em www.light.com.br

Reservado ao Fisco

048F.73A6.6257.AD2E.7076.82E3.A71C.FE4E
Nota Fiscal - Série 01 no. 1488631
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
13/05	2.770	11/04/2014	2.753	10	170	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

Data de Emissão

13/05/2014

Data de Apresentação

19/05/2014

CÓDIGO DO CLIENTE

20924458

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0412722014

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802

20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	KWh	170	0,42009	71,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				5,67
Subtotal Encargamento (Veja abaixo)					71,41
Subtotal Outros					5,67

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
30,13	1,47	17,46
Encargos Setoriais	Tributos	Total
3,45	18,90	71,41

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo	71,41
Aliquota	19%
Valor (já incluído no preço)	13,57

PIS aliquota 1,320%	COFINS aliquota 6,120%
R\$ 0,94	R\$ 4,37

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)

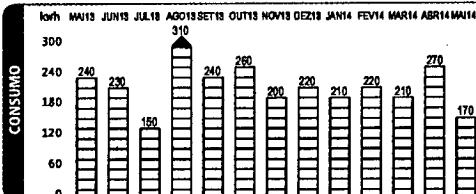
TUSD + TE
0,30902

VENCIMENTO

26/05/2014

TOTAL A PAGAR R\$

*****77,08



Classe / Subclasse

COMERCIAL / COMERCIAL

Is.: 000155

Medidor

TRIFÁSICO

CPADI / SJD

Nº: 2540903

Ref: Mês / Ano

MAI/2014

Referência Bancária

010060973869

Número da Fatura

576503033922

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/06/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380
Limites mínimo:	348
Limites máximo:	396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Março/2014

Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores | Apurado Mensal | Meta Mensal | Meta Trimestral | Meta Anual

DIC 0,00 4,00 8,00 16,00

FIC 0,00 2,80 5,60 11,20

DMIC 0,00 2,09

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

R\$ 36,03

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

CEF280923052014020790000241

77.08RD1105

05/2014

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

Twitter: twitter.com/lightclientes
Facebook: facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência
0800 021 0196

Disque-Light Comercial
0800 282 0120

Emergência Grandes Clientes
0800 282 1380

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: 0800 284 0182 (Dias úteis: 8h às 18h)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**Light**

Tarifa social também é legal.



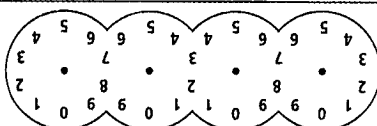
Saiba se você tem direito a este benefício em www.light.com.br/tarifasocial

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Letra

Data



Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.

Faça certo! Só a Light. Energia: use, mas não abuse!

Se diminuir o consumo, diminui a conta.

Ar-condicionado, chuveiro elétrico, ventiladores, aparelho de som, videogame, micro-ondas, geladeira e máquina de lavar: tudo isso é da sua conta



A LIGHT QUER DEIXAR TAMBÉM O SEU BOLSO MAIS CONFORTÁVEL.



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
CENTRO(RJ)/RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO

26/05/2014

Nº DO MEDIDOR

6006298

**Cliente
Mais+**

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 809 505 01 0214
00188 2002 000236

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

CONFIRA ALGUMAS FACILIDADES PARA PAGAR A CONTA DE LUZ:

- Débito Automático
 - Agência Virtual da Light (para correntistas do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú)
 - Cartão de Débito VISA ELECTRON, MASTERCARD e ELO em agências da Light
 - Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal
- Mais informações em www.light.com.br

Reservado ao Fisco

A1C5.BF70.4B78.7D35.BE91.20A9.98F7.45B6
Nota Fiscal - Série 01 no. 1488632
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
13/05	43894	11/04/2014	43337	1	557	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão

13/05/2014

Data de Apresentação

19/05/2014

CÓDIGO DO CLIENTE

20924458

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0412722015

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	KWh	557	0,48619	270,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				20,18
Subtotal					270,79
Subtotal Outros					20,18

Subtotal Outros (Veja abaixo)

Subtotal Outros

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
98,72	4,83	57,22
Encargos Setoriais	Tributos	Total
11,32	98,70	270,79

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo 270,79	*****270,79
Aliquota 28%	
Valor (já incluído no preço) 78,53	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
26/05/2014	*****290,97

PIS alíquota 1,320%	COFINS alíquota 6,120%
R\$ 3,57	R\$ 16,57

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tariffas em R\$/kWh (sem impostos)

TUSD + TE
0,30802

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL
Is.: 000156

Medidor
TRIFÁSICO
CPADI / SJD
Nº: 6006298

Ref. Mês / Ano
MAI/2014

Referência Bancária
010060973896

Número da Fatura
576503033923

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/06/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380
Limites mínimo:	348
Limites máximo:	396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Março/2014

Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

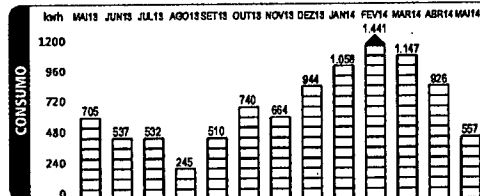
Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

R\$ 196,80

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

CEP280923052014021790000242

290,97R\$

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência
0800 021 0196

Disque-Light Comercial
0800 282 0120

Emergência Grandes Clientes
0800 282 1380

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Tarifa social também é legal.



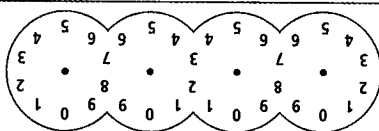
Saiba se você tem direito a este benefício em www.light.com.br/tarifasocial

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Leitura

Data



Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.

Faça certo! Seja Light. Energia: use, mas não abuse!
Se tem dúvidas sobre sua conta de luz, procure os canais de atendimento da Light.

Siga o conselho da Light: use melhor para não pagar mais.
Se diminuir o consumo, diminui a conta.

Ar-condicionado, chuveiro elétrico, ventiladores, aparelho de som, videogame, micro-ondas, geladeira e máquina de lavar: tudo isso é da sua conta.



A LIGHT QUER DEIXAR TAMBÉM O SEU BOLSO MAIS CONFORTÁVEL.



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1002
CENTRO(RJ)/RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO

26/05/2014

Nº DO MEDIDOR

2540487

Cliente Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B0950501 0210
00184 Z002 000232

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

CONFIRA ALGUMAS FACILIDADES PARA PAGAR A CONTA DE LUZ:

- Débito Automático
 - Agência Virtual da Light (para correntistas do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú)
 - Cartão de Débito VISA ELECTRON, MASTERCARD e ELO em agências da Light
 - Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal
- Mais informações em www.light.com.br

Reservado ao Fisco

4270.4F5B.19E4.F03B.DA54.4BFA.ED7C.1F93
Nota Fiscal - Série 01 no. 1617342
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA					
Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Nº Dias
13/05/2014	3.209	11/04/2014	3.191	10	180

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE		
Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1002
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão: 13/05/2014
Data de Apresentação: 19/05/2014

CÓDIGO DO CLIENTE | CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

20924458 | 0412722034

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.258	kWh	180	0,44091	79,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				5,67
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,20
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,20
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				1,53
Subtotal					79,35
Subtotal Outros					7,60

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
33,93	1,66	19,67
Encargos Setoriais	Tributos	Total
3,89	20,20	79,35

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo 79,35	*****79,35
Aliquota 18%	
Valor (já incluído no preço) 14,28	

PIS aliquota 1,320%	COFINS aliquota 6,120%
R\$ 1,04	R\$ 4,85

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / RES ANEEL vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)

TUSD + TE
0,32674

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

CEF280923052014023790000246

Classe / Subclasse
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL Nº: 000157

Medidor
TRIFÁSICO Nº: 2540487

Ref: Mês / Ano
MAI/2014

Referência Bancária
010083791762

Número da Fatura
544202745223

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/06/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380
Limites mínimo:	348
Limites máximo:	396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Março/2014

Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

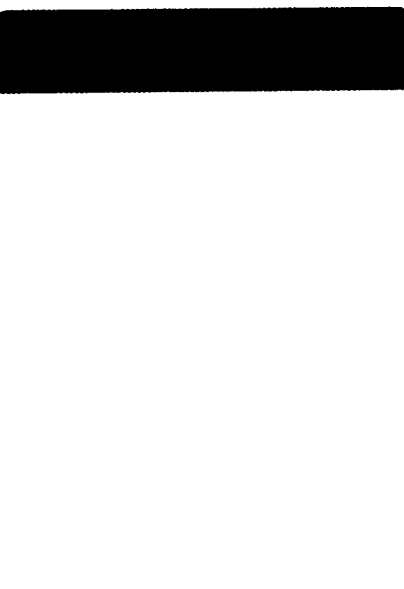
Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

R\$ 32,85

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

86,95RD1105

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao fado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência
0800 021 0196

Disque-Light Comercial
0800 282 0120

Emergência Grandes Clientes
0800 282 1380

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

**NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais**

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**Light****LIGHT
LEGAL**

Energia de qualidade
chegando para
toda a comunidade.

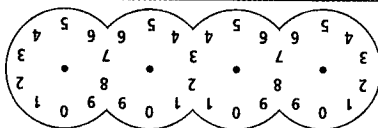
Tarifa social também é legal.



Saiba se você tem direito a este benefício em www.light.com.br/tarifasocial

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Light Serviços de Eletricidade S.A.



Leitura

Data

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.

A LIGHT QUER DEIXAR TAMBÉM O SEU BOLSO MAIS CONFORTÁVEL.

Ar-condicionado, chuveiro elétrico, ventiladores, aparelho de som, videogame, micro-ondas, geladeira e máquina de lavar: tudo isso é da sua conta



Siga o conselho da Light: use melhor para não pagar mais.
Se diminuir o consumo, diminui a conta.

Faça certo! Seja Light. Energia: use, mas não abuse!
Se tem dúvidas sobre sua conta de luz, procure os canais de atendimento da Light.



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
CENTRO(RJ)/RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
26/05/2014

Nº DO MEDIDOR
2586063

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 809.505.01 0214
00185 2002 000233

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique des preocupado.

CONFIRA ALGUMAS FACILIDADES PARA PAGAR A CONTA DE LUZ:

- Débito Automático
 - Agência Virtual da Light (para correntistas do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú)
 - Cartão de Débito VISA ELECTRON, MASTERCARD e ELO em agências da Light
 - Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal
- Mais informações em www.light.com.br

Reservado ao Fisco

1098.8A56.26AA.1E9B.0385.40C0.EA25.73F3
Nota Fiscal - Série 01 no. 1591802
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
13/05/2014	4.797	11/04/2014	4.794	10	30	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Const Medidor	Consumo kWh

Data da Emissão

13/05/2014

Data de Apresentação

19/05/2014

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

CÓDIGO DO CLIENTE | CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458 | 0413291001

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,42009	42,00
Subtotal					42,00
Subtotal Outros					0,00

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	Tributos	Total
2,03	11,12	42,00

PIS aliquota 1,320%	COFINS aliquota 8,120%
R\$ 0,55	R\$ 2,57

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL Vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,30902

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

CEF280923052014022790000245

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Is.: 000158

Medidor
TRIFÁSICO

Ref: Mês / Ano
MAI/2014

Referência Bancária
010079476151

Número da Fatura
641102509688

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/06/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Março/2014

Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

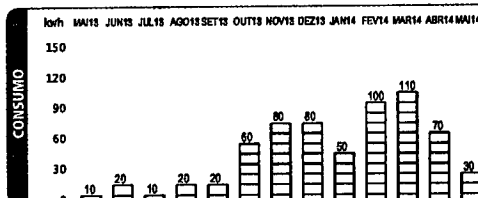
VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

R\$ 18,87

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo 42,00 Alíquota 19% Valor (já incluído no preço) 7,98	*****42,00

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
26/05/2014	*****42,00



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Maio vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

42,00RD1105

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RG1

03013677/60

Nº da Conta

1413030136771

GR

36

Mês de Referência

MAIO/14

Dados do Usuário

Nome: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

Cód. Cliente: 35159

Dados da Ligação

End.: R MANOEL RODRIGUES FONTES 00080
12630 000 VILA CARMEM CACHOEIRA PAULISTA SP

Cod. Sabesp: 04 235 08 08 6860 000 000 018 3

Tipo Ligação: Água e Esgoto

Economias: 1 Res 0 Com 0 Ind 0 Pub Hidrômetro: Y12L432028

Tipo de Faturamento: COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item

Água

Esgoto

Valor (R\$)

16,82

13,48

Total a Pagar:

R\$ *****30,30

Vencimento:

19/05/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais
atualização monetária com base na variação
do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros
de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento
sujeita o imóvel ao corte do fornecimento
de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento
para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Haverá interesse entre em contato com a
SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *****30,30

Agência de Atendimento

CACHOEIRA PAULISTA - R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170
DE SFG A SEX, DAS 07H30M AS 17H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7.3000	30.30	2.21

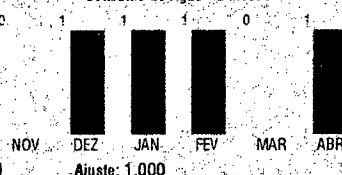
Leitura	Data	m³
Anterior	01/04/14	6
Atual	02/05/14	7
Consumo		1
Prox. Leitura	02/06/14	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 1

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - RESIDENCIAL

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA		ESGOTO	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
ATE 10	MINIMO	16,82	16,82	13,48	13,48
11 A 20		2,35		1,86	
21 A 30		3,61		2,87	
31 A 50		3,61		2,87	
ACIMA 51		4,31		3,43	
Subtotal			16,82		13,48

VI. Água (VI Água x Ft de Ajust x Econ) 16,82 x 1,00000000 x 0001 = 16,82

VI. Esgoto (VI Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,48 x 1,00000000 x 0001 = 13,48

Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 30,30

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	044	010	044	044	000
Análises Realizadas	048	012	048	048	000
Amostras que atendem ao padrão	047	012	048	048	048

Sistema de Abastecimento: ETA CACHOEIRA PAULISTA

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.

Amostras coletadas em: 02/14

MISTO
FSC® C002688
Papel produzido a partir de fontes responsáveis

19/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

14:29:20
0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras

82680000000-0
32030136771-2

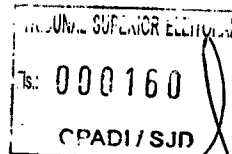
30300097141-4
41910614052-0

Data do pagamento
Valor Total

19/05/2014
30,30

NR. AUTENTICACAO

2.263.052.AB1.E43.E4E



19/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

14:29:20
0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras

82680000000-0
32030136771-2

30300097141-4
41910614052-0
19/05/2014
30,30

Data do pagamento
Valor Total

NR. AUTENTICACAO

2.263.052.AB1.E43.E4E

vivo

Nº da Conta: 0200039943
Mês de referência: 05/2014
Período: 02/04/2014 a 01/05/2014
Data de emissão: 03/05/2014



02401465



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
17/05/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87
Nº NFST: 000.487.783/05/2014
Nº Série: C Sub-Série: UN. SUPLENTE E CANCELADO
Atende o Convênio: 115/2003 CPOP 5.307
Descrição: PFIJ OUTROS

Vencimento
17/05/2014

Total a Pagar - R\$
52,01

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO 500	1	1	59,90
Subtotal			59,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	500 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	-	0,00
TORRILHO SMS	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		09m48s	5,75
Ligações de Longa Distância		06m06s	11,36
Subtotal			17,11
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			
Subtotal			-25,00
			-25,00
TOTAL A PAGAR			52,01

D- 398

C- 8

CH- 853698

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

FSC® C044076
Papel produzido
a partir de
fontes responsáveis
MISTO
www.fsc.org
FSC
www.fsc.org

Devolução Eletrônica - CEDO

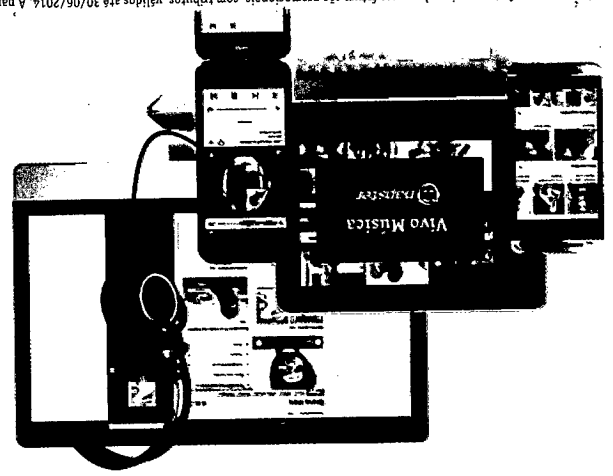
Use exclusivo dos Correios

☐ Ausente	☐ Não existe o n° indicado
☐ Falecido	☐ Desconhecido
☐ Recusado	☐ Não procurado
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente
☐ Outros (especificar)	

Assinatura do Cliente

Data da Entrega

Os preços e a oferta, mencionados nessa fatura são promocionais, com tributos, válidos até 30/06/2014. A partir dessa data, os valores poderão ser reajustados conforme legislação vigente. Saiba sobre planos Vivo Internet Móvel ou Vivo Música by Napster em www.vivo.com.br/servicos/download ou ligue 8486 de seu celular Vivo e tire suas dúvidas.



Apenas R\$ 9,90/mês
7 dias GRÁTIS!
Envie um SMS grátis com as letras VMT para 1515 e assine agora.
Saiba mais em www.vivo.com.br/vivomusica

Com Vivo Música você curte mais de 14 milhões de músicas no seu smartphone, tablet ou computador. Com acesso ilimitado você escuta o que quiser, cria playlists, compartilha com seus amigos e ainda faz download à vontade.

vivo

**PATROCINADORA
OFICIAL DA
CONEXÃO
COM A SELEÇÃO BRASIL**

euvivoesporte.com.br



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



50 13148850 53614 00000085211 1 0 090514



Cadastre-se no Conta Online e concorra a prêmios. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitordvivo.com.br

Vencimento:
17/05/2014

Postagem:
09/05/2014

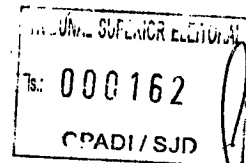
Sua conta chegou.

Telefônica

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:45
481215363 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84620000000-4 52010048001-8
10200039943-0 05140140517-3
Data do pagamento 19/05/2014
Valor Total 52,01
NR. AUTENTICACAO C.C72.D40.96E.C86.477



19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:45
481215363 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84620000000-4 52010048001-8
10200039943-0 05140140517-3
Data do pagamento 19/05/2014
Valor Total 52,01
NR. AUTENTICACAO C.C72.D40.96E.C86.477



00011931



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

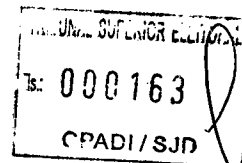
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ



7213512820 15128 00000024659 30 090514

R-RJ-03-0514-EH00-0000000-01-6-E0000

ACM.



OBJ:00001931-SEQ:00000000-PAG:018625

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.

A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.

Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)

ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
21 2262-0855	Fatura	17/05/2014	109,40	1	3
21 2509-3843	Fatura	17/05/2014	108,49	2	2
Total de documentos: 2					Total de Folhas: 5

0.00 *

109.40 +

108.49 +

217.89 *

D. 398
C-8

Eu. 853 700

Fique ligado:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5



CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO

DATA DE EMISSAO
05/05/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL

TELEFONE/CONTRATO

2262-0855 0 6

VALOR A PAGAR R\$

00001 - PAG: 018629



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

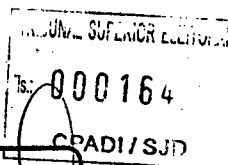
SEQUENCIAL: 000003706 - 03

RJ-03-0514-EH00-0000000-6-01-6-E0000

ACM.

Referência

MAIO /2014



0982-0002-018627

Telefone

(21) 2262-0855

Vencimento

17/05/2014

Total a pagar

R\$ 109,40

Resumo da sua fatura

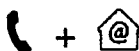


OI FIXO.....

R\$ 108,49

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

108,49



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 0,91

OUTROS VALORES

0,91

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855

CJ: 0

SU: 6

CONTA MES: 05/2014

DATA DE EMISSAO: 05/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGAÇÕES LOCAIS	115:54
LIGAÇÕES INTERNET	0:00
LIGAÇÕES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 95 Telecom 65

ANATEL -1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

002028411076

SERVIÇO GRATUITO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5



CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0514-EH00-0000000-6-01-6

ACM.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSÃO
05/05/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMÁTICO
002028411076

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO

2262-0855 0 6

VALOR A PAGAR RS

109,49

CRADI/SJD

VENCIMENTO

17/05/2014

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

05/14: 115:54

04/14: 85:12

03/14: 39:36

FALE

02/14: 54:24

01/14: 51:24

12/13: 30:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0582 - PL ALT 31 Facil

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000797268/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

SERVICOS MENSAIS

0001/01 05/05/2014 PA96 FALE 230 NAO RES

01 A 30/05/14

108,49

SUBTOTAL

108,49

LIGACOES LOCAIS

0001/02 05/05/2014 CONSUMO MINUTOS

115:54

FRANQUIA

460:00

MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/03 25/04/2014 RS - COD AREA 51

51 9922-2062 13:30:54 00:00:30 NORMAL

P0582

0,91

SUBTOTAL

0,91

BASE DE CALCULO ICMS

109,40

ALÍQUOTA

29%

VALOR

31,72

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

109,40

ISS

RESERVADO AO FISCO

3f4d.7cee.fbd3.90dc.dc66.e685.b3ec.e45d

FATURA N.: 2000525485127

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05000 2262-0855 0 6
TOTAL

VALOR
109,40
109,40

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI A QUITAÇÃO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVIÇOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 05/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	115:54
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

**CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO**

002028411076

SERVIÇO GRATUITO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 05/05/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

LIGACOES LOCAIS:

L000001	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	2237-4714	16:49:49	0002:36	NORMAL	0,00
L000002	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:48	21	4004-0127	18:16:11	0008:48	NORMAL	0,00
L000003	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2218-9016	12:57:44	0001:36	NORMAL	0,00
L000004	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2455-4416	11:24:10	0000:36	NORMAL	0,00
L000005	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	3683-3155	10:46:20	0001:00	NORMAL	0,00
L000006	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	2146-6846	17:10:25	0004:30	NORMAL	0,00
L000007	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2224-9890	15:58:38	0001:12	NORMAL	0,00
L000008	17/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3683-3155	11:45:47	0000:54	NORMAL	0,00
L000009	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3683-3155	11:57:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3683-3155	11:59:55	0000:48	NORMAL	0,00
L000011	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	2224-9890	13:41:47	0002:18	NORMAL	0,00
L000012	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36	21	2455-4416	13:48:30	0005:36	NORMAL	0,00
L000013	25/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3683-3155	11:24:41	0001:06	NORMAL	0,00
L000014	25/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	16:35:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	28/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:06	21	3003-7303	13:20:20	0010:06	NORMAL	0,00
L000016	28/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:06	21	4004-8844	13:30:57	0006:06	NORMAL	0,00
L000017	28/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0037:06	21	4004-8844	13:38:20	0037:06	NORMAL	0,00
L000018	28/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0019:48	21	2551-7379	14:18:01	0019:48	NORMAL	0,00
L000019	28/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2620-5074	17:59:01	0001:18	NORMAL	0,00
L000020	28/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2694-0107	19:29:56	0001:12	NORMAL	0,00
L000021	29/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2224-3915	17:51:33	0001:06	NORMAL	0,00
L000022	30/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3839-1101	21:03:25	0001:12	NORMAL	0,00
L000023	02/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:00	21	2509-6851	10:28:07	0006:00	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 115:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	115:54	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	--------	-------------------	------	------

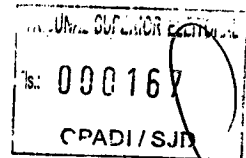
UN. SUPER. C. LIGAC. 000166
CPADI/SJD

OBJ: 00001931 - SEQ: 00000001 - PAG: 018631

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:22
481215363 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 09400024020-3
24050000226-8 20855061405-0
Data do pagamento 19/05/2014
Valor Total 109,40
NR. AUTENTICACAO 7.770.AAD.3E4.A62.1D8



19/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:31:22
481215363 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 09400024020-3
24050000226-8 20855061405-0
Data do pagamento 19/05/2014
Valor Total 109,40
NR. AUTENTICACAO 7.770.AAD.3E4.A62.1D8



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4



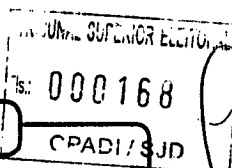
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003708 - 03
RJ-03-0514-EH00-0000000-6-01-6-E0000

PROXIMO ACM

Referência

MAIO /2014



Telefone

(21) 2509-3843

Vencimento

17/05/2014

Total a pagar

R\$ 108,49

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 108,49

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

108,49

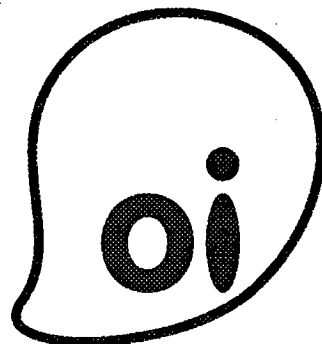
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

1842-0005-018633

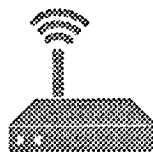
INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.



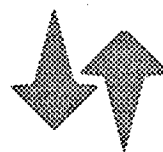
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



- ✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



- ✓ **Modem wi-fi em todas**
as velocidades.



- ✓ **Download e upload**
ilimitados.



- ✓ **Instalação feita por uma equipe**
técnica da Oi.



- ✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina,
nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em
milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE
OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4



CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0514-EH00-0000000-6-01-6

PROXIMO ACM

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
05/05/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
032010036479

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO

2509-3843 0 1

VALOR A PAGAR - R\$

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

108,49

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/14:	04/14: 47:12	03/14: 22:06
FALE		02/14: 32:36	01/14: 31:06	12/13: 78:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000814319/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

SERVICOS MENSALIS

01 05/05/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/05/14 108,49

LIGACOES LOCAIS

0001/02 05/05/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 108,49 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 108,49
ALÍQUOTA 29%
VALOR 31,46

ISS

RESERVADO AO FISCO

95ee.24cc.045c.8193.5bda.75ea.2337.1837

FATURA N.: 2000525502387

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05000 2509-3843 0 1	108,49	00000230:00
TOTAL	108,49	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	0:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843

CJ: 0

SU: 1

CONTA MES: 05/2014

DATA DE EMISSAO: 05/05/2014

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica

17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT

28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line

39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel

91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL -1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

032010036479

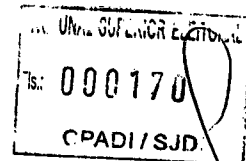
SERVIÇO GRATUITO

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:43
481215363 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 08490024020-5
24050000250-8 93843011405-9
Data do pagamento 19/05/2014
Valor Total 108,49

NR. AUTENTICACAO 9.680.106.093.6F6.66D

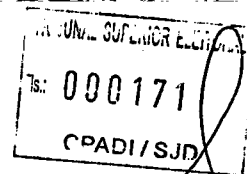


19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:43
481215363 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 08490024020-5
24050000250-8 93843011405-9
Data do pagamento 19/05/2014
Valor Total 108,49

NR. AUTENTICACAO 9.680.106.093.6F6.66D



VALDIRA GOEDERT MARTHA
Advogada

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS					
Nome do Locatário PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB					
Endereço do Imóvel Rua da Lapa, nº 180 sala 1006					
Aluguel	Água/Esgoto	Taxa Extra	Imposto Predial	Período Competência	Data Vencimento
1.270,00			5ª.Cota/14 66,70	Maio/14	30.05.14
Condomínio	Taxa de Incêndio	Seguros	Total s/multa	Multa %	Total a pagar
285,61			1.622,31		1.622,31

Recebemos o valor acima

Emitente: PP. Maria Auxiliadora Coelho de Carvalho Av. Presidente Vargas, nº 590 sala 2208 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – Fones: 2253-8813 e 2263-7535.	Rio de Janeiro, 30 de Maio de 2014. Dra. Valdira Goedert Martha CIC 332.634.937-87 – OAB/RJ 43.460
--	--

D - 124 - 1.270,00
D - 156 - 66,70
D - 135 - 285,61
C - 8 - 1622,31

RA. 853207

20/05/2014
481215306

BANCO DO BRASIL

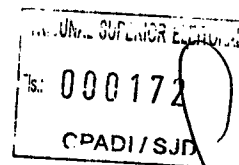
15.71.54
0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34151 901/084734 10/08420807900024000900000367/8
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 367,78
VALOR COBRADO 367,78

NR. AUTENTICAÇÃO 1.280.168.411.504 AL 7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTR. OUTRAS INFORMACOES.



Banco Itaú S.A

341-1

Beneficiário NAsAJON SISTEMAS LTDA CNPJ - 27.915.735/0001-00						Vencimento 20/5/2014
Endereço Rio Branco, 45 18º Andar Centro 20.090-003 Rio de Janeiro - RJ						Agência / Código Beneficiário 0204 / 29807-9
Data do Documento 10/4/2014	No do Documento 01084734	Espécie Documento DP	Aceite N	Data Processamento 20/5/2014	Nosso Número 175/01084734-3	
Uso do Banco	Carteira 175	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 367,78	
Instruções 1 Integratto Contábil Gold De 11/5/2014 até 10/6/2014 APOS VENCTO: R\$ 7,36 DE MULTA + R\$ 0,37 DE JUROS AO DIA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO Você tem 20405 pontos acumulados Sr. Caixa, considere as retencoes abaixo como abatimento. IR= 0,00 ISS= 0,00 PIS= 0,00 COFINS= 0,00 CSLL= 0,00 Pagador PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB R DA LAPA, 180 GRUPO 801 21021-180 Rio de Janeiro - RJ CNPJ - 01.585.552/0001-71 CENTRO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

CH - 853 102
D - 107
C - 8

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

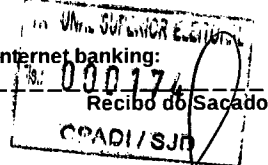
Recibo do Pagador

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00140300 Data e Hora de Emissão 21/05/2014 11:43:28 Código de Verificação 2YYJ-QHD7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 27.915.735/0001-00 Inscrição Municipal: 0.046.676-0 Inscrição Estadual: 000173 Nome/Razão Social: NASAJON SISTEMAS LTDA Nome Fantasia: NASAJON SISTEMAS LTDA Tel.: (021) 2213-8384 DI / SJO Endereço: AVN RIO BRANCO 45, SAL 1801 1803 A 1814 2002 A 20 - CENTRO - CEP: 20090-908 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contasapagar@nasajon.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB Endereço: R DA LAPA 180, GRUPO 801 - CENTRO - CEP: 21021-180 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: jadeildo_silva@ig.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Cessão de Direito de Uso de Software: 1 Integratto Contábil Gold De 11/5/2014 até 10/6/2014					
VALOR DA NOTA = R\$ 367,78					
Serviço Prestado 01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	367,78	5,00%	18,38	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/06/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 140056, emitido em 21/05/2014. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 367,78					



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



GREEN CARD S/A REF COM E SERV
92.559.830/0001- 71
Largo Visconde do Cairu, 12/10º andar
Porto Alegre - RS



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09736.150898 76882.890007 5 60610000130050

Cedente GREEN CARD S/A - REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		Agência/Código do Cedente 0897 / 68828-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00097361-5
Número do documento 00097361		CPF/CNPJ 92.559.830/0001- 71		Vencimento A VISTA		Valor documento 1300,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO						

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Pagamento Referente a pedido Web Numero: 222317/2

Tarifa bancária de R\$4.50 já inclusa no valor do boleto

Maiores Informações no site www.grupogreencard.com.br

D - 476 - 1.296,00

D - 498 - 4,50

C - 8 - 1300,50

14.853682

Corte na linha pontilhada

06/05/2014
481215363

- BANCO DO BRASIL

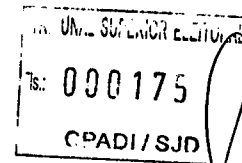
13:17:11
0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080973615089876882890007560610000130050
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,50
VALOR COBRADO 1.300,50

NR. AUTENTICACAO 5.9F0.B9A.B93.00C.472
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



06/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

13:17:11
0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080973615089876882890007560610000130050
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,50
VALOR COBRADO 1.300,50

NR. AUTENTICACAO 5.9F0.B9A.B93.00C.472
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS**

MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999

FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENT0 • I. MUN.: 088418-2-9

Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / Rio de Janeiro - RJ • Fone: (21) 2220-1456

Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / São Paulo - SP: (11) 3255-8190 / São José - SC: (48) 3222-2154

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

306500

NAT. OPERAÇÃO: VDA SERVICOS

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2014

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / HISTÓRICO**VALOR**COMISSAD REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO
DO BENEF GREEN CARD ELETRONICO = 8 %

(1) TOTAL

96,00

RETENÇÕES LEGAIS**ALÍQUOTA****VALOR**

00017b

(2) TOTAL

CPAD/SID

QUANTIDADE**HISTÓRICO****VALOR UNITÁRIO RS****TOTAL RS**

4

BENEFICIO(S) CARTAD REFEICAO

1.200,00

(3) TOTAL

1.296,00

1.296,00

DATA DA ENTREGA: 09/05/2014 PR 255423 PEDIDO: 22231 VALOR LÍQUIDO (1-2+3)

**GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS**

MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999

FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENT0 • I. MUN.: 088418-2-9

Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / Rio de Janeiro - RJ • Fone: (21) 2220-1456

Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / São Paulo - SP: (11) 3255-8190 / São José - SC: (48) 3222-2154

Codigo: 138

**NOTA FISCAL-FATURA
DE SERVIÇOS****FATURA / DUPLICATA
VALOR****DUPLICATA
Nº DE ORDEM****VENCIMENTO**

306500

1.296,00

306500

A VISTA

1º VIA - DESTINATÁRIO**NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS**

306500

NOME DO SACADO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
PRAÇA DE PAGTO: ACIMA
INSCR. C.N.P.J.: 01.585.552/0001-71

CEP:

ESTADO: RJ 20021.180

INSCR. MUNIC:

INSCR. ESTADUAL:

**VALOR
POR
EXTENSO**UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS *****

DEVEM À GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

TRANSIT DO BRASIL S/A
 AV RIO BRANCO 181 SL 3401
 CENTRO
 RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
 02.868.267/0085-39

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

PERÍODO DE MEDIÇÃO	
20/03/2014 - 21/04/2014	
Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	Endereço Transit para devolução: Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAISO 04004-040 - SÃO PAULO - SP
CNPJ/CPF: 000001585552000171 RG: 000000000	Código para Débito Automático: 0000005511704

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

00000424

CONTRATO

551170

TELEFONE: **000177**

21.2509.3843

DATA DE EMISSÃO **CPADI / SJD**
22/04/2014

TOTAL DA CONTA

R\$ 544,25

VENCIMENTO

20/05/2014

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras
 Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados

93,84
 450,41

D. 398

c - 8

CH 85380

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93 , caput, da resolução 426/05 da Anatel.

ICMS: Base de Cálculo: R\$93.84 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$27.21



0000629



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ



72 99999999 00001 00000002516 0 0 230414
Data Postagem: 23/04/2014 Data Vencimento: 20/05/2014



PR201980
B6287F



R\$ 0

25.04.14 - 09:30

AGF TIRADENTE

UNIVERSIDAD SUPERIOR ELLITON
Ts.: 000178
CADI/SID
VALOR SITUACION

			Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses				CPAD/SIN		
FATURA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
421	20/03/2014	20/04/2014	502,17	Pendente	523	27/09/2013	20/10/2013	96,83	Quitado
426	21/02/2014	20/03/2014	140,32	Quitado	523	28/08/2013	20/09/2013	176,01	Quitado
442	22/01/2014	20/02/2014	240,83	Quitado	692	29/07/2013	20/08/2013	17,17	Quitado
474	26/12/2013	20/01/2014	230,18	Quitado	92	03/07/2013	20/07/2013	223,33	Quitado
515	27/11/2013	20/12/2013	154,30	Quitado	93	06/06/2013	20/06/2013	175,28	Quitado
534	25/10/2013	20/11/2013	397,82	Quitado	132	07/05/2013	20/05/2013	177,28	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância									
ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR	
RESUMO DE CONTA									
Chamadas Celular Local								105,54	
Chamadas Celular entre Estados								113,31	
Chamadas Longa Distancia Nacional								325,41	
Outros Serviços								0,00	
000001	20/03/2014	12:21:57	2122324439	0171132835431	SAO PAULO - SP	POP	104,50	47,39	
000002	20/03/2014	19:58:12	2122324439	976733071	ÁREA 021 - VIVO	VC1	6,50	5,26	
000003	21/03/2014	18:46:53	2122324439	983820091	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40	
000004	21/03/2014	19:59:28	2122324439	988994092	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	0,50	0,40	
000005	24/03/2014	18:44:58	2122324439	0176130307000	BRASILIA - DF	POP	9,50	4,31	
000006	24/03/2014	19:12:05	2122324439	0176130307273	BRASILIA - DF	POP	21,00	9,52	
000007	24/03/2014	21:28:31	2122324439	0171131068461	SAO PAULO - SP	POP	1,00	0,45	
000008	25/03/2014	13:49:02	2122324439	99978306	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
000009	28/03/2014	15:14:49	2122324439	0171131071987	SAO PAULO - SP	POP	150,50	68,26	
000010	01/04/2014	14:17:54	2122324439	0176198678906	ÁREA 061 - VIVO	VC3	68,50	110,88	
000011	01/04/2014	14:44:01	2122324439	998395475	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
000012	01/04/2014	14:46:24	2122324439	77014687	ÁREA 021 - NEXTEL	VC1	14,50	11,74	
000013	01/04/2014	15:40:25	2122324439	993034470	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,90	0,73	
000014	01/04/2014	20:30:47	2122324439	999460353	ÁREA 021 - TIM	VC1	14,50	11,74	
000015	04/04/2014	12:33:01	2122324439	0171155093500	SAO PAULO - SP	POP	25,00	11,34	
000016	04/04/2014	22:18:36	2122324439	991220334	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40	
000017	07/04/2014	15:30:23	2122324439	999246996	ÁREA 021 - VIVO	VC1	20,50	16,59	
000018	09/04/2014	15:43:13	2122324439	991232353	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40	
000019	09/04/2014	18:15:53	2122324439	986870642	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	0,50	0,40	
000020	09/04/2014	18:16:33	2122324439	986870642	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	0,50	0,40	
000021	11/04/2014	14:42:14	2122324439	0175132097785	PORTO ALEGRE - RS	POP	81,50	36,96	
000022	11/04/2014	15:13:50	2122324439	0174896198452	ÁREA 048 - TIM	VC3	0,50	0,81	
000023	11/04/2014	15:55:08	2122324439	0174896198452	ÁREA 048 - TIM	VC3	0,50	0,81	
000024	11/04/2014	18:07:28	2122324439	0171131068461	SAO PAULO - SP	POP	145,00	65,76	
000025	11/04/2014	22:22:17	2122324439	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,00	0,81	
000026	11/04/2014	22:25:50	2122324439	994692211	ÁREA 021 - CLARO	VC1	22,00	17,81	
000027	15/04/2014	14:23:21	2122324439	0171131068461	SAO PAULO - SP	POP	10,00	4,54	
000028	17/04/2014	16:23:11	2122324439	99411322	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
000029	17/04/2014	16:53:53	2122324439	997726490	ÁREA 021 - VIVO	VC1	24,50	19,83	
000030	17/04/2014	20:09:12	2122324439	983533713	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40	
Subtotal:								449,57	
000031	20/03/2014	12:44:52	2125093843	0171155427262	SAO PAULO - SP	POP	145,50	65,99	
000032	21/03/2014	19:25:56	2125093843	982611642	ÁREA 021 - TIM	VC1	11,50	9,31	
000033	21/03/2014	20:00:30	2125093843	988884092	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	8,50	6,88	
000034	24/03/2014	14:33:04	2125093843	97673307	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
000035	24/03/2014	18:47:13	2125093843	0176130307000	BRASILIA - DF	POP	24,00	10,88	
000036	24/03/2014	21:26:21	2125093843	01711999665922	ÁREA 011 - VIVO	VC3	0,50	0,81	
000037	25/03/2014	13:47:56	2125093843	99978306	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
Subtotal:								94,68	
					DESCONTO POR UTILIZAÇÃO				
					Subtotal:	0,00			
						0,00			

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
481215366 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000000653730000630209160690000054425
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 544,25
VALOR COBRADO 544,25

NR. AUTENTICACAO 1.573.215.E0B.A71.192
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000179
CPADI/SJD

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
481215366 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000000653730000630209160690000054425
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 544,25
VALOR COBRADO 544,25

NR. AUTENTICACAO 1.573.215.E0B.A71.192
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

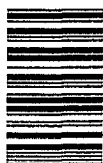
Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial de Processamento - E-04/054.692/11

Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00014088



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ



7213345630001960000004236530190514
POSTAGEM: 19/05/2014 VENCIMENTO: 28/05/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o 9 no campo de
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais
informações acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 50528197

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800.72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

28/05/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 6,50

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2014
data de emissão: 16/05/2014
nº da fatura: 0220087197536
nº da nota fiscal: 000019238
cód. para débito automático: 50528197-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)
Juros 00180986133605 - 04/2011
Multa 00180986133605 - 04/2011

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 6,42
R\$ 0,01
R\$ 0,07
R\$ 6,50
R\$ 1,86

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122620855	DDD - Plano Básico	1	0:08:36	6,42
2122620855	Total	1	0:08:36	6,42
	Total do Resumo	1	0:08:36	6,42

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 22620855	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 31068461	14/04/2014	16:02:08	00:08:36	D4 Diferenciada	6,42
			Subtotal:		00:08:36		6,42

CH-853774

D- 358
C- 8

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

28/05/2014
481215144

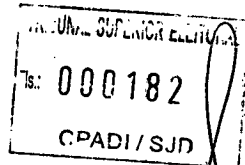
- BANCO DO BRASIL

14:38:08
0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL	TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras	84630000000-3	06500006002-3
	20087197536-9	20140528000-3
Data do pagamento		28/05/2014
Valor em Dinheiro		6,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6,50

NR.AUTENTICACAO 4.188.593.7EF.21D.6C7



28/05/2014
481215144

BANCO DO BRASIL

14:38:08
0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL	TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras	84630000000-3	06500006002-3
	20087197536-9	20140528000-3
Data do pagamento		28/05/2014
Valor em Dinheiro		6,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6,50

NR.AUTENTICACAO

4.188.593.7EF.21D.6C7

TAM

CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST
57	1	000.100.781	1/1	29/05/2014 - 16:11	



Chave de acesso
3314.0502.0128.6200.1050.5700.1000.1007.8111.8459.1586

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz
Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso
33140009015656 29/05/2014 16:11:35

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO

DESTINATÁRIO: TEODORO ANTONIO DA CRUZ F.
ENDEREÇO: SDS BLOCO R ED VENANCIO 3 ANDAR, - SL 311 312 - ASA SUL

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70393-900
CNPJ/CPF: 210.474.991-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 3323-2226

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

PRODUTO DOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA:	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,10	0,10	0,10		1,00				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE	79,00		
EMBALAGEM	1,80		
		VALOR A RECEBER	80,80

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS		80,80	19,00	15,35	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES
PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! * NRO. OPERACIONAL: 95760047714914

CH. 853706 D- 138
C- 8

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO					
INF DE MANUSEIO	COD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	
99	VOL	TAM PROXIMO VOO	95760047714914		
DADOS DA TARIFA			NÚMERO DA MINUTA		
AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA
SDU		BSB	G-Tarifa Geral		79,00
RETIRA			IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		
☒ SIM ☐ NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 6.14 COFINS 1.33 ICMS 15.35 TOTAL 22.82

RESERVADO AO FISCO



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social

JOAO FRANCISCO MARQUES

Endereço

SD/S BL R SL 311

Detalhes

Aliquota : 1,00 FI: 0,8699

Área Terreno: 771,60 KT: 3,77

Área Construída: 56,28 KC: 0,80

Base de Cálculo do IPTU : 46.281,15

Valor IPTU: 462,81

AMSO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 05 / 2014

856900000014 634700093004 514000058040 762201439655

01.CF/DF	
02.Cod. eita	1252
03.Cota ou Refer.	01/14
04.Vencimento	06/05/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	07500513
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	00
12.Res. SEFAZ	58047622
13.Principal - R\$	155,69
14.Multa - R\$	7,78
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	163,47

UN. SUPLENTE

000184

CºADI / SJD



80920052014033790000516

163,47RD1102

Corte Aqui

Autenticar no Verso

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

001/001

Importante:

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

Minha NET:

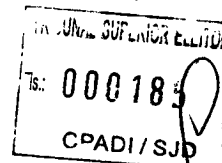
-  NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG
-  BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID

descrição

total

Itens Eventuais

46,50



valor total
46,50

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV	
30/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	1,50
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	1,50
Mensalidade Proporcional VIRTUA	
30/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	4,83
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	4,83
Adesões/Instalações	
28/04/14 ADESAO NET DIGITAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG - 1 PARCELAS A VENCER	-45,00
28/04/14 ADESAO NET DIGITAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG 1/2	90,00
Sub-Total Adesões/Instalações	45,00
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-4,83
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-4,83
Total Itens Eventuais	46,50

CH 853 694

D - 398
C - 8



- Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- 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:
038141484170582

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.

1

CABEÇALHO: aqui, você encontra as principais informações da sua fatura, como seu código NET, a data de vencimento, a forma de pagamento escolhida e o valor da mensalidade.

2

TOTAL A PAGAR: esse é o valor referente aos produtos e serviços prestados no período apurado.

3

CAMPO IMPORTANTE: fique atento. Se tivermos algum comunicado importante, ele estará aqui.

4

MINHA NET: veja a relação dos serviços NET que você contratou.

5

RESUMO DA FATURA: veja o total de cada serviço. Em itens eventuais, aparecerá o valor de serviços que não são recorrentes em sua fatura, como compras de Pay-Per-View, filmes, cancelamentos, descontos e outros.

6

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO: aqui estão todos os detalhes dos produtos e serviços do mês.

7

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO: deixe a sua vida ainda mais fácil. Acesse net.com.br ou ligue para a Central de Relacionamento NET e cadastre a sua conta em débito automático.

8

CÓDIGO DE BARRAS: com esse código, você pode pagar a sua fatura pela internet selecionando a opção de pagamento de títulos e boletos, da mesma maneira como paga contas de água e energia.

Importante: entenda o que é pro rata.

Na primeira fatura ou sempre que você solicitar uma alteração no seu serviço, pode vir um valor diferente do plano contratado. Isso acontece porque fazemos o cálculo proporcional, o pro rata. Isso quer dizer que o valor cobrado nessa primeira fatura pode ser maior ou menor que a mensalidade dos serviços que você adquiriu. Assim, você paga exatamente pelo período que utilizou.

Esse valor pode variar em função de:

- Data de vencimento da fatura escolhida no momento da contratação do(s) serviço(s)
- Data de instalação do(s) serviço(s)
- Data de fechamento da fatura NET

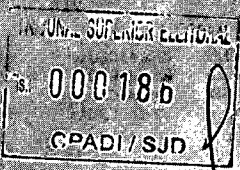
Atenção: quando o valor proporcional do primeiro mês for agrupado ao valor integral do segundo mês, o valor da cobrança será maior que o da mensalidade contratada.

Sua nota fiscal

A nota fiscal dos serviços estará impressa junto à sua fatura. Quando as informações ultrapassarem o espaço disponível, enviaremos folhas avulsas neste mesmo envelope.

Agora que você é um NET, chegou a hora de entender a sua fatura.

Você acabou de receber a sua primeira fatura. Veja como é simples encontrar todas as informações.



Confira a descrição dos campos mais importantes.

NOME SOBRENOME

R. Verbo DMno, 1356
Santo Amaro
CEP 00000-00 São Paulo - SP

Código NET

000/0000000000

Vencimento

00/00/2014

CPF/CNPJ

000.000.000-00

Forma de Pagamento:

DEBITO AUTOMÁTICO

0,00

1

2

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Minha NET:

- NET TV
- NET Virtua
- NET Fone

Descrição	Total
NET TV	0,00
NET Virtua	0,00
NET Fone	0,00
Itens Eventuais	0,00

Valor total

0,00

NET TV Mensalidade NET TV Subtotal Mensalidade NET TV Outros Subtotal Outros Total NET TV

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

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

Cliente	Identificação para Débito	Ref. Referência	Vencimento	Valor
Nome Sobrenome	NET SAO PAULO 000000000000	Jan/2014	00/00/2014	0,00

Caso o pagamento não seja realizado com débito em conta por 2 meses consecutivos, sua modalidade de pagamento será alterada automaticamente para boleto bancário, cancelando eventuais benefícios atrelados ao débito em conta.

000 0000000000 0000000000 0000000000 - 00

8

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 113 BOTAFOG-
O
22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO- MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 1006 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMIÇÃO 06/05/2014 MÊS Abril/2014 Vencimento 20/05/2014
NÚMERO 0000091072 I.E. isento Código 038/035052035
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
30/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG
29/04/14 ADESAO NET DIGITAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
30/04/14 A 30/04/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
0,15	0,01	0,05
9,00	0,59	2,70
		91,50
1,40	0,03	0,14
-1,40	-0,03	-0,14
		0,00
VALOR DA NOTA FISCAL: 91,50		

COFINS	Base de Cálculo	91,50	Alíquota	3,00%	Valor	2,75
ICMS	Base de Cálculo	36,60	Alíquota	25,00%	Valor	9,15
ICMS	Base de Cálculo	0,00	Alíquota	29,00%	Valor	0,00
PIS	Base de Cálculo	91,50	Alíquota	0,65%	Valor	0,60

Reservado ao Fisco:

A5CE.9083.9ADA.C08E.3DBC.9847.291C.71B4

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09 - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /Central de Atendimento ANATEL 1331 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 1º LIVRO X DO DECRETO ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 9,15 - PIS TOTAL 0,60 - COFINS TOTAL 2,75

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e
fique por dentro de tudo que acontece na NET.
Acesse www.net.com.br/atualize



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



038/035052035
VENCIMENTO: 20/05/2014

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

S/00019751 E03820052014_239737.rem



REMITENTE:
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970
DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

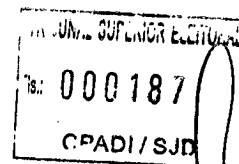
20/05/2014
481215366

BANCO DO BRASIL

15:23:19
0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	846300000000-3	46500296201-2
	405200380000-5	00130910300-8
Data do pagamento		20/05/2014
Valor em Dinheiro		46,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,50
NR. AUTENTICACAO	6.126.28A.BB9.98C.4D5	



20/05/2014
481215366

BANCO DO BRASIL

15:23:19
0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	846300000000-3	46500296201-2
	405200380000-5	00130910300-8
Data do pagamento		20/05/2014
Valor em Dinheiro		46,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,50
NR. AUTENTICACAO	6.126.28A.BB9.98C.4D5	

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

001/003

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 5,76%, de acordo com a variação do IGP-M-FCV dos últimos 12 meses. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2013, referentes as 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:

@ VTA 10M

☎ FONE NET EMPRESAS FIXO
ILIMITADO PME

descrição

total



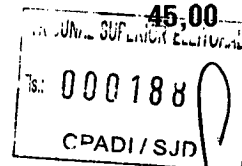
NET Virtua

68,64



NET Fone Empresas

45,00



valor total
113,64

@ NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

30/04/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	68,64
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	68,64
Total NET VIRTUA	68,64

☎ NET Fone Empresas

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	45,00
Total NET Fone Empresas	45,00

CH. 753695

D. 3-8

C. 8



- Atendimento presencial: R Prot Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- 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:
038141484102635, 038141484085855,
038141484066822, 038141463198802,
038131251274741

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.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

002/003

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	13,05	0,29	1,35	45,00

Reservado ao Fisco:

057a.2ad3.247c.1b1d.16ea.e057.25f3.f734

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
45,00	45,00	29,00	13,05	0,00	0,00
TOTAL: 45,00	45,00		13,05	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (95 - AMERICA NET)

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 13,05 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,35

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------

VALOR (R\$)	SUPLENOR	ADICIONAL
-------------	----------	-----------

Telefone: 2135185105--FRANQUIA 001

02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO

22/03/2014 A 21/04/2014

Is: 000184

45,00
45,00
CADI SJD

SubTotal

SubTotal

45,00

Total Serviço

45,00

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

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 113 BOTAFOG-
O
22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMIÇÃO 06/05/2014 MÊS Abril/2014
NÚMERO 0000077442 I.E. ISENT0
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 20/05/2014
Código 038/032239045

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/14 A 30/04/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 19,91 PIS 0,45 COFINS 2,06 68,64
68,64
VALOR DA NOTA FISCAL: 68,64

COFINS	Base de Cálculo	68,64	Alíquota	3,00%	Valor	2,06
ICMS	Base de Cálculo	68,64	Alíquota	29,00%	Valor	19,91
PIS	Base de Cálculo	68,64	Alíquota	0,65%	Valor	0,45

Reservado ao Fisco:
5085.2B0C.076C.94AC.9041.B58A.0F3A.F56B

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 19,91 - PIS TOTAL 0,45 - COFINS TOTAL 2,06

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e
fique por dentro de tudo que acontece na NET.
Acesse www.net.com.br/atualize



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



038/032239045
VENCIMENTO: 20/05/2014

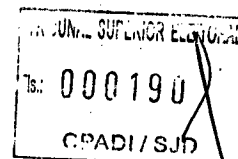
Responsável	Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ CEP	☐ Recusado
		☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
		☐ Falecido	☐ Não existe o nº indicado
		☐ Ausente	☐ Endereço insuficiente
		☐ Não procurado	☐ Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS

S/00005922 ETR303820052014_239779.rem



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



20/05/2014 BANCO DO BRASIL 15:22:36
481215366 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000001-8 13640296201-5
40520038000-5 00130848435-9
Data do pagamento 20/05/2014
Valor em Dinheiro 113,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,64

NR.AUTENTICACAO E.FC7,AA3,B28,13B.EF7

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:36
481215366 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000001-8 13640296201-5
40520038000-5 00130848435-9
Data do pagamento 20/05/2014
Valor em Dinheiro 113,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,64

NR.AUTENTICACAO E.FC7,AA3,B28,13B.EF7

0.00 *
40.13 +
47.33 +
87.46 *
0.00 *

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rodovia Amaral Peixoto, 2401
Baldeador - Niterói - RJ
Cep 24140-005
CNPJ: 30.069.314/0001-01 - INSC. EST.: 80.048.068 - I.F.E. 01

IMPORTANTE
Crianças e adolescentes
NÃO podem viajar SEM
certidão de nascimento
ou carteira de identificação
Julizado de Menores.

BILHETE DE PASSAGEM RODoviÁRIO
Série D - 01
3894804

1ª VIA - PASSAGEIRO

LINHA **R.2H201** x **R.10**

HORÁRIO **29.00** VALOR **40.13**

IDA	LOCALIDADE	VOLTA
	C. DE MACABU	
	QUISSAMÃ	
	CARAPEBUS	
	MACAÉ	
	R. OSTRAS	
	BARRA S. JOÃO	
	UNAMAH	
	V. VERMELHO	
	SÃO PEDRO	
	ARARUAMA	
	CASIMIRO	
	NITERÓI	
	RIO DE JANEIRO	
	D. CAXIAS	
	NOVA IGUAÇU	
	CÓRREGO DO OURO	
	IMBOASSICA	
	MAR DO NORTE	
	CAMPOS NOVOS	
	CABO FRIO	
	BÚZIOS	
	ARRAIAL DO CABO	
	ROCHA LEÃO	
	RIO DOURADO	
	PECLAT	
	BELVEDERE	
	SILVA JARDIM	
	RIO BONITO	

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Rua da Ajuda, 05 - Subsolo
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 282 7060
Endereço: Rua da Alfindega, 08 - Centro - RJ
1 - O passageiro maior de 5 anos, mesmo no ato da emissão, BOA VIAGEM;
2 - Crianças com mais de 5 anos, mesmo no ato da emissão, BOA VIAGEM;
3 - Confira sua passagem no ato da emissão, BOA VIAGEM;
4 - SAC 0800 941 3334 / Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603
RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.389/018-04 - INSC. EST. 250.689.030
07/2013 - 19.559 TÁLEOS X 50 X 03 E 01 TALÃO X 49 X 03 - NÚM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE D-01 - ADF(RJ) 170971

TRIBUTOS SUPERIOR ELETORAL
Ts: 00019
CPAD / SJR

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rdonnelley.com.br

RÁPIDO MAC
Rua Antero Peixoto, 402 - CEP 27910-000
SAC 0800 9413 3334 / Deficiente

Bilhete de Passagem R
Nº Venda **1621**

PREFIXO / LINHA
RIO DAS O

DE
RIO JANEI

PARA
BARRA S. J

DATA DE EMBARQUE **03/05/14** HC **13:20** s b **N494** DESCONTU **0.00**

POLTRONA **32** PLATAFORMA **13** NAT. OPERAÇÃO **5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.** CÓDIGO **237/4574** OUTROS **0.00**

FORMA DE PAGAMENTO **Dinheiro** TOTAL **47.33**

Qde. Parcelas: 00 - NCL
NORMAL

O passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem
Direitos e obrigações dos usuários no verso
Confira sua Passagem no ato da Emissão. **BOA VIAGEM**

MACAÉ NSI Fichas de identificação
DE **RIO JANEIRO** Nº Venda **1621** Nº Bilhete **162139**
DATA DE ORIGEM **03/05/14** HORA ORIGEM **13:20**
PARA **BARRA S. JOAO** CÓDIGO **237/4574** POLTRONA **32**
NOME DO PASSAGEIRO
Nº DOCUMENTO / ÓRGÃO EMISSOR CPF
ENDEREÇO / ESTADO / CEP
(DDD) + TELEFONE Nº AUTORIZAÇÃO C. CRÉDITO : ASSINATURA
/ Ass: _____
MOTIVO DA VIAGEM **EMISSÃO: 12:49**
☐ Negócio / Trabalho ☐ Turismo / Passeio ☐ Estudos ☐ Visita Familiar ☐ Saúde ☐ Outros



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



CTC CIDADE NOVA RJ PL1



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

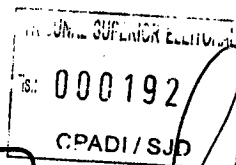


DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

SEQUENCIAL: 000002657 - 07
RJ-07-0414-0T21-0139321-01-3
E0000

Referência

ABRIL /2014



0228-0001-001363

Telefone

(21) 2232-4439

Vencimento

06/05/2014

Total a pagar

R\$ 187,99

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 108,49

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

108,49



OI VELOX

R\$ 79,50

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

79,50

D-398
C-8

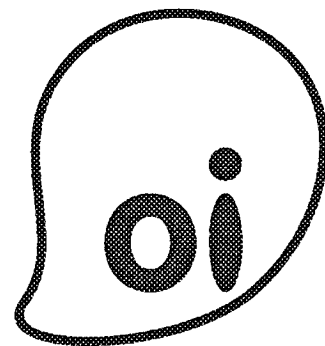
CH. 853686

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

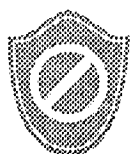
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

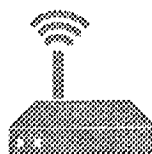
INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.



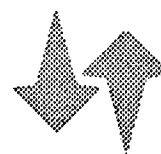
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



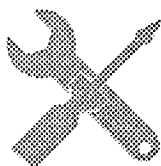
- ✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



- ✓ **Modem wi-fi em todas**
as velocidades.



- ✓ **Download e upload**
ilimitados.



- ✓ **Instalação feita por uma equipe**
técnica da Oi.



- ✓ **Acesso ilimitado à maior rede wi-fi da América Latina,**
nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em
milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE
OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.630.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

DATA DE EMISSAO 18/04/2014	TELEFONE/CONTRATO 2232-4439 0 4
CNPJ / CPF 01585552000171	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 187,99
COD. DEB. AUTOMATICO 092004255145	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 06/05/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 55:24	03/14: 67:18	02/14: 22:30
FALE		01/14: 48:18	12/13: 19:36	11/13: 25:54

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001548918/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

SERVICOS MENSALIS
01/03 18/04/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/04/14 108,49
SUBTOTAL 108,49

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/04/2014 CONSUMO MINUTOS 55:24 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSALIS E EVENTUAIS
0001/03 18/04/2014 ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 30/04/14 654-3286 51,69% VD 79,50
SUBTOTAL 79,50
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4 187,99

BASE DE CALCULO ICMS 187,99 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 187,99
ALÍQUOTA 29%
VALOR 54,51

ISS

RESERVADO AO FISCO

d775.ea00.0642.16b5.96cf.5240.96e1.fc8d

FATURA N.: 2000523169197 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.630.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05000 2232-4439 0 4	108,49
05000 654-3286 0 1	79,50
TOTAL	187,99

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 04/2014

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGAÇÕES LOCAIS	55:24
LIGAÇÕES INTERNET	0:00
LIGAÇÕES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 18/04/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

LIGACOES LOCAIS:

L000001	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2532-0557	17:44:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3564-6005	21:49:41	0001:48	NORMAL	0,00
L000003	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	21	2582-2710	14:18:22	0003:30	NORMAL	0,00
L000004	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2509-2056	12:30:57	0000:42	NORMAL	0,00
L000005	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2509-2056	17:46:05	0001:00	NORMAL	0,00
L000006	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3503-1130	12:28:51	0000:54	NORMAL	0,00
L000007	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	13:29:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	17:02:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2717-6778	12:49:31	0003:06	NORMAL	0,00
L000010	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3003-0777	12:54:26	0000:36	NORMAL	0,00
L000011	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	21	3003-0777	12:57:30	0005:06	NORMAL	0,00
L000012	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2208-9699	13:07:56	0001:06	NORMAL	0,00
L000013	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2537-1933	13:16:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2221-9804	12:09:49	0001:36	NORMAL	0,00
L000015	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	3233-6262	12:01:29	0002:54	NORMAL	0,00
L000016	05/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3738-1860	14:25:26	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000017	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:42	21	3003-0500	14:23:55	0012:42	NORMAL	0,00
L000018	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	3564-7066	18:14:11	0003:24	NORMAL	0,00
L000019	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	3683-3155	11:26:10	0001:00	NORMAL	0,00
L000020	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3564-7066	18:10:14	0001:12	NORMAL	0,00
L000021	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:46	21	2286-2545	15:36:48	0001:46	NORMAL	0,00
L000022	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3004-1104	18:27:02	0001:24	NORMAL	0,00
L000023	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	19:32:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3564-7066	18:10:32	0000:42	NORMAL	0,00
L000025	17/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:54	21	2455-4416	15:21:16	0007:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 55:24

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS:	55:24	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
--	-------	-------------------	------	------

UN. SUPER. EMISSAO
000194
CPADI/SJD

0228-0003-001367

06/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

13:18:57
0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

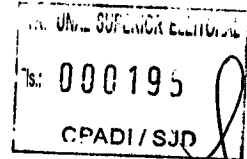
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84600000001-4 87990024020-8
24050000223-5 24439041404-7

Data do pagamento 06/05/2014

Valor Total 187,99

NR. AUTENTICACAO 1.755.802.D03.9E6.B53



06/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

13:18:57
0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84600000001-4 87990024020-8
24050000223-5 24439041404-7

Data do pagamento 06/05/2014

Valor Total 187,99

NR. AUTENTICACAO 1.755.802.D03.9E6.B53

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1327
DATA: 06/05/2014 HORA: 14:42:46
TERMINAL: 1005 NSU: 002489 AUT: 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOG: 001327

UN. SUPERIOR ELETORAL
Is: 000196
CPADI/SJD

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2609/003/00:000:466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
DEPOSITANTE:
O P
VALOR TOTAL: 655,64
VALOR CHEQUE: 655,64
BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR
001 001 1211 01 655,64

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
1a Via - Via do Cliente

CH. 853670

D-14
C-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1327
DATA: 06/05/2014 HORA: 14:42:46
TERMINAL: 1005 NSU: 002489 AUT: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOG: 001327
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2609/003/00:000:466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
DEPOSITANTE:
O P
VALOR TOTAL: 655,64
VALOR CHEQUE: 655,64
BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR
001 001 1211 01 655,64

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
1a Via - Via do Cliente

**BRADESCO**

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

24/04/2014

803/069

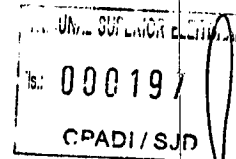
R\$

24/04/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):

803



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/05/2014

Agência/Código Cedente

02545-3 / 0009080-8

Nosso Número

09/00000003652-0

Valor do Documento

260,73

PH. 853676

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2014

Cota, Condomínio

260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE

Unidade: 803

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:22
481215363 1016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000036552000908005360540000026073

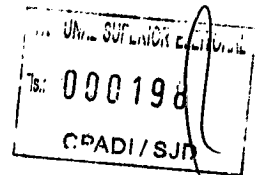
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 260,73

VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 2.0CB.F81.584.0ED.DD5

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



05/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

13:56:22
1016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000036552000908005360540000026073

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 260,73

VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 2.0CB.F81.584.0ED.DD5

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



BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

24/04/2014

802/069

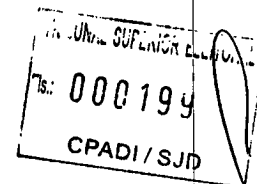
R\$

24/04/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):

802



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/05/2014

Agência/Código Cedente

02545-3 / 0009080-8

Nosso Número

09/00000003651-2

Valor do Documento

260,73

Cota Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2014

260,73

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+*) Mora/Multa

(+*) Outros Acréscimos

(+*) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE

Unidade: 802

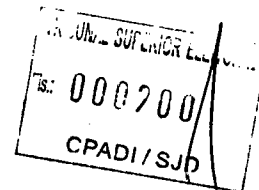
05/05/2014 BANCO DO BRASIL 13:57:56
481215363 1018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379254507900000036551000908007560540000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 2.EB2.476.EFF.C39.DD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/05/2014 BANCO DO BRASIL 13:57:56
481215363 1018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379254507900000036551000908007560540000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 2.EB2.476.EFF.C39.DD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**BRABESCO**

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Usa do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

24/04/2014

801/069

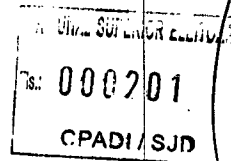
R\$

24/04/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO
CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER
SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):

801



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/05/2014

Agência/Código Cedente

02545-3 / 0009080-8

Nosso Número

09/00000003650-4

Valor do Documento

260,73

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2014

Cota Condomínio

260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+*) Mora/Multa

(+*) Outros Acréscimos

(+*) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE

Unidade: 801

05/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

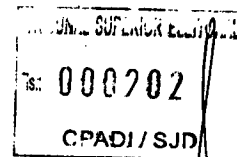
13:59:23
1020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000036550000908009760540000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 6.724.2AD.1C7.DA4.2AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

13:59:23
1020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000036550000908009760540000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 6.724.2AD.1C7.DA4.2AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01355.043009 00001.087170 9 60580000131750

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.04

Cedente J DI GIORGIO & CIA LTDA - CNPJ: 34.005.108/0001-99				Agência / Código Cedente 00658-0 / 450-2	
Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB - CNPJ: 01.585.552/0001-71				Nosso Número 13550430000001087	
Vencimento 09/05/2014		Nº Documento 2037		Valor do Documento 1.317,50	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega Nome	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Is. 000203

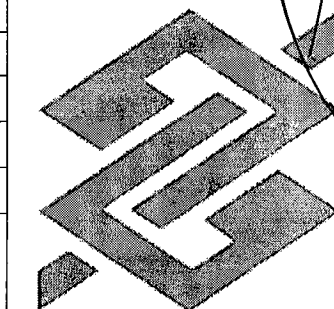
BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01355.043009 00001.087170 9 60580000131750 CPAD/SUP

Recibo do Sacado

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente J DI GIORGIO & CIA LTDA - CNPJ: 34.005.108/0001-99					
Endereço do Cedente RUA VAZ DE TOLEDO, 536 - RIO DE JANEIRO/RJ - 20780-150					
Data do Documento 11/04/2014		Nº Documento 2037		Espécie doc. DS	
Carteira 17 / 19		Espécie R\$		Aceite N	
Quantidade		x Valor		Data Process. 11/04/2014	

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	09/05/2014
Agência / Código Cedente	00658-0 / 450-2
Nosso Número	13550430000001087
(=) Valor do Documento	1.317,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 G.801 - CENTRO
20021-180 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ: 01.585.552/0001-71

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

CA. 853646

3. 146

C-8

08/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

15:43:01
1615

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000000135504300900001087170960580000131750
NOSSO NUMERO 1355043000001087
CONVENIO 01355043

J DI GIORGIO & CIA LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

0658/00000450

DATA DE VENCIMENTO

09/05/2014

DATA DO PAGAMENTO

08/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO

1.317,50

VALOR COBRADO

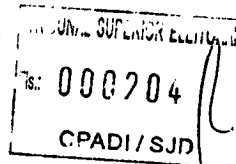
1.317,50

NR. AUTENTICACAO

F.863.45B.D26.23D.502

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



08/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

15:43:01
1615

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000000135504300900001087170960580000131750
NOSSO NUMERO 1355043000001087
CONVENIO 01355043

J DI GIORGIO & CIA LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

0658/00000450

DATA DE VENCIMENTO

09/05/2014

DATA DO PAGAMENTO

08/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO

1.317,50

VALOR COBRADO

1.317,50

NR. AUTENTICACAO

F.863.45B.D26.23D.502

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

201404111634005108000199134005108000199

Número da Nota

00002037

Data e Hora de Emissão

11/04/2014 15:31:09

Código de Verificação

YS4F-XBHD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **34.006.108/0001-99** Inscrição Municipal: **0.090.084-2**

Inscrição Estadual: **81996164**

Nome/Razão Social: **J DI GIORGIO E CIA LTDA**

Nome Fantasia: **DI GIORGIO**

Tel.: **21 25015042**

Endereço: **RUA VAZ DE TOLEDO 536 - ENGENHO NOVO - CEP: 20780-150**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **NF-E@JDIGIORGIO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71**

Inscrição Municipal: **----**

Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180**

Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.550 UNIDADES-IMPRESSAS, CONFORME MODELO: CRACHAS

VENCIMENTO: 09.05.2014

VALOR DA NOTA = R\$ 1.317,50

Serviço Prestado

13.05.15 - serviços gráficos em geral

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

06/05/2014
481215 063

BANCO DO BRASIL

13:18:01
0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:01
5363 0296

34191982255489101288906229117905260690000085500
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 855,00
VALOR COBRADO 855,00

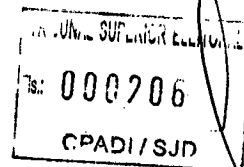
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO S.A.

982255489101288906229117905260690000085500
DO PAGAMENTO 06/05/2014
DO DOCUMENTO 855,00
COBRADO 855,00

NR. AUTENTICACAO 2.F23.F66.AA9.AB6.305
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NTIFICACAO 2.F23.F66.AA9.AB6.305
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.



	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do Pedido: 22548910 Data do Pedido: 05/05/2014 Tipo de Pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) Partido Comunista Brasileiro - PCB		CPF/CNPJ/CEI 001.585.552/0001-71	
Endereço principal Rua da Lapa		Número 180	Complemento Grupo 801
Bairro Centro		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 20021-180	Telefone (021) 2262-0855	Fax -	Inscrição Est/Mun. Isento
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 5	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 855,00	(+) Tarifa de entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(-) Saldo a pagar 855,00	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 855,00

ITAU 341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 05/05/2014	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/22548910-8	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 855,00	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(-) Valor cobrado 855,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.

Autenticação mecânica



Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00243
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão 23/04/2014 Apresentação 28/04/2014

Número da Instalação

42754461

Data de Vencimento

08/05/2014

Conta do Mês

Abril/2014

16800325



Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00)
Conselho de Consumidores da Bandeirante Energia: www.edp.com.br/energia/utilidades/conselho_de_consumidores/o_conselho.asp
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167**
(Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares)

Central de Atendimento ao Cliente

Tel. 0800 721 0123

Para solicitação de serviços e informações 24 horas gratuito

Acesse: www.edp.com.br

facebook.com/edpbr

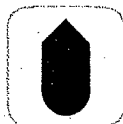
@edpbr

**APROVEITE A BOA
ENERGIA DA EDP
COM ECONOMIA
E SEGURANÇA.**



Chuveiro elétrico

- * Banhos demorados? Evite sempre.
- * Mantenha a chave na posição "Verão", pois na posição "Inverno" o consumo é 30% maior.
- * Conserve limpos os orifícios de passagem da água.
- * Resistência queimada não deve ser aproveitada, pois o consumo será maior.



Ferro elétrico

- * Evite ligar o ferro várias vezes ao dia.
- * Acumule roupas para passar tudo de uma vez só.
- * Nunca esqueça o ferro ligado. Você evita desperdício de energia e previne acidentes.
- * No caso de ferro automático, use a graduação correta para cada tipo de tecido.

**Pequenas ações no seu
dia a dia geram economia
na fatura e evitam acidentes.**

MAIS DICAS, CONSULTE O NOSSO SITE

Remetente
Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe o número indicado

Indicadores de Qualidade

O cliente tem direito de solicitar, a qualquer tempo, a apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. Módulo 8 - PRODIST. Quanto menor o indicador apurado, melhor a qualidade. O processo de apuração dos indicadores técnicos da EDP é certificado pela norma ISO 9001:2008.

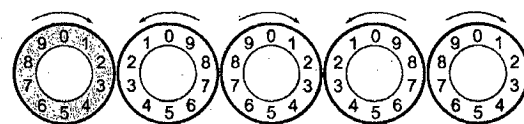
Conjunto: CACHOEIRA PAULISTA

FEV/2014	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,71	3,17	2,60
Apurado	0,00	0,00	0,00

DIC Tempo total (em horas) em que a unidade consumidora ficou sem energia elétrica.
FIC Quantidade de interrupções de energia elétrica registrada para a

Autoleitura

Informe sua autoleitura, ligue para o Teletendimento EDP- 0800 7210123. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.



DATA DA LEITURA / /

Histórico de consumo (kWh)

ANO	2014	2013
ABR	73	1
MAR	49	6
FEV	33	7
JAN	40	1

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	12,25
Distribuição	5,60
Transmissão	1,93
Encargos Setoriais	2,48

08/05/2014
481215363

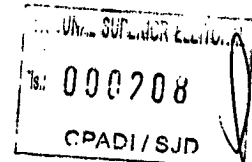
BANCO DO BRASIL

15:42:11
1613

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83620000000-5 26420073007-7
80224539700-4 00422299057-6
Data do pagamento 08/05/2014
Valor em Dinheiro 26,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,42

NR. AUTENTICACAO 5.B99.A37.8F5.0FE.D3F



08/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

15:42:11
1613

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83620000000-5 26420073007-7
80224539700-4 00422299057-6
Data do pagamento 08/05/2014
Valor em Dinheiro 26,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,42

NR. AUTENTICACAO

5.B99.A37.8F5.0FE.D3F

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

22077

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

Natureza da Operação: _____ HOSPEDAGEM _____

Prestação de Serviços de: _____

Data da Emissão da Nota 23/04/2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista Brasileiro

Endereço: R. da Sopa, 180 gr. 801

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ

CNPJ/CPF: 0158555200071

Inscr. Est.: _____

C.C.M.: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
●	DIÁRIAS		
●	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		
	Despesa c/ hospedagem e evento		469,80

Valor Total do Recibo R\$

469,80

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

22077

Em 23 de 04 de 14



ASSINATURA



033-7

Recibo do Sacado

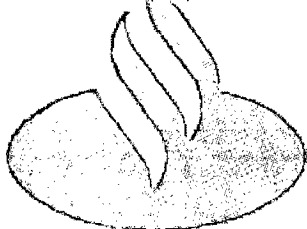
Cedente JOICE C M LEAL EOU GILBERTO F MANSO - CNPJ/CPF: 07146082709			Vencimento 05/05/2014
Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PC	Número do Documento 70	Nosso Número 0000000032069	Valor do Documento R\$ 1.131,43

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TARIFA BANCARIA R\$ 4,00
ALUGUEL 04/14 R\$ 800,00
CONDOMINIO 05/14 R\$ 260,73
IPTU COTA 04 R\$ 66,70

75: 000712

CPADI/SJD



Santander

CIRT: 100060000105406112020401310080430005200010000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo
banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

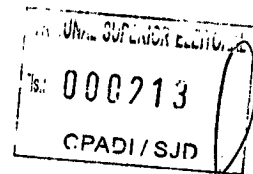
05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:10
481215363 1024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399319669680000000003206901021860540000113143
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,43
VALOR COBRADO 1.131,43

NR. AUTENTICACAO 0.E30.7C2.4B7.1C3.DA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CU. 853672

D-134 - 800,00

D-135 - 20,73

D-136 - 66,70

D-498 - 4,00

C-8 - 1131,43

05/05/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

14:01:10
1024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399319669680000000003206901021860540000113143
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,43
VALOR COBRADO 1.131,43

NR. AUTENTICACAO 0.E30.7C2.4B7.1C3.DA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13:55:01
1014

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1002
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO

28/04/2014

Nº DO MEDIDOR

2540487

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 309 505-01 0210
00180 2002 000181

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

SE LIGA NAS DICAS DE SEGURANÇA DA LIGHT:

- Fazer "gatos", além de muito perigoso, é ilegal.
- Não faça podas em árvores próximas da rede elétrica.
- Não solte pipas próximo à rede elétrica.
- Não pegue ou passe perto de fios partidos caídos na rua.

Fez certo? Tá Light! Para mais dicas acesse: light.com.br/dicas.

Reservado ao Fisco

38DA.F48E.EE98.BD2A.10D4.30A2.50CA.E401
Nota Fiscal - Série 01 no. 1613627
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual	Medição Anterior	Const	Consumo	Nº
Data	Data	Medidor	kWh	Dias
16/03/2014	16/03/2014	10	180	27

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada	Const	Consumo
Atual	Medidor	kWh
16/04/2014	16/04/2014	

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1002
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão: 11/04/2014
Data de Apresentação: 16/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE: 20924458
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0412722034

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.258	kWh	180	0,42572	76,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				5,67
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,02
DÉBITO RESA14 ART126-VAR IGP-M	0000				0,01
Subtotal Outros					76,62
					5,70

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
33,93	1,66	19,67
Encargos Setoriais	Tributos	Total
3,89	17,47	76,62

PIS alíquota 0,850%	COFINS alíquota 3,930%
R\$ 0,65	R\$ 3,01

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,32874

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo 76,62	*****76,62
Alíquota 18%	
Valor (já incluído no preço) 13,79	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
28/04/2014	*****82,32

Consumo	ABR14	MAY14	JUN14	JUL14	AGO14	SET14	OCT14	NOV14	DEZ14	JAN15	FEB15	MAR15	ABR15
150													
120													
90													
60													
30													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Classe / Subclasse
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

Ref: Mês / Ano
ABR/2014

Referência Bancária
010086791762

Número da Fatura
675302236728

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/05/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Fevereiro/2014
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R\$ 32,85

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

CEF280906052014120790000667

62,32RD1103

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência
0800 021 0196

Disque-Light Comercial
0800 282 0120

Emergência Grandes Clientes
0800 282 1380

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO

Agências Comerciais

Ouvidoria: 0800 284 0182 (Dias úteis: 8h às 18h)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

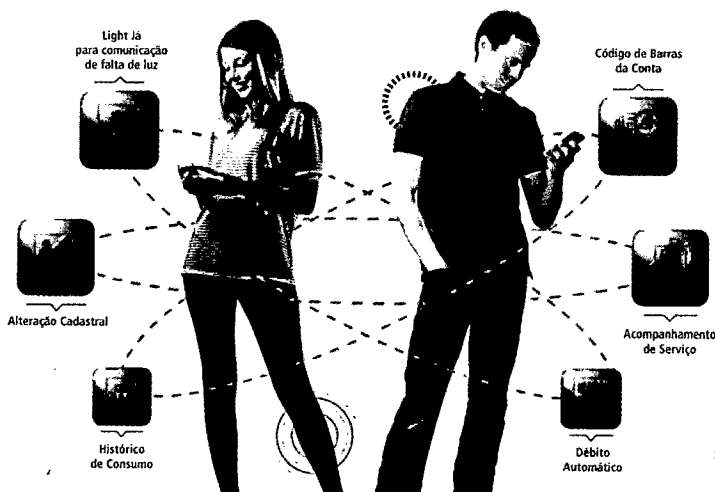
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



Agora o aplicativo
Light Clientes
também está no

Windows Phone.

A tecnologia que já ia longe, agora foi muito mais além. Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes** para iPhone e Windows Phone e seja atendido a qualquer hora e lugar!

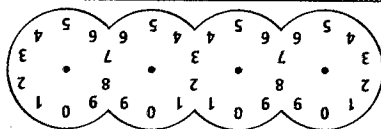


www.light.com.br

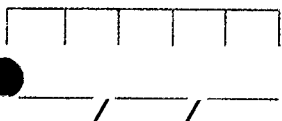
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Letra
Data



Para saber mais informações e conhecer o programa, acesse www.light.com.br/clientemais



Sua conta em dia
Clientes Light ganham vantagens especiais
por vantagens todo dia.
pagando suas contas em dia.



www.light.com.br | 0800 282 0120 | Agências Comerciais

Tarifa social de energia elétrica
Saiba se
você tem direito a
esse benefício



02/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:59:11
481215363
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA 02/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.315
VALOR CHEQUE 290,03
VALOR TOTAL 290,03

NR. AUTENTICACAO 8.E7F.F56.518.E85.E03
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL 12:59:11
481215363
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA 02/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.315
VALOR CHEQUE 290,03
VALOR TOTAL 290,03

NR. AUTENTICACAO 8.E7F.F56.518.E85.E03
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CH. 900042

D. 134

C. 9

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

20140417/01895197000137/01895197000137

Número da Nota

00004043

Data e Hora de Emissão

17/04/2014 14:50:39

Código de Verificação

VZXG-LMUU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.896.197/0001-37**Inscrição Municipal: **0.227.113-3**Inscrição Estadual: **86122480**Nome/Razão Social: **RIO ANTIGO PARK LTDA**Nome Fantasia: **RIO ANTIGO PARK**Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 64, ENT SUP R TEOTONIO REGADAS 15 - CENTRO - CEP: 20241-110**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **rioantigopark@uol.com.br**Tel.: **2242-2423****CPADI / SJD****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71**Inscrição Municipal: **----**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **----**Tel.: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 vaga descoberta de estacionamento, de 12 horas por dia, referente ao mês de maio de 2014 -> preço: R\$ 290,03.

DATA DE VENCIMENTO: 01/05/2014.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0183-X, Conta corrente 15381-8.

VALOR DA NOTA = R\$ 290,03

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 290,03

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

00000276

CONTRATO

385053

TELEFONE

21.226210855

TRANSIT DO BRASIL S/A
 AV RIO BRANCO 181 SL 3401
 CENTRO
 RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
 02.868.267/0085-39

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

Modalidade de serviços: LOCAL
 Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL
 Plano de serviços:

PERÍODO DE MEDIÇÃO

14/03/2014 - 14/04/2014

Endereço Trans para devolução:
 Av. BERNARDINO DE CAMPOS
 348/352 - PARAÍSO
 04004-040 - SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 000001585552000171
 RG: 000000000

Código para Débito Automático:
0000003850534

DATA DE EMISSÃO

16/04/2014

TOTAL DA CONTA

R\$ 64,86

VENCIMENTO

16/05/2014

Pr...ção de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras
 Pr...ção de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados

11,13
 53,73

De...os Financeiros
 Ac...mos Financeiros (Multas/Juros pago em atraso)

0,00
 0,29

D-398

C-8

CH-853696

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93

, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponível via web. Acesse a área exclusiva ao cliente em www.transitbrasil.com.br para o download.

ICMS: Base de Cálculo: R\$11.13 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$3.23



0000806



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ



72 99999999 00001 00000003224 0 0 220414
Data Postagem: 22/04/2014 Data Vencimento: 16/05/2014



PB201980
1E751A



R\$ 0,10

25.04.14 - 09:30

AGF TIRADENTES

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 000001585552000171
CONTRATO no 385053
DATA DA ATIVAÇÃO:

Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses									
FATURA	EMISSION	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMISSION	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
264	14/03/2014	16/04/2014	35,48	Pendente	484	23/09/2013	16/10/2013	47,74	Quitado
262	14/02/2014	16/03/2014	14,68	Quitado	388	22/08/2013	16/09/2013	19,73	Quitado
308	20/01/2014	16/02/2014	46,86	Quitado	478	22/07/2013	16/08/2013	11,75	Quitado
325	20/12/2013	16/01/2014	29,38	Quitado	604	24/06/2013	16/07/2013	61,15	Quitado
345	21/11/2013	16/12/2013	17,67	Quitado	616	24/05/2013	17/06/2013	48,93	Quitado
332	21/10/2013	16/11/2013	56,69	Quitado	543	25/04/2013	16/05/2013	26,91	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância									
ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR	
RESUMO DE CONTA									
Chamadas Celular entre Cidades									0,85
Chamadas Celular Local									19,95
Chamadas Celular entre Estados									21,81
Chamadas Celular entre Cidades									1,21
Chamadas Longa Distancia Nacional									20,75
Outros Serviços									0,00
000001	03/2014	21:11:33	2122620855	991220334	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,70	0,59	
000002	03/2014	21:14:10	2122620855	01722999376057	ÁREA 022 - VIVO	VC2	0,50	0,61	
000003	03/2014	21:17:43	2122620855	01724998216493	ÁREA 024 - VIVO	VC2	0,50	0,85	
000004	03/2014	21:21:05	2122620855	01722998692690	ÁREA 022 - VIVO	VC2	0,50	0,61	
000005	03/2014	21:24:02	2122620855	976726040	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,42	
000006	18/03/2014	12:01:02	2122620855	998582946	ÁREA 021 - VIVO	VC1	6,20	5,24	
000007	18/03/2014	21:43:37	2122620855	983573304	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,90	1,61	
000008	19/03/2014	22:05:52	2122620855	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,40	1,18	
000009	20/03/2014	20:00:22	2122620855	976733071	ÁREA 021 - VIVO	VC1	4,10	3,47	
000010	21/03/2014	15:47:38	2122620855	976733084	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42	
000011	21/03/2014	16:14:41	2122620855	97673308	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42	
000012	21/03/2014	16:39:59	2122620855	97673308	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42	
000013	21/03/2014	21:46:13	2122620855	983820091	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,42	
000014	26/03/2014	13:45:01	2122620855	971511385	ÁREA 021 - VIVO	VC1	1,60	1,35	
000015	26/03/2014	16:33:49	2122620855	969942662	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,10	0,93	
000016	27/03/2014	19:33:36	2122620855	988637715	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	2,00	1,69	
000017	28/03/2014	15:29:55	2122620855	0173232116997	JUIZ DE FORA - MG	LDN	1,00	0,47	
000018	28/03/2014	19:19:15	2122620855	0176198678906	ÁREA 061 - VIVO	VC3	12,40	20,97	
000019	29/03/2014	17:03:38	2122620855	0172730260916	VITORIA - ES	POP	41,80	19,80	
000020	31/03/2014	15:45:29	2122620855	0176198678906	ÁREA 061 - VIVO	VC3	0,50	0,85	
000021	10/04/2014	12:57:02	2122620855	0176133232226	BRASILIA - DF	POP	1,00	0,47	
000022	11/04/2014	16:27:22	2122620855	991814627	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,42	
000023	11/04/2014	22:23:42	2122620855	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,60	1,35	
Subtotal:									64,57
000024			2122620855		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO				0,00
MULTA/JUROS REF PAGTO EM ATRASO CONTA 16/03/14									0,29
Subtotal:									0,00

16/05/2014 BANCO DO BRASIL 13:28:24
481212136 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

21/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 64,86
VALOR COBRADO 64,86

NR. AUTENTICAÇÃO 1.388.EBB.13A./05./14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

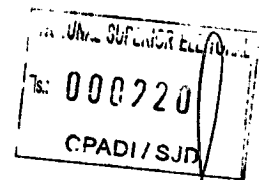
16/05/2014 - BANCO DO BRASIL 13:29:24
481212136 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

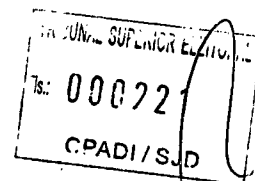
BANCO BRADESCO S.A.

23793381022000011950139006360208260650000006486
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 64,86
VALOR COBRADO 64,86

NR. AUTENTICACAO 1.308.EBB.E3A.7D5.7E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



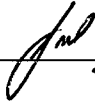
RECIBO



R\$ 1.600,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R\$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais), referentes a serviços prestados de assessoria contábil no mês de maio de 2014.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014



JADEILDO DELMIRO DA SILVA

CPF: 345.847.307/68

Identidade: RJ-072976/O-4 CRC

Endereço: Rua Gentil Cardoso, 370 Lote 2 Bloco 9 Aptº. 101 – Portuguesa

Ilha do Governador – CEP- 21931-590

Rio de Janeiro - RJ

D-142

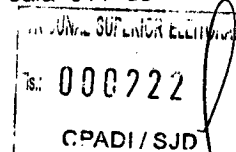
C-2

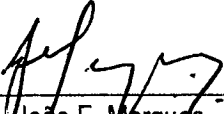
CH. 853692

Recibo de Aluguel**Valor Líquido: R\$ 750,00**

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de junho de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de julho de 2014.

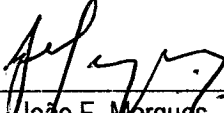



João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

Recibo de Aluguel**Valor Líquido: R\$ 750,00**

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de junho de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de julho de 2014.


João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

PCB

JUNHO / 2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	20006-9
Número de Referência	970107005800
Competência	12/2009
Vencimento	10/06/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Partido Comunista Brasileiro - PCB	CNPJ ou CPF do Contribuinte 01.585.552/0001-71
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE	UG / Gestão 070001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal 9.148,43
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Juros / Encargos
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNFAF156068704A1144AF16C1034349F78]	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Total 9.148,43

89900000091-4 48430001010-5 95523162000-9 60006022451-5



22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

Matriz: Rua Senador Dantas 39 - Centro - RJ - Telefone 2544-0277

AUTENTICACAO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X000000013785. Conf. por: 4.33
Rio de Janeiro, 06 de junho de 2014. Serventia 1.53

ROBERTO BALBINO DE ALMEIDA - SUPERVISOR DO TABELAO DE FUNDOS 1.86
EAGS-94596 ABM Consulte em: <http://www3.tjrj.jus.br/sitepbaico>

DR. WILHAMI DE OLIVEIRA
NOTARIO
Rua Senador Dantas 39
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-202
BRASIL
Mat 946412
Roberto Balbino de Almeida

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:23
481215363 0468

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89900000091-4 48430001010-5
95523162000-9 60006022451-5
Data do pagamento 06/06/2014
NRO de Referencia 97010700580000121
Competencia MM/AAAA 12/2009
Data de Vencimento 10/06/2014
CNPJ 01585552/0001-71
Valor Principal 9.148,43
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 9.148,43
Valor Total 9.148,43

NR.AUTENTICACAO 1.200.700.683.D20.BB7

Ruço pelo cheque
CEF nº 900058 ref.
a guia GRU, reletiva-
mente à devolução
ao Tesouro Nacional.

000723
CPADI/SUB

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18002-5
	Número de Referência	97010700580000121
	Competência	11/2010
	Vencimento	30/06/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Partido Comunista Brasileiro - PCB	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.585.552/0001-71
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE	UG / Gestão	070001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	52,58
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(*) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN70B80CA0AFF472E7E1CA832E3A9E2FA0]	(*) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	52,58

89900000000-0 52580001010-5 95523161800-4 20006025619-5



30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:31
481212672 0672

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 89900000000-0 52580001010-5
 95523161800-4 20006025619-5
 Data do pagamento 30/06/2014
 NRO de Referencia 97010700580000121
 Competencia MM/AAAA 11/2010
 Data de Vencimento 30/06/2014
 CNPJ 01585552/0001-71
 Valor Principal 52,58
 Valor em Dinheiro 0,00
 Valor em Cheque 52,58
 Valor Total 52,58

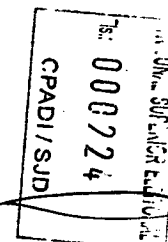
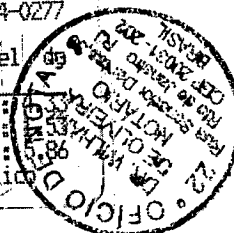
NR.AUTENTICACAO E.BCF.B68.936.1CD.5A8

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

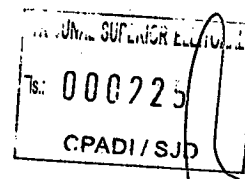
Matriz. Rua Senador Dantas 39 - Centro - RJ - Telefone 2544-0277

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X0000001FD5B. Conf.por: Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2014. Serventia 36% TJ-FUNDOS

PAULO R.F.F. RODRIGUES - SUBST. DO TABELIAO Total
 EAD-19059-XIX-Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico



RECIBO



R\$ 1.600,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R\$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais), referentes a serviços prestados de assessoria contábil no mês de junho de 2014.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2014

JADEILDO DELMIRO DA SILVA

CPF: 345.847.307/68

Identidade: RJ-072976/O-4 CRC

Endereço: Rua Gentil Cardoso, 370 Lote 2 Bloco 9 Aptº. 101 – Portuguesa

Ilha do Governador – CEP- 21931-590

Rio de Janeiro - RJ

CH. 853/27

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.									
EXPEDIDOR/REMETENTE		NOME		ASSINATURA					
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR		DATA/HORA		RG					
NÚMERO OPERACIONAL		Chave de acesso				DATA E HORA DA EMISSÃO			
95760049916801		3314.0602.0128.6200.1050.5700.1000.1052.0216.5745.2389				26/06/2014 09:02:08			
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAM LINHAS AEREAS SA PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 CNPJ: 02.012.862/0010-50 I.E: 84328820				DACTE			MODAL		
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			AEROVIÁRIO		
TIPO DO CT-E		TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO		TIPO DE SERVIÇO		MODELO	
CT-e Normal		PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO		Pago		Normal		57	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO		CPAD - NATUREZA DA PRESTAÇÃO		Protocolo de Autorização de Uso		Consultar de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		SÉRIE	
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL		6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL		333140010628715 26/06/2014 09:02:08		333140010628715 26/06/2014 09:02:08		NÚMERO	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO		DESTINO DA PRESTAÇÃO		FOLHA		DATA E HORA DA EMISSÃO		INSC.SUFRAMA DEST	
RJ - RIO DE JANEIRO		ES - VITÓRIA		1/1		26/06/2014 - 09:02			
REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB		DESTINATÁRIO: MAURO RIBEIRO		MUNICÍPIO: VITÓRIA - ES		CEP: 29026-150			
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO		ENDEREÇO: R PAULA MORAES, 45 - SANTO ANTONIO		CNPJ/CPF: 998.203.077-91		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ		MUNICÍPIO: VITÓRIA - ES		UF: ES		PAÍS: BRASIL			
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71		CNPJ/CPF: 998.203.077-91		UF: ES		PAÍS: BRASIL			
UF: RJ		UF: ES		PAÍS: BRASIL		FONE: () 3222-5334			
EXPEDIDOR:		RECEBEDOR:		MUNICÍPIO:		CEP:			
ENDEREÇO:		ENDEREÇO:		CNPJ/CPF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
MUNICÍPIO:		MUNICÍPIO:		UF:		PAÍS:			
CNPJ/CPF:		CNPJ/CPF:		UF:		PAÍS:			
UF:		UF:		PAÍS:		FONE:			
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO		CEP: 20031-120					
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO		UF: RJ		PAÍS: BRASIL					
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71		CNPJ/CPF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		FONE:					
FONE:		FONE:		FONE:					
PRODUTO PREDOMINANTE		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS			
DOCUMENTOS		DOCUMENTOS				0,00			
PESO BRUTO (KG)		PESO CUBADO (KG)		PESO BASE CALC. (KG)		CUBAGEM (M³)		QTDE. VOLUMES (Unid.)	
0,11		0,11		0,11				1,00	
NOME DA SEGURADORA:		RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE		79,00						80,80	
EMBALAGEM		1,80						VALOR A RECEBER	
								80,80	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO		AL. ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC CALC	
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS		80,80		19,00		15,35		0,00	
ICMS ST		0,00							
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC.		CNPJ / CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO		TP DOC.	
OBSERVAÇÕES									
PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO: (27) 9949-0431 ***** DUFB NETO ***** NRO. OPERACIONAL: 95760049916801									
PA 953736 D-138 C-8									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO									
INF DE MANUSEIO		COD. CARGA ESPECIAL		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO		NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO		DATA PREVISTA DA ENTREGA	
99		VOL		TAM PROXIMO VOO		95760049916801			
DADOS DA TARIFA									
AEROPORTO DE ORIGEM		AEROPORTO DE PASSAGEM		AEROPORTO DE DESTINO		CLASSE		CÓDIGOS DA TARIFA	
SDU				VIX		G-Tarifa Geral		VALOR DA TARIFA	
								79,00	
RETIRA		DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA		IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR			
☒ SIM ☐ NÃO						RIO2909 - SUCURSAL S			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E									
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 6.14 COFINS 1.33 ICMS 15.35 TOTAL 22.82									
RESERVADO AO FISCO									

4,700,00

70-00000 SUPERIOR ELECTRONICS
To: 000728
CPADI/SJD

CUPOM MANIA, CONCORRE A PRÁTICA
ENVIE SMS P/6789:512/11/1606140/16:4003
PRÓCON R da Ajuda L RJ (21) 151
ALICRJ - R 11 de Março 30 RJ (21) 2588.418
COT: 84145 Vend: LOUZ
WWW.PALACIODASIMPADIAS.COM.BR
~~X-R7KR7A-Xr/pz9VZm1T9XRTS@Lhs>p-X-826kr >9R--~~
ELGIN K5 ECI IF
VERSAO:01 MU 07 LC1:003 1J:0001 OPR
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 16/06/2014 13: 7:55V
FAB:EI 041200000000000018393

D-792
C-5

PRACIO DAS LAMPADAS LTDA
RUA SCHAUDER DANIEL, 84 IJS. D/1/E - C NRO
RIO DE JANEIRO RJ 64110 RI 11N RO
CNPJ 53 299.306/0001 40 11.81 2/ 117
16/06/2014 13:57:58V CPF 066824 C00: 07024
CNPJ/CPF considerador 01585552/0001/1
NOME: PARTIDO COMUNITARIO BRASILEIRO
END:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VI. UNIT	R\$	ST	INT	VI. ITEM	R\$
NOT	7891206020137	IMP 200 102 DO. BRA OSR.								2,0000
	10 000000 x	b 20 11								
Subtotal R\$										2,00
DESCONTO 10% 10,00%										-6,20
TOTAL R\$										5,80
Dinheiro										00,00
TROCO R\$										44,20
ND 5-48410964362619-608710F51708F412 PYNH00211285										

CUPOM MARTA. CORCORR H PR+MIUS
INVTI SMS P76789241Z /11/160616U/10/24H03
PRUCOH R da Binda ! RJ (21) 151
MIRJ R II de Macae o/n RJ (21) 2588 418
CUI: 145 Vend: 101Z
WWW.ACCLUSSAMFIDELS.COM.BR

X X7000/H-Xx/p-992p 10\$X1SCLBS-p=8.X256R >9R-
FILE X5 FCI II
VLSão RI no 07 LII LOJ III Ino01 dPR
BDD00000PPI Adci I 16/06/2014 13: /:55
the 11041200000000011393 572



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

201408211032841361501189.60.135.236

Número da Nota
00142998Data e Hora de Emissão
11/06/2014 11:52:10Código de Verificação
UDZN-DXUV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.915.735/0001-00**Inscrição Municipal: **0.046.676-0**Inscrição Estadual: --- Is: **000224**Nome/Razão Social: **NASAJON SISTEMAS LTDA**Nome Fantasia: **NASAJON SISTEMAS LTDA**Tel.: **(021) 2213-9380**Endereço: **AVN RIO BRANCO 46, SAL 1801 1803 A 1814 2002 A 20 - CENTRO - CEP: 20090-908**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB**Endereço: **R DA LAPA 180, GRUPO 801 - CENTRO - CEP: 21021-180**

Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **jadeildo_silva@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de Direito de Uso de Software:

1 Integratto Contábil Gold De 11/6/2014 até 10/7/2014

Valor Aproximado dos Impostos R\$[65,01] (16,37%) Fonte: IBPT

VALOR DA NOTA = R\$ 397,12

Serviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	397,12	5,00%	19,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 142750, emitido em 11/06/2014.

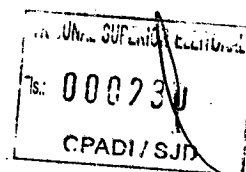
D-267
C-33

CH-900059

 Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 10/06/2014	Valor do Documento 397,12
PAGADOR PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-P	BENEFICIÁRIO NAsAJON SISTEMAS LTDA	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003		
Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	Nosso Número 173/01089621-2	Nº do Documento 1089621
		CNPJ 27.915.735/0001-00

CEF250910062014131241000507

397,12RD1102



Pago pelo cheque
BB nº 900059 ref. ao
Programa Contábil Nasajon.

 Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 10/06/2014	Valor do Documento 397,12
PAGADOR PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-P	BENEFICIÁRIO NAsAJON SISTEMAS LTDA	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003		
Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	Nosso Número 173/01089621-2	Nº do Documento 1089621
		CNPJ 27.915.735/0001-00

CEF250910062014131241000507

397,12RD1102

E-mail: atendimento@rcpj-rj.com.br

ANOTAÇÕES DO RCPJ

	RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ
9	52	RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ
11	10	RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ
4	12	RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ
2	82	RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ
3	53	RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ
3	53	RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ
1	22	RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ
		RCPJ	RCPJ	RCPJ	RCPJ

PAGAMENTO EM DINHEIRO
 OBSERVAÇÕES
 ACOMPANHE O ANDAMENTO DA
 SUA SOLICITAÇÃO, ACESSANDO A
 INTERNET WWW.RCPI-ERJ.COM.BR

[illegible]

DATA DE EMISSÃO / IDENTIFICAÇÃO

1129205



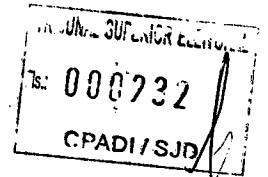
Answer

481212810

0592

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85830000000-9 98600270100-0
 70001675318-0 48142014057-5
 Data do pagamento 16/06/2014
 Valor Total 98,60
 NR. AUTENTICACAO E.8E7.A23.C1E.7F1.FCC



481212810

0592

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85830000000-9 98600270100-0
 70001675318-0 48142014057-5
 Data do pagamento 16/06/2014
 Valor Total 98,60
 NR. AUTENTICACAO E.8E7.A23.C1E.7F1.FCC

D-8
 C-8

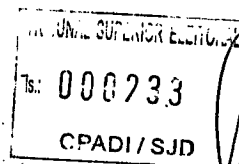
853726

0.00 *
 98.60 +
 105.00 +
 100.00 +
 123.60 +
 99.00 +
 527.20 *

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL 15:40:23
481212810 0593

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 06000270100-0
70001264351-8 85452014057-5
Data do pagamento 16/06/2014
Valor Total 106,00
NR. AUTENTICACAO 8.42F.CA9.338.041.680



X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		1007
	4 - COMPETÊNCIA		05/2014
	5 - IDENTIFICADOR		1.264.351.854-5
	6 - VALOR INSS		106,00
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL		106,00
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PARTIDO COMUNISTA BRAILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509-3843
CNPJ-01.585.552/001-71
MARIA DAS NEVES DOS SANTOS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 16/06/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2 vis CONTRIBUINTE

85800000001-1 06000270100-0 70001264351-8 85452014057-5



X

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL 15:40:23
481212810 0593

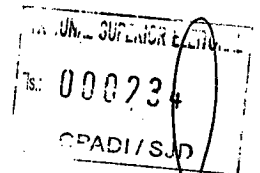
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 06000270100-0
70001264351-8 85452014057-5
Data do pagamento 16/06/2014
Valor Total 106,00
NR. AUTENTICACAO 8.42F.CA9.338.041.680

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:57
481212810 0594

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000001-8 00000270100-6
70001268016-2 06752014057-6
Data do pagamento 16/06/2014
Valor Total 100,00
NR. AUTENTICACAO 8.7F9.E99.7D9.121.D14



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da
Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

DARIO LUIZ DA SILVA

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

16/06/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.268.016.067-5
6 - VALOR INSS	100,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	100,00

85890000001-8

00000270100-6

70001268016-2

06752014057-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:57
481212810 0594

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000001-8 00000270100-6
70001268016-2 06752014057-6
Data do pagamento 16/06/2014
Valor Total 100,00
NR. AUTENTICACAO 8.7F9.E99.7D9.121.D14

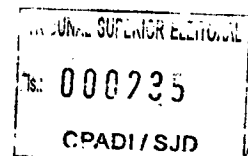
16/06/2014
481212810

BANCO DO BRASIL

15:41:08
0595

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000001-2 23600270100-0
70001254943-0 20712014057-8
Data do pagamento 16/06/2014
Valor Total 123,60
NR. AUTENTICACAO E.6D9.413.680.500.D62



2º VIS. CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				4 - COMPETÊNCIA	05/2014	
				5 - IDENTIFICADOR	1.254.943.207-1	
				6 - VALOR INSS	123,60	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 801 Grupo 801 - Tel: 21-2509-3843 CNPJ--01.585.552/0001-71 PAULA URZUA TALEIKIS				7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)				16/06/2014	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
				10 - ATM / MULTA E JUROS		
				11 - TOTAL	123,60	

85860000001-2

23600270100-0

70001254943-0

20712014057-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



16/06/2014
481212810

BANCO DO BRASIL

15:41:08
0595

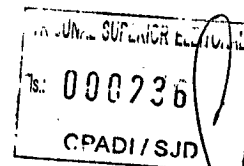
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000001-2 23600270100-0
70001254943-0 20712014057-8
Data do pagamento 16/06/2014
Valor Total 123,60
NR. AUTENTICACAO E.6D9.413.680.500.D62

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:17
481212810 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 99000270100-9
70001243127-8 70642014057-7
Data do pagamento 16/06/2014
Valor Total 99,00
NR. AUTENTICACAO 5.88A.9F5.625.200.B62



 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				4 - COMPETÊNCIA	05/2014
				5 - IDENTIFICADOR	1.243.127.706-4
				6 - VALOR INSS	99,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509-3843 CNPJ-01.585.552/0001-71 ANDREA PAULINA SANTOS				7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)				8 -	
16/06/2014				9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				10 - ATM / MULTA E JUROS	
				11 - TOTAL	99,00

85890000000-0

99000270100-9

70001243127-8

70642014057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



16/06/2014
481212810

BANCO DO BRASIL

15:41:17
0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 99000270100-9
70001243127-8 70642014057-7
Data do pagamento 16/06/2014
Valor Total 99,00
NR. AUTENTICACAO 5.88A.9F5.625.200.B62

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

001/003

Importante:

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

Minha NET:

@ VTA 10M

☎ FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

descrição

total



NET Virtua

68,64



NET Fone Empresas

UN. SUPERM. CREDITO
Is. 000237
CPADI/SJD

valor total
113,64

@ NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

A 31/05/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M 68,64

S. Total Mensalidade NET VIRTUA 68,64

Total NET VIRTUA 68,64

☎ NET Fone Empresas

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA 45,00

Total NET Fone Empresas 45,00

D. 293
C-8

CH. 853 730



-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SOPC.
- 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:
038141522252574, 038141517306773,
038141484102635, 038141484085855,
038141484056822

Autenticação Mecânica

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**
REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

002/003

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	13,05	0,29	1,35	45,00

Reservado ao Fisco:

6ce1.e9a9.c2a5.259d.0d51.3b26.27b9.50bc

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
45,00	45,00	29,00	13,05	0,00	0,00
TOTAL: 45,00	45,00		13,05	0,00	0,00

MENSAGEM:1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (61 - GERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 13,05 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,35

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		

Telefone: 2135185105--FRANQUIA 001
02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO
22/04/2014 A 21/05/2014

SubTotal	45,00	000238
SubTotal	45,00	CPADI SJD
Total Serviço	45,00	

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

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 113 BOTAFOG-
O
22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMISSION 05/06/2014 MÊS Maio/2014
NÚMERO 0000084733 I.E. ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 20/06/2014
Código 038/032239045

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 19,91 PIS 0,45 COFINS 2,06 68,64
68,64
VALOR DA NOTA FISCAL: 68,64

COFINS	Base de Cálculo	68,64	Alíquota	3,00%	Valor	2,06
ICMS	Base de Cálculo	68,64	Alíquota	29,00%	Valor	19,91
PIS	Base de Cálculo	68,64	Alíquota	0,65%	Valor	0,45

Reservado ao Fisco:
B6D8.A8C4.C4F3.A808.0C81.AF7D.6863.AAC0

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 19,91 - PIS TOTAL 0,45 - COFINS TOTAL 2,06

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e
fique por dentro de tudo que acontece na NET.
Acesse www.net.com.br/atualize



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



038/032239045
VENCIMENTO: 20/06/2014

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

PARA USO DOS CORREIOS

S/00062114 ET03820062014_244230 rem



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

20/06/2014
481215363

- BANCO DO BRASIL -

14:32:38
0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000001-1 13640296201-5
40620038000-3 00132483420-7

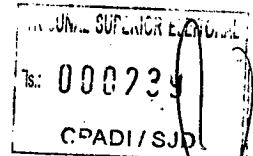
Data do pagamento 20/06/2014

Valor em Dinheiro 113,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 113,64

NR. AUTENTICACAO B.7B0.D66.E97.D59.4BA



20/06/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

14:32:38
0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000001-1 13640296201-5
40620038000-3 00132483420-7

Data do pagamento 20/06/2014

Valor em Dinheiro 113,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 113,64

NR. AUTENTICACAO

B.7B0.D66.E97.D59.4BA

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

TRANSIT DO BRASIL S/A
 AV RIO BRANCO 181 SL 3401
 CENTRO
 RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
 02.868.267/0085-39

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

PERÍODO DE MEDIÇÃO	
15/04/2014 - 12/05/2014	
Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NAO RESIDENCIAL Plano de serviços:	Endereço Transit para devolução: Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAISO 04004-040 - SÃO PAULO - SP
CNPJ/CPF: 000001585552000171 RG: 000000000	Código para Débito Automático: 0000003850534

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

00000217

CONTRATO

385053

TELEFONE

21 2262 08534 U

DATA DE EMISSÃO

20/05/2014

TOTAL DA CONTA

R\$ 34,25

VENCIMENTO

16/06/2014

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras
 Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados

5,91
 28,35

D. 398

L. 313

CH. 900260

RFB 3176 127 007 170614C

34,25R CB05

0000000063602 TRANSIT DO BRASIL SA

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93

, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponível via web. Acesse a área exclusiva ao cliente em www.transitbrasil.com.br para o download.

ICMS: Base de Cálculo: R\$5.91 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$1.71



P8201980
30684E



R\$ 0

23.05.14 - 17

AGF TIRADENT



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ



72 99999999 00001 00000005984 0 0 220514
Data Postagem: 22/05/2014 Data Vencimento: 16/06/2014

0001496



1

IN. JUN. SUPERIOR ELEITORAL

SITUAÇÃO

9 QUITADO

4 QUITADO

73 QUITADO

5. QUITADO

000241

CPAD / SJD

ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR
					RESUMO DE CONTA			
					Chamadas Celular Local			14,03
					Chamadas Celular entre Estados			3,21
					Chamadas Longa Distancia Nacional			17,01
					Outros Serviços			0,00
000001	15/04/2014	13:34:49	2122620855	0171131068461	SAO PAULO - SP	POP	20,10	9,52
000002	15/04/2014	19:12:42	2122620855	0171131068461	SAO PAULO - SP	POP	1,10	0,52
000003	15/04/2014	13:53:12	2122620855	0175182388316	ÁREA 051 - TIM	VC3	1,90	3,21
000004	28/04/2014	18:02:06	2122620855	996610421	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,90	0,76
000005	28/04/2014	19:31:58	2122620855	994740212	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,42
000006	28/04/2014	19:33:37	2122620855	982891880	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,50	1,27
000007	28/04/2014	19:37:43	2122620855	980296971	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,40	1,18
000008	28/04/2014	19:40:46	2122620855	979392974	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,70	0,59
000009	28/04/2014	20:01:35	2122620855	982316867	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,70	1,44
000010	28/04/2014	20:17:55	2122620855	980019498	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	0,50	0,42
000011	29/04/2014	15:16:03	2122620855	976733071	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
000012	29/04/2014	19:48:33	2122620855	982513946	ÁREA 021 - TIM	VC1	5,00	4,23
000013	30/04/2014	18:09:30	2122620855	0179821078801	SAO LUIS - MA	LDN	1,00	0,47
000014	30/04/2014	18:23:00	2122620855	0179821078801	SAO LUIS - MA	LDN	3,10	1,47
000015	02/05/2014	16:15:34	2122620855	0179821078801	SAO LUIS - MA	LDN	1,00	0,47
000016	02/05/2014	16:16:51	2122620855	0179821078801	SAO LUIS - MA	LDN	1,40	0,66
000017	02/05/2014	16:20:02	2122620855	0179821078801	SAO LUIS - MA	LDN	1,50	0,71
000018	05/05/2014	18:20:46	2122620855	0179821078888	SAO LUIS - MA	LDN	3,70	1,75
000019	06/05/2014	16:18:39	2122620855	997129784	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,30	1,10
000020	06/05/2014	17:20:29	2122620855	999031106	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,42
000021	06/05/2014	17:43:13	2122620855	982513946	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,60	0,51
000022	07/05/2014	13:21:20	2122620855	998783069	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
000023	07/05/2014	13:25:58	2122620855	99978306	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
000024	08/05/2014	18:25:32	2122620855	99462211	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
000025	10/05/2014	14:42:00	2122620855	0179236356999	MANAUS - AM	LDN	3,00	1,42
					Subtotal:			34,25
000026			2122620855		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00
					Subtotal:			0,00

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

00000375

CONTRATO SUPLENTE

55117942

TELEFONE 21.2509.3848

CEAD/SID

TRANSIT DO BRASIL S/A
AV RIO BRANCO 181 SL 3401
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
02.868.267/0085-39

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

PERÍODO DE MEDIÇÃO

22/04/2014 - 20/05/2014

Modalidade de serviços: LOCAL
Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL
Plano de serviços:

Endereço Transit para devolução:
Av. BERNARDINO DE CAMPOS
348/352 - PARAISO
04004-040 - SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 000001585552000171
RG: 000000000

Código para Débito Automático:
0000005511704

DATA DE EMISSÃO

20/05/2014

TOTAL DA CONTA

R\$ 103,73

VENCIMENTO

20/06/2014

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras
Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados

17.88
85,85

D-398
c-8

CH 853731

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

ICMS: Base de Cálculo: R\$17.88 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$5.19



PB201980
878646



R\$ 0

23.05.14 - 17:

AGF TIRADENT

0001495



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ



72 99999999 00001 00000005980 0 0 220514
Data Postagem: 22/05/2014 Data Vencimento: 20/06/2014

			Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses					VALOR UTILIZADO	
FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
424	22/04/2014	20/05/2014	544,25	Pendente	534	25/10/2013	20/11/2013	397,82	Quitado
421	20/03/2014	20/04/2014	502,17	Quitado	523	27/09/2013	20/10/2013	96,83	Quitado
426	21/02/2014	20/03/2014	140,32	Quitado	523	28/08/2013	20/09/2013	175,01	Quitado
442	22/01/2014	20/02/2014	240,83	Quitado	692	29/07/2013	20/08/2013	17,17	Quitado
474	26/12/2013	20/01/2014	230,18	Quitado	92	03/07/2013	20/07/2013	22,33	Quitado
515	27/11/2013	20/12/2013	154,30	Quitado	93	06/06/2013	20/06/2013	175,28	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância									
ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR	
RESUMO DE CONTA									
Chamadas Celular Local									53,25
Chamadas Celular entre Estados									1,00
Chamadas Longa Distancia Nacional									49,48
Outros Serviços									0,00
000001	28/04/2014	13:47:38	2122324439	0178592052958	ÁREA 085 - CLARO	VC3	0,50	1,00	
000002	28/04/2014	18:00:51	2122324439	981708204	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,60	0,49	
000003	28/04/2014	18:03:16	2122324439	993597363	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40	
000004	28/04/2014	18:04:43	2122324439	993597363	ÁREA 021 - CLARO	VC1	6,00	4,86	
000005	28/04/2014	19:35:55	2122324439	988840487	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	1,10	0,89	
000006	28/04/2014	19:42:22	2122324439	999861814	ÁREA 021 - VIVO	VC1	1,10	0,89	
000007	28/04/2014	19:44:58	2122324439	980659338	ÁREA 021 - TIM	VC1	8,50	6,88	
000008	28/04/2014	19:48:12	2122324439	999270993	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,90	0,73	
000009	28/04/2014	20:00:34	2122324439	988994092	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	0,50	0,40	
000010	28/04/2014	20:04:46	2122324439	984217189	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	6,00	4,86	
000011	28/04/2014	20:08:15	2122324439	983820091	ÁREA 021 - TIM	VC1	9,00	7,28	
000012	28/04/2014	20:14:12	2122324439	994629551	ÁREA 021 - CLARO	VC1	9,50	7,69	
000013	29/04/2014	20:13:05	2122324439	982513946	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40	
000014	30/04/2014	18:04:53	2122324439	0179821078888	SAO LUIS - MA	LDN	7,00	3,17	
000015	30/04/2014	18:11:16	2122324439	0179821078801	SAO LUIS - MA	LDN	1,10	0,50	
000016	30/04/2014	18:13:28	2122324439	0179821078801	SAO LUIS - MA	LDN	1,00	0,45	
000017	30/04/2014	18:16:01	2122324439	0179821078801	SAO LUIS - MA	LDN	24,00	10,88	
000018	30/04/2014	18:27:40	2122324439	0179821078801	SAO LUIS - MA	LDN	13,50	6,12	
000019	06/05/2014	14:59:46	2122324439	0176133232226	BRASILIA - DF	POP	1,00	0,45	
000020	06/05/2014	16:20:17	2122324439	0176134258361	BRASILIA - DF	POP	7,00	3,17	
000021	06/05/2014	17:21:16	2122324439	999031106	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,60	0,49	
000022	06/05/2014	17:44:05	2122324439	982513946	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40	
000023	08/05/2014	18:26:38	2122324439	994692211	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,80	0,65	
000024	09/05/2014	12:05:16	2122324439	975641823	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40	
000025	13/05/2014	20:10:45	2122324439	996652705	ÁREA 021 - VIVO	VC1	18,00	14,57	
000026	14/05/2014	12:41:58	2122324439	995189417	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,70	0,57	
000027	14/05/2014	12:43:59	2122324439	995189417	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40	
000028	19/05/2014	15:22:56	2122324439	0176332153309	PALMAS - TO	LDN	54,50	24,72	
Subtotal:									103,73
000029			2122324439		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00	
Subtotal:									0,00

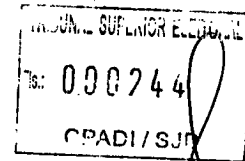
20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:16
481215363 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793381022000011983214006360201461000000010373
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 103,73
VALOR COBRADO 103,73

NR. AUTENTICACAO 9.7C4.C0C.3EE.07E.D54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:16
481215363 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793381022000011983214006360201461000000010373
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 103,73
VALOR COBRADO 103,73

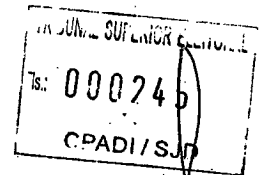
NR. AUTENTICACAO 9.7C4.C0C.3EE.07E.D54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:00
481215363 0474
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILE
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 20/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.474
VALOR DINHEIRO 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.DD6.70C.0CB.A21.D6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Transferencia de valor
em Caixa (F.P.) para conta
do Fundo Partidário

20/06/2014 BANCO DO BRASIL 15:33:00
481215363 0474
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

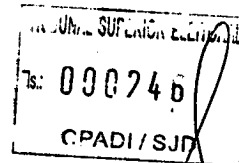
CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILE
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 20/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.474
VALOR DINHEIRO 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.DD6.70C.0CB.A21.D6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

D.8

C-5

**Bradesco****Dia & Noite**BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta PoupancaData: 02/06/2014 Term: 037440 N.Trans: 815
Hora: 14:55

Valor: 750,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0606 / BRASILIA-CENTRO
Conta: 1005673-0

Titular 1: JOAO FRANCISCO MARQ

**Bradesco****Dia & Noite**

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segund
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta PoupancaData: 02/06/2014 Term: 037440 N.Trans: 815
Hora: 14:55

Valor: 750,00

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cli
Cancelamentos, Reclamacoes e Inf
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 08
Atendimento 24 horas, 7 dias porFavorecido:
Banco: 237
Agencia: 0606 / BRASILIA-CENTRO
Conta: 1005673-0

Titular 1: JOAO FRANCISCO MARQ

Ouvidoria - 0800 727 993
Atendimento de segunda a sexta-f
8h as 18h, exceto feriados

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Obrigado

Tenha uma boa tarde

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaOuvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.Obrigado
Tenha uma boa tarde

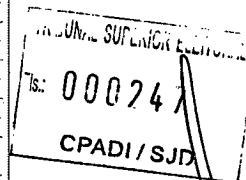
D-134

C-313

CH. 900054

 imprimir

 Distrito Federal - DF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento		VIA SEFAZ	01.CF/DF		
Nome ou Razão Social JOAO FRANCISCO MARQUES Endereço SD/S BL R SL 311 Detalhes Alíquota : 1,00 FI: 0,8699 Área Terreno: 771,60 KT: 3,77 Área Construída: 56,28 KC: 0,80 Base de Cálculo do IPTU : 46.281,15 Valor IPTU: 462,81 Valor TLP : 471,40 AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 10 / 06 / 2014 857900000012 556900091001 614000007508 051302412526		2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1252	
		IPTU/TLP 2014 - Internet		03.Cota ou Refer.	02/14
		04.Vencimento	10/06/14		
		05.Exercício	2014		
		06.Inscrição	07500513		
		07.Placa/Chassi			
		08.NºProc./AIA/Not.			
		09.CPF/CNPJ			
		10.Res. SEFAZ	0009		
		11.Res. SEFAZ	04		
		12.Res. SEFAZ			
		13.Principal - R\$	155,69		
		14.Multa - R\$	0,00		
		15.Juros - R\$	0,00		
		16.Outros - R\$	0,00		
		17.Valor Total - R\$	155,69		



DFZ014132790000510

155,69R0110Z

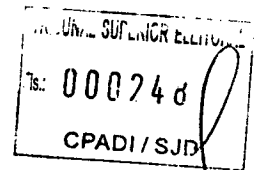
Corte Aqui

Autenticar no Verso

Pago pelo cheque
CEFAZ 900059 ref. IPTU
da 2ª via do IPTU de 2014
Pago em dinheiro, em razão
de greve bancária no BB, agência
Mal. Floriano.

D-1,2
c-3

Cobrança Expressa - Emissão de Boletô

**Itaú**

Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2014	
Beneficiário EXTINTORES ANTI FIRE ROCHA LTD CNPJ 68.676.121/0001-91					Agência/Código Beneficiário 6197/03146-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA REZENDE 44 LOJA CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20231-094						
Data do documento 23/05/2014	No. Do documento 4097	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 23/05/2014	Nosso Número 157/88572615-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 160,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,00 PROTESTO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO 2509-3843 EDILSON D. 266 C. 6					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 01585552000171						
Endereço: RUA LAPA 180 GRUPO 1006 20021-180 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

CH 853721

 20140523u68676121000191:68676121000191	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00004097 Data e Hora de Emissão 23/05/2014 07:00:47 Código de Verificação B6LM-IV5K			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 68.676.121/0001-91 Inscrição Municipal: 0.192.604-7 Inscrição Estadual: 84667315 Nome/Razão Social: EXTINTORES ANTI-FIRE ROCHA LTDA Nome Fantasia: EXTINTORES ANTI- FIRE ROCHA LTDA Tel.: 2224-8903 Endereço: RUA DO REZENDE 44 - CENTRO - CEP: 20231-094 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: irineudeisio@yahoo.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB Endereço: RUA DA LAPA 180, G 1006 - CENTRO - CEP: 20021-180 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REVISÃO E RECARGA DE 1 EXTINTOR AP DE 10 LTS E 1 EXTINTOR CO2 DE 6 KILOS					
VALOR DA NOTA = R\$ 160,00					
Serviço Prestado 14.01.57 - revisão em objetos em geral					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					

Ins.: 000248
 CPADI / SJD

10/06/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

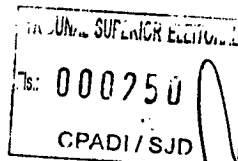
13:52:02
0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578825726153619770314680003160900000016000
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR.AUTENTICACAO 5.400.074.802.10B.A36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/06/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

13:52:02
0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578825726153619770314680003160900000016000
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR.AUTENTICACAO 5.400.074.802.10B.A36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CH. 85372

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 001.321.292

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00242
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão 23/05/2014 Apresentação 28/05/2014

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h

0800 721 0123

Número da Instalação

42754461

Data de Vencimento

Is: 05/06/2014

Conta do Mês

Maio/2014

Atenção

Dengue mata. Faça a sua parte: vistorie sua casa e não deixe água parada. Somos todos responsáveis.

Reservado ao Fisco: 7976.92E9.1682.2E8F.0B3B.9C31.F3D6.3190

Referência de Débito Automático: 190027847847

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde Kwh mês
	13214989	1.244	1.303	1,00000	59,00

Período de Faturamento

Leitura Anterior 22/04/2014
Leitura Atual 21/05/2014
PREV. PRÓXIMA LEITURA 18/06/2014

Local de Consumo

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
CNPJ/CPF/CI: 01585552000171
RUA MANOEL RODRIGUES FONTES 80
12630-000 VILA CARMEM / CACHOEIRA
PAULISTA - SP

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	Preço Médio	Total (R\$)
Consumo	59,00 KWH	0,30728814	18,13

Descrição	Quantidade x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Consumo	59,00 KWH	0,13894000	+	0,16600000
DMIC - Duração-Max Interrup			+	17,99
CIP-CACHOEIRA PAULISTA			+	0,18-
Tarifa Postal				2,72
				1,20

Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=	Total (R\$)
PIS	18,13		0,18%		0,03
COFINS	18,13		0,63%		0,11

Aviso**Valor Total a Pagar**

R\$ 21,87

Consumo mês / kWh

59

Atenção

A partir de 2015, vigorará as bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará em cobrança adicional. A amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido maior custo de geração. No mês de Maio/14 vigoraria a bandeira vermelha a implicaria em R\$ 0,03000/kWh, acrescidos a tarifa, líquido de tributos, www.aneel.gov.br

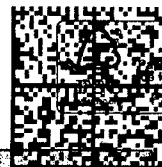
Caro Cliente**Agradecemos a pontualidade no pagamento**

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2013 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00242
NR Medidor: 13214989

ME

Datas

Emissão 23/05/2014 Apresentação 28/05/2014

Número da Instalação

42754461

Data de Vencimento

09/06/2014

Conta do Mês

Maio/2014

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00)
Conselho de Consumidores da Bandeirante Energia: www.edp.com.br/energia/utilidades/conselho_de_consumidores/o_conselho.asp
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167**
(Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares)

Central de Atendimento ao Cliente

Tel. 0800 721 0123

Para solicitação de serviços e informações 24 horas gratuito

Acesse: www.edp.com.br



facebook.com/edpbr



[@edpbr](https://twitter.com/edpbr)

Entenda a Tarifa Social de Energia Elétrica

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 572 de 13/08/2013, para a manutenção da tarifa social, os beneficiários deverão estar com os dados no Cadastro Único sempre atualizados.

EM QUAIS SITUAÇÕES PODERÁ OCORRER A PERDA DO BENEFÍCIO?



Família não localizada ou com data da última atualização cadastral superior a dois anos no Cadastro Único;



Beneficiário não localizado no cadastro do BPC (Benefício de Prestação Continuada);



Não atendimento aos critérios estabelecidos na legislação para que a família seja classificada como unidade consumidora pertencente à Subclasse Residencial Baixa Renda.

**PARA OBTER OU REVER O BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL,
CONSULTE A PREFEITURA DA SUA CIDADE.**

Remetente

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe o número indicado

Indicadores de Qualidade

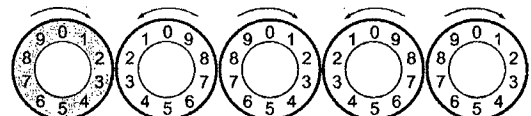
O cliente tem direito de solicitar, a qualquer tempo, a apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. Módulo 8 - PRODIST. Quanto menor o indicador apurado, melhor a qualidade. O processo de apuração dos indicadores técnicos da EDP é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Conjunto: CACHOEIRA PAULISTA

MAR/2014	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,71	3,17	2,60
Apurado	5,23	2,00	3,92

Autoleitura

Informe sua autoleitura, ligue para o Teletendimento EDP-0800 7210123. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.



DATA DA LEITURA / /

Histórico de consumo (kWh)

ANO	2014	2013
MAI	59	38
ABR	73	1

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

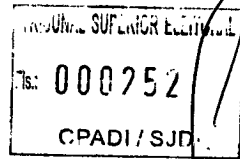
Energia Elétrica	9,90
Distribuição	4,53
Transmissão	1,56

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:45
481215363 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83610000000-6 21870073000-3
01572993700-1 00422299057-6
Data do pagamento 10/06/2014
Valor em Dinheiro 21,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,87

NR.AUTENTICACAO 2.E9A.D12.CDD.938.872



10/06/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:45
481215363 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83610000000-6 21870073000-3
01572993700-1 00422299057-6
Data do pagamento 10/06/2014
Valor em Dinheiro 21,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,87

NR.AUTENTICACAO 2.E9A.D12.CDD.938.872

20140606142584839000164142584839000164

FHY3-56DG

E-mail: -----

C-5

6/6/2014 17:29

Claro

Documento Financeiro N° 00156965/062014

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 805087156
N° do Cliente: 559011095

Data de Emissão: 08/06/2014

Período: 07/05/2014 a 06/06/2014

000254
CPAD / SJ

Descrição	Base de Cálculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R\$)
Juros e Multa	2,83	0,04	0,18	2,83
Total dos Serviços	2,83	0,04	0,18	R\$ 2,83

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00230662/062014

S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 805087156
N° do Cliente: 559011095

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo E-04/083048/02
Data de Emissão: 08/06/2014
Período: 07/05/2014 a 06/06/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
R912.2176.5375.4f1a.624f.920e.14f2.3952

ICMS	Base de Cálculo (R\$): 119,90	Aliquota (%): 29,00	Valor (R\$): 34,77	Isento/Não Tributável (R\$): -
PIS	Base de Cálculo (R\$): 119,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R\$): 0,78	Isento/Não Tributável (R\$): -
COFINS	Base de Cálculo (R\$): 119,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R\$): 3,60	Isento/Não Tributável (R\$): -

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Internet 5GB	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90
Valor Total da Nota Fiscal	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

CH 900761

D- 398
L- 313

Prezado Cliente,

Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

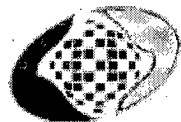
Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
805087156	de 07/05/2014 a 06/06/2014	24/06/2014	R\$ 122,73

CEF280924062014087790000492

12273RD1102

Autenticação Mecânica:

332459005001222800



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da
Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509-3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

16/06/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1007 CPADI/SJD

4 - COMPETÊNCIA

05/2014

5 - IDENTIFICADOR

1.675.318.481-4

6 - VALOR INSS

98,60

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

98,60

85830000000-9

98600270100-0

70001675318-0

48142014057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



24º OFÍCIO DE NOTAS -
AV. Almirante Barroso, 139 loja C
Fone 3553-6021 CGC/MF 27128925/0001-79
Rio de Janeiro -RJ

Data: 26/06/2014
Número do Recibo:
Serie: B - 57978/2014/2009

Número do Ticket: 00279

Nome do Atendente: POLLYANA MARTINS DOS SANTOS

Qt.	Serviço	Valor
01	AUTENTICACAO	52,74

Selo(s): EAI176281-KNB a
EAI176289-BIG

Total..... 52,74

Requerente:

24º OFÍCIO DE NOTAS -
Almirante Barroso, 139 loja C
3553-6021 CGC/MF 27128925/0001-79
Rio de Janeiro -RJ

26/06/2014
Número do Recibo:
Serie: B - 57978/2014/2009

Número do Ticket: 00279

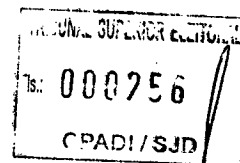
Nome do Atendente: POLLYANA MARTINS DOS SANTOS

Serviço	Valor
AUTENTICACAO	52,74

Selo(s): EAI176281-KNB a
76289-BIG

Total..... 52,74

Requerente:



RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94



Nº 695738

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA	
Receber	Referente a
REC. Fim: 0,00	Autenticacao: 10
JG: 0,00	Abertura: 0
Custas: 0,00	Custas: 0,00
FETJ: 0,00	FETJ: 0,00
FUNDPERJ: 0,00	FUNDPERJ: 0,00
FUNDPERJ: 0,00	FUNDPERJ: 0,00
FUNDPERJ: 0,00	FUNDPERJ: 0,00
Fundo 2%: 0,00	Fundo 2%: 0,00
TOTAL: 0,00	TOTAL: 58,60
26/06/2014 - Recibo 437868 - Func: NET	Tot: 58,60

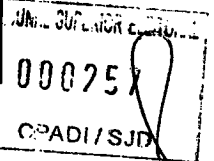
Rio de Janeiro, _____ de _____

22º Ofício de Notas

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94



Recebemos a importância de R\$

29.14

Nº 702274

() referente a

Rio de Janeiro, de 20

22º Ofício de Notas



Recebemos a importância de R\$

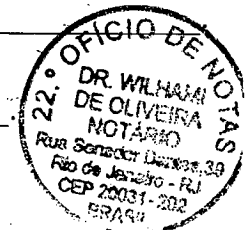
105,92

Nº 701581

() referente a

Rio de Janeiro, de 20

22º Ofício de Notas



SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94



22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

Nº 699077

Rec.Firma: 07,00	Autenticação: 5	Abertura: 0
JG: 0,00	JG: 0,00	JG: 0,00
Custas: 0,00	Custas: 21,65	Custas: 0,00
FETJ: 0,00	FETJ: 4,30	FETJ: 0,00
FUNDPERJ: 0,00	FUNDPERJ: 1,05	FUNDPERJ: 0,00
FUNPERJ: 0,00	FUNPERJ: 1,05	FUNPERJ: 0,00
FUNARFEN: 0,00	FUNARFEN: 0,85	FUNARFEN: 0,00
Fundo 2%: 0,00	Fundo 2%: 0,40	Fundo 2%: 0,00
TOTAL: 0,00	TOTAL: 29,30	TOTAL: 0,00

30/06/2014, Recibo-438425, Func: JASGE - Tot: 29,30

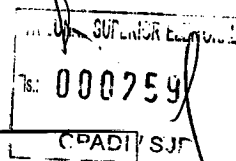
() referente a

Rio de Janeiro, de 30 JUN 2014 de 20

22º Ofício de Notas

10 Talões Modelo 1 Fatura - 50x4 vias de 004.901 a 005.400 - AIDEF 40.170 - 05/2012.

VALDIRA GOEDERT MARTHA
Advogada



RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS

Nome do Locatário

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB

Endereço do Imóvel

Rua da Lapa, nº 180 sala 1006

Aluguel	Água/Esgoto	Taxa Extra	Imposto Predial	Período Competência	Data Vencimento
1.270,00			6ª Cota/14 66,70	Junho/14	30.06.14
Condomínio	Taxa de Incêndio	Seguros	Total s/multa	Multa %	Total a pagar
285,61			1.622,31		1.622,31

Recebemos o valor acima

Emitente:

PP. Maria Auxiliadora Coelho de Carvalho

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2014.

Av. Presidente Vargas, nº 590 sala 2208 - Centro -
Rio de Janeiro/RJ - Fones: 2253-8813 e 2263-7535.

Dra. Valdira Goedert Martha
CIC 332.634.937/87 - OAB/RJ 43.460

D - 134 - 1270,00

D - 136 - 66,70

D - 135 - 285,61

C - 8 - 1622,31

CH. 853752

TAM

CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSF. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL
AEROMODAL

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.106.022	1/1	30/06/2014 - 22:32	



Chave de acesso
3314.0602.0128.6200.1050.5700.1000.1060.2211.1339.7754

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz
Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso
333140010895770 30/06/2014 22:32:48

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASÍLIA

DESTINATÁRIO: TEODORO ANTONIO DA CRUZ F.
ENDEREÇO: SDS BLOCO R ED VENANCIO 3 ANDAR, - SL 311 312 - ASA
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF CEP: 70393-900
CNPJ/CPF: 210.474.991-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 3323-2226

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:
0,20	0,20	0,20		1,00	RESPONSÁVEL

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE	79,00				
EMBALAGEM	1,80				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					80,80
					VALOR A RECEBER
					80,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	80,80	19,00	15,35	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE

OBSERVAÇÕES
PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! * NRO. OPERACIONAL: 95760050270393

D-138
C-8

CH. 853736

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO					
INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	
99	VOL	TAM PROXIMO VOO	95760050270393		
DADOS DA TARIFA				NÚMERO DA MINUTA	
AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA
SDU		BSB	G-Tarifa Geral		79,00
RETIRA				034408923	
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA				IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	
☒ SIM ☐ NÃO				RIO2909 - SUCURSAL S	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 6.14 COFINS 1.33 ICMS 15.35 TOTAL 22.82

RESERVADO AO FISCO

TAM

CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SAPC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL

AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.104.579	1/1	20/06/2014 - 21:00	



Chave de acesso

3314.0602.0128.6200.1050.5700.1000.1045.7911.9789.4607

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz
Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso

333140010340856 20/06/2014 21:00:37

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CEP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCALORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRODESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIAREMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRODESTINATÁRIO: TEODORO ANTONIO DA CRUZ F.
ENDEREÇO: SDS BLOCO R ED VENANCIO 3 ANDAR, - SL 311 312 - ASA SULMUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70393-900
CNPJ/CPF: 210.474.991-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 3323-2226EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:
0,10	0,10	0,10		1,00	RESPONSÁVEL
					NUMERO DA APÓLICE
					NUMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	34,12
FRETE	32,32					
EMBALAGEM	1,80					
						VALOR A RECEBER
						34,12

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	34,12	19,00	6,48	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! * NRO. OPERACIONAL: 95760049561002

D-138
C-8
CH. 853433

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO					
INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NUMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	
99	VOL	TAM PROXIMO DIA	95760049561002		
DADOS DA TARIFA				NUMERO DA MINUTA	
AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA
SDU		BSB	G-Tarifa Geral		32,32
RETIRA			DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
☒ SIM ☐ NÃO					RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 2.59 COFINS 0.56 ICMS 6.48 TOTAL 9.63

RESERVADO AO FISCO

SISTEMA ITA-LASER - 000000

75: 000263
CPADI/SJD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercados Mundial Ltda. - BAIRRO DE FAT

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima
20230-015 Rio de Janeiro - RJ
Fone (002) 2242-4543

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.581
SÉRIE 3
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3314 0633 3049 8100 1604 5500 3000 0105 8110 0012 6630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140077733181 13/06/2014 17:53:00 764

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85.505.00-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.304.981/0016-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO

RUA DA LAPA, SALA 801, 180

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

CNPJ / CPF

01.585.552/0001-71

DATA DA EMISSÃO

13/06/2014

CEP

20021-180

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

LAPA

UF

RJ

FONE / FAX

(002) 2262-0855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

68,62

VALOR DO ICMS

7,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

319,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

319,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
8251	PAO MUNDIAL FRANCES KG	2008251000006	19	040	5929	KG	0,604	6,40	3,86	0,00	0,00	0
8251	PAO MUNDIAL FRANCES KG	2008251000006	19	040	5929	KG	0,304	6,40	1,94	0,00	0,00	0
11127	PAO PLUS VITA FORMA ORIGINAL 500 G	7896002306348	19	000	5929	UM	5,000	3,95	19,75	19,75	1,58	8
8911	MORTADELA PERDIGAO OURO GRANEL KG	2008911000001	16	040	5929	KG	1,224	11,98	14,66	0,00	0,00	0
8229	QJO PRATO TIROL GRANEL KG	2008229000007	04	000	5929	KG	1,184	17,90	21,19	21,19	4,03	19
14086	CAFE VACUO PILAO 500 G	7896089011357	09	040	5929	UM	8,000	8,28	66,24	0,00	0,00	0
2206	ACUCAR UNIAO 1 KG	7891910000197	17	040	5929	UM	6,000	2,29	13,74	0,00	0,00	0
25574	PASTA DE SOJA PURO SABOR CEN/CEBOLI	7898902481132	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
25563	PASTA DE SOJA PURO SABOR ALHO PORO	7898902481033	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
25564	PASTA DE SOJA PURO SABOR AZEITONA P	7898902481057	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
400	MANTEIGA POTE ITAMBE C/SAL 500 G	7896051135425	04	060	5929	UM	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0
400	MANTEIGA POTE ITAMBE C/SAL 500 G	7896051135425	04	060	5929	UM	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
41648	TORRADA WICKBOLD INT.C.DO PARA E QU	7896066334359	19	060	5929	UM	1,000	4,38	4,38	0,00	0,00	0
41648	TORRADA WICKBOLD INT.C.DO PARA E QU	7896066334359	19	060	5929	UM	1,000	4,38	4,38	0,00	0,00	0
21879	TORRADA WICKBOLD LIGHT 140 G	7896066334769	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
21879	TORRADA WICKBOLD LIGHT 140 G	7896066334769	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
21879	TORRADA WICKBOLD LIGHT 140 G	7896066334769	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
21879	TORRADA WICKBOLD LIGHT 140 G	7896066334769	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
21879	TORRADA WICKBOLD LIGHT 140 G	7896066334769	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
2206	ACUCAR UNIAO 1 KG	7891910000197	17	040	5929	UM	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0
41648	TORRADA WICKBOLD INT.C.DO PARA E QU	7896066334359	19	060	5929	UM	1,000	4,38	4,38	0,00	0,00	0
16119	BISC.MABEL ROSQUINHA 400 G - 133.	7896071001656	19	000	5929	UM	1,000	3,35	3,35	3,35	0,27	8
49064	SEQUIINHOS MABEL TRADICIONAL 400G	7896071022477	19	000	5929	UM	1,000	5,28	5,28	5,28	0,42	8
16119	BISC.MABEL ROSQUINHA 400 G - 133.	7896071001656	19	000	5929	UM	1,000	3,35	3,35	3,35	0,27	8
49064	SEQUIINHOS MABEL TRADICIONAL 400G	7896071022477	19	000	5929	UM	1,000	5,28	5,28	5,28	0,42	8
41178	BEBIDA SUFRESH SOYOS MACA 1 L	7898192032069	22	060	5929	UM	1,000	2,35	2,35	0,00	0,00	0
32490	BEBIDA YOKI SOJA UVA TP 1 L	7891095010677	22	060	5929	UM	1,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0
41176	BEBIDA SUFRESH SOYOS MAMAO E ACEROL	7898192032779	22	060	5929	UM	1,000	2,35	2,35	0,00	0,00	0
32490	BEBIDA YOKI SOJA UVA TP 1 L	7891095010677	22	060	5929	UM	1,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: dfb73f1b1139e4bb6d2bcb0128edb3a - Referente ao COO 479201 emitido em
13/06/2014 no valor de R\$ 319,59 emitido pelo ECF 70 - Marca BEMATECH - Modelo
MP-4000 THFI - Num. Fab. BE091010100011211299.

RESERVA DO FISCO

**COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021)
2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N
CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA
DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Supermercados Mundial Ltda. - BAIRRO DE FAT Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima 20230-015 Rio de Janeiro - RJ Fone (002) 2242-4543		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.581 SÉRIE 3 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3314 0633 3049 8100 1604 5500 3000 0105 8110 0012 6630 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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140077733181 13/06/2014 17:04:00 000263	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85.505.00-9		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 33.304.981/0016-04 ADI/SJ	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

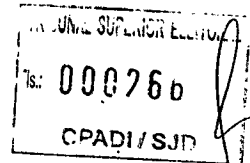
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
32492	BEBIDA YOKI SOJA PESSEGO TP 1 L	7891095010691	22	060	5929	UM	1,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0
41176	BEBIDA SUFRESH SOYOS MAMAO E ACEROL	7898192032779	22	060	5929	UM	1,000	2,35	2,35	0,00	0,00	0
32492	BEBIDA YOKI SOJA PESSEGO TP 1 L	7891095010691	22	060	5929	UM	1,000	2,48	2,48	0,00	0,00	0
41178	BEBIDA SUFRESH SOYOS MACA 1 L	7898192032069	22	060	5929	UM	1,000	2,35	2,35	0,00	0,00	0
144	REFR.GUARANA ANTARTICA ZERO PET 2 L	7891991001373	22	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
147	REFR.COCA COLA PET 2 L	7894900011517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
147	REFR.COCA COLA PET 2 L	7894900011517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
30109	REFR.COCA COLA ZERO PET 2 L	7894900701517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
30109	REFR.COCA COLA ZERO PET 2 L	7894900701517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
145	REFR.GUARANA ANTARTICA PET 2 L	7891991001342	22	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
144	REFR.GUARANA ANTARTICA ZERO PET 2 L	7891991001373	22	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
5569	MATE LEAO PET NATURAL 1500 ML	7891098000811	21	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
5569	MATE LEAO PET NATURAL 1500 ML	7891098000811	21	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
14	REFR.GUARANA ANTARTICA PET 2 L	7891991001342	22	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
5155	BISC.PIRAOUE CREAM CRACKER 200G -	7896024721198	19	000	5929	UM	1,000	2,55	2,55	2,55	0,20	8
5155	BISC.PIRAOUE CREAM CRACKER 200G -	7896024721198	19	000	5929	UM	1,000	2,55	2,55	2,55	0,20	8
9979	BISC.PIRAOUE AGUA C/GERGELIM 240G	7896024721600	19	000	5929	UM	1,000	2,66	2,66	2,66	0,21	8
9979	BISC.PIRAOUE AGUA C/GERGELIM 240G	7896024721600	19	000	5929	UM	1,000	2,66	2,66	2,66	0,21	8

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:45
481215363 0241
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILE
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 18/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.241
VALOR DINHEIRO 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 7.525.2A4.CD6.0FC.53E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Depósito referente transferência
de caixa p/ a conta do Fundo
Partidário.

D-8

C-5

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:45
481215363 0241
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

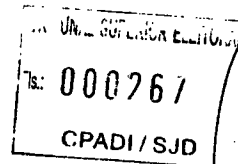
CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILE
AGENCIA: 1211 4 CONTA: 500.543 4

DATA 18/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.241
VALOR DINHEIRO 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 7.525.2A4.CD6.0FC.53E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ



Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 559011095
Nº da Conta: 805087156
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Código para Débito Automático: 805087156 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/04/2014 a 06/05/2014	24/05/2014	R\$ 119,90

Valor pago na última conta: R\$ 119,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	
Plano Internet 5GB	R\$ 119,90
Total do Mês	R\$ 119,90

Total a Pagar	R\$ 119,90
---------------	------------

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2013, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.

Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2013 e dos anos anteriores 2012, 2011, 2010 e 2009.

A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revocação automática da presente quitação"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

D-398
C-8

H. 853704

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Use sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet 5GB

5.120,000 MB

Detalhamento de ligações e serviços do celular(21) 99203 5771

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Dados GPRS	1.165,423	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.165,423			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00241629/052014

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 805087156
N° do Cliente: 559011095

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo E-01/08/048/02
Data de Emissão: 08/05/2014
Período: 07/04/2014 à 06/05/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9f19.2e0d.e829.5a75.6ca3.e716.81b6.32de

ICMS	Base de Cálculo (R\$): 119,90	Aliquota (%): 29,00	Valor (R\$): 34,77	Isento/Não Tributável (R\$): -
PIS	Base de Cálculo (R\$): 119,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R\$): 0,78	Isento/Não Tributável (R\$): -
COFINS	Base de Cálculo (R\$): 119,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R\$): 3,60	Isento/Não Tributável (R\$): -

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços						
Plano Internet 5GB	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90
Valor Total da Nota Fiscal	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Claro S.A.
Devolução Eletrônica - CEDO
Rua Flórida, 1.970 - Brooklin Novo
04565-907 - São Paulo - SP
Uso exclusivo dos Correios:

- | | |
|---|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Recusado |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Ausente |
| ☐ Não existe o nº indicado | ☐ Não Procurado |
| ☐ Falecido | ☐ Outros |
| ☐ Desconhecido | |

Reintegrado ao Serviço
Postal em ____/____/____

Responsável _____

501134357506885000000769210150514



Data de Vencimento: 24/05/14 - Data de Postagem: 15/05/14

20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
GRUPO 801 CENTRO
R DA LAPA 180
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
CTC CIDADE NOVA RJ PL1



00113732



A conta do seu celular.



16/06/2014
481212810

- BANCO DO BRASIL -

15:43:13
0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES

Codigo de Barras 84800000001-4 19900158201-7
40524805087-3 15605512122-7

Data do pagamento

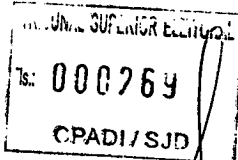
16/06/2014

Valor Total

119,90

NR. AUTENTICACAO

3.D45.A83.1C6.D4C.6EF



16/06/2014
481212810

- BANCO DO BRASIL -

15:43:13
0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES

Codigo de Barras 84800000001-4 19900158201-7
40524805087-3 15605512122-7

Data do pagamento

16/06/2014

Valor Total

119,90

NR. AUTENTICACAO

3.D45.A83.1C6.D4C.6EF

Sua fatura também está disponível pelo site net.com.br

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.

Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha

Assinatura.

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

Minha NET:

- ☐ NET EMPRESAS
COMPACTO CF FD DIG
- ☐ BDA LARGA NET
EMPRESAS 60 MEGA FID

descrição



NET TV

NET Virtua

Itens Eventuais

001/001
SUPER EMISSÃO
Is: 000270 total
CPADI/SJ 14,90
144,90
-39,17

valor total
159,63

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/05/14 A 30/05/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	44,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	44,90
Total NET TV	44,90
NET Virtua	
Mensalidade NET VIRTUA	
01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	144,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	144,90
Total NET VIRTUA	144,90

Itens Eventuais

Adesões/Instalações	
28/04/14 ADESAO NET DIGITAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG 2/2	45,00
Sub-Total Adesões/Instalações	45,00
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-75,17
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-75,17
Total Itens Eventuais	-30,17

D-398

C-8

CH 853425



-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- 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:
038141484170582

Autenticação Mecânica



NET ASSIST: O SUPORTE 24 HORAS DOS NETS.

Para seus equipamentos eletrônicos, 24 horas por dia, com chamada gratuita que resolve todos os seus problemas técnicos e dúvidas.

COM O NET ASSIST, VOCÊ PODE:

- Remover virus do computador;
- Instalar programas e aplicativos no seu computador, tablet ou smartphone;
- Resolver problemas de desempenho em seus aparelhos;
- Configurar computador, tablet, smartphone e periféricos;
- Realizar procedimentos de backup;
- E outras tarefas, com suporte ilimitado por telefone, acesso remoto e visita técnica*.

*de acordo com o pacote contratado.

LIGUE E SAIBA MAIS:

0800 031 10 45

NET ASSIST
A PARTIR DE

1190

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 113 BOTAFOG-
O
22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

R DA LAPA, 00180 SALA 1006 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMIÇÃO 28/05/2014

MÊS Maio/2014

Vencimento 15/06/2014

NÚMERO 0000816636

I.E. isento

Código 038/035052035

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID

DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
4,49	0,29	1,35
		44,90
		44,90

ICMS	PIS	COFINS
42,02	0,94	4,35
-21,80	-0,49	-2,26
		144,90
		-75,17
		69,73

VALOR DA NOTA FISCAL: 114,63

COFINS	Base de Cálculo	114,63	Alíquota	3,00%	Valor	3,44
ICMS	Base de Cálculo	17,96	Alíquota	25,00%	Valor	4,49
ICMS	Base de Cálculo	69,73	Alíquota	29,00%	Valor	20,22
PIS	Base de Cálculo	114,63	Alíquota	0,65%	Valor	0,74

Reservado ao Fisco:

893C.3849.0C95.3130.52F0.EA72.7318.863F

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09 - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /Central de Atendimento ANATEL 1331 - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 1º LIVRO X DO DECRETO ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 24,71 - PIS TOTAL 0,74 - COFINS TOTAL 3,44

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET.
Acesse www.net.com.br/atualize



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA,180,SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



038/035052035
VENCIMENTO: 15/06/2014

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

PARA USO DOS CORREIOS

S/00044617 E03815062014_243135.rem

CELULAR NÃO É NOVO. CELULAR QUE DOBRA A INTERNET DA SUA CASA É.

Traga seu celular para o Combo Multi. O número não muda e a NET cuida de tudo para você.

**PLANOS COM
SMARTPHONE
GRÁTIS.**



16/06/2014 - BANCO DO BRASIL 15:42:10
481212810 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8465000001-9 59630296201-1
40615038000-3 00132253981-6

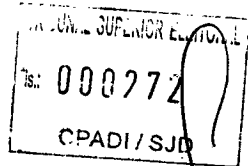
Data do pagamento 16/06/2014

Valor em Dinheiro 159,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 159,63

NR. AUTENTICACAO 6.113.499.F4F.380.622



16/06/2014 - BANCO DO BRASIL 15:42:10
481212810 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8465000001-9 59630296201-1
40615038000-3 00132253981-6

Data do pagamento 16/06/2014

Valor em Dinheiro 159,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 159,63

NR. AUTENTICACAO 6.113.499.F4F.380.622

03013677/60

04 235 08 08 6860 000 000 018 3

1414030136771

JUNHO/14

CORREIOS

0459 - CDD PRIMEIRO DE MARCO RJ | CTC CIDADE NOVA RJ

NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO: R DA LAPA Nr. 00180

GRUPO 801 LAPA

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ESTADO: RJ

CEP: 20021-180

Qualidade da água. Conheça o significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;**Cor:** característica que mede o grau de coloração da água;**Cloro:** indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;**Coliformes totais:** indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;**Escherichia Coli:** indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.**Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.**Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SETOR CACHOEIRA PAULISTA - RVD0391

Endereço: R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170 - VILA CACAR

CEP: 12630-000 CACHOEIRA PAULISTA SP

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.

Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.

Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.

Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.

SAU ARSESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

OUVIDORIA SABESP

Agência Virtual: www.sabesp.com.br

ATENDIMENTO VIRTUAL

0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.

0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h.

195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

- Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 10h às 16h.

0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:

0800 055 0195 - Central de Atendimento;

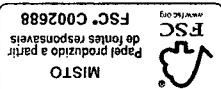
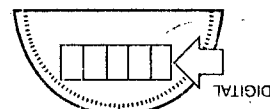
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias.

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATENDIMENTO SABESP

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

Data 1/1



TAM

CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

PRODUTOS PREDOMINANTE
DOCUMENTOS

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA:
0,10	0,10	0,10		1,00	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE	79,00				
EMBALAGEM	1,80				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					80,80
					VALOR A RECEBER
					80,80

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! * NRO. OPERACIONAL: 95760049219833

D-138
C-5

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO					
INF DE MANUSEIO 99	COD.CARGA ESPECIAL VOL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO TAM PROXIMO VOO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 95760049219833	DATA PREVISTA DA ENTREGA	
DADOS DA TARIFA				NÚMERO DA MINUTA	
AEROPORTO DE ORIGEM SDU	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO SSA	CLASSE G-Tarifa Geral	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA 79,00
RETIRA ☒ SIM ☐ NÃO			DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA		
IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR			IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RIO2909 - SUCURSAL S		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E	RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 6.14 COPINS 1.33 ICMS 15.35 TOTAL 22.82	

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.103.932	1/1	16/06/2014 - 19:55	



Chave de acesso
3314.0602.0128.6200.1050.5700.1000.1039.3217.1592.9438

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz
Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso
333140010120709 16/06/2014 19:56:04

DESTINO DA PRESTAÇÃO
BA - SALVADOR

DESTINATÁRIO: Adriana Freire Pereira Ferriz
ENDEREÇO: R Prf Sabino Silva, 511 - Apto 502 - Jardim Apicema

MUNICÍPIO: SALVADOR - BA CEP: 40155-250
CNPJ/CPF: 021.741.964-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
UF: BA PAÍS: BRASIL FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
DOCUMENTOS

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
0,00

RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APOLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE	79,00				
EMBALAGEM	1,80				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					80,80
					VALOR A RECEBER
					80,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST	
80,80	19,00		15,35	0,00	0,00

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! * NRO. OPERACIONAL: 95760049219833

D-138
C-5

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO					
INF DE MANUSEIO 99	COD.CARGA ESPECIAL VOL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO TAM PROXIMO VOO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 95760049219833	DATA PREVISTA DA ENTREGA	
DADOS DA TARIFA				NÚMERO DA MINUTA	
AEROPORTO DE ORIGEM SDU	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO SSA	CLASSE G-Tarifa Geral	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA 79,00
RETIRA ☒ SIM ☐ NÃO			DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA		
IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR			IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RIO2909 - SUCURSAL S		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E	RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 6.14 COPINS 1.33 ICMS 15.35 TOTAL 22.82	



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 -- INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 72 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4



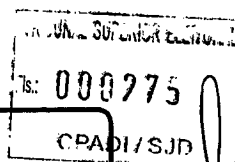
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003616 - 03
RJ-03-0614-EH00-0000000-6-01-6-E0000

PROXIMO ACM

Referência

JUNHO /2014



Telefone

(21) 2509-3843

Vencimento

17/06/2014

Total a pagar

R\$ 108,49

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 108,49

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

108,49

D-398

C-8

CH. 853729

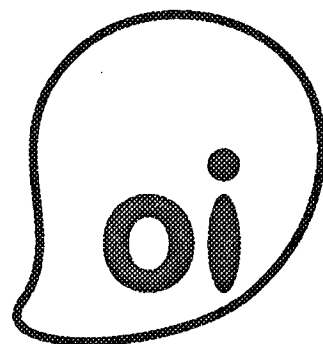
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

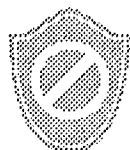
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

1889-0002-018207

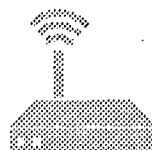
INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.



SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



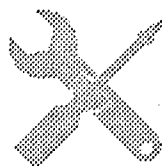
- ✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



- ✓ **Modem wi-fi** em todas
as velocidades.



- ✓ **Download e upload
ilimitados.**



- ✓ **Instalação** feita por uma equipe
técnica da Oi.



- ✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina,
nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em
milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE
OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4



CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0614-EH00-0000000-6-01-6

PROXIMO ACM

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
03/06/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
032010036479

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO

2509-3843 0 1

VALOR A PAGAR A RESERVA

108,49 776

CPADI/SJD

VENCIMENTO

17/06/2014

OBJ: 00001886-Seq: 00000001-PAG: 018209

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/14:	05/14:	04/14:	47:12
FALE		03/14: 22:06	02/14: 32:36	01/14: 31:06	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000828548/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 03/06/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/06/14

108,49
108,49

LIGACOES LOCAIS

0001/02 03/06/2014 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00
0,00

BASE DE CALCULO ICMS 108,49
ALÍQUOTA 29%
VALOR 31,46

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

108,49

ISS

RESERVADO AO FISCO

cba9.0634.5e52.a9e8.4b02.f2d0.9b04.667e

FATURA N.: 2000528528112

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05000 2509-3843 0 1
TOTAL

VALOR
108,49
108,49

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 0:00
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843

CJ: 0

SU: 1

CONTA MES: 06/2014

DATA DE EMISSÃO: 03/06/2014

PAG./LINHA DATA

DESCRIÇÃO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

032010036479

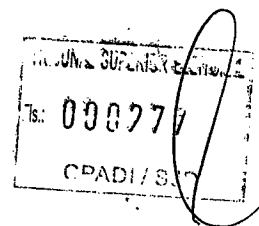
SERVIÇO GRATUITO

17/06/2014 11:12:45
481215363 0199

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) 08490024020-5
Codigo de Barras 84630000001-1 93843011406-7
24050000250-8 17/06/2014
Data do pagamento 108,49
Valor Total
NR. AUTENTICACAO 2.108.2FE DE 1.60E.487



17/06/2014 11:12:45
481215363 0199

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) 08490024020-5
Codigo de Barras 84630000001-1 93843011406-7
24050000250-8 17/06/2014
Data do pagamento 108,49
Valor Total
NR. AUTENTICACAO 2.108.2FE DE 1.60E.487

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

108.49 +

108.49 +

216.98 *



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



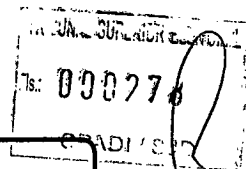
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003614 - 03
RJ-03-0614-EH00-0000000-6-01-6-E0000

ACM.

Referência

JUNHO /2014



0995-0004-018211

Telefone

(21) 2262-0855

Vencimento

17/06/2014

Total a pagar

R\$ 108,49

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 108,49

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

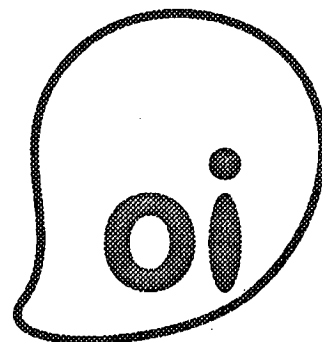
108,49

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

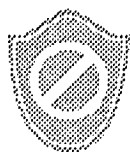
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

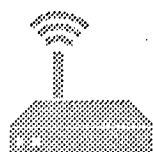
INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.



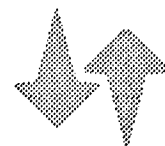
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



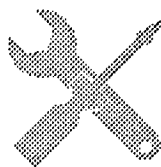
- ✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



- ✓ **Modem wi-fi em todas**
as velocidades.



- ✓ **Download e upload**
ilimitados.



- ✓ **Instalação** feita por uma equipe
técnica da Oi.



- ✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina,
nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em
milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE
OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5



CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0614-EH00-0000000-6-01-6

ACH.

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO 03/06/2014	TELEFONE/CONTRATO 2262-0855 0 6
CNPJ / CPF 01585552000171	VALOR A PAGAR (R\$) 108,49
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	CPAD1/SJD
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 17/06/2014
COD. DEB. AUTOMATICO 002028411076	
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/14: 98:48	05/14: 115:54	04/14: 85:12
FALE		03/14: 39:36	02/14: 54:24	01/14: 51:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000811602/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

SERVICOS MENSAIS

0001/01 03/06/2014 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/06/14	108,49
TOTAL		108,49

LIGACOES LOCAIS

0001/02 03/06/2014 CONSUMO MINUTOS	98:48 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

BASE DE CALCULO ICMS	108,49
ALÍQUOTA	29%
VALOR	31,46

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

108,49

ISS

RESERVADO AO FISCO

b99b.ef6b.2a60.cb69.6493.6c2f.78af.1b71

FATURA N.: 2000528510919 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05000 2262-0855 0 6	108,49
TOTAL	108,49

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	98:48
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855

CJ: 0

SU: 6

CONTA MES: 06/2014

DATA DE EMISSÃO: 03/06/2014

PAG./LINHA DATA

DESCRIÇÃO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNETwww.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellg - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easylone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

002028411076

SERVIÇO GRATUITO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 06/2014 DATA DE EMISSAO: 03/06/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

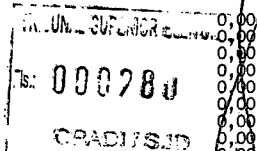
TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

LIGACOES LOCAIS:

L000001	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	16:21:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0020:00	21	4003-2002	19:12:08	0020:00	NORMAL	0,00
L000003	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	21	4003-2002	19:34:37	0005:18	NORMAL	0,00
L000004	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	4003-9011	20:48:44	0000:54	NORMAL	0,00
L000005	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:54	21	4003-9011	20:51:19	0010:54	NORMAL	0,00
L000006	06/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	11:21:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	06/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	3186-6620	19:50:23	0001:36	NORMAL	0,00
L000008	07/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2703-9179	13:09:39	0000:36	NORMAL	0,00
L000009	07/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	4003-9011	16:07:01	0001:24	NORMAL	0,00
L000010	07/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0018:18	21	4003-9011	16:32:24	0018:18	NORMAL	0,00
L000011	07/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:24	21	2509-5585	20:23:22	0011:24	NORMAL	0,00
L000012	08/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	13:51:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	08/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2703-9179	19:02:46	0001:42	NORMAL	0,00
L000014	09/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3034-7300	12:11:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	11/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	21	4004-2484	13:59:38	0007:00	REDUZIDA	0,00
L000016	12/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2262-5734	14:12:43	0000:36	NORMAL	0,00
L000017	16/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3804-1847	16:31:02	0002:00	NORMAL	0,00
L000018	20/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3502-0042	17:25:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	22/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	4004-7777	13:47:56	0003:00	NORMAL	0,00
L000020	22/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2224-9890	15:59:15	0001:00	NORMAL	0,00
L000021	23/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2224-9890	14:47:49	0003:42	NORMAL	0,00
L000022	23/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2225-2370	18:32:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	26/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2224-3915	12:59:23	0001:12	NORMAL	0,00
L000024	27/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2234-1771	14:14:28	0001:42	NORMAL	0,00
L000025	28/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2224-4134	12:47:56	0000:36	NORMAL	0,00
L000026	28/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2224-7067	13:19:04	0000:54	NORMAL	0,00
L000027	28/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-7067	13:34:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	28/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2232-2983	13:45:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	01/06/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3242-6862	13:29:05	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000030	02/06/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2263-7535	13:54:33	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 98:48

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	98:48	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



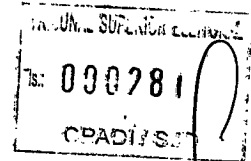
OBJ: 00001886-SEQ: 00000002-PAG: 018215

17/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:57
481215363 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 08490024020-5
24050000226-8 20855061406-8
Data do pagamento 17/06/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO 0,51D,E30,C56,1E2,FA0



17/06/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

11:12:57
0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 08490024020-5
24050000226-8 20855061406-8
Data do pagamento 17/06/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO

0,51D,E30,C56,1E2,FA0



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

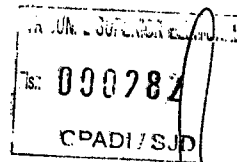
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ



7213512820 15146 00000041571 30 090614

R-RJ-03-0614-EH00-0000000-01-6-E0000

PROXIMO ACM



OBJ: 00001886-SEQ: 00000000-PAG: 018205

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.

A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.

Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)

ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
21 2509-3843	Fatura	17/06/2014	108,49	1	2
21 2262-0855	Fatura	17/06/2014	108,49	2	3
Total de documentos: 2					Total de Folhas: 5

Fique ligado:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



TAM

CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL
AEROMARÍTIMO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSCRIÇÃO SUFRAMA DEST
57	1	000.104.475	1/1	20/06/2014 - 16:36	



Chave de acesso
3314.0602.0128.6200.1050.5700.1000.1044.7518.7492.2530

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz
Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso
333140010318166 20/06/2014 16:36:18

DESTINO DA PRESTAÇÃO
AL - MACEIO

DESTINATÁRIO: GOLBERY LUIZ LESSA DE MOURA
ENDEREÇO: RUA ROBERTO MASCARENHAS DE BRITO, 426 - BL 1 AP 301 - CRUZA DE
LOURDES
MUNICÍPIO: MACEIO - AL CEP: 57052-827
CNPJ/CPF: 525.014.934-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: AL PAÍS: BRASIL FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

PI	PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS		DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTD. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA:	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APOLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,10	0,10	0,10		1,00				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE	79,00					80,80	
EMBALAGEM	1,80					VALOR A RECEBER	
						80,80	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	80,80	19,00	15,35	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO: (82)8119-6520 * NRO. OPERACIONAL: 95760049522911

CH. 853732
D-138
C-8

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO					
INF DE MANUSEIO 99	COD.CARGA ESPECIAL VOL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO TAM PROXIMO VOO		NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 95760049522911	DATA PREVISTA DA ENTREGA
DADOS DA TARIFA					NÚMERO DA MINUTA 034408928
AEROPORTO DE ORIGEM SDU	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO MCZ	CLASSE G-Tarifa Geral	CÓDIGOS DA TARIFA VALOR DA TARIFA 79,00	
RETIRA ☒ SIM ☐ NÃO		DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA		IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 6.14 COFINS 1.33 ICMS 15.35 TOTAL 22.82

RESERVADO AO FISCO

11/06/2014 BANCO DO BRASIL 14:41:35
481215363 0410
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 11/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.410
VALOR DINHEIRO 3.500,00
VALOR TOTAL 3.500,00

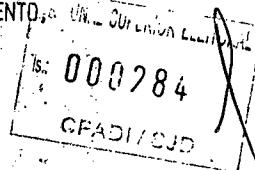
NR. AUTENTICACAO 8.32A.FE1.0CC.018.AB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:35
481215363 0410
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 11/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.410
VALOR DINHEIRO 3.500,00
VALOR TOTAL 3.500,00

NR. AUTENTICACAO 8.32A.FE1.0CC.018.AB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Deposito referente a transferencia
de caixa p/ a conta 500.543-4 (Fundo Partidario) p/ poder pagar
despesas.

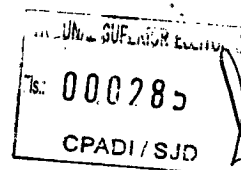
D. B.
C.

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:36
481215363 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 09/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.202
VALOR DINHEIRO 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR. AUTENTICACAO D.838.46C.682.BCA.71F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Deposito realizado na conta
500.543.4 (Fundo Partidario) ref.
a fundo de caixa (Conta Caixa
Fundo Partidario) -

D-8
C-5

09/06/2014 BANCO DO BRASIL 12:51:36
481215363 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 09/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.536.300.202
VALOR DINHEIRO 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR. AUTENTICACAO D.838.46C.682.BCA.71F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/06/2014 BANCO DO BRASIL 14:53:10
481215426 0396
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.542.600.396
VALOR DINHEIRO 3.500,00
VALOR TOTAL 3.500,00

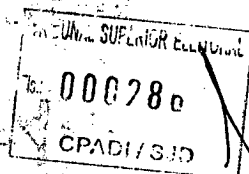
NR. AUTENTICACAO 1.8DB.9A7.747.427.A1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/06/2014 BANCO DO BRASIL 14:53:10
481215426 0396
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.542.600.396
VALOR DINHEIRO 3.500,00
VALOR TOTAL 3.500,00

NR. AUTENTICACAO 1.8DB.9A7.747.427.A1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Deposito realizado na conta do
Fundo Partidário referente à retirada
de parte de valor em Caixa (no contábil)
para volta à conta corrente do F.P.

D. B

C. S

RIO MAGAZINE**BRADESCO****237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Codente / Condomínio

CNPJ/CPF 72.463.682/0001-90

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco

Carteira

09

Data do Documento

27/05/2014

Num. do Documento

803/069

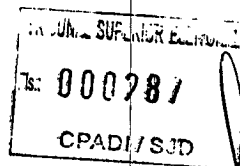
Espécie

R\$

Data do Processamento

27/05/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO
CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER
SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
803

D - 135
C - 8

CH. 853713

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/06/2014

Agência/Código Codente

02545-3 / 0009080-8

Nosso Número

09/00000003769-1

Valor do Documento

260,73

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2014

Cota Condomínio

260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE

Unidade: 803

05/06/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

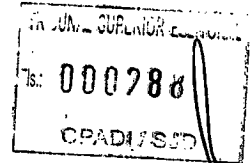
13:46:39
0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000037369000908009360850000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 0,5A7,1A2,BD5,014,644
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/06/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

13:46:39
0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000037369000908009360850000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO 0,5A7,1A2,BD5,014,644
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RIO MAGAZINE**BRABESCO****237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Tipo do Bônus

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

27/05/2014

802/069

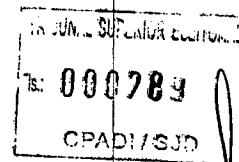
R\$

27/05/2014

Unidade(s):

802

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO
CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER
SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/06/2014

Agência/Código Cedente

02545-3 / 0009080-8

Nosso Número

09/00000003768-3

Valor do Documento

260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+*) Mora/Multa

(+*) Outras Acréscimos

(-) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2014

Cota Condomínio

260,73

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE

Unidade: 802

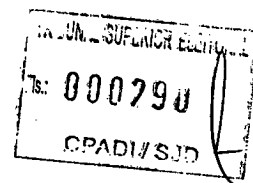
05/06/2014 - BANCO DO BRASIL 13:48:07
481215363 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000037368000908001560850000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO D.0EE.B44.FC4.C9B.38A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/06/2014 - BANCO DO BRASIL 13:48:07
481215363 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000037368000908001560850000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR. AUTENTICACAO D.0EE.B44.FC4.C9B.38A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**BRABESCO****237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Tipo do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

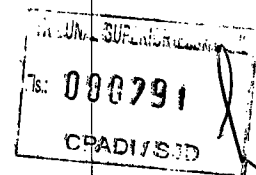
27/05/2014

801/069

R\$

27/05/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO
CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS, POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER
SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
801

D - 135
C - 8

CH. 853711

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/06/2014

Agência/Código Cedente

02545-3 / 0009080-8

Nosso Número

09/00000003767-5

Valor do Documento

260,73

Cota Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2014

260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE

Unidade: 801

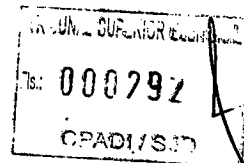
05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:07
481215363 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000037367000908003760850000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 1.2BB.8CC.658.378.569
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:07
481215363 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000037367000908003760850000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 1.2BB.8CC.658.378.569
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13:50.40
0.328

COMPROVANTI DI PAGAMENTO DI TUTTUS

BRB BANCO DI BRASILIA S.A.

0. USUFRUTO/ALUGUELO	10019451070478600000000000000000
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	321,74
DÍSCONTO/ABATIMENTO	21,74
VALOR COBRADO	300,00

NR. AUTENTICACAO B. AEE. DE 6. 100. 017. 591
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

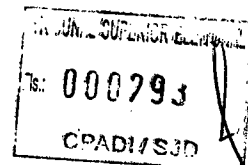
4 - BANCO DO BRASIL - 13:50:40
0328

PROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ICO DE BRASILIA S.A.

13600245410019451070478600000000000000	05/06/2014
AGAMENTO	
DOCUMENTO	371,74
ABATIMENTO	21,74
BRADO	350,00

ICACAO B.AEE.DF6.16D.D17.59F
/ERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RAS INFORMACOES.



D- 135' - 341.74
C- 468 - 21.74
C- 8 - 350.00

CH. 853710

 COBRANÇA DIRETA		070-1	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento			Vencimento 05/06/2014	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA				
Beneficiário/CNPJ/CPF			COND DO EDIFICIO VENANCIO V - 00.719.195/0001-24	
Endereço			ED VENA III SDS E V V - A SUL - BRASILIA/DF - 70.393-902	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie DOC
Aceite		Data Proc.		Nosso Número
101945107047		(=) Valor do Documento		R\$ 371,74
Use Banco		Carteira		Espécie
SEM REG		COB		Quantidade
Valor		Informações de Responsabilidade do Beneficiário		
(-) Desconto / Abatimento		ATE O VENCIMENTO DESCONTO DE R\$ 21,74		
(+) Juros / Multa		APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% e		
(=) Valor Cobrado		JUROS DE 1% AO MÊS.		
REF: JUNHO/2014				
Nome do Pagador / CPF / CNPJ				
PCB-COMITE CENTRAL CNPJ: 01.585552/0001-71				
CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO V, SALA 311				
Sacador/Avalista			Código de Baixa	
019451			019451	

Recebimento em: ☐ Espécie
☐ Cheque n°

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.



033-7

Recibo do Sacado

Cedente JOICE C M LEAL EOU GILBERTO F MANO - CNPJ/CPF: 07146082709			Vencimento 05/06/2014
Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PC	Número do Documento 70	Nosso Número 0000000032743	Valor do Documento R\$ 1.077,43

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TARIFA BANCARIA R\$ 4,00
ALUGUEL MAIO/14 R\$ 800,00
COND. JUNHO/14 R\$ 260,7
IPTU COTA 5 R\$ 66,7

D - 134 - 800,00

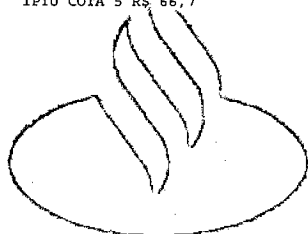
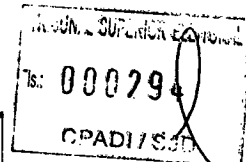
D - 135 - 260,70

D - 136 - 66,70

D - 498 - 4,00

L - 768 - 53,93

C - 8 - 027,13



Santander

R\$ 1.853,79

CIRT: 1000060000108502102020001770080430005200010000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo
banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

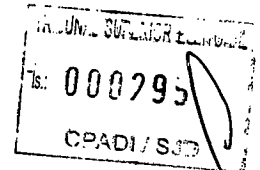
05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:20
481215363 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399319669680000000003274301021960850000107743
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.077,43
VALOR COBRADO 1.077,43

NR. AUTENTICACAO 0.601.452.323.62F.87D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:20
481215363 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399319669680000000003274301021960850000107743
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.077,43
VALOR COBRADO 1.077,43

NR. AUTENTICACAO 0.601.452.323.62F.87D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

21010273



PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ



7213512820 15136 00000014552 30 270514

DEPOS DA ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

SEQUENCIAL: 000002588 - 07
RJ-07-0514-0T21-0013999-01-3
E0000

Referência

MAIO /2014

Is: 000296

CPADI/SJD

Telefone

(21) 2232-4439

Vencimento

06/06/2014

Total a pagar

R\$ 187,99

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 108,49

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

108,49



OI VELOX

R\$ 79,50

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

79,50

CH. 9000-27

D. 398

C. 313

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

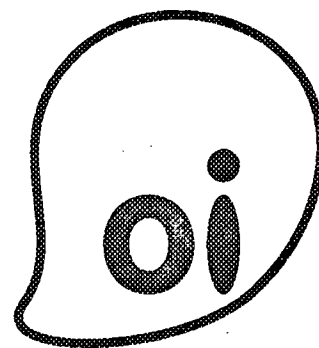
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

0273-0001-001633

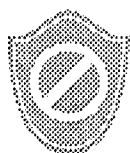
187,99R01105

CEF260906062014085790000482

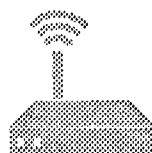
INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.



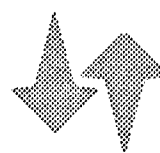
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



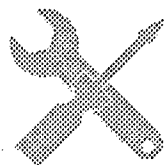
- ✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



- ✓ **Modem wi-fi** em todas
as velocidades.



- ✓ **Download e upload
ilimitados.**



- ✓ **Instalação** feita por uma equipe
técnica da Oi.



- ✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina,
nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em
milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE
OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA, 180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DEPOS DA ASSOSSIAÇÃO CRISTA DE MOCOS ACM

DATA DE EMISSÃO 17/05/2014	TELEFONE/CONTRATO 2232-4439 0 4
CNPJ / CPF 01585552000171	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR RS 187,99
COD. DEB. AUTOMÁTICO 092004255145	00079
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 06/06/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/14: 74:36	04/14: 55:24	03/14: 67:18
FALE		02/14: 22:30	01/14: 48:18	12/13: 19:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001513459/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

SERVIÇOS MENSAIS								
01/01 17/05/2014 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/05/14							108,49
SUBTOTAL								108,49

LIGAÇÕES LOCAIS								
0001/02 17/05/2014 CONSUMO MINUTOS	74:36 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00					0,00
SUBTOTAL								0,00

OI VELOX - SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS								
0001/03 17/05/2014 ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/05/14 654-3286					51,89%	VD	79,50
SUBTOTAL								79,50
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4								187,99

BASE DE CALCULO ICMS	187,99	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	187,99
ALÍQUOTA	29%		
VALOR	54,51		

ISS

RESERVADO AO FISCO

ff0e.c2ef.923c.451e.cdd4.83dd.1374.0a0d

FATURA N.: 2000526216304 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05000 2232-4439 0 4	108,49
05000 654-3286 0 1	79,50
TOTAL	187,99

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

• Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 05/2014

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	74:36
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 95 Telecom 95

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO

**FIXO**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 05/2014

DATA DE EMISSAO: 17/05/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

LIGACOES LOCAIS:

L000001	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2524-4466	13:57:20	0002:42	NORMAL	0,00
L000002	25/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	16:34:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	25/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2224-9890	18:12:27	0000:36	NORMAL	0,00
L000004	25/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2262-8791	19:56:52	0001:24	NORMAL	0,00
L000005	28/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	3003-7303	13:08:27	0002:42	NORMAL	0,00
L000006	28/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2455-4416	13:33:54	0001:00	NORMAL	0,00
L000007	29/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2455-4416	11:46:02	0001:06	NORMAL	0,00
L000008	30/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3839-1101	20:32:30	0000:36	NORMAL	0,00
L000009	02/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	2233-0085	10:43:50	0002:54	NORMAL	0,00
L000010	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2252-0482	15:21:43	0000:54	NORMAL	0,00
L000011	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	4003-2002	19:03:28	0002:24	NORMAL	0,00
L000012	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	4003-2002	19:08:02	0002:54	NORMAL	0,00
L000013	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	4003-2002	19:32:35	0001:48	NORMAL	0,00
L000014	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0016:48	21	4003-9011	20:11:17	0016:48	NORMAL	0,00
L000015	07/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	12:59:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	07/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:00	21	4003-9011	16:17:52	0008:00	NORMAL	0,00
L000017	07/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0023:06	21	4003-9011	20:05:53	0023:06	NORMAL	0,00
L000018	08/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2509-5727	13:12:19	0001:00	NORMAL	0,00
L000019	08/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	21	3432-7235	17:04:04	0003:12	NORMAL	0,00
L000020	12/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2262-5734	14:49:54	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 74:36

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS:	74:36	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
--	-------	-------------------	------	------

000798
CRADISUD

0273-0003-001637

RECIBO

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAM DE OLIVEIRA

REC. 1788: 0,00	Autenticado: 0,00	Adesão: 0,00
JG: 0,00	JG: 0,00	JG: 0,00
Custas: 0,00	Custas: 21,85	Custas: 0,00
FETJ: 0,00	FETJ: 4,30	FETJ: 0,00
FUNDPERJ: 0,00	FUNDPERJ: 1,05	FUNDPERJ: 0,00
FUNPERJ: 0,00	FUNPERJ: 1,05	FUNPERJ: 0,00
FUNARPEN: 0,00	FUNARPEN: 0,85	FUNARPEN: 0,00
Fundo 2%: 0,00	Fundo 2%: 0,40	Fundo 2%: 0,00
TOTAL: 0,00	TOTAL: 29,30	TOTAL: 0,00

CIO
IRA

www.22oficiodenotas.com.br
2567-6437
85-4273 - 2485-3383



15. 038299

RA DI S.S.D

Nº 686901

Recebemos a importancia de R\$

29,30

() referente a

Rio de Janeiro, 06 de

06

de 20

14

22º Oficio de Notas

TAM

CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
- CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340

CNPJ: 02.412.862/0010-50
I.E.: 84328820

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRASP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PROD. PRINCIPAL PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS		0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA:	RESPONSÁVEL	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
0,50	0,50	0,50		1,00				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE	79,00				
EMBALAGEM	1,80				
				80,80	
				VALOR A RECEBER	
				80,80	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO		AL. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS		80,80		19,00	15,35	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (91)3227-4169 * OBS: ((EMISSOR ALBINO-SDUFB)) NRO. OPERACIONAL: 95760048547332

D-138
C-5

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO					
INF DE MANUSEIO	COD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO		NUMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99	VOL	TAM PROXIMO VOO		95760048547332	
DADOS DA TARIFA					NUMERO DA MINUTA
AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA
SDU		BEL	G-Tarifa Geral		79,00
RETIRA			IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
☒ SIM ☐ NÃO					RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E	RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco do serviço: PIS 6.14 COFINS 1.33 ICMS 15.35 TOTAL 22.82	

TAM

CARGO

MINUTA DE DESPACHO

CALL CENTER
0300 115 9999

www.tamcargo.com.br

- () Coleta em domicílio () Coleta com taxa especial
() Entrega em domicílio () Entrega com taxa especial
☒ Retira no Term. de Cargas

34408930

2ª VIA

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

SERVIÇOS:

PRÓXIMO VOO ☒
PRÓXIMO DIA ()
PRÉ PAGO ()

CONVENCIONAL ()

BAGAGEM PORTA A PORTA ()

REMETENTE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB

CNPJ/CPF 01.585.552/0001-71 INSC. ESTADUAL

01.585.552/0001-71 ISENTO

ENDEREÇO

RUA DA LAPA, 180, GR. 801 - CENTRO

CIDADE RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 20.021-180

CONTATO EDILSON NEVES GOMES DEPT. EXECUTIVA FONE 21-2262-0855

E-MAIL edilson@pcb.org.br

DESTINATÁRIO

MARIA DE FATIMA FIGUEIRA

CNPJ/CPF 054.526.982-00 INSC. ESTADUAL

054.526.982-00

ENDEREÇO

TRAVESSA 59, RUA DA CAMPINA, PASSAGEM DE CASTRO, 10 - CAMPINA DE IGAPOARA

DE CASTRO, 10 - CAMPINA DE IGAPOARA

CIDADE BELEM UF PA CEP 66.813-380

CONTATO A PRÓPRIA DEPT. VIREÇÃO FONE 91.3227-4149

E-MAIL fatimadebelem@hotmail.com

EXPEDIDOR

CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO

CIDADE UF CEP

CONTATO DEPT. FONE

E-MAIL

RECEBEDOR

CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO

CIDADE UF CEP

CONTATO DEPT. FONE

E-MAIL

TOMADOR SERVIÇO

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

ENDEREÇO

RUA DA LAPA, 180, GR. 801 - CENTRO

PAÍS

BRASIL

CEP

20.021-180

CNPJ/CPF 01.585.552/0001-71 INSC. ESTADUAL

01.585.552/0001-71

ISENTO

FONE

21-2262-0855

QUANT. VOL.

PESO (KG)

TIPO EMBALAGEM

COMPRIM (cm)

LARGURA (cm)

ALTURA (cm)

DECLARAÇÃO CONTEÚDO

5 0,5 FLY

NOTAS FISCAIS

() SEGURO PRÓPRIO () SEM SEGURO () COM SEGURO TAM

(Não Informe Valor da Mercadoria)

(Informe Valor da Mercadoria)

VALOR MERCADORIAS

APÓLICE

SEGURADORA

OBSERVAÇÕES

FRETE PAGO ORIGEM

() FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO

() DÉBITO EM CONTA

Nº CONTA CORRENTE

010 HEIRO

TOTAL FRETE

TOTAL TAXAS

VALOR TOTAL

RECEBIMENTO:

Recebido pela TAM em

Nome

Ass.

HORA:

VEÍCULO:

511433-2

Valores sujeitos a alteração
em função de pesagem / medição
em nosso Terminal de Cargas

GRF100026R01

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

Art. 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, o expedidor responde pela exatidão das indicações e declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo dano que, em consequência de suas declarações ou indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vier a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa.

Art. 241. As declarações contidas no conhecimento aéreo, relativas a peso, dimensões, acondicionamento da carga e número de volumes, presume-se verdadeiras até prova em contrário; as referentes à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão prova contra o transportador, se este verificar sua exatidão, o que deverá constar do conhecimento.

Art. 244. Presume-se entregue em bom estado e de conformidade com o documento de transporte a carga que o destinatário haja recebido sem protesto.

§ 1º O protesto far-se-á mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante qualquer comunicação escrita, encaminhada ao transportador.

§ 2º O protesto por avaria será feito dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento.

§ 3º O protesto por atraso será feito dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário.

§ 4º Em falta de protesto, qualquer ação somente será admitida se fundada em dolo do transportador.

§ 5º Em caso de transportador sucessivo ou de transportador de fato o protesto será encaminhado aos responsáveis (artigos 259 e 266).

§ 6º O dano ou avaria e o extravio de carga importada ou em trânsito aduaneiro serão apurados de acordo com a legislação específica (artigo 8º)

Art. 263. No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga ocorrida durante a execução do contrato de transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante pagamento de taxa suplementar, se for o caso (artigos 239 e 244).

Art. 264. O transportador não será responsável se comprovar:

I - que o atraso na entrega da carga foi causado por determinação expressa de autoridade aeronáutica do voo, ou por fato necessário cujos efeitos não era possível prever, evitar ou impedir;

II - que a perda, destruição ou avaria resultou, exclusivamente, de um ou dos seguintes fatos:

- a) natureza ou vício próprio da mercadoria;
- b) embalagem defeituosa da carga, feita por pessoa ou seus prepostos;
- c) ato de guerra ou conflito armado;
- d) ato de autoridade pública referente à carga.

Para maiores esclarecimentos quanto às condições de transporte de produtos TAM CARGO acesse o site: www.tamcargo.com.br

Nome do Expedidor:

Assinatura:

Informações para Preenchimento da Minuta:

1 - Para clientes que apresentam documentos como Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica e Declaração de conteúdo.

- **Remetente:** proprietário da carga, o qual é o emitente do documento que acompanha a encomenda / carga.

- **Expedidor:** cliente que leva a carga ao terminal, e não é remetente do documento que acompanha a encomenda / carga, ou caso haja um local de coleta diferente do endereço do remetente é obrigatória a informação da empresa ou Pessoa Física localizada no local da coleta.

- **Destinatário:** cliente que vai receber a carga, sendo o mesmo do documento apresentado para transporte.

- **Recebedor:** empresa ou Pessoa Física que irá receber a carga e não é o destinatário do documento que acompanha a encomenda / carga ou caso haja um local de entrega diferente do endereço do destinatário é obrigatória a informação da empresa ou Pessoa Física localizada no local da entrega.

- **Tomador:** empresa ou Pessoa Física que é responsável pelo pagamento do serviço de transporte, podendo ser o remetente, o destinatário ou um terceiro interveniente.

2 - Para Transportadoras que apresentam qualquer tipo de documento de transporte, como por exemplo, CTRC, CTAC, ACT, Conhecimento Aéreo Nacional, CTMC, ATRE, DTA (Declaração de Trânsito Aduaneiro), Conhecimento Aéreo Internacional, Conhecimento - Carta de Porte Internacional, Conhecimento Avulso ou TIF (Transporte Internacional Ferroviário).

Expedidor: dados do emitente do documento de transporte utilizado.

Recebedor: dados do destinatário do documento de transporte utilizado.

Tomador: empresa ou Pessoa Física responsável pelo pagamento do serviço de transporte, podendo ser o remetente, o destinatário ou um terceiro interveniente.

TAM CARGO

TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6359 - PREST.SERV TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL			

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RJ - RIO DE JANEIRO
--

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB ENDERECO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO	CEP: 20031-120
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 UF: RJ PAIS: BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE:

EXPEDIDOR: ENDERECO:	CEP:
MUNICIPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB ENDERECO: R DAS MARREAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
--	----------------------------

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AEROVIÁRIO	
MODELO	SERIE	NUMERO	FOLHA
57	1	000.102.305	1/1
DATA E HORA DA EMISSÃO		INSC.SUFRAMA DEST	
06/06/2014 - 19:42			
Chave de acesso 3314.0602.0128.6200.1050.5700.1000.1023.0511.5766.8459			
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
Protocolo de Autorização de Uso 333140009605625 06/06/2014 19:42			

DESTINO DA PRESTAÇÃO DF - BRASILIA	DESTINATÁRIO: TEODORO ANTONIO DA CRUZ F. ENDERECO: SDS BLOCO R ED VENANCIO 3 ANDAR, . - SL 311 312 - ASA SUL MUNICIPIO: BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 210.474.991-34 UF: DF PAIS: BRASIL
CEP: 70393-900	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE: (61) 3323-2226

PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA DOCUMENTOS	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS 0,00
PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)
0,07	0,07	0,07
CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:
	1,00	RESPONSÁVEL
NUMERO DA APOLICE		NUMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE	32,32		
EMBALAGEM	1,80		
		VALOR A RECEBER	
		34,12	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	BASE DE CÁLCULO 34,12	AL. ICMS 19,00	VALOR ICMS 6,48
% RED.BC CALC 0,00	ICMS ST 0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES
PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (21) 222-0855 * NRO. OPERACIONAL: 95760048480154

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO			
INF DE MANUSEIO 99	COD.CARGA ESPECIAL VOL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO TAM PROXIMO DIA	NUMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 95760048480154
DADOS DA TARIFA			DATA PREVISTA DA ENTREGA
AEROPORTO DE ORIGEM SDU	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO BSB	NUMERO DA MINUTA
CLASSE G-Tarifa Geral	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA 32,32	034408920
RETIRA ☒ SIM ☐ NÃO		IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RIO2909 - SUCURSAL S	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E	RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 2.59 COFINS 0.56 ICMS 6.48 TOTAL 9.63	

vivo

Nº da Conta: 2147224769
Mês de referência: 05/2014
Período: 11/04/2014 a 10/05/2014
Data de emissão: 13/05/2014

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87
Nº NFST: 000.988.304/05/2014
Nº Série: C Sub-Série: 115/2003 CFOP: 5307
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento
26/05/2014

Total a Pagar - R\$
3.031,00

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	20	20	124,00
SERVICO GESTAO	20	20	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	40	20	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	20	20	40,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	3	3	210,00
PACOTE LD FULL 20 MIN INDIV	4	4	67,20
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	7	7	70,00
PACOTE 100 LD VIP	40	20	1.160,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	5	5	599,50
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	19	19	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	7	7	349,30
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	13	13	388,70
Subtotal			3.138,60
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	27,43GB	5,05GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	4.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	300 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 20 MIN INDIV	80 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	4.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.376m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	741	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		182,58MB	0,00
Ligações de Longa Distância		367m48s	417,68
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		103	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		77	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		165m48s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa local, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

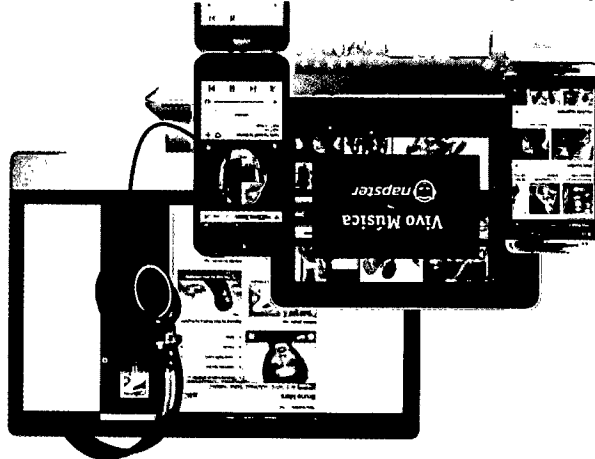
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	334m48s	221,73
Subtotal		639,41
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	20m54s	0,00
Acesso a Caixa Postal	01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	97,76MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	21	0,00
Subtotal		0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)	01m24s	1,99
Subtotal		1,99
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo
	Valor R\$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções		-1.009,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		260,00
Subtotal		-749,00
TOTAL A PAGAR		3.031,00

THE UNION SUPERIOR ELECTRONIC
000304
CRADIT

Os preços e a oferta mencionados nessa fatura são promocionais, com tributos, válidos até 30/06/2014. A partir dessa data, os valores poderão ser reajustados conforme legislação vigente. Saiba sobre planos Vivo Internet Móvel ou Vivo Música by Napster em www.vivo.com.br/servicosedownload ou ligue 8486 de seu celular Vivo e tire suas dúvidas.



Vivo Música
napster

Com Vivo Música você curte mais de 14 milhões de músicas no seu smartphone, tablet ou computador. Com **acesso ilimitado** você escuta o que quiser, cria playlists, compartilha com seus amigos e ainda faz download à vontade.

vivo

PATROCINADORA
**OFICIAL DA
CONEXÃO**
COM A SELEÇÃO
euvivoesporte.com.br



00400158



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ



50 13148850 54516 00000008165 1 0 190514

Vencimento:
26/05/2014

Postagem:
19/05/2014

Cadastre-se no Conta
Online e concorra a
prêmios. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para
seu celular em leitordvivo.com.br

Sua conta chegou.

Telefônica

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

Outros (especificar)	
☐ Ausente	☐ Mudou-se
☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
☐ Falecido	☐ Não procurado
☐ Não existe o n° indicado	☐ Desconhecido
Data de Registro	
Rubrica do Cartão	

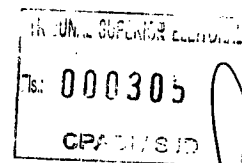
Apenas R\$ 9,90/mês
7 dias GRÁTIS!
Envie um SMS grátis com as letras VMT para 1515 e assine agora.
Saiba mais em www.vivo.com.br/vivomusica

FSC® C015899
Papel produzido
a partir de
fontes responsáveis
MISTO
www.fsc.org
FSC

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL 13:23:49
481215144 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84640000030-9 31000048001-5
12147224769-5 05145140526-3
Data do pagamento 04/06/2014
Valor Total 3.031,00
NR.AUTENTICACAO 2,3CA,015,F56,265,410



04/06/2014
481215144

BANCO DO BRASIL

13:23:49
0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84640000030-9 31000048001-5
12147224769-5 05145140526-3
Data do pagamento 04/06/2014
Valor Total 3.031,00
NR.AUTENTICACAO 2,3CA,015,F56,265,410

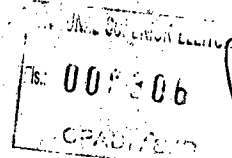
04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
481215363 0352

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA: 04/06/2014
NR. DOCUMENTO: 48.121.536.300.352
VALOR CHEQUE: 290,03
VALOR TOTAL: 290,03

NR. AUTENTICACAO: B.9DC.A68.7EF.0EC.891
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DEP ALUGUER
VAGS ESTAGIONMENT

D. 134
C. 313

CA. 900254

04/06/2014
481215363

BANCO DO BRASIL

13:58:51
0352

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA: 04/06/2014
NR. DOCUMENTO: 48.121.536.300.352
VALOR CHEQUE: 290,03
VALOR TOTAL: 290,03

NR. AUTENTICACAO: B.9DC.A68.7EF.0EC.891
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

20140519u01895197000137/01895197000137

Número da Nota

00004189

Data e Hora de Emissão

19/05/2014 16:05:16

Código de Verificação

BHDP-L9ZA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.895.197/0001-37**Inscrição Municipal: **0.227.113-3**Inscrição Estadual: **86122480**Nome/Razão Social: **RIO ANTIGO PARK LTDA**Nome Fantasia: **RIO ANTIGO PARK**Tel.: **2242-2423**Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 64, ENT SUP R TEOTONIO REGADAS 15 - CENTRO - CEP: 20241-110**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **rioantigopark@uol.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180**Tel.: **---**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 vaga descoberta de estacionamento, de 12 horas por dia, referente ao mês de junho de 2014 -> preço: R\$ 290,03.

DATA DE VENCIMENTO: 01/06/2014.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0183-X, Conta corrente 15381-8.

VALOR DA NOTA = R\$ 290,03

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 290,03

RECIBO

000308

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94



Nº 686733

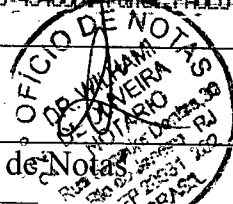
Recebemos a importância de R\$

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

Rec.Firma: 1 / 0	Autenticação: 0	Abertura: 0
JG: 0	JG: 0	JG: 0
Custas: 4,20	Custas: 0,00	Custas: 0,00
FETJ: 0,84	FETJ: 0,00	FETJ: 0,00
FUNDPERJ: 0,21	FUNDPERJ: 0,00	FUNDPERJ: 0,00
FUNFERJ: 0,21	FUNFERJ: 0,00	FUNFERJ: 0,00
FUNARPEN: 0,16	FUNARPEN: 0,00	FUNARPEN: 0,00
Fundo 2%: 0,08	Fundo 2%: 0,00	Fundo 2%: 0,00
TOTAL: 5,70	TOTAL: 0,00	TOTAL: 0,00

03/06/2014.-Recibo-434686-Fun. PAULO - Tot: 5,70

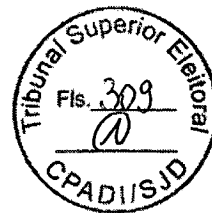
Rio de Janeiro, de de 20



22º Ofício de Notas



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 263-04.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 309.

Eu, *Wagner*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/SJD